PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	37.607.904,41	14.010.416,18	14.797.227,57	36.821.093,02
100000000	01	**ATIVO**	-	28.205.294,31	5.243.856,20	6.593.006,95	26.856.143,56
100000000	02	**ATIVO**	-	440.838,56	137.252,63	144.992,60	433.098,59
100000000	03	**ATIVO**	-	5.309.006,03	2.147.752,92	2.637.717,67	4.819.041,28
100000000	04	**ATIVO**	-	1.075.734,82	4.378.870,97	3.254.673,03	2.199.932,76
100000000	05	**ATIVO**	-	2.577.030,69	2.102.683,46	2.166.837,32	2.512.876,83
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.835.818,42	13.494.409,89	14.797.227,57	10.533.000,74
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.202.610,82	5.243.856,20	6.593.006,95	4.853.460,07
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.823,31	137.252,63	144.992,60	25.083,34
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.241.991,89	2.147.752,92	2.637.717,67	3.752.027,14
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	572.910,00	3.862.864,68	3.254.673,03	1.181.101,65
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	785.482,40	2.102.683,46	2.166.837,32	721.328,54
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.173.218,76	12.519.283,25	13.924.743,79	7.767.758,22
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.049.432,04	4.978.768,50	6.418.449,35	3.609.751,19
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.495,37	129.065,36	136.805,33	6.755,40
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.405.851,93	1.782.823,90	2.283.903,45	2.904.772,38
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	563.225,16	3.745.601,45	3.137.950,12	1.170.876,49
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	140.214,26	1.883.024,04	1.947.635,54	75.602,76
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.599.166,43	12.297.625,51	13.206.651,32	5.690.140,62
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.049.432,04	4.978.768,50	6.418.449,35	3.609.751,19
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.495,37	129.065,36	136.805,33	6.755,40
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	838.346,75	1.561.169,06	1.565.810,98	833.704,83
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	563.225,16	3.745.601,45	3.137.950,12	1.170.876,49
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	133.667,11	1.883.021,14	1.947.635,54	69.052,71
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.599.166,43	12.297.625,51	13.206.651,32	5.690.140,62
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.049.432,04	4.978.768,50	6.418.449,35	3.609.751,19
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.495,37	129.065,36	136.805,33	6.755,40
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	838.346,75	1.561.169,06	1.565.810,98	833.704,83
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	563.225,16	3.745.601,45	3.137.950,12	1.170.876,49
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.667,11	1.883.021,14	1.947.635,54	69.052,71
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	15,17 D	0,00	0,00	15,17 D
BANCO:001 AG:0000-1 CONTA:222 (CAIXA - CAMARA)				15,17			15,17
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	15,17 D	0,00	0,00	15,17 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	571.130,76 D	9.197.131,77	9.484.043,84	284.218,69 D
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:10417-5 (FPM EDUCAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:24251-9 ASPS LC (24251-9 ASPS LC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:39300-2 (39300-2 GND)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:A39300-2 (A39300-2)				323,94	3,03	0,00	326,97
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10417-5 (BB FPM)				0,00	2.175.614,26	2.175.614,26	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10420-5 (BB ITR)				0,00	18,03	18,03	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437-X (C. MOVIMENTO)				0,00	3.048,47	3.048,47	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437 ED (10437 ED)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10466-3 (BB FEP)				0,00	76.338,92	76.338,92	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10557-0 (BB IPVA)				0,00	4.687,13	4.687,13	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12125-8 (BB CAMARA)				14.426,73	129.065,36	136.805,33	6.686,76
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12950-X (PNATE FNDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13071-0 (BB CIDE)				0,00	6.700,66	6.700,66	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15587-X (FUNDEB PL)				0,00	1.100.063,88	1.100.063,88	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15834-8 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	3.530,10	3.530,10	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17153-0 (BB ICMS)				0,00	321.495,25	321.495,25	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17455-6 (PNAE FNDE)				0,00	42.836,35	42.836,35	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17484-X (BB ISS)				0,00	221.227,96	221.227,96	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17725-3 (BB IRRF)				0,00	78.705,36	78.705,36	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17841-1 (BB POLO NORDESTE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18589-2 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)				0,00	4.161,37	4.161,37	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26293-5 (FMAS IGDBF)				0,00	3.733,25	3.733,25	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26312-5 (PSB FNAS)				0,00	25.880,74	25.880,74	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27129-2 (BRASIL ALFABETIZADO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27530-1 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	21.169,00	21.169,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27738-X (COFINANCIAMENTO)		0,00	16.176,80	16.176,80	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS-DESON.)		0,00	1.485,98	1.485,98	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29048-3 (COSIP PAES LANDIM)		0,00	26.018,48	26.018,48	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29789-5 (SEMEC PL)		0,00	482.569,52	482.569,52	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29791-7 (ASSIST. SOCIAL)		0,00	65.934,86	65.934,86	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32353-5 (PAVIMENTAÇÃO 919850/2021)		7.715,99			7.715,99
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32362-4 (PAVIMENTAÇÃO 919899-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32363-2 (ESTRADAS 919902 2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33997-0 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35672-7 (Piso Básico Fixo Estadual)		0,00	950,00	950,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35673-5 (Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39180-8 (39180-8 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:39905-1 (39905-1 CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		0,00	273.343,74	273.343,74	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8971-0 (BB IPI-EXPORT.)		0,00	27,34	27,34	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9000-X (FMS FUS)		0,00	426.411,35	426.411,35	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39905-1 (A39905-1 SIGTV - GND3)		527.282,27	3.783,78	270.941,61	260.124,44
		BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:5630-9 (BN SAO JOAO DO PIAUI CAMARA PAES LANDIM)		3,50			3,50
		BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:569528793-2 (569528793-2 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:569528794-0 (569528794-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:569528795-9 (569528795-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:569528796-7 (569528796-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:0178-9 (CEF IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:218-1 (A218-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:568768513-4 (568768513-4)		0,00	180.397,65	180.397,65	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569004166-8 (569004166-8 EMENDA BANCADA)		0,00	175.916,10	175.916,10	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569572753-3 EMEN (569572753-3 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	25.932,74	25.932,74	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569665569-2 (569665569-2EMEND)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:573636793-5 (573636793-5 EMENDA INDIVIDUAL)		4.503,77			4.503,77
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191175-3 (574191175-3 FUNASA)		355,05			355,05
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191194-0 (574191194-0 conv)			1.080.369,66	1.080.369,66	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191194-0 (574191194-0 TRANSF VOLUNTARIA)		0,00	766.989,91	766.989,91	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191196-6 (574191196-6 TRANSF VOLUNTARIA)		0,00	608.962,60	608.962,60	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191196 (574191196-6 CONVENIO)			838.212,32	839.212,32	(1.000,00)
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191214-8 (574191214-8 CONVENIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191229-6 (574191229-6)		11.017,30	5.369,82	16.387,12	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191235-0 (574191235-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574330377-7 (574330377-7 EMNEDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574347351-6 EMEN (574347351-6 EMEN INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239465-8 (575239465-8 IPVA)		5.502,21			5.502,21
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996897-8 (QSE)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	29.094,32 D	4.304.381,64	4.315.398,94	18.077,02 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	14.430,23 D	129.065,36	136.805,33	6.690,26 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	824.834,64	824.834,64	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	527.606,21 D	2.313.380,38	2.581.535,18	259.451,41 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.625.469,75	1.625.469,75	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.800,79 D	602.534,21	646.878,72	(36.543,72) D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27738-X (COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5148-9 (BB PMDE)		0,00	932,95	932,95	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:567663703-6 (567663703-6EMEDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:570282634-1 (QSE CAIXA)		2.297,45	0,00	44.700,00	(42.402,55)
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:573807827-2 (EMENDA-COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575840644-5 (CUSTEIO)		0,00	578.954,02	578.954,02	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575990046-0 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	22.647,24	22.291,75	355,49
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996897-8 (QSE)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990046-0 (PISO ENFERMAGEM)		5.503,34			5.503,34
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	932,95	932,95	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.503,34 D	601.601,26	601.245,77	5.858,83 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.297,45 D	0,00	44.700,00	(42.402,55) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	40,18 D	42.419,23	0,00	42.459,41 D
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:568768513-4 (568768513-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:570282634-1 (QSE CAIXA)		0,00	42.419,23	0,00	42.419,23
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574036101-6 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575840644-5 (CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:647270-8 (Pavimentação 943666/2023)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574036104-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)		40,18			40,18
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	40,18 D	0,00	0,00	40,18 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	42.419,23	0,00	42.419,23 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.020.179,53 D	2.455.540,30	3.075.728,76	5.399.991,07 D
BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:A24251-9 ASPS - (A24251-9 ASPS -)				73,36			73,36
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10417-5 (BB FPM)				121.138,15	358.818,33	421.440,91	58.515,57
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10420-5 (BB ITR)				22,24	8,61	4,80	26,05
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10437-X (BB C. MOVIMENTO)				316,18	1.429,03	1.613,27	131,94
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10466-3 (BB FEP)				66,65	37.994,67	38.053,77	7,55
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10557-0 (BB IPVA)				63,34	1.640,74	1.573,67	130,41
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A12186-X (BB PM PAES LANDIM - SMS C MOVIM)				7,78			7,78
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A12950-X (BB PNATE)				135,59	1,27	0,00	136,86
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A13071-0 (BB CIDE)				9,24	3.346,63	3.340,77	15,10
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A15587-X (FUNDEB PL)				126.154,05	176.614,81	241.284,73	61.484,13
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A15834-8 (BB SNA)				1.520,98	1.015,69	2.368,13	168,54
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17153-0 (BB ICMS)				29.434,25	142.626,56	161.195,57	10.865,24
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17484-X (BB ISS)				20,97	73.566,04	70.113,92	3.473,09
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17725-3 (BB IRRF)				111,08	21.940,40	20.843,46	1.208,02
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17841-1 (BB POLONORDESTE)				19,94			19,94
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A18589-2 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL)				9,88	0,10	0,00	9,98
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A21962-2 (A21962-2)				11,01			11,01
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A22656-4 (CO-FINANCIAMENTO)				162,70			162,70
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26293-5 (FMAS IGDBF)				14.124,32	245,04	0,00	14.369,36
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26305-2 (FMAS IGD SUAS)				62,47			62,47
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26312-5 (PSB FNAS)				2.569,15	11.632,87	13.210,92	991,10
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26572-1 (SMS PAES LANDIM)				253,80			253,80
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27530-1 (CRIANÇA FELIZ)				1.148,38	11.111,58	9.454,93	2.805,03
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27738-X (CO FINANCIAMENTO)				1.801,79	13.717,30	2.461,96	13.057,13
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A28138-7 (INVEST SUS)				124,07			124,07
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A283144-9 (BB ICM-DESONER.)				792,63	728,97	722,25	799,35
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29048-3 (COSIP PAESLANDIM)				43,75	5.758,53	0,00	5.802,28
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29051-3 (FUNDO M A SOCIAL)				97,77	0,91	0,00	98,68
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29052-1 (FUNDO M A SOCIAL)				1,45	0,03	0,00	1,48
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29791-7 (ASSISTENCIA SOCIAL)				1.198,60	22.068,38	16.792,80	6.474,18
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32353-5 (PAVIMENTAÇÃO 919850/2021)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32362-4 (PAVIMENTAÇÃO 919899-2021)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32363-2 (ESTRADAS 919902 2021)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32574-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADUAL CORRENTE)				62,42	0,58	0,00	63,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32638-0 (IGD-AUX BRASIL)				176,16			176,16
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32879-0 (TRANF ESPECIAL CAPITAL 2207306)				1.267,10			1.267,10
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33978-4 (ITBI PAES LANDIM)				0,16			0,16
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33997-0 (PROCAD-SUAS)				11.004,00	102,92	0,00	11.106,92
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35090-7 (ALDIR BLANC)				1.125,26			1.125,26
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35167-9 (SIGTV CUSTEIO)				264,80			264,80
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35168-7 (SIGTV CUSTEIO)				284,63	2,66	0,00	287,29
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35672-7 (Piso Básico Fixo Estadual)				3.963,35	32,45	950,00	3.045,80
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35673-5 (Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais)				723,87	6,77	0,00	730,64
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35715-4 (Emenda Especial Investimento)				232,86	2,18	0,00	235,04
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39180-8 (A39180-8)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A5148-9 (BB PMDE)				3.199,73	960,95	7,39	4.153,29
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A7052-1 (BB-PMPL-FMS/APLICAÇÃO)				0,09			0,09
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A8971-0 (BB IPI-EXPORT.)				310,52	25,06	0,23	335,35
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A9000-X (FMS/FUS)				79.552,44	121.015,86	137.268,61	63.299,69
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA17455-6 (BB PNAE)				1.749,87	22.777,25	20.125,10	4.402,02
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA27129-2 (BRASIL ALFABETIZ)				688,28			688,28
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA29789-5 (SEMEC PL)				381,65	15.738,83	16.055,96	64,52
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA34321-8 (LPG-MUNI-AUDIOVISUAL)				995,90			995,90
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA34322-6 (LPG-MUNI-OUTRAS)				139,06			139,06
BANCO:004 AG:0214-0 CONTA:BN A5.630-9 (B NORDESTE A5.630-9)				49,97			49,97
BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528793-2 (A569528793-2 EMENDA INDIVIDUAL)				403.682,51	3.955,46	0,00	407.637,97
BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528794-0 (A569528794-0 EMENDA INDIV)				403.682,51	3.955,46	0,00	407.637,97
BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528795-9 (A569528795-9 EMENDA INDIVIDUAL)				1.009.206,27	9.888,64	0,00	1.019.094,91
BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528796-7 (A569528796-7 EMENDA INDIV)				1.100.186,79			1.100.186,79
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A548-2 (CEF PROINFA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569665569-2 (A569665569-2EMENDAINDA INDIVIDIUAL)				200.000,00			200.000,00
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A573807827 (EMENDA -COMISSÃO)				550.823,20			550.823,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191194-0 (574191194-0 TRANSFE VOLUNTARIA)		766.989,91	0,00	766.989,91	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191194 (A574191194-0 CONVENIO)			772.418,82	300.748,33	471.670,49	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191196-6 (A574191196-6 TRANSF VOLUNTARIA)		608.962,60	0,00	608.962,60	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191196 (A574191196-6 CONVENIO)			614.598,64	215.257,96	399.340,68	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191207-5 (A574191207-5)		188.198,39	1.812,17	0,00	190.010,56	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191214-8 (A574191214-8)		616,03	6,47	0,00	622,50	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191218-2 (A574191218-2)		69.368,43	729,44	0,00	70.097,87	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191229-6 (A574191229-6)		258.405,21	2.717,24	4.886,81	256.235,64	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191235-0 (A574191235-0)		7.442,65	78,27	0,00	7.520,92	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574330377-7 (A574330377-7 EMNEDA INIDVIDUAL)		90,65	0,89	0,00	91,54	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574347351 (A574347351-6 EMNEDA INDIVIDUAL)		34.637,40	339,40	0,00	34.976,80	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574690604-9 (EMENDA-PI220730)		0,77			0,77	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575591531-4 (A575591531-4)		10.218,52	107,40	0,00	10.325,92	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647258-9 (Estradas Vicinais 925537 2021)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647270-8 (Pavimentação 943666/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647280-5 (PRAÇA CENTRAL 950006/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A647285-6 (Estradas Vicinais 950939 2023)		0,00			0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.020.337,72 D	673.453,91	2.102.117,46	3.591.674,17	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	49,97 D	0,00	0,00	49,97	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	832.803,23 D	134.733,16	139.730,57	827.805,82	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	35.618,95 D	1.432.221,07	556.414,94	911.425,08	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	131.369,66 D	215.132,16	277.465,79	69.036,03	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.574.052,33	221.657,74	718.092,47	2.077.617,60	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.567.505,18	221.654,84	718.092,47	2.071.067,55	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	6.547,15	2,90	0,00	6.550,05	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.574.052,33	221.657,74	718.092,47	2.077.617,60	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.567.505,18	221.654,84	718.092,47	2.071.067,55	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.547,15	2,90	0,00	6.550,05	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.574.052,33 D	221.657,74	718.092,47	2.077.617,60	D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35129-6 (CONVENIO 951317-2023)		310,77	2,90	0,00	313,67	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A567663703-6 (A567663703-6)		448.000,00			448.000,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A568768513-4 (568768513-4EMENDA DE COMISSÃO)		818.143,46	11.000,09	179.132,35	650.011,20	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569004166-8 (A569004166-8EMENDA DE BANCA)		307.614,05	0,00	175.407,78	132.206,27	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569572753 (569572753-3 EMEN)		81.124,63	710,82	25.932,74	55.902,71	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569665569-2 (A569665569-2EMENDAINDA INDIVIDIUAL)		3.236,77			3.236,77	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574036101-6 (EMENDAS)		33,46			33,46	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574690604-9 (EMENDA-PI220730)		963,45			963,45	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575840644-5 (CUSTEIO)		907.952,49	209.943,85	337.619,60	780.276,74	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990042-7 (INVESTESUS)		108,44			108,44	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990046-0 (PISO ENFERMAGEM)		320,33			320,33	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990052-4 (A575990052-4EMENDAS APLICAÇÃO)		8,10	0,08	0,00	8,18	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575996897-8 (QSE)		6.236,38			6.236,38	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.567.505,18 D	221.654,84	718.092,47	2.071.067,55	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.547,15 D	2,90	0,00	6.550,05	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.661.379,66	105.231,65	2.588,79	2.764.022,52	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.151.958,78	90.530,10	0,00	1.242.488,88	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.327,94	2.588,79	2.588,79	18.327,94	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	836.139,96	11.114,80	0,00	847.254,76	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.684,84	540,32	0,00	10.225,16	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	645.268,14	457,64	0,00	645.725,78	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	660.781,48	11.114,80	0,00	671.896,28	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	151.088,31	11.114,80	0,00	162.203,11	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	509.693,17	0,00	0,00	509.693,17	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	660.781,48	11.114,80	0,00	671.896,28	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.088,31	11.114,80	0,00	162.203,11	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	509.693,17	0,00	0,00	509.693,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	660.781,48	11.114,80	0,00	671.896,28	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	151.088,31	11.114,80	0,00	162.203,11	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	509.693,17	0,00	0,00	509.693,17	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	598.302,54 D	9.999,16	0,00	608.301,70	D
		020701-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% COD:4329 TP:3 4329			21.526,50			21.526,50	
		020703-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:4336 TP:3 4336			295.592,42			295.592,42	
		020706-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA COD:4335 TP:3 4335			74.193,78			74.193,78	
		020707-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CRECHE COD:4334 TP:3 4334			43.904,79			43.904,79	
		020709-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA COD:4337 TP:3 4337			12.636,74			12.636,74	
		020801-SAUDE - TEC. EM ENFERMAGEM - EFETIVOS COD:4339 TP:3 4339			30.400,06	1.673,46	0,00	32.073,52	
		020802-SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COD:4340 TP:3 4340			29.952,34	2.561,18	0,00	32.513,52	
		020803-SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:4341 TP:3 4341			49.013,69	2.220,77	0,00	51.234,46	
		020804-SAUDE - FUS EFETIVOS COD:4342 TP:3 4342			19.686,75	3.543,75	0,00	23.230,50	
		FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM COD:6564 TP:3 6564			21.395,47			21.395,47	
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	150.448,31 D	9.999,16	0,00	160.447,47	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	447.854,23 D	0,00	0,00	447.854,23	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	62.478,94 D	1.115,64	0,00	63.594,58	D
		020703-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:4336 TP:3 4336			61.838,94			61.838,94	
		020801-SAUDE - TEC. EM ENFERMAGEM - EFETIVOS COD:4339 TP:3 4339			640,00	1.115,64	0,00	1.755,64	
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	640,00 D	1.115,64	0,00	1.755,64	D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	61.838,94 D	0,00	0,00	61.838,94	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	40.893,79	0,00	0,00	40.893,79	
113200000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	4.753,72	0,00	0,00	4.753,72	
113200000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	36.140,07	0,00	0,00	36.140,07	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.713,24	0,00	0,00	4.713,24	
113210000	04	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.753,72	0,00	0,00	4.753,72	
113210000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40,48)	0,00	0,00	(40,48)	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	4.753,72 D	0,00	0,00	4.753,72	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110			4.753,72			4.753,72	
113210700	(3) 04	ISS A COMPENSAR	P	F	4.753,72 D	0,00	0,00	4.753,72	D
113211100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	(40,48) D	0,00	0,00	(40,48)	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140			(40,48)			(40,48)	
113211100	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	(40,48) D	0,00	0,00	(40,48)	D
113220000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	36.180,55	0,00	0,00	36.180,55	
113220000	05	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS**		-	36.180,55	0,00	0,00	36.180,55	
113220400	(3) 00	IRRF A COMPENSAR	P	F	36.180,55 D	0,00	0,00	36.180,55	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110			36.180,55			36.180,55	
113220400	(3) 05	IRRF A COMPENSAR	P	F	36.180,55 D	0,00	0,00	36.180,55	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	699.951,83	90.327,48	0,00	790.279,31	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	672.396,62	90.327,48	0,00	762.724,10	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	17.941,76	0,00	0,00	17.941,76	
113500000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	9.613,45	0,00	0,00	9.613,45	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	699.951,83	90.327,48	0,00	790.279,31	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	672.396,62	90.327,48	0,00	762.724,10	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.941,76	0,00	0,00	17.941,76	
113510000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.613,45	0,00	0,00	9.613,45	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	39.371,32 D	0,00	0,00	39.371,32	D
					261,60			261,60	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10417-5 (BB FPM)			1.246,89			1.246,89	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10420-5 (BB ITR)			509,72			509,72	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437-X (C. MOVIMENTO)			1.150,38			1.150,38	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10466-3 (BB FEP)			266,99			266,99	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10557-0 (BB IPVA)			10,36			10,36	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12950-X (PNATE FNDE)			63,15			63,15	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13071-0 (BB CIDE)			3.307,15			3.307,15	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15587-X (FUNDEB PL)			9.550,30			9.550,30	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15834-8 (SIMPLES NACIONAL)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35460-0 (TRANSF ESPECIAL CUSTEIO)			56,00			56,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5148-9 (BB PMDE)			4.771,18			4.771,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8971-0 (BB IPI-EXPORT.)		235,84			235,84
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9000-X (FMS FUS)		17.941,76			17.941,76
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	11.816,11 D	0,00	0,00	11.816,11 D
113510200	(2) 03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	17.941,76 D	0,00	0,00	17.941,76 D
113510200	(2) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	9.613,45 D	0,00	0,00	9.613,45 D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	660.580,51	90.327,48	0,00	750.907,99
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	660.580,51	90.327,48	0,00	750.907,99
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	660.580,51 D	90.327,48	0,00	750.907,99 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	660.580,51 D	90.327,48	0,00	750.907,99 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.259.752,56	3.789,37	2.588,79	1.260.953,14
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	479.562,16	202,62	0,00	479.764,78
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.327,94	2.588,79	2.588,79	18.327,94
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	667.109,89	0,00	0,00	667.109,89
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.931,12	540,32	0,00	5.471,44
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	89.821,45	457,64	0,00	90.279,09
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.230.732,82	3.789,37	2.588,79	1.231.933,40
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	479.562,16	202,62	0,00	479.764,78
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.327,94	2.588,79	2.588,79	18.327,94
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	661.109,89	0,00	0,00	661.109,89
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.931,12	540,32	0,00	5.471,44
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.801,71	457,64	0,00	67.259,35
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.155.859,86 D	2.048,47	2.048,47	1.155.859,86 D
		ADILIO DIAS BARBOSA COD:1700 TP:2 05028769303		375,00			375,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:43 TP:1 06845747000127		68,66			68,66
		APROVA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:3140 TP:1 24563341000133		4.300,00			4.300,00
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL COD:1836 TP:1 07237373021470		1.173,46	2.048,47	2.048,47	1.173,46
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		39.566,66			39.566,66
		CELENA DE LIMA PEREIRA COD:2724 TP:2 63142572392		1.067,20			1.067,20
		clinica do coração Milton Alves LTDA-ME COD:3949 TP:1 23231662000178		250,00			250,00
		D P BRANDAO BASTOS COD:3779 TP:1 17243987000259		2.309,15			2.309,15
		DANIEL DOS SANTOS CARVALHO COD:3875 TP:2 06573906314		872,64			872,64
		DEILSON BRITO FEITOSA COD:3153 TP:2 05839764337		1.058,64			1.058,64
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:39 TP:1 08516958000141		1.960,00			1.960,00
		EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 60235049301		1.058,64			1.058,64
		EDINEI RODRIGUES COD:543 TP:2 46166904134		1.355,52			1.355,52
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA COD:4319 TP:1 36110766000176		600,00			600,00
		ELISANGELA ARAUJO DA LUZ COD:912 TP:1 12892666000180		980,00			980,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:47 TP:1 06840748000189		247,40			247,40
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:98 TP:3 98		6.492,16			6.492,16
		FT SHOWS LTDA COD:5261 TP:1 39998900000105		2.000,00			2.000,00
		GUTEMBERG MOURA DE ARAUJO COD:156 TP:2 81130058387		6.295,72			6.295,72
		GUTEMBERGUE DE ARAUJO SOARES COD:260 TP:2 02008649393		961,40			961,40
		INACIA ALVES COELHO MENDES COD:3735 TP:2 07598158363		192,00			192,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		250.994,22			250.994,22
		JAKLEY BARBOSA HILÁRIO DE CARVALHO COD:360 TP:2 01060620340		981,69			981,69
		JORGE GEOVANE RODRIGUES DIAS COD:2249 TP:2 75939320368		2.812,23			2.812,23
		JOSÉ ANTONIO NERES COD:1716 TP:2 03451886324		918,16			918,16
		JOSE FRANCISCO ERNESTO DIAS COD:2722 TP:2 78051673115		1.104,00			1.104,00
		JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		424,30			424,30
		KAROLLYNE MOURA FÉ MARQUES COD:244 TP:2 00857675303		3.800,00			3.800,00
		L C FORTES COD:5575 TP:1 24798740000183		3.270,00			3.270,00
		LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:4451 TP:1 06079674000100		118,00			118,00
		LIVIANE MIRANDA DE SOUSA COD:3740 TP:2 02272007309		1.355,52			1.355,52
		MILTON RAUL DOS REIS COD:1500 TP:1 12398870000140		2.500,00			2.500,00
		MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:81 TP:1 04250554000106		31.100,00			31.100,00
		NALVA GOMES COSTA COD:380 TP:2 87475383172		364,94			364,94
		PATRICIA MYLENA BORGES BARBOSA COD:4318 TP:2 05734627399		1.500,00			1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110		765.201,56			765.201,56
		QUILIDONIA RUTH MAURIZ COD:292 TP:2 15593753881		(2.290,50)			(2.290,50)
		RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA COD:3939 TP:2 96941260378		3.329,52			3.329,52
		RAIMUNDO JÚNIOR MAGALHÃES COD:464 TP:2 83961496315		1.910,48			1.910,48
		RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		1.500,00			1.500,00
		REDE TELECOM LTDA COD:4978 TP:1 07110846000123		850,00			850,00
		REGIANE MACHADO SOUZA CHAVES COD:4974 TP:2 95871047300		0,01			0,01
		RITA DE CASSIA DE CARVALHO SILVA COD:968 TP:2 01412389330		4.312,00			4.312,00
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL EM EDU COD:688 TP:1 21236538000170		2.458,57			2.458,57
		TATIELLE DOS SANTOS MORAES COD:2085 TP:2 05687391320		45,00			45,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140		2.882,30			2.882,30
		VANIA CARVALHO DOS SANTOS COD:3562 TP:2 28808380378		212,82			212,82
		VILMAR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR COD:2723 TP:2 05107489370		918,16			918,16
		VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:161 TP:1 11879656000142		102,63			102,63
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	463.020,77 D	0,00	0,00	463.020,77 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.313,18 D	2.048,47	2.048,47	15.313,18 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	644.071,10 D	0,00	0,00	644.071,10 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92,58 D	0,00	0,00	92,58 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.362,23 D	0,00	0,00	33.362,23 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	53.254,33 D	1.740,90	540,32	54.454,91 D
		ADAIL FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS COD:2491 TP:3 2491		734,11			734,11
		ALEKS JUNIOR DA PAIXÃO E OUTROS COD:2020 TP:3 2020		1.355,28			1.355,28
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132		437,58			437,58
		HELMINO MARIA BORGES e OUTROS COD:2572 TP:3 2572		112,94			112,94
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		54.629,21	1.740,90	540,32	55.829,79
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110		(4.014,79)			(4.014,79)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.238,79 D	202,62	0,00	12.441,41 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.014,76 D	540,32	540,32	3.014,76 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.069,46 D	0,00	0,00	16.069,46 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.838,54 D	540,32	0,00	5.378,86 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.092,78 D	457,64	0,00	17.550,42 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	21.618,63 D	0,00	0,00	21.618,63 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		21.618,63			21.618,63
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.302,60 D	0,00	0,00	4.302,60 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	969,33 D	0,00	0,00	969,33 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	16.346,70 D	0,00	0,00	16.346,70 D
113820000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	29.019,74	0,00	0,00	29.019,74
113820000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
113820000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	23.019,74	0,00	0,00	23.019,74
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	29.019,74 D	0,00	0,00	29.019,74 D
113829900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
113829900	(3) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	23.019,74 D	0,00	0,00	23.019,74 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.220,00	869.894,99	869.894,99	1.220,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	1.220,00	174.557,60	174.557,60	1.220,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	5.598,48	5.598,48	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	353.814,22	353.814,22	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	116.722,91	116.722,91	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	219.201,78	219.201,78	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.220,00	869.894,99	869.894,99	1.220,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	1.220,00	174.557,60	174.557,60	1.220,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.598,48	5.598,48	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	353.814,22	353.814,22	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	116.722,91	116.722,91	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	219.201,78	219.201,78	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.220,00	869.894,99	869.894,99	1.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.220,00	174.557,60	174.557,60	1.220,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.598,48	5.598,48	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	353.814,22	353.814,22	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	116.722,91	116.722,91	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	219.201,78	219.201,78	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.220,00 D	71.653,90	71.653,90	1.220,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	1.220,00 D	2.932,50	2.932,50	1.220,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.598,48	5.598,48	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	63.122,92	63.122,92	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	314.774,58	314.774,58	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	123.705,99	123.705,99	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	60.000,73	60.000,73	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	131.067,86	131.067,86	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.867,64	3.867,64	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.867,64	3.867,64	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	623,76	623,76	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	623,76	623,76	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	130.426,52	130.426,52	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	130.426,52	130.426,52	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	104.239,26	104.239,26	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.010,01	13.010,01	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	39.374,25	39.374,25	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.844,00	26.844,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.011,00	25.011,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	244.309,33	244.309,33	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	154.747,45	154.747,45	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	60.307,46	60.307,46	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	29.254,42	29.254,42	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.772.085,99	516.006,29	0,00	26.288.092,28	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.002.683,49	0,00	0,00	22.002.683,49	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	408.015,25	0,00	0,00	408.015,25	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.067.014,14	0,00	0,00	1.067.014,14	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	502.824,82	516.006,29	0,00	1.018.831,11	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.791.548,29	0,00	0,00	1.791.548,29	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.772.085,99	516.006,29	0,00	26.288.092,28	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	22.002.683,49	0,00	0,00	22.002.683,49	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	408.015,25	0,00	0,00	408.015,25	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.067.014,14	0,00	0,00	1.067.014,14	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	502.824,82	516.006,29	0,00	1.018.831,11	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.791.548,29	0,00	0,00	1.791.548,29	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.854.279,16	0,00	0,00	4.854.279,16	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.654.970,31	0,00	0,00	2.654.970,31	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	146.022,80	0,00	0,00	146.022,80	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	631.187,65	0,00	0,00	631.187,65	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	454.600,23	0,00	0,00	454.600,23	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	967.498,17	0,00	0,00	967.498,17	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.854.279,16	0,00	0,00	4.854.279,16	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.654.970,31	0,00	0,00	2.654.970,31	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	146.022,80	0,00	0,00	146.022,80	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	631.187,65	0,00	0,00	631.187,65	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	454.600,23	0,00	0,00	454.600,23	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	967.498,17	0,00	0,00	967.498,17	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	347.688,99	0,00	0,00	347.688,99	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	60.160,15	0,00	0,00	60.160,15	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.200,90	0,00	0,00	5.200,90	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	130.459,27	0,00	0,00	130.459,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	10.204,04	0,00	0,00	10.204,04	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	141.664,63	0,00	0,00	141.664,63	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.684,78 D	0,00	0,00	1.684,78	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.091,30 D	0,00	0,00	1.091,30	D
123110101	(21)05	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	593,48 D	0,00	0,00	593,48	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.492,00 D	0,00	0,00	9.492,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.993,00 D	0,00	0,00	7.993,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	73.248,86 D	0,00	0,00	73.248,86	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	71.341,23 D	0,00	0,00	71.341,23	D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.907,63 D	0,00	0,00	1.907,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.059,00 D	0,00	0,00	1.059,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.059,00 D	0,00	0,00	1.059,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.065,00 D	0,00	0,00	8.065,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.037,00 D	0,00	0,00	3.037,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.528,00 D	0,00	0,00	4.528,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	252.039,35 D	0,00	0,00	252.039,35	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	58.661,15 D	0,00	0,00	58.661,15	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.163,90 D	0,00	0,00	2.163,90	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	49.533,74 D	0,00	0,00	49.533,74	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	10.204,04 D	0,00	0,00	10.204,04	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	131.476,52 D	0,00	0,00	131.476,52	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	118.880,86	0,00	0,00	118.880,86	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.379,93	0,00	0,00	53.379,93	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.391,50	0,00	0,00	9.391,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.041,99	0,00	0,00	7.041,99	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.917,78	0,00	0,00	9.917,78	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	39.149,66	0,00	0,00	39.149,66	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	41.450,40 D	0,00	0,00	41.450,40	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.993,47 D	0,00	0,00	12.993,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.391,50 D	0,00	0,00	9.391,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.162,70 D	0,00	0,00	4.162,70	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.788,62 D	0,00	0,00	2.788,62	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.114,11 D	0,00	0,00	12.114,11	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	77.430,46 D	0,00	0,00	77.430,46	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	40.386,46 D	0,00	0,00	40.386,46	D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	2.879,29 D	0,00	0,00	2.879,29	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	7.129,16 D	0,00	0,00	7.129,16	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	27.035,55 D	0,00	0,00	27.035,55	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	968.317,28	0,00	0,00	968.317,28	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	67.606,77	0,00	0,00	67.606,77	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	126.570,40	0,00	0,00	126.570,40	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	139.170,76	0,00	0,00	139.170,76	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	29.418,84	0,00	0,00	29.418,84	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	605.550,51	0,00	0,00	605.550,51	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	45.114,17 D	0,00	0,00	45.114,17	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.462,23 D	0,00	0,00	12.462,23	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.132,00 D	0,00	0,00	3.132,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.621,13 D	0,00	0,00	8.621,13	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.660,22 D	0,00	0,00	2.660,22	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.238,59 D	0,00	0,00	18.238,59	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	297.346,40 D	0,00	0,00	297.346,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.098,80 D	0,00	0,00	2.098,80	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	96.339,45 D	0,00	0,00	96.339,45	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	68.929,00 D	0,00	0,00	68.929,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	129.979,15 D	0,00	0,00	129.979,15	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	625.856,71 D	0,00	0,00	625.856,71	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	53.045,74 D	0,00	0,00	53.045,74	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.098,95 D	0,00	0,00	27.098,95	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	61.620,63 D	0,00	0,00	61.620,63	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	26.758,62 D	0,00	0,00	26.758,62	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	457.332,77 D	0,00	0,00	457.332,77	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	424.633,03	0,00	0,00	424.633,03	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.429,51	0,00	0,00	3.429,51	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	362.163,24	0,00	0,00	362.163,24	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	52.150,28	0,00	0,00	52.150,28	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	401.357,00 D	0,00	0,00	401.357,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.280,00 D	0,00	0,00	4.280,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	361.000,00 D	0,00	0,00	361.000,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	36.077,00 D	0,00	0,00	36.077,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.276,03 D	0,00	0,00	23.276,03	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	580,00 D	0,00	0,00	580,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.429,51 D	0,00	0,00	3.429,51	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.163,24 D	0,00	0,00	1.163,24	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.073,28 D	0,00	0,00	16.073,28	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.990.402,71	0,00	0,00	2.990.402,71	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.469.200,00	0,00	0,00	2.469.200,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	350.302,71	0,00	0,00	350.302,71	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	420.502,71 D	0,00	0,00	420.502,71	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	286.502,71 D	0,00	0,00	286.502,71	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	128.200,00 D	0,00	0,00	128.200,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.569.900,00 D	0,00	0,00	2.569.900,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.463.400,00 D	0,00	0,00	2.463.400,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	63.800,00 D	0,00	0,00	63.800,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	42.700,00 D	0,00	0,00	42.700,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	4.356,29	0,00	0,00	4.356,29	
123110800	01	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	2.593,46	0,00	0,00	2.593,46	
123110800	03	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	783,41	0,00	0,00	783,41	
123110800	04	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	196,33	0,00	0,00	196,33	
123110800	05	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	783,09	0,00	0,00	783,09	
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	4.356,29 D	0,00	0,00	4.356,29	D
123110805	(21)01	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	2.593,46 D	0,00	0,00	2.593,46	D
123110805	(21)03	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	783,41 D	0,00	0,00	783,41	D
123110805	(21)04	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	196,33 D	0,00	0,00	196,33	D
123110805	(21)05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	783,09 D	0,00	0,00	783,09	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	21.246.172,09	516.006,29	0,00	21.762.178,38	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	19.572.267,26	0,00	0,00	19.572.267,26	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	261.992,45	0,00	0,00	261.992,45	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	488.261,06	0,00	0,00	488.261,06	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	49.865,20	516.006,29	0,00	565.871,49	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	873.786,12	0,00	0,00	873.786,12	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.246.172,09	516.006,29	0,00	21.762.178,38	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.572.267,26	0,00	0,00	19.572.267,26	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	261.992,45	0,00	0,00	261.992,45	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	488.261,06	0,00	0,00	488.261,06	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	49.865,20	516.006,29	0,00	565.871,49	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	873.786,12	0,00	0,00	873.786,12	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.312.584,07	0,00	0,00	2.312.584,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.315.707,97	0,00	0,00	1.315.707,97	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	15.865,61	0,00	0,00	15.865,61	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	305.147,11	0,00	0,00	305.147,11	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	49.865,20	0,00	0,00	49.865,20	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	625.998,18	0,00	0,00	625.998,18	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	47.185,60 D	0,00	0,00	47.185,60	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	47.185,60 D	0,00	0,00	47.185,60	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	15.865,61 D	0,00	0,00	15.865,61	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	15.865,61 D	0,00	0,00	15.865,61	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	509.430,18 D	0,00	0,00	509.430,18	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	509.430,18 D	0,00	0,00	509.430,18	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.015.035,39 D	0,00	0,00	1.015.035,39	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	1.015.035,39 D	0,00	0,00	1.015.035,39	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	274.062,31 D	0,00	0,00	274.062,31	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	274.062,31 D	0,00	0,00	274.062,31	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	68.277,30 D	0,00	0,00	68.277,30	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	68.277,30 D	0,00	0,00	68.277,30	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	321.727,68 D	0,00	0,00	321.727,68	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	124.209,68 D	0,00	0,00	124.209,68	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	31.084,80 D	0,00	0,00	31.084,80	D
123210198	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	49.865,20 D	0,00	0,00	49.865,20	D
123210198	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	116.568,00 D	0,00	0,00	116.568,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	609.000,00 D	0,00	0,00	609.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	609.000,00 D	0,00	0,00	609.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.690.410,58	0,00	0,00	4.690.410,58	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.690.410,58	0,00	0,00	4.690.410,58	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.871.221,59 D	0,00	0,00	1.871.221,59	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.871.221,59 D	0,00	0,00	1.871.221,59	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.342.861,24 D	0,00	0,00	1.342.861,24	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.342.861,24 D	0,00	0,00	1.342.861,24	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	518.700,00 D	0,00	0,00	518.700,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	518.700,00 D	0,00	0,00	518.700,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	957.627,75 D	0,00	0,00	957.627,75	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	957.627,75 D	0,00	0,00	957.627,75	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.874.603,26	516.006,29	0,00	12.390.609,55	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.197.574,53	0,00	0,00	11.197.574,53	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	246.126,84	0,00	0,00	246.126,84	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	183.113,95	0,00	0,00	183.113,95	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	516.006,29	0,00	516.006,29	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	247.787,94	0,00	0,00	247.787,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.819.333,87 D	516.006,29	0,00	12.335.340,16	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.142.305,14 D	0,00	0,00	11.142.305,14	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	246.126,84 D	0,00	0,00	246.126,84	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	183.113,95 D	0,00	0,00	183.113,95	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	516.006,29	0,00	516.006,29	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	247.787,94 D	0,00	0,00	247.787,94	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.269,39 D	0,00	0,00	55.269,39	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	55.269,39 D	0,00	0,00	55.269,39	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.724.574,18	0,00	0,00	1.724.574,18	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.724.574,18	0,00	0,00	1.724.574,18	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.724.574,18 D	0,00	0,00	1.724.574,18	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.724.574,18 D	0,00	0,00	1.724.574,18	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(328.365,26)	0,00	0,00	(328.365,26)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(224.554,08)	0,00	0,00	(224.554,08)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(52.434,57)	0,00	0,00	(52.434,57)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-		(1.640,61)	0,00	0,00	(1.640,61)
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-		(49.736,00)	0,00	0,00	(49.736,00)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(328.365,26)	0,00	0,00	(328.365,26)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(224.554,08)	0,00	0,00	(224.554,08)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(52.434,57)	0,00	0,00	(52.434,57)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.640,61)	0,00	0,00	(1.640,61)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(49.736,00)	0,00	0,00	(49.736,00)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(328.365,26)	0,00	0,00	(328.365,26)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(224.554,08)	0,00	0,00	(224.554,08)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(52.434,57)	0,00	0,00	(52.434,57)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(1.640,61)	0,00	0,00	(1.640,61)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-		(49.736,00)	0,00	0,00	(49.736,00)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(36.271,34) C	0,00	0,00	(36.271,34) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(15.152,46) C	0,00	0,00	(15.152,46) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.956,76) C	0,00	0,00	(11.956,76) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.168,11) C	0,00	0,00	(1.168,11) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.994,01) C	0,00	0,00	(7.994,01) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(32.509,83) C	0,00	0,00	(32.509,83) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(20.761,42) C	0,00	0,00	(20.761,42) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.255,44) C	0,00	0,00	(3.255,44) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(472,50) C	0,00	0,00	(472,50) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.020,47) C	0,00	0,00	(8.020,47) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(30.550,15) C	0,00	0,00	(30.550,15) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.575,40) C	0,00	0,00	(8.575,40) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.782,01) C	0,00	0,00	(1.782,01) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.192,74) C	0,00	0,00	(20.192,74) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(58.123,97) C	0,00	0,00	(58.123,97) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(52.155,30) C	0,00	0,00	(52.155,30) C
123810104	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(131,89) C	0,00	0,00	(131,89) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.836,78) C	0,00	0,00	(5.836,78) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(170.909,97) C	0,00	0,00	(170.909,97) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(127.909,50) C	0,00	0,00	(127.909,50) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(35.308,47) C	0,00	0,00	(35.308,47) C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(7.692,00) C	0,00	0,00	(7.692,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(29.582.653,47)	5.005.290,99	4.909.106,12	(29.486.468,60)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(20.987.142,65)	1.408.717,71	1.224.703,98	(20.803.128,92)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(427.318,91)	122.683,86	122.745,10	(427.380,15)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(4.007.068,37)	966.262,65	1.085.234,67	(4.126.040,39)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.198.386,72)	1.051.499,24	978.350,21	(1.125.237,69)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(2.962.736,82)	1.456.127,53	1.498.072,16	(3.004.681,45)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(10.475.348,95)	5.005.290,99	4.909.106,12	(10.379.164,08)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(4.632.186,43)	1.408.717,71	1.224.703,98	(4.448.172,70)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(275.868,29)	122.683,86	122.745,10	(275.929,53)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.625.058,16)	966.262,65	1.085.234,67	(1.744.030,18)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(363.234,07)	1.051.499,24	978.350,21	(290.085,04)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(3.579.002,00)	1.456.127,53	1.498.072,16	(3.620.946,63)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-		(1.899.593,74)	1.365.601,13	1.369.551,76	(1.903.544,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO						
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(223.869,24)	303.640,88	259.495,26	(179.723,62)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.998,86)	66.515,44	66.515,44	(2.998,86)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(680.823,70)	295.878,88	396.393,67	(781.338,49)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(67.797,13)	50.034,62	50.034,62	(67.797,13)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(924.104,81)	649.531,31	597.112,77	(871.686,27)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.856.236,09)	1.192.831,59	1.232.418,20	(1.895.822,70)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(236.387,73)	212.872,51	204.362,87	(227.878,09)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.998,86)	58.316,61	58.316,61	(2.998,86)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(680.823,70)	280.184,53	380.699,32	(781.338,49)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(67.797,13)	50.034,62	50.034,62	(67.797,13)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(868.228,67)	591.423,32	539.004,78	(815.810,13)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.856.236,09)	1.192.831,59	1.232.418,20	(1.895.822,70)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(236.387,73)	212.872,51	204.362,87	(227.878,09)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.998,86)	58.316,61	58.316,61	(2.998,86)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(680.823,70)	280.184,53	380.699,32	(781.338,49)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(67.797,13)	50.034,62	50.034,62	(67.797,13)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(868.228,67)	591.423,32	539.004,78	(815.810,13)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.856.236,09)	1.192.831,59	1.232.418,20	(1.895.822,70)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(236.387,73)	212.872,51	204.362,87	(227.878,09)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.998,86)	58.316,61	58.316,61	(2.998,86)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(680.823,70)	280.184,53	380.699,32	(781.338,49)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(67.797,13)	50.034,62	50.034,62	(67.797,13)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(868.228,67)	591.423,32	539.004,78	(815.810,13)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.392.133,24) C	1.158.299,58	1.206.016,93	(1.439.850,59) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(167.612,71) C	205.754,89	203.754,99	(165.612,81) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.998,86) C	58.316,61	58.316,61	(2.998,86) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(599.483,91) C	270.185,37	370.700,16	(699.998,70) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(34.803,00) C	50.034,62	50.034,62	(34.803,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(587.234,76) C	574.008,09	523.210,55	(536.437,22) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(291.235,41) C	28.022,27	26.401,27	(289.614,41) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(62.265,28) C	607,88	607,88	(62.265,28) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(77.275,95) C	9.999,16	9.999,16	(77.275,95) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(32.994,13) C	0,00	0,00	(32.994,13) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(118.700,05) C	17.415,23	15.794,23	(117.079,05) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(172.867,44) C	6.509,74	0,00	(166.357,70) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(6.509,74) C	6.509,74	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(4.063,84) C	0,00	0,00	(4.063,84) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(162.293,86) C	0,00	0,00	(162.293,86) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(43.357,65)	172.769,54	137.133,56	(7.721,67)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	12.518,49	90.768,37	55.132,39	48.154,47
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.198,83	8.198,83	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	15.694,35	15.694,35	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(55.876,14)	58.107,99	58.107,99	(55.876,14)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.906,03	76.122,57	40.486,59	208.542,01
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.906,03	73.265,71	37.629,73	208.542,01
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.856,86	2.856,86	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	153.069,62	33.411,87	4.850,61	181.630,88
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	153.069,62	30.555,01	1.993,75	181.630,88
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	2.856,86	2.856,86	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.553,39) C	4.850,61	4.850,61	(1.553,39) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140				2.856,86	2.856,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			(1.553,39)	1.993,75	1.993,75	(1.553,39)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	154.623,01 C	28.561,26	0,00	183.184,27 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			154.623,01	28.561,26	0,00	183.184,27
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.553,39) C	1.993,75	1.993,75	(1.553,39) C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	154.623,01 C	28.561,26	0,00	183.184,27 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.856,86	2.856,86	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			0,00			0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	28.561,26	28.561,26	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			0,00	28.561,26	28.561,26	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.110,62	0,00	1.110,62 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887				1.110,62	0,00	1.110,62
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	28.561,26	28.561,26	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.110,62	0,00	1.110,62 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	19.836,41 C	5.964,10	0,00	25.800,51 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			19.836,41	5.964,10	0,00	25.800,51
211410700	(3) 01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	19.836,41 C	5.964,10	0,00	25.800,51 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.074,72	7.074,72	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887			0,00	7.074,72	7.074,72	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.074,72	7.074,72	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(216.263,68)	96.646,97	96.646,97	(216.263,68)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.387,54)	17.502,66	17.502,66	(160.387,54)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.198,83	8.198,83	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.694,35	15.694,35	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.876,14)	55.251,13	55.251,13	(55.876,14)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(216.263,68)	96.646,97	96.646,97	(216.263,68)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(160.387,54)	17.502,66	17.502,66	(160.387,54)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.198,83	8.198,83	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	15.694,35	15.694,35	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(55.876,14)	55.251,13	55.251,13	(55.876,14)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(216.263,68) C	96.646,97	96.646,97	(216.263,68) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(160.387,54) C	17.502,66	17.502,66	(160.387,54) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.198,83	8.198,83	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.694,35	15.694,35	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.876,14) C	55.251,13	55.251,13	(55.876,14) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.630.891,88)	3.379.750,00	3.164.446,83	(4.415.588,71)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.767.872,73)	1.044.005,57	898.036,52	(3.621.903,68)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9,00)	40.085,77	40.085,77	(9,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(193.231,72)	634.105,21	631.128,33	(190.254,84)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(187.614,92)	973.891,44	893.891,44	(107.614,92)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(482.163,51)	687.662,01	701.304,77	(495.806,27)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.630.891,88)	3.379.750,00	3.164.446,83	(4.415.588,71)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.767.872,73)	1.044.005,57	898.036,52	(3.621.903,68)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9,00)	40.085,77	40.085,77	(9,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(193.231,72)	634.105,21	631.128,33	(190.254,84)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(187.614,92)	973.891,44	893.891,44	(107.614,92)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(482.163,51)	687.662,01	701.304,77	(495.806,27)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.630.891,88)	3.379.750,00	3.164.446,83	(4.415.588,71)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.767.872,73)	1.044.005,57	898.036,52	(3.621.903,68)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9,00)	40.085,77	40.085,77	(9,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(193.231,72)	634.105,21	631.128,33	(190.254,84)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(187.614,92)	973.891,44	893.891,44	(107.614,92)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(482.163,51)	687.662,01	701.304,77	(495.806,27)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.121.257,88)	3.282.448,76	3.070.632,47	(1.909.441,59)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.241.275,99)	953.678,09	807.709,04	(1.095.306,94)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9,00)	40.085,77	40.085,77	(9,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(210.194,46)	627.131,45	627.641,45	(210.704,46)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(187.614,92)	973.891,44	893.891,44	(107.614,92)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(482.163,51)	687.662,01	701.304,77	(495.806,27)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.121.257,88) C	3.282.448,76	3.070.632,47	(1.909.441,59) C
				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		17.182.810 IVONY DIAS DOS PASSOS COD:6858 TP:1 17182810000109		0,00			0,00
		20.074.590 HELTON GES DE PAIVA COD:6713 TP:1 20074590000104		0,00			0,00
		24.962.934 FABIO ALVES DE CARVALHO COD:7354 TP:1 24962934000172		0,00			0,00
		26.624.958 PAULO RENATO RUFINO DE LIMA COD:7328 TP:1 26624958000147		0,00	5.340,50	5.340,50	0,00
		28.523.788 ENIO EDILBERTO DE JESUS CARVALHO COD:5853 TP:1 28523788000130		0,00			0,00
		33.293.019 WANUSA SILVA COSTA LANDIM COD:6752 TP:1 33293019000122		0,00			0,00
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		0,00			0,00
		50.080.490 FILIPE ANDERSON DA SILVA RIBEIRO COD:6627 TP:1 50080490000151		0,00			0,00
		51.391.623 NELSON ISAQUE TRINDADE COSTA COD:5732 TP:1 51391623000173		0,00			0,00
		53.762.935 ALBERTO VALTER MARQUES COD:6425 TP:1 53762935000171		0,00			0,00
		54.148.690 ELIAS MORAES DE MOURA COD:6636 TP:1 54148690000150		0,00	4.366,00	4.366,00	0,00
		54.234.191 FRANCISCO DEMONTIE CARDOSO VENUTO COD:6864 TP:1 54234191000185		0,00			0,00
		55.001.717 FLAVIANO CORDEIRO MOREIRA COD:7337 TP:1 55001717000140		0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
		55.528.642 LUIS GONZAGA DO LIVRAMENTO FILHO COD:6711 TP:1 55528642000150		0,00			0,00
		58.802.005 FABIO TELES FERREIRA COD:6862 TP:1 58802005000118		0,00	6.430,00	6.430,00	0,00
		59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:6844 TP:1 59523537000189		0,00			0,00
		59.810.009 BRENO EDUARDO BARBOSA DE SOUSA BORGES COD:7365 TP:1 59810009000100			12.172,71	12.172,71	0,00
		62.503.689 HELVERTON DEYSON SANTOS DIAS SILVA COD:6845 TP:1 62503689000124		0,00			0,00
		64.041.779 Ivaneide Borges Leal COD:7317 TP:1 64041779000176		0,00			0,00
		A & F SAUDE COD:4587 TP:1 27455184000130		0,00			0,00
		A ALVES FEITOSA DE ANDRADE COD:5880 TP:1 21599341000103		(60,00)			(60,00)
		A C DA PEREIRA LTDA COD:7281 TP:1 64638159000119		0,00			0,00
		A MARCOS GOMES VIANA COD:4539 TP:1 21824067000110		0,00			0,00
		A Moreira Servicos Medicos Ltda COD:7322 TP:1 49591359000170		0,00			0,00
		A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR COD:6480 TP:1 16667447000159		0,00			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:2134 TP:1 10368980000133		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		A S TORRES JUNIOR LTDA COD:5746 TP:1 17503022000177		0,00			0,00
		A.A.S AUTO PEÇAS LTDA COD:17 TP:1 10499888000102		0,00			0,00
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:4556 TP:1 27248296000110		0,00			0,00
		A.C.S.MOURA ME COD:323 TP:1 63511612000169		0,00	15.344,00	15.344,00	0,00
		ABDIAS TORRES DA SILVA COD:5077 TP:2 04783320330		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ABIGAIL VIEIRA DA SILVA COD:2186 TP:2 93940530344		0,00			0,00
ABIMAEL FERNANDES DOS SANTOS COD:2392 TP:2 64622606100		0,00			0,00
ADAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3310 TP:2 70728846101		0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES COD:3431 TP:1 12194049000101		0,00			0,00
ADALBERTO NERES DA SILVA COD:1558 TP:2 02888562367		0,00			0,00
ADALBERTO REINALDO MARQUES COD:7207 TP:2 21780552149		0,00			0,00
ADALBERTO VIEIRA ROMÃO NETO COD:6621 TP:2 05728293379		0,00			0,00
ADALCI DA SILVA COD:3188 TP:2 03821086394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADÃO ALVES DOS SANTOS COD:5899 TP:2 80346260310		0,00			0,00
ADAO DIAS DE ARAUJO COD:848 TP:2 12965816836		0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
ADÃO FERREIRA DE LACERDA COD:141 TP:2 20088218899		0,00			0,00
ADÃO RAIMUNDO DA SILVA COD:7372 TP:2 33084033315			313,00	313,00	0,00
ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 COD:5213 TP:1 31728961000140		0,00			0,00
ADEILTON BORGES PEREIRA COD:2280 TP:2 60235134333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADELAIDE PEREIRA DA SILVA COD:1297 TP:2 03660716103		0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
ADILIO DIAS BARBOSA COD:1700 TP:2 05028769303		0,00	6.444,79	6.444,79	0,00
ADMILSON MOURA BARBOSA COD:6787 TP:2 93184700372		(0,24)			(0,24)
ADMILSON MOURA BARBOSA EIRELI COD:5753 TP:1 30899693000167		0,00	1.324,96	1.324,96	0,00
ADRIANA DE ALMEIDA E SILVA COD:1598 TP:2 03864392306		0,00			0,00
ADRIANA MENDES RIBEIRO COD:2793 TP:2 05991253307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANA VIEIRA DA SILVA COD:7379 TP:2 05151115383			1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANA VIEIRA DE CARVALHO COD:2106 TP:2 05477455322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANO DA SILVA FERREIRA COD:2658 TP:2 07328906324		0,00			0,00
AFONSO PEREIRA DA SILVA COD:1550 TP:2 72224576315		0,00			0,00
AFRANIO CLEBER DE ASSIS NEGREIROS LTDA COD:6873 TP:1 21473250000119		0,00			0,00
AGENOR & JOSINALVA LTDA COD:2709 TP:1 27501099000161		0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
AGRETIANE SANTOS E SILVA COD:4408 TP:2 05909877399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGRICIO MARQUES DE OLIVEIRA COD:7318 TP:2 94334803334		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COD:2608 TP:1 27157474000106		0,00	1.070,73	1.070,73	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6824 TP:1 58425324000151		0,00	7.493,72	7.493,72	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:43 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
ALAISE SOARES RODRIGUES COUTINHO COD:3150 TP:2 05337785303		0,00	313,00	313,00	0,00
ALAN DOUGLAS DE SOUSA E SILVA COD:5698 TP:2 05049568331		0,00			0,00
ALAN GLEISON DE SOUSA COD:6529 TP:2 07173321360		0,00			0,00
ALBERTINA THAYSSA COSTA OLIVEIRA COD:6516 TP:2 03807248390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALCILENE DE SOUSA DA SILVA COD:489 TP:2 06505367381		0,00			0,00
ALDELMA MESSIAS DA ROCHA COD:959 TP:2 92719848387		0,00	521,00	521,00	0,00
ALDINEIA BRITO FEITOSA COD:3843 TP:2 05080857307		0,00	810,50	810,50	0,00
ALDINI HERMES DA COSTA COD:1352 TP:2 12396083813		0,00			0,00
ALEKS JUNIOR DA PAIXAO COD:1587 TP:2 01727725328		0,00			0,00
ALESSANDRA DIAS DE SOUSA COD:7303 TP:2 04203242320		0,00			0,00
ALESSANDRA MARIA DA SILVA COD:5665 TP:2 04418516301		0,00			0,00
ALETIANE SANTOS E SILVA COD:2623 TP:2 04513931396		0,00			0,00
ALEX ALMEIDA DA SILVA COD:6471 TP:2 08129446316			2.792,00	2.792,00	0,00
ALEX DA SILVA SANTOS COD:6657 TP:2 29833603858		0,00	20.149,80	20.149,80	0,00
ALEX GOMES DA SILVA COD:2385 TP:2 09116242602		0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
ALEX SANDRO CARLOS PIMENTEL COD:139 TP:2 18551945890		0,00			0,00
ALEXANDRE BARBOSA DE LACERDA COD:4662 TP:2 54546062869		0,00			0,00
ALEXIA MORAES SANTOS COD:7219 TP:2 06997393306		0,00	521,00	521,00	0,00
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:7203 TP:1 42872980000162		0,00			0,00
ALICE MARQUES & JOAQUIM COELHO LTDA ME COD:2467 TP:1 23843061000116		0,00			0,00
ALINE DE CARVALHO DA SILVA COD:2420 TP:2 07699951360		0,00			0,00
ALINE FERREIRA DA SILVA COD:1189 TP:2 06705432330			1.621,00	1.621,00	0,00
ALLEF TIAGO DOS SANTOS MORAES COD:2384 TP:2 05687387307		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
ALLESKA BEATRIZ DA SILVA BALDOINO MARQUES COD:3789 TP:2 06815019365		0,00			0,00
ALMIR GOMES COSTA COD:7369 TP:2 86075918353			1.000,00	1.000,00	0,00
ALMIR JOSE DA SILVA COD:2439 TP:2 50418513368		0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
ALMIR MESSIAS DA SILVA COD:2242 TP:2 18557102852		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALMIRO NETO RODRIGUES COD:5738 TP:2 90730232115		0,00			0,00
ALZEMIR DOS SANTOS SILVA COD:1665 TP:2 96402679372		0,00			0,00
AMAURI DIAS DA ROCHA COD:1880 TP:2 05897210381		0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:7351 TP:1 42827199000338		0,00			0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:5643 TP:1 01963351000160		0,00			0,00
AMMILY DA SILVA SANTANA COD:6640 TP:2 11313337307		0,00			0,00
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:6842 TP:1 10944409000110		0,00			0,00
ANA BARBARA DE SOUSA MOURA COD:5282 TP:1 37175620000171		(7.590,00)			(7.590,00)
ANA CAROLINA VIEIRA COD:7297 TP:2 05728292305		0,00			0,00
ANA CAROLINE DIAS DE CARVALHO COD:3946 TP:2 06141568319		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA CAROLINE VIEIRA DOS REIS COD:6904 TP:2 11851382348		0,00			0,00
ANA CLARA DA SILVA PAIVA COD:6607 TP:2 08430410309		0,00			0,00
ANA CLARA MORAES FRANÇA COD:6433 TP:2 40667943862		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
ANA CLAUDA GONÇALVES DA SILVA COD:8 TP:2 04215041376		0,00	810,50	810,50	0,00
ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS COD:7307 TP:2 07431474300		0,00	810,50	810,50	0,00
ANA DE SOUSA GOMES COD:936 TP:2 00884732363		0,00			0,00
ANA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO COD:3270 TP:2 28771290397		0,00	4.152,00	4.152,00	0,00
ANA ESTHER DO NASCIMENTO SANTOS COD:3774 TP:2 08377291304		0,00			0,00
ANA LUCIA DE SOUSA LEAL SILVA COD:476 TP:2 02723758370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA DA SILVA COD:202 TP:2 97732087372		0,00			0,00
ANA MARIA DE BARROS MOURA COD:142 TP:1 41509415000172		0,00			0,00
ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA DA PAIXÃO COD:2629 TP:2 56583427320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA MORAES DOS SANTOS COD:2685 TP:2 33975526807		0,00			0,00
ANA MARIA REIS ALVES COD:6641 TP:2 00432604383		0,00			0,00
ANADIELMA PEREIRA DE ARAUJO COD:5813 TP:2 01886744386		0,00	730,00	730,00	0,00
ANDERSON DE SOUSA MARQUES COD:361 TP:2 01169284337		0,00			0,00
ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA COD:5714 TP:2 30648529819		0,00			0,00
ANDERSON GUEDES DA SILVA COD:5934 TP:2 07772946309		0,00			0,00
Anderson Matheus de Lima Barbosa LTDA COD:5636 TP:1 44629750000100		0,00	5.598,48	5.598,48	0,00
ANDRE DE SOUSA LIMA COD:4364 TP:2 07968449332			810,50	810,50	0,00
ANDREIA DA SILVA LIMA COD:5882 TP:2 62302926374		0,00			0,00
ANDRESSA BEATRIZ DE CARVALHO MAGALHAES E OUTROS COD:2570 TP:3 2570		0,00			0,00
ANDRESSA BEATRIZ DE CARVALHO MAGALHAES E OUTROS COD:924 TP:3 2570		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDRESSA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:4410 TP:2 08154502305		0,00			0,00
ANESTESIOLOGISTAS PIAUIENSES ASSOCIADOS LTDA COD:7201 TP:1 26240533000134		0,00			0,00
ANEVALDO FELIPE DA SILVA COD:3693 TP:2 60235058300		0,00			0,00
ANGÉLICA DOS SANTOS MELO COD:2642 TP:2 87931729153		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ANGÉLICA FERREIRA DA SILVA COD:6642 TP:2 09436388365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELITA RODRIGUES DE CARVALHO COD:5104 TP:2 32168682810		0,00			0,00
ANNA PAULA LIMA DOS SANTOS 02699905348 COD:6702 TP:1 40324797000105		0,00			0,00
ANTONIA BORGES DE MORAES COD:4536 TP:2 30272335304		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CRUZ HOLANDA COD:4326 TP:2 00111722314		0,00			0,00
ANTONIA ROSA DE SOUSA NUNES COD:4 TP:2 94196370349		0,00	18.744,00	18.744,00	0,00
ANTONILDO SILVA BRAGA 38667436372 COD:7348 TP:1 43282058000188		0,00			0,00
ANTONIO AILTON PEREIRA DA SILVA COD:3640 TP:2 60234315342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:1881 TP:2 01513977326		0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA MIRANDA COD:1549 TP:2 02076797386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DE SOUZA MARINHO COD:5694 TP:1 41533290000116		0,00			0,00
ANTONIO DOS PASSOS NETO COD:672 TP:2 39408507304		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHOS COD:6685 TP:2 08657094320			313,00	313,00	0,00
ANTONIO HERMES DE ALMEIDA FILHO COD:4478 TP:2 01834079381		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:5095 TP:2 37363336334		0,00			0,00
ANTONIO JOSE FEITOSA COD:3982 TP:2 28817222100		0,00	521,00	521,00	0,00
ANTONIO JOSE NERES COD:376 TP:2 86713515304		0,00			0,00
ANTONIO KLEBSON FRANCISCO DA CRUZ COD:219 TP:2 01588782301		0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA COD:6586 TP:2 06304767803		0,00			0,00
ANTONIO ULISSES DA SILVA FILHO COD:2460 TP:2 01126390380			2.083,33	2.083,33	0,00
ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA COD:6782 TP:2 62669605320		0,00			0,00
APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO COD:3385 TP:2 08324710388		0,00			0,00
APROVA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:3140 TP:1 24563341000133		0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4525 TP:1 44070287000100		(127.040,00)			(127.040,00)
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:7230 TP:1 42180079000120		0,00	7.639,00	7.639,00	0,00
ARIANE BORGES MAURIZ COD:6465 TP:2 02821209398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARIANE NUNES ALVES COD:5179 TP:2 10701055383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARIELY LACERDA ROCHA DE SOUSA COD:6804 TP:2 62302533305		0,00			0,00
ARIENIO INACIO RODRIGUES COD:3690 TP:2 06914646341		0,00			0,00
ARISMA PEREIRA LIMA COD:7260 TP:2 33419113838		0,00			0,00
ARISTON SERIGRAFIA LTDA COD:1895 TP:1 12068136000112		0,00			0,00
ARLAN DA SILVA COD:2772 TP:2 60235078328		0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
ARTU P DA SILVA LTDA COD:6876 TP:1 50054488000108		0,00			0,00
ARTU PEREIRA DA SILVA COMERCIO COD:886 TP:1 07528457000112		(35.312,83)			(35.312,83)
ARTUR RODRIGUES DA SILVA COD:1343 TP:2 60235158356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARUDA URSULINO DIAS COD:767 TP:2 12716788880		0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
ASSENO DE SOUSA COSTA COD:1821 TP:2 03434700390		0,00			0,00
ASSOCIACAO GRUPO CULTURAL ENCONTRO NORDESTINO DO B COD:7346 TP:1 35656302000105		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:248 TP:1 06870026000177		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ATIANO BEZERRA EMPREENDIMENTOS COD:4948 TP:1 27966617000112	0,00			0,00
AUGUSTO DE SOUSA FILHO COD:2185 TP:2 52717623353	0,00			0,00
AURELIO DIAS DE CARVALHO COD:1574 TP:2 02446801323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AURICELIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2549 TP:2 05795899356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AURINA ARAÚJO ALENCAR COD:1530 TP:1 22157818000155	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3738 TP:1 17431830000176	(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
AURINETE BORGES DE MOURA COD:3400 TP:2 02299156399	0,00			0,00
AUTO LESTE LTDA COD:6774 TP:1 09116541000154	0,00	54.100,00	54.100,00	0,00
AYANNA NAJRA PAIXÃO CABRAL COD:6528 TP:2 03935681305	0,00			0,00
BALBINA EULALIA COELHO COD:3346 TP:2 93940947334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:6628 TP:1 28008410000106	(64.111,50)	195.304,10	195.304,10	(64.111,50)
BANCO DO BRASIL S.A COD:86 TP:1 00000000140791	(6.009,39)	6.993,95	3.525,21	(2.540,65)
BEATIZ MIRANDA RIBEIRO COD:4610 TP:2 06966595306	0,00			0,00
BEATRIZ ALVES DE MORAES FERREIRA COD:1328 TP:2 06370355348	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
BEATRIZ MARIA DA SILVA COD:1346 TP:2 06620232345	0,00			0,00
BEATRIZ MARIA DE SOUSA COD:6479 TP:2 61880767309	0,00	834,00	834,00	0,00
BEATRIZ ROCHA NUNES COD:5727 TP:2 11263471595	0,00			0,00
BELMIRO TELES DE SOUSA COD:262 TP:2 03071838310	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00
BENERVAN MIRANDA DE CARVALHO COD:3755 TP:2 56373678172	0,00			0,00
BENIGNO RODRIGUES MAGALHAES FILHO COD:5631 TP:2 52716929300	0,00			0,00
BENTA EULALIA COELHO COD:3739 TP:2 72227567368	0,00			0,00
BIANCA MIRANDA RIBEIRO DE CARVALHO COD:5960 TP:2 08823771323	0,00			0,00
BIANCA TELES BORGES COD:4595 TP:2 62303002303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BIG BAND BANDEIRAS LTDA COD:7350 TP:1 81229858000124	0,00	210,00	210,00	0,00
BOAVENTURA MANOEL DA SILVA COD:1155 TP:2 02874862304	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157	(59.304,66)			(59.304,66)
BRANDA DA SILVA DIAS COD:5163 TP:2 62302627385	0,00			0,00
BRENDA PEREIRA DA SILVA COD:2159 TP:2 08060786342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRENDA SILVA GONÇALVES COD:4959 TP:2 06813574361	0,00			0,00
BRENO EDUARDO BARBOSA DE SOUSA BORGES COD:990 TP:2 06199342399	0,00			0,00
BRUNO ALLEF BARBOSA FERREIRA COD:2645 TP:2 07587969357	0,00			0,00
BRUNO OTÁVIO SILVA PAIXÃO COD:6789 TP:2 08050763366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNO TELES BORGES COD:987 TP:2 61880777371	0,00			0,00
BS CONTRUÇÕES LTDA - EPP COD:1197 TP:1 17780223000111	0,00			0,00
C DA S ALENCAR LTDA COD:5602 TP:1 05966084000136	(29.999,20)			(29.999,20)
C S A MARINHO COD:5625 TP:1 19489283000105	0,00			0,00
CAIO ALESSANDRO BORGES REIS COD:6527 TP:2 09383775319	0,00	417,00	417,00	0,00
CAIO LIVIO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:7247 TP:1 53853223000168	0,00			0,00
CAIQUE BORGES MESSIAS COD:7294 TP:2 05853147307	0,00	313,00	313,00	0,00
CAIS LEAL DE SOUSA COD:5931 TP:2 08129831309	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:189 TP:1 60746948218762	0,00			0,00
CAMILA OLIVEIRA ALVES VITORIO COD:5048 TP:2 52604386801	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAMILY LACERDA DE SANTANA COD:5610 TP:2 09198022300	0,00			0,00
CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5825 TP:1 23004496000177	(3.500,00)			(3.500,00)
CANUTO LTDA COD:7327 TP:1 10698911000198	0,00			0,00
CAPEODONTO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5829 TP:1 32609561000189	0,00			0,00
CARCHECK VISTORIA VEICULAR LTDA COD:7255 TP:1 41807706000147	0,00			0,00
CARDIOGRAFOS LTDA COD:6448 TP:1 18565662000174	0,00	520,00	520,00	0,00
CARLEANE DE SOUSA OLIVEIRA LIMA COD:6655 TP:2 01280405309	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
CARLINDA EVANGELISTA DOS SANTOS COD:932 TP:2 01727250389	0,00			0,00
CARLLA HAUENA BARBOSA SOUSA BORGES COD:3253 TP:2 02586395395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA CARNEIRO COD:6786 TP:2 08959024350	(53,16)			(53,16)
CARLOS DANIEL VIEIRA LEAL COD:3816 TP:2 07409067390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS DE OLIVEIRA ALVES COD:6051 TP:2 11637088361	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2024 TP:2 00060387190	0,00	2.737,50	2.737,50	0,00
CARLOS EDUARDO SANTOSDE MORAES COD:7320 TP:2 09816211394	0,00			0,00
CARLOS ELEUTÉRIO DE HOLANDA COD:5165 TP:2 04062194350	0,00			0,00
CARLOS GUSTAVO CASTRO BEZERRA COD:7210 TP:2 08199724366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS HENRIQUE CARVALHO DOS SANTOS COD:7183 TP:2 12171848308	0,00			0,00
CARLOS MENDES E SILVA COD:5990 TP:2 09473561342	0,00			0,00
CARLOS RICHELLY CAMPINHO NEGREIROS COD:4421 TP:1 22893403000140	0,00			0,00
CARLOS VELOSO DA COSTA PAIXÃO COD:3412 TP:2 91380596149	0,00			0,00
CARLOS VELOSO DA COSTA PAIXAO COD:6438 TP:1 34620606000141	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
CARMEN SERVICO DE ANESTESIA LTDA COD:7202 TP:1 49204532000130	0,00			0,00
CARTORIO UNICO DE PAES LANDIM COD:2273 TP:1 28216462000160	0,00			0,00
CARULINA MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:1373 TP:2 89549678334	0,00			0,00
CARVALHO E OLIVEIRA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:53 TP:1 10791215000121	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CASSIO MORAES SOUSA COD:5721 TP:2 08073867311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CELMA ELIANE DANTAS DA SILVA COD:7371 TP:2 01477406301			521,00	521,00	0,00
CELSO CARLOS DE HOLANDA COD:1612 TP:2 52653137372		0,00	521,00	521,00	0,00
CELSO CARLOS DE HOLANDA JUNIOR COD:3849 TP:2 61879985373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CENTERMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6601 TP:1 45828236000159		0,00			0,00
CENTRO DIAGNOSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA-ME COD:910 TP:1 01696925000181		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:4576 TP:1 37257108000174		(45.000,00)			(45.000,00)
CHARLES DE LIMA E SILVA COD:635 TP:2 06754214384		0,00	810,50	810,50	0,00
CICERO GABRIEL MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:7257 TP:1 55445914000158		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CICERO TORRES DA SILVA COD:5045 TP:2 57852472168		0,00			0,00
CINDY G S RODRIGUES COD:5908 TP:2 11708918370		0,00	417,00	417,00	0,00
CLAIDE MENDES DOS REIS COD:4537 TP:2 01647649331		0,00			0,00
CLAUDIA CARVALHO DA SILVA COD:7325 TP:2 05473413340		0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:6400 TP:1 06862627028652		0,00			0,00
CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:4511 TP:1 06862627005105		0,00			0,00
CLÁUDIO EUFRASIO DE SOUSA VERISSIMO COD:6777 TP:2 04604801380		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
CLAUDIO ROBERTO PASSOS DE FREITAS COD:4648 TP:2 58751092468		0,00			0,00
CLAUDIO TORRES DE CARVALHO COD:7363 TP:2 62302425324			417,00	417,00	0,00
CLEIA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA COD:2147 TP:2 04123418325		0,00	504,00	504,00	0,00
CLEIANE SANTANA LACERDA COD:4963 TP:2 61880845393		0,00			0,00
CLEIDE DIAS BORGES DOS PASSOS COD:392 TP:2 45155070368		0,00			0,00
CLEIDEMAR DA SILVA E SOUSA COD:4605 TP:2 06621477317		0,00			0,00
CLEIDILENE SANTANA COD:3705 TP:2 05927993362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEILTON DE SOUSA CARVALHO COD:846 TP:2 02712012313		0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
CLEITON LACERDA DE CARVALHO COD:810 TP:2 64291120397		0,00	375,00	375,00	0,00
CLEITON TEIXEIRA DE SOUSA COD:3683 TP:2 65332989334		0,00			0,00
CLEMILSON DE SOUSA SILVA COD:525 TP:2 32596470829		0,00			0,00
CLEMILSON DE SOUSA SILVA COD:5687 TP:1 12964255000153		0,00			0,00
CLEONICE PEREIRA DA SILVA COD:497 TP:2 31443573833		0,00			0,00
CLEONICIA LUSTOSA LEAL E SILVA COD:6654 TP:2 03991401401		0,00			0,00
CLEUZA VIEIRA ALVES COD:5884 TP:2 87190583300		0,00			0,00
CLEYTON PLACIDO DO NASCIMENTO COD:6850 TP:2 50836325869		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLINICA DE DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO S/C COD:571 TP:1 12055307000179		0,00			0,00
CLINICA DE IMAGENOLOGIA LTDA COD:4976 TP:1 63586549000120		0,00			0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E AN COD:7200 TP:1 04667532000138		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR. JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:2688 TP:1 04454298000160		(2.500,00)			(2.500,00)
CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA COD:3408 TP:1 04964473000160		(750,00)			(750,00)
CLINICA DR VILMAR FILHO LTDA COD:997 TP:1 13515769000194		0,00			0,00
CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:3938 TP:1 02756547000147		0,00			0,00
CLINICA S@NTOS LTDA COD:5224 TP:1 23891204000165		0,00			0,00
CLOVES MORAES PEREIRA COD:2094 TP:2 00699095395			1.621,00	1.621,00	0,00
CM GRAFICA E FESTAS LTDA COD:6808 TP:1 37187011000132		0,00			0,00
CODEVASF 7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL-PI COD:359 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
COLOR SYSTEMS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI COD:3828 TP:1 05570992000106			9.663,00	9.663,00	0,00
CONCEIÇAO MARIA DE JESUS GOMES COD:131 TP:2 84555157320		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:447 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
Construtora Jota Dois Ltda COD:7313 TP:1 34441558000124		0,00	215.257,96	215.257,96	0,00
CREUSIANE SANTANA COD:2830 TP:2 02703611382		0,00			0,00
CRISLÂNDIA TOMAZ LEAL COD:2619 TP:2 03724855370		0,00	521,00	521,00	0,00
CRISLANE APARECIDA DE SOUSA MOURA COD:7308 TP:2 06927673393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISLEIDE TOMAZ LEAL COD:3710 TP:2 03803227305		0,00			0,00
CRISLEY RAIENE DOS SANTOS CARVALHO COD:2726 TP:2 08319539340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISLIANE DOS SANTOS PEREIRA COD:7269 TP:2 04206288356		0,00			0,00
CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA COD:6651 TP:2 00174252390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO MORAES DE SOUSA COD:1724 TP:2 03871041351		0,00			0,00
CRISTIELE DE CARVALHO MIRANDA COD:4415 TP:2 42901262864		0,00			0,00
CRP - CENTRO RADIOLOGICO PIAUIENSE LTDA COD:7211 TP:1 06712053000111		0,00			0,00
CRYS ALINE DE FRANÇA SOUSA COD:1923 TP:2 02644566371		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:7273 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D P BRANDAO BASTOS COD:3779 TP:1 17243987000259		0,00			0,00
D. O. ALVES OLIVEIRA - VARIEDADES COD:474 TP:1 05648096000112		0,00			0,00
DAGMAR XAVILINA DE SOUSA COD:7213 TP:2 82863954172		0,00	810,50	810,50	0,00
DAIANE CARVALHO DA FONSECA COD:5652 TP:2 05477456302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAIANE PEREIRA NUNES COD:5144 TP:2 09805789306		0,00	810,50	810,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DALLYANE BORGES VERAS COD:5864 TP:2 06621903359		0,00			0,00
DALVINHA PEREIRA DA SILVA COD:3784 TP:2 04288692385		0,00			0,00
DANIEL BEZERRA DOS SANTOS COD:1551 TP:2 07365619350		0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
DANIEL DE CARVALHO DA SILVA COD:5916 TP:2 08418883375		0,00	521,00	521,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS ROCHA COD:1378 TP:2 04801825311		0,00			0,00
DANIEL GOMES DA SILVA COD:7237 TP:2 09577616356		0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
DANIEL JOAQUIM MARTINS COD:4972 TP:2 86402323349		0,00			0,00
DANIEL MORAES HILÁRIO COD:3273 TP:2 04939162370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA BARBOSA MARQUES COD:6704 TP:2 03355002348		0,00			0,00
DANIELA DO NASCIMENTO DIAS COD:5795 TP:2 08187437359		0,00			0,00
DANIELA VIEIRA NERES COD:3375 TP:2 09458294347		0,00			0,00
DANILO VIEIRA DOS SANTOS LINKNET TELECOMUNICAÇOES COD:5107 TP:1 18716667000150		(2.470,00)			(2.470,00)
DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177		0,00			0,00
DARDIEL AVELINO DA SILVA COD:5841 TP:2 03244572197		0,00	521,00	521,00	0,00
DARLENE PEREIRA DE SOUSA COD:324 TP:2 04288625351		0,00			0,00
DARLENY FERREIRA CAVALCANTE COD:2276 TP:2 61900481375		0,00			0,00
Dative Malaquia de Sousa COD:294 TP:2 93866674368		(1.518,00)	1.621,00	1.621,00	(1.518,00)
DAVID DA SILVA CARNEIRO COD:3753 TP:2 01700059416		0,00	3.750,33	3.750,33	0,00
DAYLLANE BORGES VERAS COD:5864 TP:2 06621903359		0,00			0,00
DEBORA FERREIRA CAVALCANTE COD:5599 TP:2 61431634301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEILSON BRITO FEITOSA COD:3153 TP:2 05839764337		0,00	2.188,55	2.188,55	0,00
DEISY MARIA DE SOUSA COD:7283 TP:2 11716500354		0,00	313,00	313,00	0,00
DELCI MARIA DA SILVA SOUSA COD:671 TP:2 05094010310		0,00			0,00
DELFINA BENEDITA DIAS PEREIRA COD:2563 TP:2 94196273300		0,00			0,00
DÉLIO VIEIRA DE SÁ COD:624 TP:2 03530083380		0,00			0,00
DEMERSON DOS SANTOS CARVALHO COD:6602 TP:1 18148888000170		0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
DENILSON DA SILVA MESSIAS COD:2696 TP:2 09651893338		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO COD:12 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:562 TP:1 31944762000170		0,00			0,00
DEUMA CLEIA DA SILVA VIEIRA COD:7338 TP:2 00174471351		0,00			0,00
DEUSENIRA DE LIMA COD:7314 TP:2 92135528315		0,00			0,00
DEUSVALDO DOS SANTOS BRITO JUNIOR COD:7184 TP:2 07305639362		0,00			0,00
DHYESKA PAULA CARVALHO MARQUES COD:3288 TP:2 08543035376		0,00			0,00
DIANA DE MORAES CESAR COD:6540 TP:2 04460228378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3558 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO CARVALHO DA SILVA COD:6548 TP:2 09481791394		0,00			0,00
DIEGO DE SOUSA TEXEIRA COD:3655 TP:2 06400274316		0,00			0,00
DIEGO PABLO DE SOUZA SILVA COD:6761 TP:2 06941198494			417,00	417,00	0,00
DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6370 TP:1 39521854000159		0,00			0,00
DIOCESE DE OEIRAS COD:5016 TP:1 06577100001052		0,00			0,00
DIOGO ALVES FEITOSA DA SILVA COD:5713 TP:2 10808316303		0,00	417,00	417,00	0,00
DIOLANE SANTOS PEREIRA COD:1926 TP:2 04288647320		0,00	469,00	469,00	0,00
DIONIZIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:2172 TP:2 93867530300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DISMEL ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA COD:6732 TP:1 35149855000163		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S JUDAS TADEU COD:3889 TP:1 26549838000122		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO PIAUI LTDA COD:6857 TP:1 42616184000169		0,00	150.020,24	150.020,24	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:7208 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:117 TP:1 02899955000158		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
DOMINGAS MARIA DA SILVA COD:6541 TP:2 04288633370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOMINGOS EVANGELISTA DE CARVALHO COD:550 TP:2 96971193334		0,00			0,00
DONATO SIMÃO DA SILVA COD:6682 TP:2 21752443349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DORCILIA MORAES GUIMARAES COD:958 TP:2 03592584332		0,00			0,00
DOUGLAS MORAES GUIMARAES MIRANDA COD:3737 TP:2 05439839356			2.802,08	2.802,08	0,00
DOUGLAS VELOSO PAIXAO COD:6898 TP:2 05565069106		0,00			0,00
DOURADO & COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5060 TP:1 44996709000164		0,00			0,00
DRIELLE MARIA ARRAIS PEREIRA COD:3671 TP:2 04937269348		0,00			0,00
E B DE MORAIS COD:3727 TP:1 40647972000197		(7.075,58)			(7.075,58)
E N CRONEMBERGER COD:5240 TP:1 23645435000199		0,00			0,00
E R NERY - LICEU ELETRONICA COD:2060 TP:1 04125581000149		0,00			0,00
EDENILDO MARQUES RIBEIRO COD:274 TP:2 77637097315		0,00			0,00
EDIANA DE CARVALHO LIMA COD:5858 TP:2 11043918302		0,00			0,00
EDILBERTO DE CARVALHO MENDES COD:764 TP:2 20800339304		0,00	2.493,40	2.493,40	0,00
EDILENE ALVES DA SILVA COD:2673 TP:2 58387919187		0,00			0,00
EDILENE FERREIRA TELES COD:898 TP:2 94038341372		0,00			0,00
EDILENE MARIA DOS ANJOS DELMONDEES COD:5717 TP:2 02237145342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILMAR PIO FERREIRA COD:1345 TP:2 04252835348		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDILSON ALVES AMORIM COD:4588 TP:2 93933754372	0,00			0,00
EDILSON ELIOTERIO DA PAIXÃO COD:5106 TP:2 14052942809	0,00	9.590,00	9.590,00	0,00
EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 60235049301	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDIMAR MANOEL DOS SANTOS COD:7186 TP:2 00845978365	0,00			0,00
EDIMILSON ELEOTERIO DA PAIXÃO COD:589 TP:2 29772656353	0,00			0,00
EDINALDA FERREIRA TELES COD:2426 TP:2 00677952341	0,00			0,00
EDINALDO DOS SANTOS RODRIGUES COD:1775 TP:2 07414132307	0,00	521,00	521,00	0,00
EDINALDO FERREIRA DE MORAES COD:1212 TP:2 01600375308	0,00			0,00
EDINALDO VIEIRA DOS SANTOS COD:227 TP:2 01542442362	0,00			0,00
EDINEI RODRIGUES COD:543 TP:2 46166904134	0,00			0,00
EDIRZIA MORAES PEREIRA COD:3399 TP:2 97973327304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDITORA 180 GRAUS LTDA COD:68 TP:1 04696542000100	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA COD:4319 TP:1 36110766000176	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
EDIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:2407 TP:2 00687038308	0,00			0,00
EDMAR ROSENDO DE SOUSA COD:3325 TP:2 05935656302	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
EDNA FERREIRA DE SA COD:6491 TP:2 05530525350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDSON LOPES DA SILVA COD:5122 TP:2 60235084301	0,00	760,00	760,00	0,00
EDSON SOARES DE LIMA COD:3631 TP:2 03079649141		3.299,38	3.299,38	0,00
EDUARDO DE CARVALHO PEREIRA COD:6467 TP:2 04634700360	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
EDUARDO RIBEIRO SOUSA COD:7263 TP:2 12389855482	0,00	417,00	417,00	0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6818 TP:1 37384706000104	(15.022,53)			(15.022,53)
ELAINE CRISTINA BORGES E SILVA COD:7375 TP:2 05962457340		900,00	900,00	0,00
ELAINE NOBRE DE SOUSA COD:4936 TP:2 28215129889	0,00			0,00
ELANE FERREIRA DA SILVA COD:3370 TP:2 11040660339	0,00			0,00
ELANIELY NERES DE CARVALHO COD:1546 TP:2 06620520308	0,00			0,00
ELDERLANDI FERREIRA DE LIMA COD:5175 TP:2 04211364308	0,00	810,50	810,50	0,00
ELDOMAR ESTEVAM DE MORAIS COD:527 TP:2 03509084357	0,00			0,00
ELETRON SOLAR LTDA COD:6919 TP:1 43623447000120	0,00			0,00
ELEUNIZA MARIA DA SILVA COD:6817 TP:2 01035471345	0,00			0,00
ELIANA DE SOUSA LIMA COD:5782 TP:2 61004219172	0,00			0,00
ELIANA MARIA DELMONDES COD:6390 TP:2 32811213813	0,00			0,00
ELIANE PLACIDO MACEDO DO NASCIMENTO COD:7315 TP:2 86714066449	0,00			0,00
ELIAS HILARIO PEREIRA NETO COD:1736 TP:2 03324012350	0,00	521,00	521,00	0,00
ELIAS MORAES DE MOURA COD:2480 TP:2 05902486343	0,00			0,00
ELIAS PAULO ARRAIS PEREIRA COD:3643 TP:2 07342326321	0,00			0,00
ELIAS RIBEIRO SOARES NETO COD:5092 TP:1 44552215000190	0,00			0,00
ELÍDIA MARA PEREIRA DA SILVA COD:2379 TP:2 06921904300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIEL RODRIGUES COSTA COD:1732 TP:2 08047613375	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
ELIENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4450 TP:2 93833571349	0,00			0,00
ELIOMAR MARQUES DA SILVA COD:5799 TP:2 91525071300	0,00			0,00
ELIOMAR VERAS PEREIRA COD:2007 TP:2 97234150382	0,00			0,00
ELIONARA GOMES VELOSO BARBOSA COD:6608 TP:2 03738114386	0,00			0,00
ELISMAR DE SOUSA LIMA COD:4385 TP:2 69177651120	0,00			0,00
ELIZANGELA LIMA DE CARVALHO COD:2551 TP:2 95525629372	0,00	521,00	521,00	0,00
ELIZANGELA MARIA DA CONCEIÇAO SOUSA COD:1207 TP:2 03744561356	0,00	810,50	810,50	0,00
ELY MORAES DE CARVALHO COD:1877 TP:2 75242974320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMANOEL LIMA E SILVA COD:499 TP:2 02430262347	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMANOEL ROCHA DE LACERDA COD:5281 TP:2 03727478330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMANUEL RIAN BEZERRA DE MOURA COD:6060 TP:2 06501341418	(4.700,00)			(4.700,00)
EMANUELA ROCHA DE OLIVEIRA COD:1708 TP:2 04632703397	0,00			0,00
EMERSON CARVALHO DA SILVA COD:7245 TP:2 11050696301	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
EMERSON DIAS DA PAIXAO COD:516 TP:2 06419833361		12.500,00	12.500,00	0,00
EMERSON MORAES DE ALCANTARA COD:6650 TP:2 10305902300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILIA MARIA DA SILVA COD:6699 TP:2 08920048355	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILYANE FIGUEIREDO SOARES COD:7196 TP:2 11078743355	0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:6684 TP:1 06846059000181	0,00			0,00
ENGECOPI - COM. DE MATEIRAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. COD:1526 TP:1 07483654000324	0,00			0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:592 TP:1 04445428000794	0,00	3.867,64	3.867,64	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:47 TP:1 06840748000189	(31.675,94)	108.575,77	108.575,77	(31.675,94)
ERIC FERREIRA FEITOSA COD:3748 TP:2 08264132340	0,00	521,00	521,00	0,00
ERIC MORAES MENESES COD:6583 TP:2 11195406312	0,00	625,00	625,00	0,00
ERICA EMANUELLE NASCIMENTO SILVA COD:6401 TP:2 10446066303	0,00			0,00
ERICA FIGUEIREDO DOS SANTOS COD:3396 TP:2 08107466381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERICA LUANA VIEIRA DOS SANTOS COD:3955 TP:2 05197323329	0,00			0,00
ERIKA RAQUEL PEREIRA NUNES COD:6840 TP:2 05051696147	0,00	417,00	417,00	0,00
ERINALVA MARIA DA PAIXÃO COSTA COD:20 TP:2 88902404315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERISDALVA LIMA DE CARVALHO COD:2752 TP:2 95869328349		0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
ERISNALVA MARIA DA SILVA COD:353 TP:2 93989202391		0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
ERISONNETE ISABEL DIAS DE SOUSA COD:6700 TP:2 18550226807		0,00			0,00
ERISVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:1749 TP:2 60234838361		0,00			0,00
ERISVAM DE SOUSA COD:2781 TP:2 05134409331		0,00			0,00
ERIVALDO CLAUDINO DA SILVA COD:7285 TP:2 02915141380		0,00			0,00
Erivaldo Felizardo Ribeiro COD:270 TP:2 00786924314		0,00			0,00
ERIVAM CLAUDINO DA SILVA COD:6705 TP:2 34438217822		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ERIVAM RODRIGUES COD:5055 TP:2 86094998391		0,00			0,00
ERIVAN BRUNO DA SILVA COD:7368 TP:2 01432538322			521,00	521,00	0,00
ERIVAN LOPES DE LIMA COD:3607 TP:2 03302316348		0,00	521,00	521,00	0,00
ERIVELTON FRANCISCO DA CRUZ COD:1725 TP:2 03775508333		0,00			0,00
ERIVERTON FRANCISCO DA CRUZ COD:2053 TP:2 04119462340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESDRE MENEZ HOLANDA COD:3907 TP:1 30968850000149		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:151 TP:1 08919525000137		0,00			0,00
EUFRAZIO GOMES MENDES COD:6672 TP:2 01513983300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6581 TP:1 56343268000180		0,00			0,00
EVA BORGES DA SILVA COD:3344 TP:2 03886903303			1.042,00	1.042,00	0,00
EVA RODRIGUES DE SOUSA COD:343 TP:2 93810016349		0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
EVALDO GOMES COSTA COD:6624 TP:2 69265119349		0,00			0,00
EVANDRO MANOEL DOS SANTOS COD:5149 TP:2 60235038377		0,00			0,00
EVANE MARIA DIAS COD:1330 TP:2 02965958371		0,00			0,00
EVANIA DA SILVA COD:5002 TP:2 10666767394		0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:5681 TP:1 08086600000126		0,00			0,00
EVERALDO DA SILVA COD:2803 TP:2 62613261340		0,00			0,00
EVERTON FERREIRA FEITOSA COD:7182 TP:2 11124979352		0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
EVINLLYN VIEIRA DE LIMA COD:7252 TP:2 11744178380		0,00			0,00
F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107		0,00			0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:5623 TP:1 48649686000172		0,00			0,00
F Santos Construtora e Servicos Ltda COD:7312 TP:1 09228043000101		0,00	300.748,33	300.748,33	0,00
F. L. MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:5220 TP:1 15530143000182		0,00			0,00
FABIA DOS SANTOS DA SILVA COD:5683 TP:2 62302947371		0,00			0,00
FABIANA DE CARVALHO MIRANDA COD:1582 TP:2 06417991369		0,00	1.227,17	1.227,17	0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:5798 TP:1 41091248000192		0,00			0,00
FABIANA DOS SANTOS SILVA COD:3335 TP:2 62302943384		0,00			0,00
FABIANO NERES DA SILVA COD:4387 TP:2 60234985313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABILSON ARAÚJO DOS SANTOS COD:2801 TP:2 01349034398		0,00			0,00
FABIO ALCANTRA DOS SANTOS COD:4949 TP:2 27952615882		0,00			0,00
FABIO DENNIS DE CARVALHO MIRANDA COD:2031 TP:2 06623306331		0,00			0,00
FABIO MANOEL DELMONDES COD:679 TP:2 06621852347		0,00			0,00
FABIO TELES FERREIRA COD:194 TP:2 86734270378		0,00			0,00
FABRICIA GOMES DA COSTA COD:5749 TP:2 03047558345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABRICIA VIEIRA DE CARVALHO COD:5080 TP:2 08604026304		0,00			0,00
FABRICIO VIEIRA DE SA COD:1908 TP:2 32806336805		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FELIPE DO NASCIMENTO SILVA COD:6473 TP:2 07789132369		0,00	1.471,00	1.471,00	0,00
FELIPE HILARIO BORGES RIBEIRO COD:5711 TP:2 02623095302		0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
FERNANDA CONCEIÇÃO GOMES COD:6698 TP:2 62302402383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDA DA SILVA VERAS COD:3368 TP:2 11257411390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERRITA LTDA COD:5000 TP:1 05151285000185		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:6869 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FLAUBETO BATISTA DE MESQUITA COD:7342 TP:1 13464825000109		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
FLAVIO BATISTA DE CARVALHO COD:2755 TP:2 03583456343		0,00	625,00	625,00	0,00
FLAVIO DA SILVA SANTANA COD:5169 TP:2 61234758350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FLAVIO MANOEL DELMONDES COD:3903 TP:2 62302932340		0,00			0,00
FLAVIO RAFAEL UCHOA AGUIAR COD:5074 TP:2 03811129341		0,00			0,00
FLAVIO RODRIGO MILHOMEM DE SOUSA LTDA COD:7359 TP:1 19077842000170		0,00			0,00
FLAVIO VIEIRA DE SÁ COD:929 TP:2 60235093394		0,00	2.122,00	2.122,00	0,00
FRANCELINO CARNEIRO DOS SANTOS COD:1251 TP:2 05597711342		0,00			0,00
FRANCELINO DOS SANTOS GOMES COD:4665 TP:2 60235113336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCELIO DE S DIAS COD:6703 TP:1 51507867000179		0,00			0,00
FRANCI FERREIRA COELHO COD:5081 TP:2 00408398345		0,00			0,00
FRANCIDALVA PEREIRA DE SOUSA COD:2818 TP:2 01070964395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIEL PAES LANDIM DAS CHAGAS COD:6784 TP:2 60609520385		0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
FRANCIELA DE SOUSA GAMA COD:3918 TP:1 24030559000122		0,00	2.286,90	2.286,90	0,00
FRANCIELMA MARIA DOS SANTOS COD:5232 TP:2 06681382380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCILANI DA SILVA DOS SANTOS COD:3406 TP:2 62302433343		0,00			0,00
FRANCILDA PEREIRA DOS SANTOS COD:3135 TP:2 06622409366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCILEIDE DA SILVA DOS SANTOS COD:6617 TP:2 00568605365		0,00			0,00
FRANCILENE DE JESUS RIBEIRO DE CARVALHO COD:4617 TP:2 05747237306		0,00			0,00
FRANCILENE FERREIRA DO SOCORRO COD:5073 TP:2 32342364881		0,00			0,00
FRANCILENE LIMA DO NASCIMENTO COD:5901 TP:2 94443246304		0,00			0,00
FRANCILENE LISBOA ASSUNÇÃO COD:6622 TP:2 81078552304		0,00			0,00
FRANCILENE RIBEIRO GOMES COD:2143 TP:2 07548752377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCILENE TOMAZ DA SILVA COD:926 TP:2 94039445368		0,00			0,00
FRANCILINA MARIA LIMA DA SILVA COD:4416 TP:2 93782721349		0,00			0,00
FRANCIMAR DE CARVALHO TELES COD:3778 TP:2 04735973303			1.667,00	1.667,00	0,00
FRANCIMAR DIAS DA SILVA COD:7192 TP:2 06226813385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIMARA DE SOUSA CARVALHO COD:2564 TP:2 05829056305		0,00			0,00
FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA COD:2230 TP:2 28818992856		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA COD:3337 TP:2 60234981326		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCINALVA BORGES DA SILVA PEREIRA COD:1784 TP:2 04166340360		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCINALVA FRANCISCA DA SILVA COD:1272 TP:2 02428485326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA LEAL COD:5155 TP:2 04069741364		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:680 TP:2 93865740391		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA COD:2765 TP:2 02845887337		0,00			0,00
FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO COD:1706 TP:2 05907108347		0,00			0,00
FRANCISCA FILHA DA SILVA COD:503 TP:2 93772157300		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA D ELIMA MIRANDA COD:7233 TP:2 03241844170		0,00			0,00
FRANCISCA MENDES DO NASCIMENTO COD:3374 TP:2 07164242313			313,00	313,00	0,00
FRANCISCA PERERIRA DA SILVA COD:7231 TP:2 52652858300		0,00			0,00
FRANCISCA PIO DE SOUSA COD:1577 TP:2 01248009398		0,00			0,00
FRANCISCA PIO FERREIRA COD:2592 TP:2 93866747349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO GOMES COD:6505 TP:2 03289511375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA TAILA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:2214 TP:2 61880903342		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCA THALITA DIAS DA SILVA COD:6690 TP:2 63210953384		0,00			0,00
FRANCISCA VIVIANE DE CARVALHO COD:933 TP:2 04879231380		0,00			0,00
FRANCISCO AILTON LIMA DE CARVALHO COD:6886 TP:2 09906136316		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO BARBOSA MAGALHÃES COD:241 TP:2 26435248885		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA COD:2222 TP:2 80567614115		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA DE CARVALHO COD:2771 TP:2 62302938380		0,00			0,00
FRANCISCO BORGES VERAS LTDA COD:5125 TP:1 39267486000164		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS C. DOS SANTOS COD:853 TP:2 45155151368		0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA TEXEIRA COD:3667 TP:2 03043275306		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COD:4488 TP:2 37361651372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SA COD:1147 TP:2 02976794308		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCO DE ANDRADE SILVA LTDA COD:6807 TP:1 17668094000174		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS BORGES PEREIRA COD:2390 TP:2 77027515334		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS GOMES MONTEIRO COD:7361 TP:2 33961689334			833,33	833,33	0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA COD:6506 TP:2 85743348120		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CARVALHO JUNIOR COD:5929 TP:2 01822448301		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSISS DA ENCARNAÇÃO COD:6748 TP:2 86742752300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO EDILSON SILVA COD:7284 TP:2 50417371349		0,00			0,00
FRANCISCO EDINARDO ALVES DA SILVA COD:4541 TP:1 46286868000109		0,00			0,00
FRANCISCO ELIAS PEREIRA COD:1845 TP:2 13061062300		0,00			0,00
FRANCISCO ERNESTINO DIAS COD:2689 TP:2 89821424104		0,00			0,00
FRANCISCO ERSON DE CARVALHO LIMA COD:3225 TP:2 07506640376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO EVANGELISTA DE ARAUJO COD:686 TP:2 95134301387		0,00	3.616,67	3.616,67	0,00
FRANCISCO FERREIRA CASCAVEL COD:1814 TP:2 20471971391		0,00	521,00	521,00	0,00
FRANCISCO FILHO EVARISTO DA SILVA COD:803 TP:2 48413135168		0,00			0,00
FRANCISCO G DE SOUSA COD:6053 TP:1 31083837000175		(123.232,00)			(123.232,00)
FRANCISCO HELIO CARVALHO ARAUJO COD:84 TP:2 02655828143		0,00			0,00
FRANCISCO HELIO DE CARVALHO ARAUJO ME COD:3581 TP:1 23554310000153		0,00			0,00
FRANCISCO LEONARDO BORGES LEAL COD:160 TP:2 14847877810		0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES ALVES COD:37 TP:2 05498034830		0,00			0,00
FRANCISCO MAURIZ LEITE 02301807363 COD:5981 TP:1 12823534000105		0,00			0,00
FRANCISCO NAYRON VENÂNCIO VASCONCELOS VIANA COD:7181 TP:2 08223578360		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:6693 TP:2 60235133361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:6820 TP:2 32559360802		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE AGUIAR COD:7195 TP:2 03111764370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES LINS COD:6803 TP:1 10638479000140		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES LINS ME COD:3763 TP:1 10638479000220		0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO MATOS ALVES DE FREI COD:5824 TP:2 00074995316		0,00			0,00
FRANCISCO SEVERO DE OLIVEIRA COD:986 TP:2 25181141811		0,00			0,00
FRANCISCO VALDA DA SILVA COD:4452 TP:2 02510515365		0,00	313,00	313,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO VALDINA DE SOUSA LIMA 01074483359 COD:6882 TP:1 17338758000137		0,00			0,00
FRANCISDALVA DA SILVA MORAES COD:1377 TP:2 94222541320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISDALVA LIMA DO NASCIMENTO COD:2825 TP:2 94201838315		0,00			0,00
FRANCISMAR DE LIMA VIEIRA COD:7188 TP:2 10167092340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:2829 TP:2 06239936359		0,00	521,00	521,00	0,00
FREDSON PEREIRA DE LIMA COD:3639 TP:2 82887209353		0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:6478 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
G M T CABRAL COD:5626 TP:1 07197100000107		0,00			0,00
G. MARCOS AUTO PEÇAS COD:557 TP:1 41518333000194		0,00			0,00
GABRIELA LIMA FERREIRA COD:3213 TP:2 10515544388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIELA MOURA DIAS LTDA COD:6883 TP:1 62580358000198		0,00	13.867,55	13.867,55	0,00
GABRIELE DE SOUSA DA SILVA COD:4591 TP:2 11675034303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GARDENIA CONCEIÇÃO DE HOLANDA COD:5128 TP:2 00725383178		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEAN SOUSA SILVA COD:6815 TP:2 08500625350		0,00			0,00
GEISSIEL DA COSTA ARAUJO COD:6851 TP:2 11123985383		0,00			0,00
GEIZEBEL H R MACHADO E SOARES EIRELI COD:3420 TP:1 20356647000168		0,00	143.923,91	143.923,91	0,00
GELMA AMORIM LEITE COD:7194 TP:2 22702401899		0,00	625,00	625,00	0,00
GENESIO JONAS DE SOUSA COD:6492 TP:2 65899903104		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENIVALDO PEREIRA COD:1816 TP:2 06771224384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENTIL GONÇALVES COD:1575 TP:2 60235141380		0,00	521,00	521,00	0,00
GEOGIANA DA SILVA MIRANDA CARVALHO COD:3775 TP:2 04288681340		0,00			0,00
GEOMARIA BORGES DA SILVA COD:974 TP:2 04288711355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEOVANE LIMA DA SILVA COD:3209 TP:2 08046355364		0,00			0,00
GEOVANNA DE LIMA NASCIMENTO COD:6671 TP:2 62302472322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GERALDO JOSE DE CARVALHO COD:3743 TP:2 94223122134		0,00	3.094,00	3.094,00	0,00
GESSICA MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA COD:2423 TP:2 06917431346		0,00	810,50	810,50	0,00
GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA COD:6801 TP:1 37173949000101		(274.271,87)			(274.271,87)
GIL LOPES DE MOURA COD:6635 TP:2 73339210349		0,00	521,00	521,00	0,00
GILBERTO ALVES FERREIRA COD:1137 TP:2 77650034372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILDASIO FRANCISCO DA CRUZ COD:512 TP:2 86107097368		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:4968 TP:1 23619851000112		0,00			0,00
GILEADE VERAS PEREIRA COD:3968 TP:2 64291740344		0,00			0,00
GILSON MARQUES ALVES COD:4611 TP:2 52717275304		0,00			0,00
GILVAN PEREIRA DA SILVA COD:6456 TP:2 03401206303		0,00	521,00	521,00	0,00
GIRLANE DE LIMA SILVA COD:2121 TP:2 03224405309		0,00			0,00
GIRLENE BORGES PEREIRA DA SILVA COD:7278 TP:2 62752170300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GISENE BORGES DA SILVA COD:4453 TP:2 04069321314		0,00			0,00
GIVALDO PEREIRA DA SILVA COD:858 TP:2 05406699385		0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
GLAYDSON RODRIGUES MONTEIRO PEREIRA DE SOUSA COD:7220 TP:2 61431256358		0,00			0,00
GLEISON DIAS MARQUES COD:7217 TP:2 11419899309		0,00	417,00	417,00	0,00
GLEISSON VERAS TOMAZ COD:4363 TP:2 07212759317		0,00			0,00
Gleyce Placido do Nascimento Moraes COD:2279 TP:2 47142567856		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GONÇALO BORGES LACERDA COD:6670 TP:2 08437902371		0,00	810,50	810,50	0,00
GRACIMAR VIEIRA E SILVA LTDA COD:5830 TP:1 05879066000117		0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA CULTURA DO SABER LTDA COD:7370 TP:1 05665428000177			3.000,00	3.000,00	0,00
GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA COD:6881 TP:1 45038553000171		0,00			0,00
GREGORIANA AMORIM SOUZA COD:6423 TP:2 06573957300		0,00			0,00
GRIGORIO MARCOS COD:137 TP:1 41511254000232		0,00			0,00
GUILHERME VIEIRA MOURA FE COD:3965 TP:1 42687782000129		0,00			0,00
GUSTAVO ARAUJO COD:3622 TP:2 03189365342			312,50	312,50	0,00
GUSTAVO LIMA BEZERRA COD:6839 TP:2 12460607369		0,00			0,00
HADDY HAWANA RODRIGUES PEREIRA COD:6776 TP:2 06904366370		0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
HAMILTON DA SILVA COSTA COD:1790 TP:2 61880741342		0,00			0,00
HANNA LOUYS LACERDA DE SANTANA 07059435344 COD:5139 TP:1 45531731000100		0,00			0,00
HELDER ROCHA DA SILVA COD:3610 TP:2 06620654339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELDER VIEIRA GOMES COD:6854 TP:2 84800909368		0,00			0,00
HELIENE RODRIGUES DE COSTA COD:1276 TP:2 98755080391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELIO PAULINO DA SILVA COD:6493 TP:2 07155634328		0,00	625,00	625,00	0,00
HERBERT RITCH DE LACERDA COD:6559 TP:2 02957322374		0,00	22.492,80	22.492,80	0,00
HERBETH CARVALHO CRUZ COD:3393 TP:2 07567052318		0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:7334 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
HILDA MARIA DE SOUSA HORTENCIO COD:1223 TP:2 05219023390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HILDEAN JOSE DE SOUSA COD:541 TP:2 66965195304		0,00	521,00	521,00	0,00
HOMERO PEREIRA DA SILVA NETO COD:6052 TP:2 01166407314		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA COD:4942 TP:1 08454313000121	0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:3881 TP:1 01177318000105	0,00			0,00
HOSPITAL DO OLHO DE TERESINA LTDA COD:7227 TP:1 07892403000131	0,00			0,00
HOSPITAL FLAVIO SANTOS LTDA COD:4324 TP:1 23633829000127	0,00			0,00
HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA ME COD:2027 TP:1 26516505000105	0,00			0,00
HUMBERTO PASSOS DA SILVA COD:3147 TP:2 62302438302	0,00			0,00
HUMBERTO ANTONIO DA SILVA COD:6591 TP:2 32194028870	0,00	521,00	521,00	0,00
HUMBERTO BARBOSA MAGALHÃES COD:16 TP:2 72514817315	0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
HUMBERTO DA PAIXÃO VIEIRA COD:6531 TP:2 06078588346	0,00			0,00
HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA COD:4981 TP:1 27205455000108	(5.880,00)			(5.880,00)
HYGOR CARVALHO DE ARAÚJO COD:1714 TP:2 06297543305	0,00			0,00
HYTALLO HIANG CARVALHO DE ARAUJO COD:5712 TP:2 06276740381	0,00			0,00
IARA DA SILVA FEITOSA COD:3722 TP:2 61880802317	0,00	810,50	810,50	0,00
IARA MARIA NEIDE DOS SANTOS COD:4386 TP:2 06185524309		521,00	521,00	0,00
IARA MORAES CESAR COD:3670 TP:2 90348010397	0,00			0,00
IASMIN RIBEIRO GONÇALVES COD:4545 TP:2 05839759333	0,00			0,00
IDYLLA MICHELLE BARBOSA FERREIRA COD:2373 TP:2 61880722399	0,00	810,50	810,50	0,00
IGOR DARLEN CARVALHO COD:1172 TP:2 06102876300	0,00			0,00
IGOR FELIPE DE SOUSA DA SILVA COD:3165 TP:2 09092167380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:6412 TP:1 04196645000100	0,00	628,32	628,32	0,00
INACIA ALVES COELHO MENDES COD:3735 TP:2 07598158363		1.042,00	1.042,00	0,00
INACIO DE LOIOLA NERES COD:3586 TP:2 86289020315	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00
INOCENCIO RABELO ARRAIS COD:2158 TP:2 28710843272	0,00	417,00	417,00	0,00
IRACELIA FRANCISCA DE SOUSA COD:4412 TP:2 92338330382	0,00			0,00
IRAILDES MARIA ROSARIO DE CARVALHO COD:1635 TP:2 05144537375	0,00			0,00
IRAN NASCIMENTO DA SILVA COD:2567 TP:2 07986306394	0,00			0,00
IRINALDO LIMA E SILVA COD:6 TP:2 95082425315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRINEU RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:780 TP:2 65916603134	0,00	521,00	521,00	0,00
IRINEU RODRIGUES DE SOUSA COD:4418 TP:2 36144614320	0,00			0,00
IRISNALVA BORGES DE JESUS COD:915 TP:2 56495587368	0,00	2.188,55	2.188,55	0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:6750 TP:1 07825774000109	0,00			0,00
IRNA LUZIA CARVALHO COD:2175 TP:2 06933344363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAAC PEREIRA DOS SANTOS COD:1018 TP:2 05839763365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAEL GOMES COSTA COD:1751 TP:2 75005131353	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ISAEL PEREIRA DA SILVA COD:5577 TP:2 06004372307	0,00			0,00
ISAURA NETA SOARES COD:5137 TP:2 84094940359	(3.232,79)	521,00	521,00	(3.232,79)
ISAURA RODRIGUES DE SOUSA COD:1299 TP:1 02401617000144	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00
ISLENILDE PEREIRA DE LIMA COD:1004 TP:2 03050999306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISMAEL PEREIRA DE SOUSA COD:6599 TP:2 04620884308	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
ISMARIA MARIA DE SOUSA RODRIGUES COD:5962 TP:2 07969893384	0,00			0,00
IVAM ESTAVAM DO NASCIMENTO COD:1247 TP:2 95543090315	0,00	625,00	625,00	0,00
IVANIA DIAS DOS PASSOS COD:1670 TP:2 04338247355	0,00			0,00
IVO PEREIRA DE SOUZA COD:6606 TP:2 03071837348	0,00			0,00
IVONALDO PEREIRA DA SILVA COD:2394 TP:2 08786311352	0,00			0,00
IVONILDE BARBOSA DE SOUSA GOMES COSTA COD:4409 TP:2 73935980353	0,00			0,00
IVONY DIAS DOS PASSOS COD:1656 TP:2 01245172344	0,00			0,00
IZABEL ARRAIS NETA COD:1674 TP:2 06620336396	0,00			0,00
J A NETO & CIA LTDA COD:7240 TP:1 05333695000147	0,00			0,00
J C DE ALMEIDA COD:7271 TP:1 61631787000184	0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:6369 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J J GUEDES COD:5247 TP:1 42896424000126	0,00			0,00
J V SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4312 TP:1 04448596000148	0,00			0,00
J. F DE MOURA JUNIOR - EIRELI COD:4570 TP:1 12748551000117	0,00			0,00
JABIM MOURA VARÃO SILVA COD:1379 TP:2 06447343373	0,00			0,00
JACILENE DA SILVA COD:969 TP:2 06621882335	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
JACINELLE OLIVEIRA COSTA COD:463 TP:2 05734626317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JACKSON F R CARVALHO COD:5875 TP:2 06617963377	0,00			0,00
JACOB CORTEZ NETO COD:5276 TP:2 20074018353	0,00			0,00
JACQUELINE MORAES CESAR COD:5835 TP:2 00671756354	0,00			0,00
JAELLE MELO NERES DA SILVA COD:1140 TP:2 06622922357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAELSON MORAIS DOS SANTOS COD:7175 TP:2 10803745311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAELSON RIBEIRO JUNIOR COD:1661 TP:2 05921172359	0,00			0,00
JAILSON BENEVIDES DE MOURA COD:7295 TP:2 00045443319	0,00			0,00
JAILSON DE LIMA SILVA COD:2582 TP:2 02742124390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAILTON DOS SANTOS NERES COD:5091 TP:2 62302988302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAILTON LACERDA DE MORAES COD:3598 TP:1 21152054000142	(10.000,00)			(10.000,00)
JAILTON LACERDA DE MORAES COD:917 TP:2 00876446306	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAINE RODRIGUES DE SOUSA COD:2225 TP:2 06663995308			810,50	810,50	0,00
JAIRLA DE MELO NERES FREITAS COD:967 TP:2 06009884306		0,00			0,00
JAIRO TELES DE MORAES COD:255 TP:2 03975909382		0,00			0,00
JAIRSON BARROSO DE MOURA 56495536372 COD:6863 TP:1 21746338000167		0,00	6.785,00	6.785,00	0,00
JAIRSON BARROSO DE MOURA COD:1175 TP:2 56495536372		0,00	22.805,20	22.805,20	0,00
JAKELINE ROCHA DIAS COD:1683 TP:2 04010459352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAKERLAN LOPES DA SILVA COD:2647 TP:2 06694371314		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JAMES MORAES SILVA COD:4368 TP:2 04732981399		0,00			0,00
JANAINA BORGES DE MORAES COD:3734 TP:2 05687293310		0,00			0,00
JANAINA BORGES DE SOUSA COD:4528 TP:2 09770774111		0,00			0,00
JANAINA RODRIGUES SOUSA COD:1850 TP:2 03907796365		0,00			0,00
JANAINE DA SILVA MIRANDA COD:5750 TP:2 03818224358			1.621,00	1.621,00	0,00
JANE EERE ANCHIETA PONTES DE BRITO COD:6754 TP:2 33818983372		0,00			0,00
JANETE FERREIRA DA SILVA COD:2169 TP:2 01716854318		0,00	810,50	810,50	0,00
JANICE LAQUELINE COSTA FIGUEREDO COD:1625 TP:2 04443506322		0,00	810,50	810,50	0,00
JANIELE DA SILVA RODRIGUES COD:6007 TP:2 10679281380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANIO FERREIRA MARTINS COD:7344 TP:2 04033649301		0,00	10.417,00	10.417,00	0,00
JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS SILVA COD:3986 TP:1 26049052000146		0,00			0,00
JARDEL RODRIGUES DE SOUSA COD:4990 TP:2 03760213308		0,00			0,00
JARDEU DIAS PEREIRA COD:2343 TP:2 02850437301		0,00			0,00
JARLEY DIAS PEREIRA COD:3861 TP:2 05504784344		0,00			0,00
JAS CONSTRUCOES & CIA LTDA COD:5225 TP:1 04248586000240		0,00			0,00
JASAN MOURA VARÃO SILVA COD:3626 TP:2 05250421300		0,00			0,00
JEAN DE CARVALHO FERREIRA COD:6836 TP:2 08869285324		0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
JEFERSON ARAUJO SOARES COD:6593 TP:2 30559711832		0,00	521,00	521,00	0,00
JEFFERSON AUGUSTO DE SOUSA COD:5272 TP:2 90918100330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:822 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119		0,00	623,76	623,76	0,00
JESSICA DELMONDES DOS SANTOS COD:5897 TP:2 61879941325		0,00			0,00
JÉSSICA MIRANDA DA SILVA COD:6383 TP:2 04959753382		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JESUS EXPEDITO BARBOSA DE SOUSA COD:5617 TP:2 03303834342		0,00			0,00
JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA COD:6021 TP:1 30758810000172		0,00			0,00
JHENEFER MIRELY DE LACERDA MORAES COD:6760 TP:2 09277198354		0,00			0,00
JHONATAN ESDRAS MARINHO TORRES COD:3245 TP:2 61880412365		(1.912,00)			(1.912,00)
JHONATAN GOMES SILVA COD:4639 TP:2 07912081330		0,00			0,00
JIDELTINA MARIA BORGES MAURIZ COD:1537 TP:2 62026518300		0,00			0,00
JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6644 TP:1 43973008000147		0,00			0,00
JOALAN DA SILVA TEIXEIRA COD:3173 TP:2 08045999390		0,00			0,00
JOANA DARC DA SILVA COD:1506 TP:2 60076653307		0,00			0,00
JOANE SILVA DE SÁ COD:5114 TP:2 01148227350		0,00			0,00
JOAO ALVES DE MORAES COD:935 TP:2 20800320387		0,00			0,00
JOAO BATISTA DA ROCHA FERREIRA COD:2405 TP:2 20787316334		0,00			0,00
JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA COD:5686 TP:2 03080569300		0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
JOAO ELEUTERIO DE MIRANDA - ME COD:765 TP:1 15126171000139		0,00	933,50	933,50	0,00
JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO COD:666 TP:2 02397197359		0,00			0,00
JOAO GALDINO DE LIMA COD:5164 TP:1 00284396000227		0,00			0,00
JOAO GALDINO DE LIMA COD:6806 TP:1 00284396000146		0,00			0,00
JOAO LUIS DE SOUZA COD:1805 TP:2 06829593328		0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
JOÃO LUIZ DA SILVA COD:6585 TP:2 09105868882		0,00	521,00	521,00	0,00
JOAO LUIZ DOS SANTOS NERES COD:4934 TP:2 10647878356		0,00			0,00
JOAO MENDES RODRIGUES COD:1552 TP:2 06698733300		0,00			0,00
JOÃO PAULO DIAS DA SILVA COD:2604 TP:2 06966119377		0,00			0,00
JOAO PAULO EVANGELISTA DOS ANJOS COD:1563 TP:2 02781904309			313,00	313,00	0,00
JOÃO PAULO RODRIGUES DE MOURA COD:4583 TP:2 85798436349		0,00			0,00
JOÃO PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES COD:6429 TP:2 02539766340		0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA COD:4965 TP:2 66557321315		0,00			0,00
JOAO RIBEIRO DOS SANTOS COD:1937 TP:2 52717372334		0,00			0,00
JOAO RODRIGUES MESQUITA COD:5720 TP:2 37973444149		0,00			0,00
JOAO SERGIO BARBOSA SOARES COD:1922 TP:2 05048678303		0,00	625,00	625,00	0,00
JOAO TOMAZ DA SILVA COD:3791 TP:2 15205703172		0,00			0,00
JOÃO VICTOR BARBOSA DE ARAÚJO LIMA COD:7262 TP:2 04311082347		0,00			0,00
JOÃO VICTOR GOMES SILVA BARROS COD:7229 TP:2 06236818380		0,00			0,00
JOAO VICTOR SA CARVALHO COD:3840 TP:2 09475763392		0,00			0,00
JOÃO VITOR SOARES SOUSA COD:6766 TP:2 62404112309			417,00	417,00	0,00
JOAQUIM AVELINO DA SILVA COD:1548 TP:2 00719721377		0,00			0,00
JOAQUIM TOMAZ LEAL COD:3233 TP:2 03599862427		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAQUINA MARIA DA COSTA COD:4671 TP:2 75655314304		0,00			0,00
JOCELIO CARLOS ANCELMO COD:4597 TP:2 31360091858		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOEL CAMPOS NETO COD:3732 TP:2 38688131368		0,00			0,00
JOELMA PEREIRA DA SILVA COD:1888 TP:2 04288600367		0,00	521,00	521,00	0,00
JOELMA RIBEIRO DE SOUSA COD:1590 TP:2 04187758348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOELSON JORGE DE SOUSA COD:7270 TP:2 82383405353		0,00	1.604,50	1.604,50	0,00
JOHN LENN MOUSINHO DE SOUSA COD:3376 TP:2 09403410345		0,00	1.852,50	1.852,50	0,00
JONAILSON MENDES RODRIGUES COD:7335 TP:2 06621514379		0,00	521,00	521,00	0,00
JONAILSON PEREIRA DA SILVA COD:4481 TP:2 08814269386		0,00	417,00	417,00	0,00
JONAS DIAS DA SILVA COD:3184 TP:2 07546313384		(124.000,00)	124.000,00	0,00	0,00
JONY VIEIRA DE MORAES COD:7215 TP:2 05813087354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORDANIA DA SILVA DE SOUSA COD:902 TP:2 06050937338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE DA SILVA OLIVEIRA COD:6534 TP:2 12211284345		0,00			0,00
JORGIVAM ALVES DE SOUSA COD:834 TP:2 91136911391		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
JOSÉ AGUSTINHO DE SOUSA COD:3162 TP:2 94539871315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ALCI MIRANDA VELOSO COD:73 TP:2 82921369168		0,00			0,00
JOSE ALDEMAR DE CARVALHO COD:5130 TP:2 80369952391		0,00			0,00
JOSE ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA COD:5920 TP:2 12041902329		0,00			0,00
JOSÉ ALEXANDRO DE SOUSA COD:526 TP:2 93051336300		0,00			0,00
JOSE ALVES DA ROCHA COD:779 TP:2 60235086347		0,00			0,00
JOSE AMILTON BARBOSA LEAL COD:5644 TP:2 02068822385		0,00			0,00
JOSÉ ANCHIETA ALVES DA SILVA COD:1305 TP:2 13214083821		0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
JOSE ANCHIETA DOS SANTOS COD:558 TP:2 45155607868		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ANCHIETA DOS SANTOS FILHO COD:2488 TP:2 07212797324		0,00	1.321,00	1.321,00	0,00
JOSE ANTONIO FERREIRA DE LIMA COD:800 TP:2 02250881340		0,00			0,00
JOSÉ ANTONIO NERES COD:1716 TP:2 03451886324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA COD:2335 TP:2 06134586307		0,00			0,00
JOSE BARBOSA DE SOUSA NETO COD:859 TP:2 06622079390		0,00			0,00
JOSE BERTULINO NERES DA SILVA COD:3923 TP:2 03505247340		0,00			0,00
JOSE BORGES GONÇALVES COD:1319 TP:2 06592394340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE CARLOS ALVES DE MORAES COD:3600 TP:2 23457180300		0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
JOSÉ CARLOS GONÇALVES COD:197 TP:2 79528449115		0,00	189,75	189,75	0,00
JOSE CARLOS NASCIMENTO DELMONDES COD:683 TP:2 04836996325		0,00			0,00
JOSE CLAUDINO DA SILVA COD:2 TP:2 85802832304		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE DA GUIA PEREIRA COD:5862 TP:2 87730561387		0,00	5.313,00	5.313,00	0,00
JOSÉ DA LUZ DE MOURA SANTOS COD:7319 TP:2 27767209806		0,00			0,00
JOSE DAVI PEDRO DA SILVA COD:7 TP:2 04047919306		0,00			0,00
JOSE DE ANCHIETA ALVES BEZERRA COD:3261 TP:2 31501141368			650,00	650,00	0,00
JOSÉ DE CARVALHO NETO COD:7360 TP:2 47681799591			136,00	136,00	0,00
JOSE DE LA ROCHELLE HILARIO BORGES COD:5033 TP:2 84469145300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DILSON DOS SANTOS COD:1809 TP:2 02048514324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DOMINGOS DA SILVA COD:613 TP:2 01291852301		0,00	521,00	521,00	0,00
JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS COD:400 TP:2 78843367315		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JOSÉ DOMINGOS TORRES DA SILVA COD:6626 TP:2 95525530325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE EDIMILSON DE ARAUJO SOARES COD:118 TP:2 14019319871		0,00	520,83	520,83	0,00
JOSE EDMILSON COELHO COD:4311 TP:1 10544389000190		0,00			0,00
JOSE EDVAN DE LIMA EVANGELISTA COD:2404 TP:2 02850438383		0,00	2.091,00	2.091,00	0,00
JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA COD:5619 TP:2 05169326831		0,00			0,00
JOSE FILHO DOS SANTOS COD:3726 TP:2 56638760300		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA ROCHA FERREIRA COD:796 TP:2 30076404315		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COD:2124 TP:2 00902857355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:3632 TP:2 05843191346		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1580 TP:2 79284167353		0,00	14.214,20	14.214,20	0,00
JOSE FRANCISCO DIAS COD:193 TP:2 31499716320		0,00	521,00	521,00	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS CARVALHO COD:769 TP:2 01670870375		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO HORTENCIO COD:5800 TP:2 03036257322		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:3848 TP:2 03074400366		0,00	810,00	810,00	0,00
JOSE FRANCISCO MARQUES DE SOUSA COD:6515 TP:2 48302902187		0,00	2.633,40	2.633,40	0,00
JOSE FRANCISCO NERES COD:1658 TP:2 94746958300		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:6483 TP:2 01070965367		0,00	730,00	730,00	0,00
JOSE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:3931 TP:2 03040616382		0,00			0,00
JOSE FREDSON RIBEIRO COD:1570 TP:2 00786923342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ GONÇALVES DE MOURA COD:5131 TP:2 78574404349		0,00			0,00
JOSE HAILTON DE SÁ COD:5676 TP:2 01103147358		0,00			0,00
JOSÉ HENRIQUE DA SILVA COD:2008 TP:2 04151820345		0,00			0,00
JOSE HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA COD:7206 TP:2 06993641321		0,00			0,00
JOSE INACIO DE CARVALHO COD:580 TP:2 03987331801		0,00	417,00	417,00	0,00
JOSE INACIO DE CARVALHO TELES COD:1267 TP:2 95525610353		0,00	3.969,58	3.969,58	0,00
JOSE IVANILTON BARBOSA DE SOUSA COD:6633 TP:2 76081516334		0,00			0,00
JOSE KLEITON DE SOUSA OLIVEIRA COD:3371 TP:2 01481537393		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ LUIZ DA SILVA COD:5186 TP:2 61440787891	0,00			0,00
JOSE LUIZ DE CARVALHO COD:876 TP:2 02079762362	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ MARIA QUARESMA SAMPAIO COD:6530 TP:2 03583900367	0,00			0,00
JOSE MARQUES RIBEIRO COD:1206 TP:2 23457619387	0,00			0,00
JOSE NATANAEL DA CRUZ COD:4970 TP:2 05798537307	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NAZARENO DIAS LEAL COD:641 TP:2 32539076866	0,00			0,00
JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368	0,00	511,25	511,25	0,00
JOSÉ NETO DE OLIVEIRA COD:7193 TP:2 32268203387	0,00			0,00
JOSÉ NILTON LOPES DA SILVA COD:1932 TP:2 42020440881	0,00			0,00
JOSÉ NILTON RIBEIRO BARBOSA COD:7310 TP:2 02073839363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE OTONIEL MENDES RIREIRO COD:973 TP:2 06079825350	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
JOSÉ PEREIRA DA SILVA COD:6630 TP:2 62302955390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO LIMA COD:6418 TP:2 65528956315	0,00			0,00
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA BARROS COD:6634 TP:2 79444130363	0,00			0,00
JOSE RIBEIRO EVANGELISTA COD:1263 TP:2 05553947359	0,00	521,00	521,00	0,00
JOSE SOARES COD:5290 TP:2 91702607372	0,00			0,00
JOSE TOMAZ DA SILVA COD:6502 TP:2 81847025315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE TOMAZ DA SILVA COD:946 TP:2 07277458168	0,00			0,00
JOSE WELLINGTON DE CARVALHO COD:7305 TP:2 02353945309	0,00			0,00
JOSÉ WELLINGTON DE SOUSA CARVALHO COD:1364 TP:2 03458627324	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOSE WILDSON BORGES DA SILVA COD:1498 TP:2 93723008372	0,00	5.209,00	5.209,00	0,00
JOSÉ XAVIER DOS SANTOS FILHO COD:6615 TP:2 14359409893	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEAN ALVES DE MOURA COD:3872 TP:2 82387052315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEANE DO NASCIMENTO CARNEIRO COD:904 TP:2 03700277369	0,00			0,00
JOSEANE RIBEIRO DOS ANJOS COD:2107 TP:2 00851194150	0,00			0,00
JOSEANE SOUSA SILVA COD:6674 TP:2 04135743340	0,00			0,00
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6830 TP:2 36145122315	0,00			0,00
JOSELIA RIBEIRO DE SOUSA COD:1268 TP:2 00941035344	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELITA ARRAIS MENDES COD:3202 TP:2 94066345387	0,00			0,00
JOSELMA MARIA DE SOUSA COD:1209 TP:2 00081806361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEMAR DE CARVALHO COD:2578 TP:2 28975774520	0,00			0,00
JOSENI ALVES DE MORAES COD:1723 TP:2 70652589391	0,00			0,00
JOSENIR SANTOS DA SILVA COD:7198 TP:2 06041797316	0,00	810,50	810,50	0,00
JOSENITO ALVES DE SOUSA COD:3353 TP:2 70939578387	0,00			0,00
JOSEVALDO DA SILVA COD:7356 TP:2 00004231309	0,00			0,00
JOSIELMA CARVALHO DOS SANTOS COD:5695 TP:2 07774701362	(729,17)			(729,17)
JOSIENE CARVALHO DOS SANTOS COD:4485 TP:2 07774674373	0,00	313,00	313,00	0,00
JOSIETE DA SILVA COD:2266 TP:2 06619982310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:6004 TP:1 35985082000155	(22.500,00)			(22.500,00)
JOSIMA MAURIZ DA SILVA COD:1769 TP:2 23298715115	0,00			0,00
JOSIMAR DA SILVA COD:387 TP:2 03794218361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA COD:198 TP:2 82352720168	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIMAR JUNIOR SOARES DA ROCHA COD:2322 TP:2 02066728101	0,00	521,00	521,00	0,00
JOSIMARA DE CARVALHO FERREIRA COD:3279 TP:2 07293502311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:1847 TP:2 06505354301	0,00	760,00	760,00	0,00
JOSINETE BORGES MESSIAS COD:991 TP:2 61880296357	0,00	810,50	810,50	0,00
JOSIVAN PEREIRA TELES COD:4667 TP:2 06516450340	0,00			0,00
JOTA LUNA DE SOUSA RIBEIRO COD:5014 TP:2 70355479320	0,00			0,00
JOZIMAR REIS ALVES COD:66 TP:2 45155470382	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUÇARA CESAR DE MORAIS COD:7374 TP:2 92031129368		834,00	834,00	0,00
JUÇARA DIAS DA SILVA COD:3248 TP:2 09860255342	0,00			0,00
JULIA MARIA DE LIMA COD:5700 TP:2 30270880330	0,00			0,00
JULIA PEREIRA MIRANDA COD:7178 TP:2 02287515356	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
JULIANA DA SILVA SANTOS BEZERRA COD:7223 TP:1 46955366000115	0,00			0,00
JULIANA MARIA DA SILVA COD:2672 TP:2 05389435303	0,00	730,00	730,00	0,00
JULIANE CRISTINE ROCHA DIAS COD:2358 TP:2 05506551150	0,00			0,00
JUNIA JANUARIA RIBEIRO COD:5157 TP:2 06586737346	0,00			0,00
JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312	0,00			0,00
JUNIOR DA SILVA SANTOS COD:625 TP:2 00687035384	0,00			0,00
JURACI BARBOSA DE SOUSA COD:1588 TP:2 17741952838	0,00			0,00
JURACY GOMES DA ROCHA COD:5657 TP:2 74697595300	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
JURUART CONSTRUÇOES & CIA LTDA COD:80 TP:1 10703257000163	(91.888,17)			(91.888,17)
JUSCIARA BARBOSA MARQUES DE CARVALHO COD:5189 TP:2 07756643321	0,00			0,00
K S L LIMITADA COD:7241 TP:1 39976525000100	0,00			0,00
KAIO GABRIEL PEREIRA DA SILVA COD:3706 TP:2 62302640306	0,00	625,00	625,00	0,00
KALENE DA SILVA PIO COD:3252 TP:2 09342926398	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KALIANE PEREIRA DE SOUSA COD:5028 TP:2 62302430328	0,00	810,50	810,50	0,00
KALUANA DE SOUSA SILVA COD:7209 TP:2 11688045317	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAREN BEATRIZ DE JESUS LACERDA COD:6833 TP:2 10364392320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KARINA MORAES SANTOS COD:6663 TP:2 07644417362		0,00			0,00
KARINA PEREIRA DA SILVA SANTOS COD:2278 TP:2 06571946386		0,00			0,00
KARINE BARBOSA DA SILVA COD:1935 TP:2 05783061310		0,00			0,00
KARLLA VICTÓRIA BARBOSA DE CARVALHO COD:4534 TP:2 62302997395		0,00			0,00
KAROLAINE PIRES PEREIRA COD:1866 TP:2 07349295367		0,00			0,00
KASSIA MARIA BORGES CRUZ COD:3192 TP:2 08164338362		0,00			0,00
KAUE HENRIQUE DE JESUS COD:6659 TP:2 07930398358		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
KAYLLANE KAROLINE SILVA DE LIMA COD:2099 TP:2 03703413336		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
KAYLLICELMA SILVA DE LIMA - ME COD:1758 TP:1 17380264000110		0,00	12.248,00	12.248,00	0,00
KAYSON DE CARVALHO COD:7222 TP:2 11018091327		0,00	834,00	834,00	0,00
KELLY DA SILVA SOUSA COD:5063 TP:2 62302501365		0,00	3.301,20	3.301,20	0,00
KELLY KARLA ALVES DA SILVA COD:5755 TP:2 10012985350		0,00			0,00
KENNEDY ALVES DA SILVA COD:4577 TP:2 09182765359		0,00			0,00
KENYA BARBOSA DE S. CARVALHO COD:305 TP:2 01314568302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KERLIA MICHELLE LOPES DE SOUSA COD:6535 TP:2 11720748365		0,00	417,00	417,00	0,00
KESIA DE CARVALHO SILVA COD:6405 TP:2 08089401392		0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
KETLY FERREIRA DA SILVA COD:7329 TP:2 10873205340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:6629 TP:1 50460019000199		(18.188,00)	17.352,00	17.352,00	(18.188,00)
KMG LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA - ME COD:4514 TP:1 23880801000194		(5.400,00)			(5.400,00)
L A DE OLIVEIRA DA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4509 TP:1 37047207000121		0,00	750,00	750,00	0,00
L C FORTES COD:5575 TP:1 24798740000183		(3.270,00)			(3.270,00)
L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:7276 TP:1 24073694010118		0,00			0,00
L S CAMPOS MONCAO COD:2148 TP:1 41511064000134		0,00			0,00
L V L M DE SOUSA COD:5065 TP:1 50117155000180		0,00			0,00
L&G EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6790 TP:1 69606275000170		0,00			0,00
LA MARTINE DOS PASSOS COD:5199 TP:2 03635784397		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAC LTDA COD:7228 TP:1 10999381000207		0,00			0,00
LAERCIO ALVES DE SOUSA COD:3721 TP:2 02623001332		0,00			0,00
LAERCIO BORGES LEAL COD:3578 TP:2 05015557302		0,00	5.062,50	5.062,50	0,00
LAERTE COSTA LOPES COD:6619 TP:2 02596063328		0,00	979,00	979,00	0,00
LAERTY NASCIMENTO COD:1355 TP:2 02090010380		0,00	521,00	521,00	0,00
LAIANY TELES DE MORAES COD:2400 TP:2 06957335321		0,00	521,00	521,00	0,00
LAILSON SILVA DE CARVALHO COD:5088 TP:2 09081221361		0,00			0,00
LAILTON DO NASCIMENTO COD:827 TP:2 03220552374		0,00	521,00	521,00	0,00
LAIRA BEATRIZ SANTOS LEAL COD:7226 TP:2 10266360351		0,00			0,00
LAÍS GERALDINA REIS COD:6495 TP:2 06239693359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAIS MORAES DE SOUSA COD:1759 TP:2 06243567362		0,00	760,00	760,00	0,00
LAUDIANO SANTANA COD:3619 TP:2 01677550309		0,00	521,00	521,00	0,00
LAUDIENE SANTANA COD:3599 TP:2 03134149397		0,00	810,50	810,50	0,00
LAYRA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:3148 TP:2 03420448341		0,00			0,00
LAYSA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:3392 TP:2 62303042364		0,00			0,00
LAYSLA KALLINE MORAES BARBOSA COD:4500 TP:2 38051121813		0,00			0,00
LEANDRO CLAUDINO DE LIMA COD:3857 TP:2 03727477369		0,00			0,00
LEANDRO DA SILVA RODRIGUES COD:1807 TP:2 09173577448		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO HORTÊNCIO PIRIS COD:7323 TP:2 10347985378		0,00			0,00
LEIDE MOURA DA SILVA COD:1496 TP:2 06623357327		0,00			0,00
LELI FRANCISCO DA SILVA COD:4960 TP:2 08357726836		0,00			0,00
LENILDA MOURA SANTOS COD:4526 TP:2 07166752343		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA CRUZ COD:3295 TP:2 09141976304		0,00	2.416,67	2.416,67	0,00
LEONARDO GOMES DE MORAES COD:5227 TP:2 07613894312		0,00			0,00
LEONARDO N DANTAS COD:7289 TP:1 05160495000130		0,00			0,00
LEONARDO SILVA GONÇALVES COD:3788 TP:2 08050553396		0,00			0,00
LEONCIO & LUZ ANALISE CLINICA LTDA COD:3944 TP:1 33661171000110		0,00			0,00
LEONILDAS ALVES DE CARVALHO RODRIGUES COD:1797 TP:2 21264859864		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5202 TP:1 48125191000144		(7.289,00)			(7.289,00)
LILIA MARIA BATISTA DE SOUSA COD:3926 TP:2 71346678120		0,00			0,00
LILIAN ALVES RIBEIRO COD:3783 TP:2 95072683320		0,00	810,50	810,50	0,00
LINDALVA RODRIGUES DA SILVA SOUSA 91703719387 COD:5067 TP:1 22776336000183		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:4451 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LINDOMAR GERVASIO DE SOUSA LTDA COD:6577 TP:1 58925682000123		0,00	4.506,09	4.506,09	0,00
LINKNET TELECOMUNICAÇÕES COD:4602 TP:1 37951206000107		(4.000,00)			(4.000,00)
LIVIA MARIA DA SILVA COD:2307 TP:2 05843183327		0,00			0,00
LIVIA MARIA MENDES DE CARVALHO HORTENCIO COD:6526 TP:1 56544741000198		0,00	3.816,40	3.816,40	0,00
LIVIA MARIA MENES DE CARVALHO COD:6421 TP:2 39406741334		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LIVIANE MIRANDA DE SOUSA COD:3740 TP:2 02272007309		0,00			0,00
LIVIO PEDRO MIRANDA DE SOUSA MARQUES COD:7378 TP:2 09839861344			1.621,00	1.621,00	0,00
LORENA SILVA DOS SANTOS COD:5828 TP:2 13176441401		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LORRANY MARIA DE LIMA NUNES COD:5895 TP:2 11196625328			417,00	417,00	0,00
LOUANDER DA SILVA LOPES COD:6536 TP:2 03316662359		0,00			0,00
LPJ ASSESORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:3956 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6461 TP:1 50973416000164		0,00	15.377,55	15.377,55	0,00
LUANA DE LIMA PEREIRA COD:6647 TP:2 07804319363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANA MARIA DE JESUS LEAL COD:3877 TP:2 05846180345		0,00			0,00
LUANNA MOURA MOREIRA COD:3352 TP:1 22879543000163		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA COD:6729 TP:2 07078171373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS DIAS ARRAIS DE CARVALHO COD:6544 TP:2 07365507390		0,00			0,00
LUCAS GOMES MENDES DO NASCIMENTO COD:6889 TP:2 61175594377		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
LUCAS LEONARDO MENDES LIMA COD:7221 TP:2 04641260370		0,00			0,00
LUCAS MENDES DA SILVA COD:7258 TP:2 61880851369		0,00			0,00
LUCENI DA SILVA COD:6646 TP:2 04288613345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANA ARAUJO DA SILVA COD:5758 TP:2 09287510318		0,00			0,00
LUCIANA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:7214 TP:2 08113303383		0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
LUCIANA MOURA SILVA COD:3391 TP:2 04288636396		0,00			0,00
LUCIANO DE SOUSA ARAÚJO COD:4308 TP:2 00761804331		0,00			0,00
LUCIENE MARIA DE SOUSA COD:6381 TP:2 94038287300		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
LUCILENE GONÇALVES DE SOUSA COD:454 TP:2 84852046387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCILENE MARIA DA SILVA COD:3298 TP:2 06734259323		0,00			0,00
LUCILLE DE SÁ FEITOSA COD:6435 TP:2 45356190344		0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
LUCIMÁ DA CONCEIÇAO DIAS COD:333 TP:2 93866089368		0,00	521,00	521,00	0,00
LUCIMARA DE SOUSA SANTANA GOMES COD:5805 TP:2 02353591302		0,00			0,00
LUCINETE LACERDA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:7261 TP:2 18550402800		0,00			0,00
LUCIO XANGAI DE SANTANA RODRIGUES COD:6598 TP:2 02613570342		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LUDUGERIO B LOPES LTDA COD:7267 TP:1 61427210000155		0,00			0,00
LUIS CARLOS DA SILVA COD:6584 TP:2 63590838337		0,00	521,00	521,00	0,00
LUIS DE OLIVEIRA SILVA COD:5793 TP:1 07521579000187		(320,00)			(320,00)
LUIS DJALMA DA SILVA COD:2435 TP:2 60235037303		0,00			0,00
LUIS FERNANDO HOLANDA DE SOUSA COD:7304 TP:2 07215926354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS HENRIQUE DE SOUSA ROCHA COD:2734 TP:2 62302984307		0,00			0,00
LUIS MARIO ALVES COD:345 TP:1 08867292000176		0,00			0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:1593 TP:1 69626232000156		0,00			0,00
LUIZ CARLOS RODRIGUES LEITE JUNIOR COD:7343 TP:1 47454675000174		0,00			0,00
LUIZ DOMINGOS TORRES DA SILVA COD:471 TP:2 82390940315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ GONZAGA TELES DA SILVA COD:468 TP:2 12944229877		0,00			0,00
LUIZ MORAES DE MOURA FILHO COD:1013 TP:2 07086908312		0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
LUIZ PEDRO MIRANDA DE CARVALHO COD:7249 TP:2 08085248360		0,00			0,00
LUIZ PEDRO MIRANDA RODRIGUES COD:6907 TP:1 63979761000157		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZA TOMAZ DA SILVA COD:6610 TP:2 30271479353		0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
LUMA VITÓRYA VIEIRA RODRIGUES COD:7336 TP:2 06664459310		0,00			0,00
LUSENI DOS SANTOS PEREIRA COD:3893 TP:2 03843667322		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
LUSIENE MENDES ARRAIS COD:1543 TP:2 95792090300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZANIRA DA SILVA COSTA COD:2313 TP:2 05011602303		0,00			0,00
LUZIELMA DE SOUSA E SILVA COD:1589 TP:2 00974758310		0,00			0,00
LUZIENE MARIA DE CARVALHO COD:3817 TP:2 96400692304			417,00	417,00	0,00
LUZILENE GOMES DA SILVA COD:319 TP:2 71852123320		0,00			0,00
M M D Cronemberger Soares COD:7321 TP:1 00275535000175		0,00			0,00
M N DA COSTA MORENO COD:7243 TP:1 31949827000170		0,00			0,00
M. D. Vieira de Alencar COD:7316 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
MACROLUB COMERCIO LTDA COD:1681 TP:1 63509806000200		0,00			0,00
MADALENA RODRIGUES DE SOUSA COD:7176 TP:2 91164257315		0,00			0,00
MAILSON MENDES RODRIGUES COD:1203 TP:2 05393533373		0,00	521,00	521,00	0,00
MAILSON RODRIGUES SANTOS COD:6675 TP:1 39518564000156		0,00			0,00
MAIRLA BEZERRA DA SILVA COD:2333 TP:2 07593091325		0,00	521,00	521,00	0,00
MAISON GERALDO DE SOUSA COD:3953 TP:2 03777202320		0,00	625,00	625,00	0,00
MAMEDIO EVARISTO DA SILVA COD:348 TP:2 85032816353		0,00	810,50	810,50	0,00
MANGELIA MARIA DE LACERDA COD:5108 TP:2 16093536840		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL BARBOSA DE CARVALHO COD:1202 TP:2 00840631812		0,00	6.931,00	6.931,00	0,00
MANOEL DE OLIVEIRA SINIMBU JUNIOR COD:1584 TP:2 13185624300		0,00			0,00
MANOEL ESTEVAM DE MORAIS COD:3695 TP:2 64474682149		0,00			0,00
MANOEL PEDRO DA SILVA COD:1167 TP:2 28899409854		0,00	521,00	521,00	0,00
MANOEL ROSENDO DOS SANTOS NETO COD:5988 TP:2 05843186342		0,00			0,00
MANOEL TOLENTINO FILHO COD:552 TP:2 03066693317		0,00			0,00
MANOEL VELOSO DE CARVALHO COD:3137 TP:2 15649822387		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANUELA DE PAIVA RAMOS COD:5979 TP:2 07959035377		0,00			0,00
MAPERIA COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA COD:7250 TP:1 37126529000166		0,00			0,00
MARA LETICIA DIAS FERREIRA COD:1170 TP:2 04840893314		0,00			0,00
MARÇANIA MARIA BORGES COD:2693 TP:2 36675740881		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELA DE CASTRO GOMES COD:3897 TP:2 05029836390		0,00			0,00
MARCELO ALCANTARA DOS SANTOS COD:5744 TP:1 15696753000150		0,00			0,00
MARCELO DA PAIXÃO GONÇALVES COD:4991 TP:2 96792990310		0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
MARCELO DA SILVA SANTOS COD:6867 TP:2 62302407342		0,00			0,00
MARCELO DE BRITO DANTAS LTDA COD:6432 TP:1 31108886000115		0,00			0,00
MARCELO DE MOURA LUZ COD:7274 TP:2 74700790334		0,00			0,00
MARCELO RIBEIRO DIAS COD:6494 TP:2 07271897356		0,00			0,00
MARCELO URSULINO GOMES COD:1231 TP:2 03888053315		0,00			0,00
MARCIA BARBOSA FEITOSA COD:2151 TP:2 00106829378		0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2415 TP:2 01009726323		0,00			0,00
MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA COD:4296 TP:1 12684535000108		0,00			0,00
MARCIANO BARBOSA RODRIGUES COD:7302 TP:2 06247030371		0,00			0,00
MARCIANO DE SOUSA CARVALHO COD:4982 TP:2 05341897331		0,00			0,00
MARCIANO SAORES ROSA COD:6717 TP:1 38415010000160		0,00			0,00
MARCIEL CARVALHO DE SOUSA COD:1313 TP:2 01886344361		0,00	23.117,60	23.117,60	0,00
MARCIEL DOS SANTOS MATIAS COD:555 TP:2 03335507304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIEL DOS SANTOS PEREIRA COD:2690 TP:2 06699648322		0,00	810,50	810,50	0,00
MARCIEL FERREIRA DE ARAÚJO COD:7353 TP:2 03113642337		0,00			0,00
MARCIEL PEREIRA DE SOUSA COD:7190 TP:2 09669867339		0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
MARCILENE ALDENORA DOS SANTOS COD:6522 TP:2 03289510301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCILENE DA SILVA COD:3212 TP:2 10580837327		0,00			0,00
MARCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA COD:1226 TP:2 08133009324		0,00	810,50	810,50	0,00
MARCILIA CRISTINA VIEIRA DE MORAIS COD:1687 TP:2 02378002335		0,00			0,00
MARCINEY FERREIRA DA ROCHA COD:2218 TP:2 00857676385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO CARVALHO DE SOUSA COD:2628 TP:2 07085809396		0,00			0,00
MARCIO DA SILVA COD:7340 TP:2 08334705310		0,00	313,00	313,00	0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS EIR COD:5161 TP:1 24996735000185		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
MARCIO SOARES PEREIRA 93258771391 COD:4384 TP:1 24230800000167		0,00			0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES SOARES COSTA LTDA COD:6427 TP:1 41984208000170		0,00	975,00	975,00	0,00
MARCOS LÊNYN RODRIGUES DOS SANTOS COD:4540 TP:2 06227412333		0,00			0,00
MARCOS PEREIRA DA SILVA COD:7236 TP:2 11031781307		0,00	521,00	521,00	0,00
MARCOS VIEIRA DOS REIS COD:2496 TP:2 06425761300		0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
MARCUS VINICIUS PEREIRA CAVALCANTE COD:5056 TP:2 07089270335		(99,26)			(99,26)
MARDONE DA SILVA FERREIRA COD:3585 TP:2 09417391399		0,00	500,00	500,00	0,00
MARGARETE MARIA PEREIRA DA SILVA COD:1159 TP:2 07355960342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ALDENORA DA CONCEIÇÃO COD:3781 TP:2 91691109568		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS COD:4474 TP:2 03958702325		0,00			0,00
MARIA ALZENI TELES DA ROCHA COD:1999 TP:2 91838134387		0,00			0,00
MARIA ANDREIA DA SILVA COD:5174 TP:2 31643943812		0,00			0,00
MARIA ANITA RIBEIRO DIAS COD:2433 TP:2 78694280353		0,00	521,00	521,00	0,00
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO COD:1245 TP:2 92395368334		0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DIAS COD:207 TP:2 78379075153		0,00			0,00
MARIA APARECIDA VIEIRA DE SÁ COD:410 TP:2 05151979396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA AUXILIADORA B PEREIRA COD:2589 TP:2 33792593300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CARLA LEAL COD:1755 TP:2 94196346391		0,00			0,00
MARIA CAROLAYNE DA CONCEIÇÃO COD:3404 TP:2 61880182343		0,00			0,00
MARIA CLARA DA SILVA BALDUINO MARQUES COD:6023 TP:2 09409170338		0,00			0,00
MARIA CLARA DA SILVA COD:7357 TP:2 63816259375			313,00	313,00	0,00
MARIA CLARA RODRIGUES BORGES DE CARVALHO COD:4596 TP:2 06227385344		0,00			0,00
MARIA CLARA SANTOS MAGALHÃES COD:3430 TP:2 08133841330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA SOARES LISBOA COD:6860 TP:2 10475089316		0,00			0,00
MARIA CRISTINA DA SILVA COD:3835 TP:2 01367122317		0,00			0,00
MARIA DA ANUNCIAÇÃO COD:5870 TP:2 18345916864		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO MESQUITA - EPP COD:1671 TP:1 02344723000133		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:5815 TP:2 26242438879		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS COD:5205 TP:2 75672448372		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO DA SILVA COD:6747 TP:2 27351718334		0,00			0,00
MARIA DA GLORIA DE ALMEIDA COD:5781 TP:2 89850459387		0,00			0,00
MARIA DA GUIA DA SILVA COD:2040 TP:2 01469471345		0,00			0,00
MARIA DA GUIA LACERDA BORGES COD:3846 TP:2 04203241359		0,00			0,00
MARIA DA PAIXÃO DE SOUSA SILVA COD:6064 TP:2 57543275104		(0,64)			(0,64)
MARIA DAGUIA CARVALHO MENDES COD:3359 TP:2 01542440319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DAQUIMAR FERREIRA TELES COD:2550 TP:2 79371990163		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA EVANGELISTA DE SÁ COD:1917 TP:2 03247551395		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA COD:2612 TP:2 03189749329		0,00	490,00	490,00	0,00
MARIA DAS NEVES PEREIRA DE SOUSA COD:1502 TP:2 93867077304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAULIENE DO NASCIMENTO DE SOUSA COD:5117 TP:2 04112259360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAVI BORGES PEREIRA COD:1318 TP:2 26066287800		0,00			0,00
MARIA DE APARECIDA ARRAIS DE CARVALHO COD:7362 TP:2 00182856356			1.560,00	1.560,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA COD:1264 TP:2 00650399390		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DIAS BORGES COD:3724 TP:2 30902118315		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS COD:921 TP:2 01944527354		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA TELES VIEIRA COD:1386 TP:2 04288699398		0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA COD:2487 TP:2 94539880306			417,00	417,00	0,00
MARIA DE JESUS DE MOURA COD:7331 TP:2 94334838391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS PINHEIRO SOBRINO COD:6884 TP:2 91934079715		0,00			0,00
MARIA DE JESUS URÇULINA SANTOS COD:1806 TP:2 26030000802		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE LOURDES DA COSTA COD:4454 TP:2 00114187371		0,00			0,00
MARIA DEUSELITA DE MOURA DA SILVA COD:3174 TP:2 93986750304			521,00	521,00	0,00
MARIA DO AMPARO GONÇALVES DA SILVA COD:860 TP:2 93940467391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO CARMO PEREIRA COD:927 TP:2 89398947153		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO PACHECO COD:4996 TP:2 03683781360		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO GOMES DE CARVALHO COD:7254 TP:2 94438455391		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARRAIS SILVA COD:2129 TP:2 30270693300		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO COD:4320 TP:2 27805667870		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CARVALHO COD:1721 TP:2 86136356368		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COD:4574 TP:2 84011831387		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA COD:2374 TP:2 00438053370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SÁ COD:1844 TP:2 03676489381		0,00			0,00
MARIA DOMINGAS DE MOURA SOUSA COD:6614 TP:2 06349946383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOS REMÉDIOS MOURA SANTOS COD:7364 TP:2 53471083391			1.459,00	1.459,00	0,00
Maria Edileuza Pereira da Silva COD:293 TP:2 25706714878		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA CARVALHO CASTRO COD:7199 TP:2 07531217350		0,00			0,00
MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO GUEDES COD:7259 TP:2 71192499409		0,00			0,00
MARIA ELZA DA CONCEIÇÃO CARVALHO COD:3382 TP:2 01942188307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EUSENI DOS SANTOS COD:4613 TP:2 93833814349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EVANGELIA ROCHA COD:4317 TP:2 76937267304		0,00	625,00	625,00	0,00
MARIA F RIBEIRO LIMA COD:6525 TP:2 06523368335		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA CARVALHO COD:5872 TP:2 53555953591		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:1682 TP:2 03052235346		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO COD:3833 TP:2 70379696304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:1286 TP:2 67045669372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO COD:1211 TP:2 04993976305		(9,00)	3.881,00	3.881,00	(9,00)
MARIA FRANCISCA DIAS DA SILVA COD:1579 TP:2 96699523368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO COD:2365 TP:2 03134150301		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:2684 TP:2 01021957305		0,00	521,00	521,00	0,00
MARIA FRANCISCA LIMA COD:6422 TP:2 05712960338		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA SANTOS E SILVA COD:3205 TP:2 04112260377		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA GENERANA DE JESUS COD:7179 TP:2 77903846353		0,00			0,00
MARIA GEUSA DO ESPIRITO SANTO COD:1629 TP:2 94270325372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GIRLENE PEREIRA DOS SANTOS COD:2360 TP:2 06621399332		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA INES LEAL DA SILVA COD:5699 TP:2 04288679362		0,00			0,00
MARIA IVA DA SILVA SANTOS COD:2631 TP:2 65842537168		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA JECIANE LACERDA COD:7299 TP:2 06403062336		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA JOSE DA SILVA COD:5667 TP:2 00749578130		0,00			0,00
MARIA JOSE DE SOUSA COD:1316 TP:2 82044449153		0,00			0,00
MARIA JOSE NERES COD:1657 TP:2 94847983300		0,00			0,00
MARIA LUCIA DE MORAES COD:1527 TP:2 30270944320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUCILEIDE PEREIRA COD:2217 TP:2 04288611300		0,00			0,00
MARIA LUZENIR DA CONCEIÇÃO COD:2281 TP:2 00845977393		0,00			0,00
MARIA MAIARA FERREIRA COD:1875 TP:2 04843892386		0,00			0,00
MARIA MARCELINA DE CARVALHO COD:455 TP:2 68975546349		0,00			0,00
MARIA MEIREZELENA DA SILVA COD:618 TP:2 03426005328		0,00			0,00
MARIA NEUZA SILVA SOUSA COD:3349 TP:2 93773412304			521,00	521,00	0,00
MARIA OLZELIR TELES DA SILVA COD:7234 TP:2 90303261153		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA COD:4950 TP:2 03046527330		0,00			0,00
MARIA RIBEIRO DA SILVA COD:5288 TP:2 01293603333		0,00			0,00
MARIA RITA RODRIGUES SANTOS COD:1001 TP:2 04220929320		0,00			0,00
MARIA ROSARIA FILHA NOGUEIRA COD:5129 TP:2 52717240349		0,00			0,00
MARIA ROSEMARY LEITE GOMES BATISTA COD:5819 TP:2 76762963315		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA SANDRA MENDES - ME COD:565 TP:1 06074098000108		0,00			0,00
MARIA SUELY DA CRUZ E SILVA COD:2759 TP:2 84346574300		0,00	2.431,00	2.431,00	0,00
MARIA TERESA BORGES COD:389 TP:2 81864760320		0,00			0,00
MARIA VALDENIRA DA SILVA COD:5029 TP:2 15917300828		0,00			0,00
MARIA ZELIA DA CONCEIÇÃO COD:5747 TP:2 00523859309			417,00	417,00	0,00
MARIA ZELIA PEREIRA BATISTA COD:1273 TP:2 90066081300		0,00			0,00
MARIANA ARAUJO DA ROCHA COD:2350 TP:2 08325905336		0,00			0,00
MARIANA PINHEIRO VIEIRA COD:7298 TP:2 06989923342		0,00			0,00
MARICELIA RABELO CAVALCANTE COD:3768 TP:2 04203243300		0,00			0,00
MARIENE MIRANDA DE CARVALHO COD:5580 TP:2 00861042336		0,00			0,00
Marilange Pereira dos Santos COD:4490 TP:2 04288707323		0,00			0,00
MARILENE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1773 TP:2 93987498315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILIA VIEIRA DE MORAIS COSTA COD:7352 TP:2 02378003307		0,00			0,00
MARILZA DE JESUS NASCIMENTO COD:3183 TP:2 93997850330		0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
MARINA BARBOSA SA COD:6497 TP:2 83233539304		0,00			0,00
MARINALVA BORGES GONÇALVES COD:1595 TP:2 00100808301		0,00			0,00
MARINALVA DE SOUSA OLIVEIRA COD:6645 TP:2 30271282304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARINALVA MARIA DA SILVA COD:1705 TP:2 00777176351		0,00	521,00	521,00	0,00
MARINALVA VIEIRA NUNES COD:7232 TP:2 94632790320		0,00			0,00
MARINETE BENTA DA COSTA COD:6460 TP:2 84458070215		0,00	625,00	625,00	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5940 TP:1 13291328000156		(910,00)	4.000,00	4.000,00	(910,00)
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:6751 TP:1 00465741000148		0,00			0,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:3317 TP:1 11614443000199		0,00			0,00
MARIO GOMES PEREIRA COD:850 TP:2 07070821379		0,00	810,50	810,50	0,00
MARISE LIMA DOS SANTOS COD:7367 TP:2 05858340326			313,00	313,00	0,00
MARISTELA DE JESUS DA SILVA COD:5236 TP:2 69463395334			810,50	810,50	0,00
MARIVANE MIRANDA DE CARVALHO COD:1138 TP:2 01394145330		0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
MARIZA DA SILVA GONCALVES COD:3651 TP:2 40598623809		0,00			0,00
MARIZETE BARBOSA DE ARAUJO COD:6484 TP:2 95525580349		0,00			0,00
MARIZETE DA VERA COD:2464 TP:2 02199142302		0,00	540,00	540,00	0,00
MARIZETE RODRIGUES COD:3606 TP:2 84347953372		0,00			0,00
MARLAGE DA SILVA RIBEIRO COD:5012 TP:2 03234793328		0,00			0,00
MARLENE MARIA DA SILVA COD:677 TP:2 93782772334		0,00	417,00	417,00	0,00
MARLENE MARIA ENEDINA DE SOUSA COD:4598 TP:2 03022950381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLI DOS SANTOS PEREIRA COD:1295 TP:2 93833695315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARONE SANTIAGO SOUSA ARAUJO COD:6475 TP:2 11742592309		0,00			0,00
MARTINIANE DE CARVALHO FERREIRA COD:6809 TP:2 09360636371		0,00	743,25	743,25	0,00
MARUIRA DA SILVA BALDOINO MARQUES DE LIMA 95004416 COD:4379 TP:1 27277989000131		0,00			0,00
MARUIRA DA SILVA BALDUINO MARQUES DE LIMA COD:843 TP:2 95004416320		0,00			0,00
MARYA LOUHANNE DE LIMA OLIVEIRA COD:5939 TP:2 07340470379		(2.200,00)			(2.200,00)
MASTER COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME COD:2127 TP:1 29158096000100		0,00			0,00
MATEUS DE LIMA EVANGELISTA COD:2720 TP:2 07595596351		0,00			0,00
MATEUS DE MELO NERES DA SILVA COD:2650 TP:2 62302632389		0,00			0,00
MATEUS DO NASCIMENTO COD:6875 TP:2 08050154343		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
MATEUS LIMA DE MORAES COD:6796 TP:2 10696129361		0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
MATEUS LIMA FERREIRA COD:621 TP:2 61880018381		0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
MATEUS RIBEIRO DE CARVALHO FILHO COD:7187 TP:2 07244881380		0,00			0,00
MATEUS SOUSA PEREIRA SILVA COD:2614 TP:2 06620044344			1.511,00	1.511,00	0,00
MATHEUS DE CARVALHO RODRIGUES COD:6773 TP:2 03866946309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MATHEUS URSSULINO RIBEIRO COD:5087 TP:2 10893123340		0,00			0,00
MAURI FERREIRA DA ROCHA COD:6631 TP:2 03986680357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAURICIA BARBOSA FEITOSA COD:3645 TP:2 00140612360		0,00			0,00
MAURICIA S SANTOS BORGES COD:336 TP:2 00569002362		0,00			0,00
MAURICIO P MOURA LTDA COD:5863 TP:1 36090693000106		0,00			0,00
MAURILIO VIIERA DE SOUSA COD:6835 TP:2 02850439355		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MAURO ARRAIZ MENDES COD:4443 TP:2 05574933314		0,00			0,00
MAURO CESAR MACHADO MOREIRA COD:6542 TP:2 50465414320		0,00			0,00
Mauro de Sousa da Silva COD:4444 TP:2 06464266306		0,00			0,00
MAURO DIAS DE SOUSA COD:5851 TP:2 24874759866		0,00			0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:7288 TP:1 41528068000125		0,00			0,00
MBX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:6733 TP:1 43866707000198		0,00			0,00
MED CLUBE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA COD:5102 TP:1 22750430000163		0,00			0,00
MED IMAGEM S/C COD:682 TP:1 63326243000134		0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C COD:213 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5061 TP:1 30978728000153		0,00			0,00
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA COD:3933 TP:1 59104273000129		0,00			0,00
MERIZELENE DE SOUSA NUNES COD:1248 TP:2 05850605339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MFH SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:4307 TP:1 24436519000185		0,00			0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:7265 TP:1 07571746003381		0,00			0,00
MICAELLA MORAIS SANTANA COD:4404 TP:2 06695180342		0,00			0,00
MIGUEL GONÇALVES MENDES COD:7238 TP:2 37362518315		0,00			0,00
MIICAIAS VERAS COSTA COD:5663 TP:2 08895979362		0,00	521,00	521,00	0,00
MILTON HILÁRIO BORGES COD:1301 TP:2 45155089387		0,00			0,00
MILTON RAUL DOS REIS COD:1500 TP:1 12398870000140		0,00			0,00
MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA COD:276 TP:1 01612452000197			10.392,00	10.392,00	0,00
MIQUEIAS DE SOUSA ARAUJO COD:7191 TP:2 09934603306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIRELA CARVALHO PEREIRA COD:5070 TP:1 48086422000158		0,00			0,00
MIRIAN ISABEL CONCEIÇÃO DA SILVA COD:1796 TP:2 72246057353		0,00	521,00	521,00	0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:6669 TP:1 11455066000192		0,00	4.597,70	4.597,70	0,00
MOISES VIRGENS SANTANA COD:5615 TP:2 05818780350		0,00			0,00
MOLDURAS DO PIAUI LTDA COD:7251 TP:1 51062619000161		0,00			0,00
MONOBLOCO ALINHAMENTO TECNICO DE TERESINA COD:2043 TP:1 11556997000187		0,00			0,00
MONOEL VAGNER DE LACERDA COD:3438 TP:2 02588990347		0,00	2.443,00	2.443,00	0,00
MORGANA VITORIA DE SOUSA ARAUJO COD:2477 TP:2 62302945328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MULTLAB LTDA - ME COD:281 TP:1 12443105000102		(14.000,00)			(14.000,00)
NAILZA MARIA DE CARVALHO COD:4400 TP:2 03687575365		0,00			0,00
NAIR RODRIGUES SACHT COD:1647 TP:1 02211323000150		0,00	850,00	850,00	0,00
NARA L L SILVA COD:7197 TP:1 33071610000135		0,00			0,00
NARRYDA VICTORIA ZURARA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:5123 TP:2 11076272304		0,00			0,00
NATAL COMPUTER LTDA COD:6431 TP:1 10742806000109		(20.167,00)			(20.167,00)
NATANIEL DE SOUSA ALVES COD:6387 TP:2 09474599360		0,00			0,00
NEIL QUEIROZ MOURA FÉ - EIRELI - ME COD:1811 TP:1 27694624000102		0,00			0,00
NELSON FILHO DE AMORIM E SILVA COD:5843 TP:2 00930587308		(2.012,00)			(2.012,00)
NEUMA DO ESPIRITO SANTO COD:7300 TP:2 02071213386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NICOLE APARECIDA APRIGIO DE OLIVIEIRA COD:3912 TP:2 06619911307		0,00			0,00
NIEL QUEIROZ MOURA FÉ - EIRELI - ME COD:1837 TP:1 14496122000125		(997,20)			(997,20)
NILZA DA CONCEIÇÃO COD:6673 TP:2 62050486391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NOELMA ROCHA LACERDA SILVA COD:7345 TP:2 01307750370		0,00	3.645,83	3.645,83	0,00
NOGUEIRA & PONTES SERVICOS MEDICO SOCIEDADE SIMPLE COD:6372 TP:1 18347212000105		0,00			0,00
NOTECENTER COMERCIAL ELETRONICO COD:7275 TP:1 57753872000148		0,00			0,00
NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188		(11.500,31)	11.500,31	0,00	0,00
NÚBIA VITORIA CARVALHO BUARQUE COD:6643 TP:2 10867085398		0,00	810,50	810,50	0,00
NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO PIAUI LTDA COD:5789 TP:1 04732904000162			1.625,00	1.625,00	0,00
OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS LTDA COD:5637 TP:1 00428619000100		0,00			0,00
ODAIR JOSE DE ARAUJO SOARES COD:162 TP:2 26992373889		0,00	313,00	313,00	0,00
OFFICINA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6430 TP:1 18286644000153		0,00			0,00
OLAVIO TOMAS COSTA COD:7239 TP:2 62302672330		0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
OLAVO BILAC COELHO MENDES COD:6514 TP:2 06922914317		0,00	2.113,00	2.113,00	0,00
OLIVEIRA & ROCHA SERVICOS CONTABEIS LTDA COD:4301 TP:1 29529509000108		0,00			0,00
OLIVIA DIAS DE ARAUJO COD:4961 TP:2 57816425368		0,00			0,00
OLIVIA VIEIRA DE SOUSA COD:3220 TP:2 03088856359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ONILDES ROSA VERAS COD:1012 TP:2 01866082337		0,00	810,50	810,50	0,00
ORLANDO DA SILVA COD:2386 TP:2 60235085375		0,00			0,00
OSMAR DE LIMA MORAIS COD:6805 TP:2 39614417315		0,00			0,00
OSMAR PEREIRA DA SILVA COD:1310 TP:2 45155097304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSVALDO MARQUES DE MENESES JUNIOR COD:199 TP:2 60235003310		0,00			0,00
OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR COD:6656 TP:2 91218349387		0,00	20.306,00	20.306,00	0,00
OTAVIO ROCHA DE ARAUJO COD:7324 TP:2 08310701373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OTAVIO SANTOS HORTÊNCIO COD:6518 TP:2 10799444359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OTIMA DESTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR COD:7244 TP:1 05577401000637		0,00			0,00
OTTON BISMARK COELHO MENDES COD:3700 TP:2 06472411379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OZENY ALVES DE MORAES COD:5188 TP:2 93988370304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		(18.787,72)			(18.787,72)
P A C BASTOS JUNIOR COD:3858 TP:1 36253390000159		0,00			0,00
P LUIS DE S CARVALHO COD:7341 TP:1 62610850000169		0,00			0,00
P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA COD:3419 TP:1 36377647000184		0,00			0,00
PAIXÃO MARIA DA CONCEIÇÃO COD:814 TP:2 02823642340		0,00			0,00
PATRICIA DE SOUSA BRITO COD:3862 TP:2 02865043320		0,00			0,00
PATRICIA MYLENA BORGES BARBOSA COD:4318 TP:2 05734627399		0,00			0,00
PATRICIA TELES VIEIRA COD:634 TP:2 03319907336		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAULA CAROLINA GONÇALVES DE SOUSA COD:7287 TP:1 61931006000177		0,00			0,00
PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA MEE COD:5926 TP:1 23507197000155		(4.900,00)			(4.900,00)
PAULO CESAR DA ROCHA OLIVEIRA COD:6767 TP:2 27178078880		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULO DANNILO DIAS LACERDA COD:7212 TP:2 09233774414		0,00			0,00
PAULO DE TARSO PEREIRA DOS SANTOS COD:6463 TP:2 04542031365		(4.000,00)			(4.000,00)
PAULO ERNESTO P. DA SILVA COD:326 TP:2 02883310360		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DA SILVA MORAES COD:3226 TP:2 11118889304		0,00	810,50	810,50	0,00
PAULO HENRIQUE ROCHA DE ARAUJO COD:3759 TP:2 60235016306			810,50	810,50	0,00
PAULO ROBERTO ALVES FERREIRA COD:664 TP:2 77578945300		0,00			0,00
PEDRO CLAUDINO NETO COD:782 TP:2 41656490153		0,00			0,00
PEDRO LUCAS DE SOUSA COSTA COD:6449 TP:2 08366643379		0,00	4.688,00	4.688,00	0,00
PEDRO PAULO DA SILVA FURTADO COD:1350 TP:2 06859024399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO PEREIRA NUNES FILHO COD:3641 TP:2 05275506392		(30,00)	1.042,00	1.042,00	(30,00)
PEDRO RABELO DE SOUSA NETO COD:3293 TP:2 06622170398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO RIBEIRO GONÇALVES COD:55 TP:2 67631860378		0,00	4.966,66	4.966,66	0,00
PEDRO ROQUE DIAS BORGES COD:3715 TP:2 05672963340		0,00			0,00
PEDRO VINICIUS MORAES DOS SANTOS COD:4520 TP:2 07086894346		0,00	2.813,00	2.813,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:5046 TP:1 01740627001890		0,00			0,00
PHEDRO VINICIUS DE SOUZA SANTOS COD:5724 TP:2 62037057300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4553 TP:1 07139979000122		0,00			0,00
PICOS-CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSIC. DE PICOS LTDA COD:863 TP:1 20931078000137		0,00			0,00
POLIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA COD:4643 TP:2 61880708302		0,00			0,00
POLIANA TAIS SANTOS LIMA COD:7377 TP:2 06623122362			810,50	810,50	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:3765 TP:1 61198164000160		(5.707,77)			(5.707,77)
POSTO 30 LTDA - ME COD:593 TP:1 17423796000198		(14.695,27)			(14.695,27)
POSTO TREZE DE MAIO COD:6537 TP:1 37662893000140		0,00			0,00
PRICILA DA SILVA COD:5715 TP:2 05657220501		0,00			0,00
PRONTO ATENDIMENTO OTORRINOLARINGOLOGICO DO PIAUI COD:7366 TP:1 19996035000150			4.000,00	4.000,00	0,00
QUEILANE DA SILVA CARVALHO COD:1637 TP:2 02514324327		0,00			0,00
R A SALVADOR CIA LTDA ME COD:133 TP:1 03051595000100		(68.575,91)	273.506,72	294.649,48	(89.718,67)
R DANTAS DA CONCEIÇÃO COD:2462 TP:1 24939499000165		0,00			0,00
R L B M EULALIO COD:4462 TP:1 44759763000196		0,00			0,00
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:812 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
R. CARDOSO NETO COD:7293 TP:1 04859908000106		0,00			0,00
RABELO JUNIOR INDUSTRIA & COMERCIO LTDA COD:6556 TP:1 63510861000130		0,00	0,00	510,00	(510,00)
RAFAEL DIAS MIRANDA DE SOUSA COD:6731 TP:2 08060881337		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA COD:3341 TP:2 63583467337		0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
RAFAEL FERREIRA DIAS COD:6596 TP:2 11716771382		0,00	521,00	521,00	0,00
RAFAEL NERI DE CARVALHO MOURA COD:5066 TP:1 40261221000138		(3.250,00)			(3.250,00)
RAFAELA DE MORAES LEITE COD:7330 TP:2 40755348800		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAELA MORAES DOS SANTOS COD:7301 TP:2 47864154808		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANDERSON RODRIGUES DE CARVALHO COD:3591 TP:2 06621978367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANE SOARES DE MORAES COD:5143 TP:2 03739150394		0,00			0,00
RAIANY LIMA DE CARVALHO COD:2161 TP:2 61880713306		0,00			0,00
RAIFRAN BURGEL SANTOS COD:5998 TP:2 05888761354		0,00	1.521,00	1.521,00	0,00
RAILA DA SILVA TELES COD:3158 TP:2 06620444369		0,00			0,00
RAILA MARIA BORGES DA SILVA COD:6658 TP:2 09193133375		0,00	810,50	810,50	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA MORAES DE MOURA COD:26 TP:2 15651592334		0,00			0,00
RAIMUNDA DOS ANJOS DELMONDES COD:5018 TP:2 02917545380		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DIAS COD:6660 TP:2 93814100387		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA MENDES E SILVA COD:1933 TP:2 00789881365		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DIAS COD:1686 TP:2 93833652349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA NONATA RODRIGUES COD:63 TP:2 87766000334		0,00			0,00
RAIMUNDO RIBEIRO GONÇALVES COD:7309 TP:2 73027065300		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES MORAES DE MOURA COD:4938 TP:2 20800495349		0,00			0,00
RAIMUNDO NATAN PEREIRA ME COD:327 TP:1 00075090000260		0,00			0,00
RAIMUNDO NERES DA SILVA COD:1860 TP:2 93210639353		0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
RAIMUNDO NETO BORGES COD:349 TP:2 37264338304		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ANDRADE DE CARVALHO COD:1566 TP:2 78137349120		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ARRAIS DE CARVALHO COD:895 TP:2 25981153334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:3792 TP:2 59025204368		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREREIRA DE OLIVEIRA COD:6373 TP:2 04111056393		0,00			0,00
RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		(7.560,00)	1.374,00	1.374,00	(7.560,00)
RAINARA DE SOUSA RODRIGUES COD:5668 TP:2 05694189337		0,00			0,00
RAISSA SILVA PEREIRA COD:6661 TP:2 62302465385		0,00	810,50	810,50	0,00
RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAMILLA MENDES COD:5664 TP:2 09065402322		0,00			0,00
RAMILY PEREIRA LIMA DA CRUZ COD:3342 TP:2 07799661399		0,00			0,00
RAMON MORAES DE MOURA COD:267 TP:2 06710636348		0,00	34.408,40	34.408,40	0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:4310 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
RANIEL SANTANTA COD:1171 TP:2 84512873368			1.621,00	1.621,00	0,00
RAQUEL FERREIRA DA SILVA COD:964 TP:2 03841629326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAQUEL MARIA DA SILVA MORAES COD:7358 TP:2 11657955311			313,00	313,00	0,00
RAQUEL MARIA DA SILVA PEREIRA COD:2208 TP:2 07901937360		0,00			0,00
RAUENE FERREIRA TELES HORTENCIO COD:1283 TP:2 07578137395		0,00	625,00	625,00	0,00
RAY DA SILVA VERAS COD:7205 TP:2 12900479363		0,00			0,00
RAYANE PEREIRA DE SOUSA COD:3797 TP:2 08060565338		0,00			0,00
RAYSA SANTOS LOPES COD:5938 TP:2 02320351302		(2.800,00)			(2.800,00)
RECICLE EXPRESS IND E COMERCIO LTDA COD:233 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REDE ORTOESTTETICA COD:4601 TP:1 34175347000197		0,00			0,00
REDE TELECOM LTDA COD:4978 TP:1 07110846000123		(50,00)			(50,00)
REGIANE MACHADO SOUZA CHAVES COD:4974 TP:2 95871047300		0,00			0,00
REGINALDO CLARO DE CARVALHO COD:6706 TP:2 34474858840		0,00			0,00
REGINALDO DE SOUSA BORGES COD:337 TP:2 49751255368		0,00			0,00
REGINALDO DOS REIS CARVALHO COD:6442 TP:2 98892070444		0,00			0,00
REGINALDO GOMES TAVARES COD:7326 TP:2 26394378879		0,00			0,00
REGISLEIDE BATISTA TAVARES COD:6623 TP:2 03546657314		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:6428 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
REIGENE MARQUES DE OLIVEIRA COD:6666 TP:2 78114810300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REINALDO NUNES DE SOUSA COD:3823 TP:2 84980010300		0,00			0,00
RENATO SOARES LEITE COD:5206 TP:1 05950228000166		0,00			0,00
RENAYLA RODRIGUES DE SOUSA COD:5613 TP:2 03896768379		0,00			0,00
RENIVALDO XAVIER DOS PASSOS COD:5030 TP:2 49077660330		0,00			0,00
RENNE DE SOUZA COSTA COD:7277 TP:2 04308564310		0,00			0,00
RESTAURANTE E PIZZARIA MOPRAES LTDA COD:5100 TP:1 27978826000186		0,00			0,00
RESTAURANTE, CHURRASCARIA E POUSADA MORAES LTDA COD:6816 TP:1 59911866000105		0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
RICARDO ANTONIO DA SILVA COD:2816 TP:2 03343962392		0,00			0,00
RICARDO FERREIRA MARTINS COD:1340 TP:2 02084293367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS -ME COD:144 TP:1 15438854000121		(0,11)	1.010,38	1.010,38	(0,11)
RICARDO SILVA TOLRNTTINO COD:6538 TP:2 07626017366		0,00			0,00
RICHARD A LEITE LTDA COD:5120 TP:1 50313100000146		0,00			0,00
RICHARD RODRIGUES DA SILVA COD:1362 TP:2 07581347389		(1.812,00)			(1.812,00)
RIO NEGRO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5197 TP:1 23912535000134		(13.300,00)	13.300,00	13.300,00	(13.300,00)
RITA DE CACIA MOURA COSTA COD:4323 TP:2 86686321320		0,00			0,00
RITA DE CASSIA DE CARVALHO SILVA COD:968 TP:2 01412389330		0,00			0,00
RITA DE CASSIA NEIVA SANTOS COD:5645 TP:2 43251226304		0,00			0,00
RITA MARIA DE JESUS COD:4476 TP:2 93989890344		0,00			0,00
RIVALDA HILARIO BORGES COD:143 TP:2 93236247304		0,00			0,00
RIVALDO PAIVA COD:221 TP:1 23629462000178		0,00			0,00
ROBERSON DE MORAES ROCHA COD:2215 TP:2 96672056300		0,00			0,00
ROBERSON LIMA DE SOUSA COD:3608 TP:2 06623154302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROBERTO DE SOUSA RODRIGUES COD:3837 TP:2 09458148367		0,00			0,00
ROBERTO IRAN DE MENESES SOUSA JUNIOR COD:4958 TP:1 49104931000129		(14.000,00)			(14.000,00)
ROBERTO PEREIRA LIMA COD:2399 TP:2 03233549393		0,00			0,00
ROBSON CESAR SOUSA COD:4560 TP:2 49811096368		0,00			0,00
ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:5878 TP:1 39143622000104		0,00			0,00
ROBSON NOVAIS DE SOUSA COD:560 TP:2 94847967372		0,00			0,00
RODOLFO LEAL MOURA FE LTDA COD:3879 TP:1 40807084000194		0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4986 TP:1 17134601000190		(35.587,46)			(35.587,46)
ROGERIA DE LACERDA ROCHA COD:498 TP:2 00547060335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158		(6.160,00)	4.000,00	4.000,00	(6.160,00)
ROGERIO BELARMINO VEIGA COD:1757 TP:2 70290067391		0,00			0,00
Rogerio Neto Pereira COD:283 TP:2 83901035320		0,00			0,00
ROMARIO DE OLEIVEIRA COD:5823 TP:2 06078199366		0,00			0,00
RONALDO ALVES DOS SANTOS COD:4664 TP:2 03074399333		0,00	3.229,17	3.229,17	0,00
RONALDO ANTONIO DA SILVA COD:1825 TP:2 07407225303		0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
RONALDO DA SILVA DE LIMA COD:5038 TP:2 01186904348		0,00	521,00	521,00	0,00
RONALDO REINALDO DE SOUSA COD:1284 TP:2 73131970391		0,00			0,00
RONIEL FERREIRA DE SOUSA COD:3157 TP:2 03763172300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONILSON ANDRADE DE SOUSA COD:6426 TP:2 00274129388		0,00			0,00
ROSA MARIA DE JESUS SILVA COD:4499 TP:2 25760636839		0,00			0,00
ROSALINA CARVALHO SANTOS COD:7177 TP:2 94064237315		0,00	625,00	625,00	0,00
ROSANA CARVALHO DE ARAUJO MENDES COD:3762 TP:2 04199604308		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSANGELA MORAES SILVA COD:6485 TP:2 06054249347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSELITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2345 TP:2 93994192315		0,00			0,00
ROSIELMA FERREIRA DA SILVA COD:2253 TP:2 06007132374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILANDE OLIVEIRA NUNES BRITO COD:5627 TP:1 04748989000177		0,00			0,00
ROSILENE DE MOURA GUEDES E SOUSA COD:5072 TP:2 00388570300		0,00			0,00
ROSILENE JONAS DE SOUSA COD:5765 TP:2 79151493349		0,00			0,00
ROSIVALDO GOMES CABRAL COD:5228 TP:2 93523220378		0,00			0,00
RUFINO FERREIRA ERNESTINO NETO COD:3297 TP:2 04758917329		0,00			0,00
RUTE DA CONCEIÇÃO GOMES COD:7339 TP:2 06498147385		0,00			0,00
RUTE DA SILVA TOLENINO COD:1676 TP:2 07268986351		0,00			0,00
RUTH FERREIRA DA SILVA COD:6545 TP:2 06411163308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUTIELE DA SILVA PEREIRA COD:5603 TP:2 11761584308			312,50	312,50	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:7373 TP:1 23630296001525			2.355,00	2.355,00	0,00
SAMARIA ALVES DE MORAES COD:1835 TP:2 00778173380		0,00	810,50	810,50	0,00
SAMUEL COELHO ROCHA COD:5980 TP:2 05310689354		0,00			0,00
SANDRA R SILVA PEREIRA COD:5861 TP:2 33014967840		0,00	5.407,00	5.407,00	0,00
SANDRA REGINA TAVARES VASCONCELOS 96504552304 COD:6550 TP:1 45280074000167		(480,00)	4.000,00	4.000,00	(480,00)
SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA COD:7376 TP:1 00962616000143			610,00	610,00	0,00
SAO FRANCISCO PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES L COD:6728 TP:1 03082608000109		(277.075,64)			(277.075,64)
SÃO MARCOS DIST.DE MED.,EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONT.L COD:1514 TP:1 03894963000174		(10.640,00)			(10.640,00)
SAULO HAVILA CRUZ E SILVA COD:5780 TP:2 10859878333		0,00			0,00
SAULO LUIS LOPES MISTURA E CIA LTDA COD:6462 TP:1 17794196000136		0,00			0,00
SAVANA DE S COSTA LTDA COD:6649 TP:1 44125529000107		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SAVIO DA COSTA GONÇALVES COD:7296 TP:2 10611209373		0,00	417,00	417,00	0,00
SAVIO PEREIRA VERAS COD:6668 TP:2 08923887307		0,00	417,00	417,00	0,00
SAYONARA MARIA MARTINS SALVADOR COD:6849 TP:2 26477186870		0,00	625,00	625,00	0,00
SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5049 TP:2 76151034368		0,00			0,00
SEBASTIÃO ARRAIS DE OLIVEIRA COD:775 TP:2 00585338345		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SELECINO SOARES DE LIMA COD:806 TP:2 03775478329		0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
SERGIO ROBERTO NOGUEIRA LIMA COD:3703 TP:2 34189564320		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE PAES LA COD:6822 TP:1 61666888000190		0,00	361,01	361,01	0,00
SEVERIANO RIBEIRO DE ARAUJO COD:6379 TP:2 26909751817		0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
SEVERO OLIVEIRA NETO COD:5053 TP:2 14851158840		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHARLIVANE SANTOS PEREIRA COD:5984 TP:2 01349920320		0,00			0,00
SHEILA FERREIRA DOS SANTOS COD:5648 TP:2 00630699380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHIRLEY DA SILVA PEREIRA COD:6662 TP:2 11069640395		0,00	810,50	810,50	0,00
SHIRLEY PEREIRA COD:546 TP:1 11742287000141		0,00			0,00
SID - SERVIÇOS DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO LTDA COD:631 TP:1 09294123000157		0,00			0,00
SILENE MARIA DA SILVA COD:4433 TP:2 03865566367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVESTRE DOS REIS COD:1308 TP:2 03349584314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SILVINO RIBEIRO DE LIMA ARAUJO COD:3360 TP:2 02960752309		0,00			0,00
SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA COD:6828 TP:1 19444465000160		0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
SIMÃO BARBOSA FERREIRA COD:7185 TP:2 04413262778		0,00			0,00
SIMONE DA SILVA MENDES COD:2823 TP:2 05873466394		0,00			0,00
SIMONE ELINE DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO 858881683 COD:7349 TP:1 33058079000160		0,00			0,00
SIMPLICIO MENDES CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO NOTAS COD:7204 TP:1 06727580000108		0,00			0,00
SINARA GABRIELA COD:6424 TP:2 02608130364		0,00			0,00
SIUMARA DE MOURA SILVA COD:996 TP:2 06774797350		0,00	521,00	521,00	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:4984 TP:1 48990755000107		0,00	950,00	950,00	0,00
SUZANI FEITOSA LEAL COD:7355 TP:2 12334768316		0,00			0,00
T L RACOES LTDA - ME COD:3909 TP:1 10656310000112		0,00			0,00
TACIO YVES LIMA CARNEIRO COD:6726 TP:2 05743169306		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TAINARA DE SOUSA DIAS COD:1604 TP:2 06620934374		0,00			0,00
TAINARA GOMES DE OLIVEIRA COD:5200 TP:2 06248121389		0,00			0,00
TAIS MARQUES DE MOURA COD:6664 TP:2 08895194390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAISA MARIA SANTANA PEREIRA COD:4999 TP:2 03593947366		0,00			0,00
TALISON FERREIRA DE LIMA COD:6887 TP:2 11722237341		0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
TALLES ALEXANDRE DELMONDES RIBEIRO COD:7189 TP:2 11332370373		0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
TAM LINHAS AEREAS S/A. COD:6441 TP:1 02012862000160		0,00			0,00
TAMARA GOMES DE MORAES COD:6410 TP:2 07958520379		0,00			0,00
TÂMARA WALGRAN LOPES SOARES COD:7272 TP:2 27339335315		0,00			0,00
TATIELLE DOS SANTOS MORAES COD:2085 TP:2 05687391320		0,00	1.042,00	1.042,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TATIELLY NERES DA SILVA COD:6665 TP:2 06456535352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:7347 TP:1 02558157000758		0,00	97,02	97,02	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S/A COD:7242 TP:1 02558157000162		0,00			0,00
TELMA MARIA ROCHA DE SOUSA DIAS COD:999 TP:2 45402825300		0,00			0,00
TERESA GOMES COSTA N SILVA COD:6667 TP:2 00224753380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TERESINA CASA DE TINTAS LTDA - ME COD:2395 TP:1 28154203000151		0,00			0,00
TEREZINHA UBELINA DE ALMEIDA COD:3387 TP:2 01588521338		0,00			0,00
THAIS BARBOSA RABELO COD:1688 TP:2 03009054327		0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
THAIS LIMA DOS SANTOS COD:7306 TP:2 61880808358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAIS MOURA GOMES COD:2130 TP:2 07142385383		0,00			0,00
THAMIRES DELMONDES RIBEIRO COD:5879 TP:2 58171807828		0,00			0,00
THAMYRIS RIBEIRO GONÇALVES ALCANTARA COD:1849 TP:2 07388175385		0,00	810,50	810,50	0,00
THERESINA DIAGNOSTICO SAUDE LIMITADA COD:5662 TP:1 43062014000142		(5.000,00)			(5.000,00)
THIAGO RIBEIRO GONÇALVES COD:1914 TP:2 62302595327		0,00			0,00
TIAGO LEAL DE CASTRO COD:7333 TP:2 05638481389		0,00			0,00
TOP GIGA TELECOM LTDA COD:6532 TP:1 43560898000165		0,00			0,00
TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA COD:6578 TP:1 17805742000197		(94.273,37)	10.000,00	0,00	(84.273,37)
TRANSFER COLORS LTDA COD:6768 TP:1 54014452000151		0,00	13.940,00	16.940,00	(3.000,00)
TRANSFORMACAR LTDA COD:2733 TP:1 09061321000170		0,00			0,00
TRIO LTDA COD:7266 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
UELISVAN DOS SANTOS PEREIRA COD:3397 TP:2 05104038327		0,00	313,00	313,00	0,00
UESLLEY MENEZ DE HOLANDA COD:5621 TP:1 42856771000125		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
UIRLA DOS SANTOS COD:5068 TP:2 06754375124		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç COD:3568 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V. L. MONTEIRO LTDA COD:7246 TP:1 11483588000106		0,00			0,00
V.L.MONTEIRO LTDA COD:7268 TP:1 11483588000289		(160.890,00)	240.890,00	160.890,00	(80.890,00)
VAGNER LEAL IBIAPINO COD:4293 TP:1 22808302000123		(91.026,95)			(91.026,95)
VALDALITANHA BORGES DE MORAES COD:491 TP:2 56494815391		0,00			0,00
VALDANIA BARBOSA DE SOUSA COD:603 TP:2 29728138806		0,00			0,00
VALDEMIR LACERDA FERREIRA COD:275 TP:2 71649565100		0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
VALDERI FERREIRA DE LACERDA COD:4538 TP:2 80724728104		0,00			0,00
VALDETE PEREIRA DIAS COD:1777 TP:2 93105045368		0,00	810,50	810,50	0,00
VALDINAR DE JESUS COD:3611 TP:2 05724209357		0,00			0,00
VALDINAR VIEIRA DOS SANTOS COD:1162 TP:2 97126950349		0,00	759,00	759,00	0,00
VALDIRAN HORTENCIO DE SOUSA COD:1564 TP:2 06801487361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDIRENE MENDES DA SILVA COD:5733 TP:1 19028207000100		0,00			0,00
VALDO RAIMUNDO COELHO COD:6686 TP:2 00714385301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALENTIN LUIZ DE CARVALHO COD:1205 TP:2 20801050359		0,00			0,00
VALERIA RODRIGUES COD:6498 TP:2 05475060312		0,00			0,00
VALERIANO MARTINHO RODRIGUES DE CASTRO COD:1128 TP:2 04099644332		0,00	810,50	810,50	0,00
VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1 39317445000135		(65.062,18)			(65.062,18)
VALMIRA DA SILVA SANTANA COD:3364 TP:2 03464576370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALTERLANE DOS SANTOS CARVALHO COD:5043 TP:2 05843184307		0,00			0,00
VALTERLANE VIEIRA DE CARVALHO COD:4522 TP:2 09316860326		0,00			0,00
VANESSA DA CONCEIÇÃO R. MORAIS COD:4392 TP:2 06817800102		0,00			0,00
VANESSA MENDES XAVIER COD:7256 TP:2 07888250386		0,00			0,00
VÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO COD:6788 TP:2 03806862362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VERDURAO SAO RAFAEL LTDA COD:6539 TP:1 38347336000106		0,00			0,00
VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6841 TP:1 36275065000197		(22.500,00)	7.500,00	0,00	(15.000,00)
VICTOR MANOEL OLIVEIRA CUNHA COD:7248 TP:2 07941550300		0,00			0,00
VICTOR MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:3638 TP:2 11029144362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VILANI TELES DE SOUSA COD:2451 TP:2 00702135348		0,00			0,00
VILMAR JOSE DA PAIXÃO COD:1191 TP:2 69525064387		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
VILMAR PEDRO DA SILVA COD:6612 TP:2 04033259350		0,00	521,00	521,00	0,00
VILSON TORRES DA SILVA COD:1291 TP:2 95003908334		0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
VINIPLASTIK COD:7291 TP:1 10847017000132		0,00			0,00
VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:161 TP:1 11879656000142		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
VITOR GABRIEL BARBOSA DE SOUSA COD:5716 TP:2 49463038809		0,00			0,00
VITÓRIA DA SILVA PRÓSPERO DO COUTO COD:6910 TP:2 10096695323		0,00			0,00
VITÓRIA LIMA DA SILVA COD:6411 TP:2 08853112301		0,00			0,00
VIVIANE DA SILVA SANTANA COD:6604 TP:2 06129957394		0,00	521,00	521,00	0,00
VOLKSBUS AUTO PEÇAS COD:465 TP:1 03518739000188		0,00			0,00
VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS LTDA COD:5574 TP:1 20351700000138		0,00			0,00
W O REIS ME COD:3708 TP:1 08904372000154		0,00			0,00
W R M DO LIVRAMENTO COD:6710 TP:1 33545346000124		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WADSON VERAS COSTA COD:5632 TP:2 06780714380			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WALDEMIR VIEIRA COD:1380 TP:2 04615266383			0,00	521,00	521,00	0,00	
		WALISON MOURA DE CARVALHO COD:6701 TP:2 11016460392			0,00			0,00	
		WALLACE SOUSA E SA COD:4993 TP:1 39242910000116			0,00			0,00	
		WALLACE SOUSA E SÁ COD:5579 TP:2 05651655344			0,00	2.605,00	2.605,00	0,00	
		WALLISON ARAUJO CUNHA COD:6618 TP:2 02153845394			0,00			0,00	
		WALYSSON FELIPE DELMONDES DE SOUSA COD:5762 TP:2 09187522306			0,00			0,00	
		WEBERSON FERREIRA DA ROCHA COD:1521 TP:2 05197322357			0,00			0,00	
		WELDER DE SOUSA MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6580 TP:1 39285579000111			0,00			0,00	
		WELDER RIBEIRO MIRANDA COD:3390 TP:2 08081241370			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WELLEN DE SOUSA CARVALHO COD:7180 TP:2 48582477830			0,00			0,00	
		WELLES DOS SANTOS PEREIRA COD:2667 TP:2 03311499310			0,00			0,00	
		wELLINGTON DA SILVA ANDRADE COD:7292 TP:2 47814683149			0,00			0,00	
		WEMERSON RODRIGUES DA SILVA COD:3637 TP:2 08051814312			0,00			0,00	
		WENNER RODRIGO DE SA BORGES COD:1298 TP:2 07203280390			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WENOS SILVA SANTOS COD:3579 TP:2 62302552350			0,00	1.894,00	1.894,00	0,00	
		WESLEY PEREIRA DA SILVA COD:7253 TP:2 11029318379			0,00			0,00	
		WILKSON DOUGLAS SOUSA DIAS COD:6653 TP:2 42940430837			0,00	20.306,00	20.306,00	0,00	
		WILLIAN VERAS DE CARVALHO COD:2149 TP:2 01808066103			0,00	2.975,50	2.975,50	0,00	
		WILSON DE SOUSA MEDRADO COD:5854 TP:2 61880383322			0,00			0,00	
		WIRLLE JACKSON TELES DE MORAES COD:3439 TP:2 60235107360			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WL BORGES AR CONDICIONADO COD:3914 TP:1 32856187000116			0,00			0,00	
		X TECH TELECOMUNICACOES LTDA COD:6031 TP:1 49463332000100			(92,06)			(92,06)	
		YAN DA SILVA PEREIRA COD:7216 TP:2 07742338343			0,00	417,00	417,00	0,00	
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5628 TP:1 30331267000122			0,00			0,00	
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:6533 TP:1 28527734000142			0,00			0,00	
		YELLEN SANTANA DA SILVA COD:3190 TP:2 08361211390			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.241.275,99) C	953.678,09	807.709,04	(1.095.306,94)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9,00) C	40.085,77	40.085,77	(9,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(210.194,46) C	627.131,45	627.641,45	(210.704,46)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(187.614,92) C	973.891,44	893.891,44	(107.614,92)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(482.163,51) C	687.662,01	701.304,77	(495.806,27)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		GERALDO JOSE DE CARVALHO COD:3743 TP:2 94223122134			0,00			0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		JURANDI PEREIRA DA SILVA COD:7235 TP:2 95242899387			0,00			0,00	
		MARCIANO DE SOUSA CARVALHO COD:4982 TP:2 05341897331			0,00			0,00	
		VALMIR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR COD:960 TP:2 06434917325			0,00			0,00	
		WELLEN DE SOUSA CARVALHO COD:7180 TP:2 48582477830			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(2.344.484,25)	90.327,48	324,66	(2.254.481,43)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(2.344.484,25)	90.327,48	324,66	(2.254.481,43)	
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(106.315,91) C	0,00	0,00	(106.315,91)	C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.866.156,57) C	90.327,48	0,00	(1.775.829,09)	C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(106.315,91) C	0,00	0,00	(106.315,91)	C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(1.866.156,57) C	90.327,48	0,00	(1.775.829,09)	C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(11,77) C	0,00	0,00	(11,77)	C
213110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(11,77) C	0,00	0,00	(11,77)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(372.000,00) C	0,00	324,66	(372.324,66)	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(372.000,00) C	0,00	324,66	(372.324,66)	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	143,56	0,00	0,00	143,56	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	143,56	0,00	0,00	143,56	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			0,00			0,00
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	143,56 C	0,00	0,00	143,56 C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			143,56			143,56
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	143,56 C	0,00	0,00	143,56 C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(182.256,05)	0,00	90.002,82	(272.258,87)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(182.256,05)	0,00	90.002,82	(272.258,87)
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(182.256,05) C	0,00	90.002,82	(272.258,87) C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			(181.075,59)	0,00	90.002,82	(271.078,41)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140			(1.180,46)			(1.180,46)
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(182.256,05) C	0,00	90.002,82	(272.258,87) C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			0,00			0,00
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.486,88	3.486,88	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105				3.486,88	3.486,88	0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140			0,00			0,00
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	4.454,13 C	3.486,88	0,00	7.941,01 C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105				3.486,88	0,00	3.486,88
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140			4.454,13			4.454,13
213110900	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.486,88	3.486,88	0,00 C
213110900	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	4.454,13 C	3.486,88	0,00	7.941,01 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(10.654,33) C	0,00	0,00	(10.654,33) C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			(10.654,33)			(10.654,33)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140			0,00			0,00
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	23.162,94 C	0,00	0,00	23.162,94 C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105			17.668,72			17.668,72
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140			5.494,22			5.494,22
213111000	(3) 03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(10.654,33) C	0,00	0,00	(10.654,33) C
213111000	(3) 03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	23.162,94 C	0,00	0,00	23.162,94 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.459,29	17.459,29	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.459,29	17.459,29	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.459,29	17.459,29	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.459,29	17.459,29	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	382,85	382,85	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	382,85	382,85	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	382,85	382,85	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	382,85	382,85	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.076,44	17.076,44	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.076,44	17.076,44	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.076,44	17.076,44	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.076,44	17.076,44	0,00 C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICÍPIOS					
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.944.863,33)	242.480,57	357.648,24	(4.060.031,00)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(640.444,46)	43.611,97	49.712,91	(646.545,40)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(272.860,43)	16.082,65	16.143,89	(272.921,67)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(751.002,74)	36.278,56	57.712,67	(772.436,85)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(107.822,02)	27.573,18	34.424,15	(114.672,99)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.172.733,68)	118.934,21	199.654,62	(2.253.454,09)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.944.688,33)	199.430,57	314.598,24	(4.059.856,00)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(640.269,46)	21.161,97	27.262,91	(646.370,40)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(272.860,43)	8.882,65	8.943,89	(272.921,67)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(751.002,74)	23.828,56	45.262,67	(772.436,85)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(107.822,02)	26.623,18	33.474,15	(114.672,99)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.172.733,68)	118.934,21	199.654,62	(2.253.454,09)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(999.145,91)	68.676,34	78.844,46	(1.009.314,03)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(425.486,55)	11.239,65	11.962,39	(426.209,29)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.486,09)	4.545,93	4.545,93	(130.486,09)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.928,58)	14.931,77	17.493,69	(64.490,50)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18,65)	0,00	0,00	(18,65)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(381.226,04)	37.958,99	44.842,45	(388.109,50)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(504.048,09)	68.676,34	78.844,46	(514.216,21)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(53.769,75)	11.239,65	11.962,39	(54.492,49)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(4.641,29)	4.545,93	4.545,93	(4.641,29)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(60.802,17)	14.931,77	17.493,69	(63.364,09)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(384.834,88)	37.958,99	44.842,45	(391.718,34)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.660,01) C	0,00	0,00	(2.660,01) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.660,01) C	0,00	0,00	(2.660,01) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.472,90) C	2.919,40	2.919,40	(14.472,90) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.731,66) C	0,00	0,00	(2.731,66) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(324,00) C	0,00	0,00	(324,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.164,07) C	2.627,62	2.627,62	(11.164,07) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(253,17) C	291,78	291,78	(253,17) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18.320,06) C	0,00	2.822,98	(21.143,04) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.973,14) C	0,00	249,24	(4.222,38) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.439,54) C	0,00	0,00	(7.439,54) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.907,38) C	0,00	2.573,74	(9.481,12) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(424.398,91) C	54.517,29	72.568,08	(442.449,70) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(44.191,52) C	0,00	11.713,15	(55.904,67) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.317,29) C	4.545,93	4.545,93	(4.317,29) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.026,01) C	12.304,15	14.332,07	(29.053,93) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(348.864,09) C	37.667,21	41.976,93	(353.173,81) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44.196,21) C	11.239,65	534,00	(33.490,56) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(213,42) C	11.239,65	0,00	11.026,23 C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.172,55) C	0,00	534,00	(15.706,55) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(28.810,24) C	0,00	0,00	(28.810,24) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(5.462,49)	0,00	0,00	(5.462,49)
218810300	02	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(5.462,49)	0,00	0,00	(5.462,49)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(5.462,49) C	0,00	0,00	(5.462,49) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132		(5.462,49)			(5.462,49)
218810301	(3) 02	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(5.462,49) C	0,00	0,00	(5.462,49) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(241.390,65)	0,00	0,00	(241.390,65)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(144.581,42)	0,00	0,00	(144.581,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(100.320,30)	0,00	0,00	(100.320,30)
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(96,97)	0,00	0,00	(96,97)
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(0,80)	0,00	0,00	(0,80)
218810400	05	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	3.608,84	0,00	0,00	3.608,84
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(117.947,77) C	0,00	0,00	(117.947,77) C
		DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3558 TP:1 19086670000109		(96,97)			(96,97)
		E B DE MORAIS COD:3727 TP:1 40647972000197		(0,80)			(0,80)
		MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE SAUDE COD:1124 TP:1 01658614000128		(2.000,00)			(2.000,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110		(115.850,00)			(115.850,00)
218810403	(3) 01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(115.850,00) C	0,00	0,00	(115.850,00) C
218810403	(3) 03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(96,97) C	0,00	0,00	(96,97) C
218810403	(3) 04	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(0,80) C	0,00	0,00	(0,80) C
218810403	(3) 05	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(28.731,42) C	0,00	0,00	(28.731,42) C
		MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:81 TP:1 04250554000106		(22.731,42)			(22.731,42)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:108 TP:3 108		(6.000,00)			(6.000,00)
218810405	(3) 01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(28.731,42) C	0,00	0,00	(28.731,42) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(94.711,46) C	0,00	0,00	(94.711,46) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132		(100.320,30)			(100.320,30)
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105		5.608,84			5.608,84
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(100.320,30) C	0,00	0,00	(100.320,30) C
218810499	(3) 05	OUTROS DEPOSITOS	P F	5.608,84 C	0,00	0,00	5.608,84 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(248.244,68) C	0,00	0,00	(248.244,68) C
		BANCO DO BRASIL S.A COD:86 TP:1 00000000140791		335,85			335,85
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132		(20.397,86)			(20.397,86)
		GUTEMBERG MOURA DE ARAUJO COD:156 TP:2 81130058387		(17,85)			(17,85)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110		(230.644,98)			(230.644,98)
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL EM EDU COD:688 TP:1 21236538000170		2.480,16			2.480,16
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(227.135,38) C	0,00	0,00	(227.135,38) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(20.062,01) C	0,00	0,00	(20.062,01) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.029,44) C	0,00	0,00	(1.029,44) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(17,85) C	0,00	0,00	(17,85) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.413.604,40)	76.277,72	151.204,01	(1.488.530,69)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(20.820,64)	0,00	0,00	(20.820,64)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(61.336,71)	0,00	12,62	(61.349,33)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(397.654,55)	0,00	12.426,23	(410.080,78)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(48.874,69)	26.623,18	29.719,71	(51.971,22)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(884.917,81)	49.654,54	109.045,45	(944.308,72)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.413.604,40)	76.277,72	151.204,01	(1.488.530,69)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.820,64)	0,00	0,00	(20.820,64)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(61.336,71)	0,00	12,62	(61.349,33)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(397.654,55)	0,00	12.426,23	(410.080,78)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(48.874,69)	26.623,18	29.719,71	(51.971,22)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(884.917,81)	49.654,54	109.045,45	(944.308,72)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(892.558,04) C	56.492,37	103.137,49	(939.203,16) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.804,67) C	0,00	0,00	(3.804,67) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(60.752,71) C	0,00	12,62	(60.765,33) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(162.110,90) C	0,00	4.486,86	(166.597,76) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.542,55) C	6.837,83	6.842,93	(5.547,65) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(660.347,21) C	49.654,54	91.795,08	(702.487,75) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(521.046,36) C	19.785,35	48.066,52	(549.327,53) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(17.015,97) C	0,00	0,00	(17.015,97) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(584,00) C	0,00	0,00	(584,00) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(235.543,65) C	0,00	7.939,37	(243.483,02) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(43.332,14) C	19.785,35	22.876,78	(46.423,57) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(224.570,60) C	0,00	17.250,37	(241.820,97) C
218820108	(20)06	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.531.938,02)	54.476,51	84.549,77	(1.562.011,28)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(193.962,27)	9.922,32	15.300,52	(199.340,47)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(81.037,63)	4.336,72	4.385,34	(81.086,25)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(291.419,61)	8.896,79	15.342,75	(297.865,57)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.928,68)	0,00	3.754,44	(62.683,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(906.589,83)	31.320,68	45.766,72	(921.035,87)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.531.938,02)	54.476,51	84.549,77	(1.562.011,28)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(193.962,27)	9.922,32	15.300,52	(199.340,47)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(81.037,63)	4.336,72	4.385,34	(81.086,25)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(291.419,61)	8.896,79	15.342,75	(297.865,57)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(58.928,68)	0,00	3.754,44	(62.683,12)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(906.589,83)	31.320,68	45.766,72	(921.035,87)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.527.651,13) C	54.476,51	84.549,77	(1.557.724,39) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(189.675,38) C	9.922,32	15.300,52	(195.053,58) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(81.037,63) C	4.336,72	4.385,34	(81.086,25) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(291.419,61) C	8.896,79	15.342,75	(297.865,57) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(58.928,68) C	0,00	3.754,44	(62.683,12) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(906.589,83) C	31.320,68	45.766,72	(921.035,87) C
218830106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(4.286,89) C	0,00	0,00	(4.286,89) C
218830106	(20)01	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(4.286,89) C	0,00	0,00	(4.286,89) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(175,00)	43.050,00	43.050,00	(175,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(175,00)	22.450,00	22.450,00	(175,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	950,00	950,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175,00)	43.050,00	43.050,00	(175,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175,00)	22.450,00	22.450,00	(175,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	950,00	950,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(175,00) C	43.050,00	43.050,00	(175,00) C
		ADELMAR MARIA BORGES COD:188 TP:2 45155232368		0,00			0,00
		ADENISIA FEITOSA BRITO COD:536 TP:2 03145720155		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		AMANDA LIMA FERREIRA COD:3751 TP:2 06623078363		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA SOUSA PEREIRA COD:3257 TP:2 00571901352		0,00	350,00	350,00	0,00
		ANA MARIA DA SILVA COD:202 TP:2 97732087372		0,00	100,00	100,00	0,00
		ANA PAULA DA SILVA TELES COD:6519 TP:2 08527122359		0,00			0,00
		ANATÁLIA BORGES DE MORAES CLAUDINO COD:1392 TP:2 03576417362			600,00	600,00	0,00
		ANDRESSA DA SILVA BARBOSA COD:3844 TP:2 05542246311		0,00			0,00
		AVESLAN LEAL DA SILVA COD:5904 TP:2 11064364314		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		BETILENE MORAES DE MOURA COD:590 TP:2 03063660108		0,00			0,00
		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2024 TP:2 00060387190		0,00	300,00	300,00	0,00
		CARLOS MENDES E SILVA COD:5990 TP:2 09473561342		0,00	300,00	300,00	0,00
		CELENA DE LIMA PEREIRA COD:2724 TP:2 63142572392		0,00			0,00
		CICERO BATISTA DE HOLANDA COD:195 TP:2 02430261375		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CLAUDETE PEREIRA DE MORAES COD:378 TP:2 98828169320		0,00	600,00	600,00	0,00
		CLAUDIO MORAIS DOS SANTOS COD:52 TP:2 65341554353		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		CRISTIANE BORGES DE ARAUJO DIAS COD:864 TP:2 03679442351		0,00	100,00	100,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA ALVES COD:6487 TP:2 62405522322		0,00	600,00	600,00	0,00
		DANIELA DIAS DE CARVALHO HILARIO COD:1618 TP:2 03340650381		0,00			0,00
		DANILO DE CARVALHO MAURIZ COD:1182 TP:2 03147402363		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		DEUSAIDE MORAES BEZERRA COD:301 TP:2 56639490382		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		DONIZETE MARQUES DOS REIS COD:517 TP:2 60703830104		0,00			0,00
		DOUGLAS ALVES TELES COD:4501 TP:2 06875961148		0,00			0,00
		DRIELLE MARIA ARRAIS PEREIRA COD:3671 TP:2 04937269348		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA COD:889 TP:2 04072999393		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ELIENITO MORAES DE CARVALHO COD:7224 TP:2 53750225320		0,00			0,00
		ELINALDA M. DE CARVALHO MARQUES COD:132 TP:2 77433432191		0,00			0,00
		ELZINETE DIAS DE ARAUJO COD:6620 TP:2 75635550304		0,00			0,00
		ENELI MORAES DE CARVALHO SILVA COD:3311 TP:2 83319263315		0,00			0,00
		EVERTON FERREIRA TELES COD:893 TP:2 06478888312		0,00	600,00	600,00	0,00
		FABIA DE MORAES CESAR COD:1178 TP:2 49866761304		0,00			0,00
		FLAVIO DA SILVA SANTANA COD:5169 TP:2 61234758350		0,00	500,00	500,00	0,00
		FRANCILENE RIBEIRO GOMES COD:2143 TP:2 07548752377			600,00	600,00	0,00
		FRANCINALDO MORAES BEZERRA COD:6386 TP:2 81830548387		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		FRANCISCA RIBEIRO GOMES COD:6505 TP:2 03289511375			200,00	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO ANTONIO LIMA DE CARVALHO COD:2771 TP:2 62302938380		0,00			0,00
GABRIELA MOURA DIAS COD:7290 TP:2 06592013303		0,00			0,00
GÉSSICA ALVES DE SOUSA COD:6395 TP:2 09578631448		0,00			0,00
GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA COD:6500 TP:2 05668862356			300,00	300,00	0,00
HELDER VIEIRA GOMES COD:6854 TP:2 84800909368		0,00	800,00	800,00	0,00
IARA MORAES CESAR COD:3670 TP:2 90348010397		0,00			0,00
IDILIO DE MORAES CESAR COD:6562 TP:2 03307491377		0,00			0,00
IRISNALVA BORGES DE JESUS COD:915 TP:2 56495587368		0,00			0,00
JAELSON MORAIS DOS SANTOS COD:7175 TP:2 10803745311		0,00			0,00
JAIRO TELES DE MORAES COD:255 TP:2 03975909382		0,00	400,00	400,00	0,00
JAKLEY BARBOSA HILÁRIO DE CARVALHO COD:360 TP:2 01060620340		0,00	600,00	600,00	0,00
JEFERSON CARLOS BORGES DE MORAES COD:3681 TP:2 80670580325		0,00	300,00	300,00	0,00
JOANA DARC DA SILVA COD:1506 TP:2 60076653307		0,00			0,00
JOÃO NETO DIAS COD:6392 TP:2 17701092854		0,00	300,00	300,00	0,00
JONAS DIAS DA SILVA COD:3184 TP:2 07546313384		0,00			0,00
JORGE GEOVANE RODRIGUES DIAS COD:2249 TP:2 75939320368		0,00			0,00
JOSÉ AGUSTINHO DE SOUSA COD:3162 TP:2 94539871315		0,00			0,00
JOSÉ ANTONIO NERES COD:1716 TP:2 03451886324		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS GONÇALVES COD:197 TP:2 79528449115		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE DE JESUS DA SILVA COD:3154 TP:2 00985841389		0,00			0,00
JOSE DOMINGOS FERREIRA DOS SANTOS COD:400 TP:2 78843367315		0,00			0,00
JOSÉ ESPEDITO MARQUES DOS REIS COD:6394 TP:2 45154988353		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOSÉ EXPEDITO FERREIRA DE FRANÇA COD:6413 TP:2 50418009368		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSÉ LUIZ DE SOUSA COD:6520 TP:2 15234779467		0,00	550,00	550,00	0,00
JOSE PAULO DIAS DE CARVALHO COD:2316 TP:2 04218555338		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO FERREIRA FILHO COD:320 TP:2 32001282320		0,00	900,00	900,00	0,00
JOSIAS AVELAR DE MORAES COD:2401 TP:2 37368656353			100,00	100,00	0,00
JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA COD:198 TP:2 82352720168		0,00	800,00	800,00	0,00
KASSIA MARIA BORGES CRUZ COD:3192 TP:2 08164338362		0,00	800,00	800,00	0,00
KERLLY BEZERRA RODRIGUES COD:7264 TP:2 30564097802		0,00	400,00	400,00	0,00
LAIANE MARIA DOS SANTOS COD:3929 TP:2 07912289321		0,00			0,00
LAIS DIAS PEREIRA COD:3648 TP:2 06749889301		0,00			0,00
LEANDRO CLAUDINO DE LIMA COD:3857 TP:2 03727477369		0,00	100,00	100,00	0,00
LEILANE DOS SANTOS CARVALHO COD:1365 TP:2 03744562328			200,00	200,00	0,00
LUCINETE BORGES DE JESUS COD:1648 TP:2 25980548300		0,00			0,00
MARA DAYANE BORGES BARBOSA COD:36 TP:2 02364342333		0,00			0,00
MÁRCIA MADEIRA BARBOSA DE SOUSA COD:135 TP:2 80999026372		0,00			0,00
MARCIEL DOS SANTOS PEREIRA COD:2690 TP:2 06699648322		0,00			0,00
MARCILENE ALDENORA DOS SANTOS COD:6522 TP:2 03289510301		0,00			0,00
MARCOS FERREIRA DA SILVA COD:4417 TP:2 06199254341		0,00	300,00	300,00	0,00
MARCOS VINICIUS FEITOSA DA SILVA COD:6572 TP:2 04380977188			600,00	600,00	0,00
MARIA ALVES DE SOUSA COD:7225 TP:2 79762336372		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DIAS DE SOUSA COD:492 TP:2 93833520353		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DIAS RIBEIRO COD:263 TP:2 31376436353		0,00			0,00
MARIA DA GUIA DE SOUSA MORAES COD:6523 TP:2 01878460307		0,00			0,00
MARIA DA GUIA LACERDA BORGES COD:3846 TP:2 04203241359		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DIAS COD:921 TP:2 01944527354		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CARVALHO COD:1721 TP:2 86136356368		0,00			0,00
MARIA ISA BARBOSA ALVES COD:2292 TP:2 30901332372		0,00			0,00
MARIA LOURDES BORGES SINIMBU COD:1904 TP:2 76138275349		0,00			0,00
MARIA NAZARE R. CASTRO COD:2305 TP:2 42888263300		0,00			0,00
MARILEIA BORGES DA SILVA COD:6749 TP:2 00778172309		0,00			0,00
MARINHO FERREIRA DE LACERDA NETO COD:2314 TP:2 30271657391		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIZA DA SILVA GONCALVES COD:3651 TP:2 40598623809		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIZETE DE SOUSA DIAS COD:7218 TP:2 21494133881		0,00			0,00
MARLLOS GABRIEL GOMES COD:768 TP:2 06348443345		0,00			0,00
MAURICÉLIA BORGES DA SILVA COD:6388 TP:2 77833961353		0,00	600,00	600,00	0,00
MICHELLE MISLEY MIRANDA VERAS PEREIRA COD:4542 TP:2 45225639810		0,00	600,00	600,00	0,00
MONOEL VAGNER DE LACERDA COD:3438 TP:2 02588990347		0,00			0,00
NAILA LUIZA DE CARVALHO MAURIZ COD:448 TP:2 02821066341		0,00			0,00
NAYARA MORAIS DE SOUSA COD:6380 TP:2 04288685338		0,00	600,00	600,00	0,00
PAULO ERNESTO P. DA SILVA COD:326 TP:2 02883310360		0,00	800,00	800,00	0,00
PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR COD:1188 TP:2 00425574377		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RAIMUNDO NETO BORGES COD:349 TP:2 37264338304		0,00	500,00	500,00	0,00
RAYANA MARA DE SOUSA COD:6374 TP:2 02465377361		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
RAYANE DIAS FERREIRA COD:2206 TP:2 05694188365		0,00			0,00
RENAN HENRIQUE DOS SANTOS MORAES COD:1342 TP:2 05687389342		0,00			0,00
RENAYLA RODRIGUES DE SOUSA COD:5613 TP:2 03896768379		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RITA DE CASSIA BARBOSA SOARES COD:2086 TP:2 06409850336		0,00			0,00
		ROBERSON LIMA DE SOUSA COD:3608 TP:2 06623154302		(175,00)			(175,00)
		ROMUALDO LUZ GONÇALVES COD:6509 TP:2 00677157371			100,00	100,00	0,00
		SAMUEL SANTANA LEAL COD:111 TP:2 86156829334		0,00	500,00	500,00	0,00
		SUELY REINLADO MAGALHÃES COD:5085 TP:2 93189176353		0,00			0,00
		TELIANE MORAES E SILVA COD:444 TP:2 97933325300		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		THALYSON VIEIRA DA SILVA COD:6434 TP:2 05840628182		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		VALMIR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR COD:960 TP:2 06434917325		0,00			0,00
		VANDIRA BARBOSA DE SOUSA COD:2036 TP:2 17705912813		0,00			0,00
		VITALINA LACERDA R MARQUES COD:1157 TP:2 15956466391		0,00	900,00	900,00	0,00
		WILLIAN VERAS DE CARVALHO COD:2149 TP:2 01808066103		0,00			0,00
		YGOR RODRIGUES VIEIRA COD:6496 TP:2 06391645108		0,00			0,00
		ZILCA BARBOSA DE SA ALVES COD:1800 TP:2 80948081368		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(175,00) C	22.450,00	22.450,00	(175,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.450,00	12.450,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	950,00	950,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.936.791,19)	0,00	0,00	(1.936.791,19)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.936.791,19)	0,00	0,00	(1.936.791,19)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.936.791,19)	0,00	0,00	(1.936.791,19)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.936.791,19)	0,00	0,00	(1.936.791,19)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.936.791,19)	0,00	0,00	(1.936.791,19)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.936.791,19)	0,00	0,00	(1.936.791,19)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	33.102,81	0,00	0,00	33.102,81
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	33.102,81	0,00	0,00	33.102,81
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	33.102,81 C	0,00	0,00	33.102,81 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	33.102,81 C	0,00	0,00	33.102,81 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.969.894,00)	0,00	0,00	(1.969.894,00)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.969.894,00)	0,00	0,00	(1.969.894,00)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.969.894,00)	0,00	0,00	(1.969.894,00)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.969.894,00)	0,00	0,00	(1.969.894,00)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.969.894,00) C	0,00	0,00	(1.969.894,00) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140		(1.969.894,00)			(1.969.894,00)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.969.894,00) C	0,00	0,00	(1.969.894,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(17.170.513,33)	0,00	0,00	(17.170.513,33)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(14.418.165,03)	0,00	0,00	(14.418.165,03)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(151.450,62)	0,00	0,00	(151.450,62)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.382.010,21)	0,00	0,00	(2.382.010,21)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(835.152,65)	0,00	0,00	(835.152,65)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	616.265,18	0,00	0,00	616.265,18
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.381.696,74)	0,00	0,00	(3.381.696,74)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.368.820,82)	0,00	0,00	(3.368.820,82)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(12.875,92)	0,00	0,00	(12.875,92)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.381.696,74)	0,00	0,00	(3.381.696,74)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.368.820,82)	0,00	0,00	(3.368.820,82)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(12.875,92)	0,00	0,00	(12.875,92)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.381.696,74) C	0,00	0,00	(3.381.696,74) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.368.820,82) C	0,00	0,00	(3.368.820,82) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(12.875,92) C	0,00	0,00	(12.875,92) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(13.788.816,59)	0,00	0,00	(13.788.816,59)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(11.049.344,21)	0,00	0,00	(11.049.344,21)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(138.574,70)	0,00	0,00	(138.574,70)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.382.010,21)	0,00	0,00	(2.382.010,21)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(835.152,65)	0,00	0,00	(835.152,65)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	616.265,18	0,00	0,00	616.265,18
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(13.788.816,59)	0,00	0,00	(13.788.816,59)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(11.049.344,21)	0,00	0,00	(11.049.344,21)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(138.574,70)	0,00	0,00	(138.574,70)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.382.010,21)	0,00	0,00	(2.382.010,21)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(835.152,65)	0,00	0,00	(835.152,65)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	616.265,18		0,00	0,00	616.265,18	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.537.824,46		0,00	0,00	78.537.824,46	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.193.555,10		0,00	0,00	22.193.555,10	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.972.013,40		0,00	0,00	2.972.013,40	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.881.927,17		0,00	0,00	19.881.927,17	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.911.737,21		0,00	0,00	3.911.737,21	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.578.591,58		0,00	0,00	29.578.591,58	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	78.537.824,46	X	0,00	0,00	78.537.824,46	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.193.555,10	X	0,00	0,00	22.193.555,10	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.972.013,40	X	0,00	0,00	2.972.013,40	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.881.927,17	X	0,00	0,00	19.881.927,17	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.911.737,21	X	0,00	0,00	3.911.737,21	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.578.591,58	X	0,00	0,00	29.578.591,58	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	274.366,40		0,00	0,00	274.366,40	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.639.279,47		0,00	0,00	15.639.279,47	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.276.015,45)		0,00	0,00	(3.276.015,45)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.602.172,84)		0,00	0,00	(6.602.172,84)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.294.277,21)		0,00	0,00	(1.294.277,21)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.192.447,57)		0,00	0,00	(4.192.447,57)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	274.366,40	X	0,00	0,00	274.366,40	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.639.279,47	X	0,00	0,00	15.639.279,47	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.276.015,45)	X	0,00	0,00	(3.276.015,45)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.602.172,84)	X	0,00	0,00	(6.602.172,84)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.294.277,21)	X	0,00	0,00	(1.294.277,21)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.192.447,57)	X	0,00	0,00	(4.192.447,57)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(90.296.189,75)		0,00	0,00	(90.296.189,75)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.549.856,51)		0,00	0,00	(52.549.856,51)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	165.427,35		0,00	0,00	165.427,35	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.186.299,88)		0,00	0,00	(15.186.299,88)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.365.612,65)		0,00	0,00	(3.365.612,65)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.359.848,06)		0,00	0,00	(19.359.848,06)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P		X	0,00	0,00		X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)03				0,00				0,00	
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(90.296.189,75)	X	0,00	0,00	(90.296.189,75)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(52.549.856,51)	X	0,00	0,00	(52.549.856,51)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	165.427,35	X	0,00	0,00	165.427,35	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.186.299,88)	X	0,00	0,00	(15.186.299,88)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.365.612,65)	X	0,00	0,00	(3.365.612,65)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.359.848,06)	X	0,00	0,00	(19.359.848,06)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.304.817,70)		0,00	0,00	(2.304.817,70)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.667.677,73		0,00	0,00	3.667.677,73	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(475.464,66)		0,00	0,00	(475.464,66)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(87.000,00)		0,00	0,00	(87.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.410.030,77)		0,00	0,00	(5.410.030,77)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.304.817,70)	X	0,00	0,00	(2.304.817,70)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.667.677,73	X	0,00	0,00	3.667.677,73	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(475.464,66)	X	0,00	0,00	(475.464,66)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.000,00)	X	0,00	0,00	(87.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.410.030,77)	X	0,00	0,00	(5.410.030,77)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.086.077,65		6.226.475,61	163.996,62	30.148.556,64	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.379.835,56		3.360.796,77	0,00	13.740.632,33	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	622.480,35		113.801,21	0,00	736.281,56	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.228.408,33		1.025.370,32	0,00	6.253.778,65	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.639.117,80		428.869,77	163.216,62	1.904.770,95	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.216.235,61		1.297.637,54	780,00	7.513.093,15	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.547.796,72		1.317.950,37	2.326,62	8.863.420,47	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.556.738,88		221.865,53	0,00	1.778.604,41	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	397.933,74		66.515,44	0,00	464.449,18	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.803.200,10		385.278,87	0,00	2.188.478,97	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	304.537,86		50.034,62	2.326,62	352.245,86	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.485.386,14		594.255,91	0,00	4.079.642,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.871.685,14		1.221.303,40	2.326,62	8.090.661,92	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.225.871,56		204.362,87	0,00	1.430.234,43	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	350.738,34		58.316,61	0,00	409.054,95	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.721.009,33		369.584,52	0,00	2.090.593,85	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	302.860,21		50.034,62	2.326,62	350.568,21	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.271.205,70		539.004,78	0,00	3.810.210,48	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.513,25		0,00	0,00	8.513,25	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.513,25		0,00	0,00	8.513,25	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.513,25		0,00	0,00	8.513,25	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.513,25		0,00	0,00	8.513,25	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.513,25		0,00	0,00	8.513,25	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.513,25		0,00	0,00	8.513,25	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.513,25	D	0,00	0,00	8.513,25	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.513,25	D	0,00	0,00	8.513,25	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.863.171,89		1.221.303,40	2.326,62	8.082.148,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.225.871,56	204.362,87	0,00	1.430.234,43
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	350.738,34	58.316,61	0,00	409.054,95
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.712.496,08	369.584,52	0,00	2.082.080,60
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	302.860,21	50.034,62	2.326,62	350.568,21
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.271.205,70	539.004,78	0,00	3.810.210,48
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.863.171,89	1.221.303,40	2.326,62	8.082.148,67
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.225.871,56	204.362,87	0,00	1.430.234,43
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	350.738,34	58.316,61	0,00	409.054,95
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.712.496,08	369.584,52	0,00	2.082.080,60
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	302.860,21	50.034,62	2.326,62	350.568,21
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.271.205,70	539.004,78	0,00	3.810.210,48
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.857.882,14	1.221.303,40	2.326,62	8.076.858,92
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.225.871,56	204.362,87	0,00	1.430.234,43
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	350.738,34	58.316,61	0,00	409.054,95
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.707.206,33	369.584,52	0,00	2.076.790,85
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	302.860,21	50.034,62	2.326,62	350.568,21
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.271.205,70	539.004,78	0,00	3.810.210,48
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.345.901,48 D	1.139.409,54	2.326,62	7.482.984,40 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.123.914,71 D	203.754,99	0,00	1.327.669,70 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	88.538,34 D	15.116,61	0,00	103.654,95 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.587.328,99 D	347.292,77	0,00	1.934.621,76 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	295.270,21 D	50.034,62	2.326,62	342.978,21 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.250.849,23 D	523.210,55	0,00	3.774.059,78 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	35.184,94 D	16.402,11	0,00	51.587,05 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	5.447,11 D	607,88	0,00	6.054,99 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	1.791,36 D	0,00	0,00	1.791,36 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	7.590,00 D	0,00	0,00	7.590,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	20.356,47 D	15.794,23	0,00	36.150,70 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.509,74 D	0,00	0,00	6.509,74 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.509,74 D	0,00	0,00	6.509,74 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	352.200,00 D	43.200,00	0,00	395.400,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	262.200,00 D	43.200,00	0,00	305.400,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	118.085,98 D	22.291,75	0,00	140.377,73 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	118.085,98 D	22.291,75	0,00	140.377,73 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	5.289,75	0,00	0,00	5.289,75
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	5.289,75	0,00	0,00	5.289,75
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.289,75 D	0,00	0,00	5.289,75 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.289,75 D	0,00	0,00	5.289,75 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	675.411,58	96.646,97	0,00	772.058,55
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	330.867,32	17.502,66	0,00	348.369,98
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	47.195,40	8.198,83	0,00	55.394,23
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	81.490,77	15.694,35	0,00	97.185,12
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.677,65	0,00	0,00	1.677,65
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	214.180,44	55.251,13	0,00	269.431,57
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	56.553,21	0,00	0,00	56.553,21
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	56.553,21	0,00	0,00	56.553,21
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	56.553,21	0,00	0,00	56.553,21
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	56.553,21	0,00	0,00	56.553,21
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	56.553,21 D	0,00	0,00	56.553,21 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	56.553,21 D	0,00	0,00	56.553,21 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	618.858,37	96.646,97	0,00	715.505,34
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	330.867,32	17.502,66	0,00	348.369,98
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.195,40	8.198,83	0,00	55.394,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	81.490,77	15.694,35	0,00	97.185,12
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.677,65	0,00	0,00	1.677,65
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	157.627,23	55.251,13	0,00	212.878,36
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	618.858,37	96.646,97	0,00	715.505,34
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	330.867,32	17.502,66	0,00	348.369,98
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	47.195,40	8.198,83	0,00	55.394,23
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	81.490,77	15.694,35	0,00	97.185,12
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.677,65	0,00	0,00	1.677,65
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	157.627,23	55.251,13	0,00	212.878,36
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	618.858,37 D	96.646,97	0,00	715.505,34 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	330.867,32 D	17.502,66	0,00	348.369,98 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.195,40 D	8.198,83	0,00	55.394,23 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	81.490,77 D	15.694,35	0,00	97.185,12 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.677,65 D	0,00	0,00	1.677,65 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	157.627,23 D	55.251,13	0,00	212.878,36 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
319200000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
319200000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
319220000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
319220000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
319220100	(21)00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
319220100	(21)03	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	603.897,60	193.806,00	0,00	797.703,60
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	603.897,60	193.806,00	0,00	797.703,60
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	603.897,60	193.806,00	0,00	797.703,60
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	603.897,60	193.806,00	0,00	797.703,60
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	603.897,60	193.806,00	0,00	797.703,60
321900000	05	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	603.897,60	193.806,00	0,00	797.703,60
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	603.897,60 D	193.806,00	0,00	797.703,60 D
321910000	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	603.897,60 D	193.806,00	0,00	797.703,60 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.053.941,59	2.403.090,18	161.670,00	13.295.361,77
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.964.976,51	830.159,04	0,00	4.795.135,55
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	224.507,04	47.285,77	0,00	271.792,81
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.411.708,23	640.091,45	0,00	4.051.799,68
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.330.079,94	378.835,15	160.890,00	1.548.025,09
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.122.669,87	506.718,77	780,00	2.628.608,64
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.544.768,77	1.035.225,99	160.890,00	4.419.104,76
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	860.088,72	178.998,60	0,00	1.039.087,32
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	26.403,31	5.598,48	0,00	32.001,79
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.410.639,45	353.814,22	0,00	1.764.453,67
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	517.395,61	277.612,91	160.890,00	634.118,52
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	730.241,68	219.201,78	0,00	949.443,46
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.306.525,66	869.894,99	0,00	4.176.420,65
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	860.088,72	174.557,60	0,00	1.034.646,32
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	26.403,31	5.598,48	0,00	32.001,79
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.410.639,45	353.814,22	0,00	1.764.453,67
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	279.152,50	116.722,91	0,00	395.875,41
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	730.241,68	219.201,78	0,00	949.443,46
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.306.525,66	869.894,99	0,00	4.176.420,65
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.088,72	174.557,60	0,00	1.034.646,32
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.403,31	5.598,48	0,00	32.001,79
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.410.639,45	353.814,22	0,00	1.764.453,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	279.152,50	116.722,91	0,00	395.875,41	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	730.241,68	219.201,78	0,00	949.443,46	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	866.968,08 D	195.304,10	0,00	1.062.272,18	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	673.958,49 D	153.527,07	0,00	827.485,56	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	147.434,73 D	25.932,74	0,00	173.367,47	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.625,80 D	3.957,32	0,00	9.583,12	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	39.949,06 D	11.886,97	0,00	51.836,03	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	860.731,43 D	314.774,58	0,00	1.175.506,01	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.244,00 D	0,00	0,00	4.244,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	647,50 D	0,00	0,00	647,50	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	267.297,85 D	123.705,99	0,00	391.003,84	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	203.109,72 D	60.000,73	0,00	263.110,45	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	385.432,36 D	131.067,86	0,00	516.500,22	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	521.224,85 D	56.339,80	0,00	577.564,65	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	521.224,85 D	56.339,80	0,00	577.564,65	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	113.982,69 D	19.593,72	0,00	133.576,41	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	113.982,69 D	19.593,72	0,00	133.576,41	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	23.298,50 D	2.678,00	0,00	25.976,50	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	2.678,00	0,00	2.678,00	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	19.698,50 D	0,00	0,00	19.698,50	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.122,02 D	0,00	0,00	1.122,02	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	504,32 D	0,00	0,00	504,32	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	617,70 D	0,00	0,00	617,70	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	95.577,55 D	122.811,91	0,00	218.389,46	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.288,00 D	13.010,01	0,00	16.298,01	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.102,55 D	0,00	0,00	5.102,55	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	50.463,80 D	39.374,25	0,00	89.838,05	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	36.143,20 D	26.844,00	0,00	62.987,20	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	580,00 D	43.583,65	0,00	44.163,65	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.699,00 D	0,00	0,00	4.699,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.699,00 D	0,00	0,00	4.699,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	17.576,90 D	5.395,00	0,00	22.971,90	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	501,00 D	0,00	0,00	501,00	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.992,84 D	2.288,00	0,00	5.280,84	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	7.603,06 D	3.107,00	0,00	10.710,06	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.480,00 D	0,00	0,00	6.480,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	16.177,16 D	37.088,48	0,00	53.265,64	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	1.999,00	0,00	1.999,00	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	16.177,16 D	5.598,48	0,00	21.775,64	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	7.999,00	0,00	7.999,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	9.490,70	0,00	9.490,70	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	12.001,30	0,00	12.001,30	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	65.727,32 D	17.425,40	0,00	83.152,72	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	210,00	0,00	210,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	4.494,00	0,00	4.494,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.622,32 D	10.021,40	0,00	18.643,72	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	57.105,00 D	2.700,00	0,00	59.805,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	34.610,79 D	3.867,64	0,00	38.478,43	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	19.289,80 D	3.867,64	0,00	23.157,44	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.476,10 D	0,00	0,00	4.476,10	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.094,89 D	0,00	0,00	1.094,89	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	23.642,76 D	0,00	0,00	23.642,76	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.889,00 D	0,00	0,00	2.889,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	318,00 D	0,00	0,00	318,00	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	20.435,76 D	0,00	0,00	20.435,76	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	24.019,00 D	0,00	0,00	24.019,00	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.319,00 D	0,00	0,00	4.319,00	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	19.700,00 D	0,00	0,00	19.700,00	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	1.922,40 D	0,00	0,00	1.922,40	D
331112700	(21)04	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	1.922,40 D	0,00	0,00	1.922,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.812,92 D	0,00	0,00	4.812,92 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.658,20 D	0,00	0,00	3.658,20 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	1.154,72 D	0,00	0,00	1.154,72 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	5.396,95 D	0,00	0,00	5.396,95 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	5.396,95 D	0,00	0,00	5.396,95 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	163.346,73 D	74.086,72	0,00	237.433,45 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	163.346,73 D	74.086,72	0,00	237.433,45 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	440.235,80 D	18.585,76	0,00	458.821,56 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	133.811,10 D	0,00	0,00	133.811,10 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	135.931,40 D	0,00	0,00	135.931,40 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	623,76	0,00	623,76 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	170.493,30 D	17.962,00	0,00	188.455,30 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.029,81 D	0,00	0,00	1.029,81 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.029,81 D	0,00	0,00	1.029,81 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	17.808,00 D	1.943,88	0,00	19.751,88 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.700,00 D	1.943,88	0,00	12.643,88 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.108,00 D	0,00	0,00	7.108,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	238.243,11	165.331,00	160.890,00	242.684,11
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	4.441,00	0,00	4.441,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	238.243,11	160.890,00	160.890,00	238.243,11
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.243,11	165.331,00	160.890,00	242.684,11
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.441,00	0,00	4.441,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	238.243,11	160.890,00	160.890,00	238.243,11
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	238.243,11 D	160.890,00	160.890,00	238.243,11 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	238.243,11 D	160.890,00	160.890,00	238.243,11 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	4.441,00	0,00	4.441,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	4.441,00	0,00	4.441,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.509.172,82	1.367.864,19	780,00	8.876.257,01
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.104.887,79	651.160,44	0,00	3.756.048,23
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	198.103,73	41.687,29	0,00	239.791,02
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.001.068,78	286.277,23	0,00	2.287.346,01
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	812.684,33	101.222,24	0,00	913.906,57
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.392.428,19	287.516,99	780,00	1.679.165,18
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	216.010,00	43.050,00	0,00	259.060,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	115.370,00	22.450,00	0,00	137.820,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	25.200,00	7.200,00	0,00	32.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	34.490,00	12.450,00	0,00	46.940,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	11.900,00	950,00	0,00	12.850,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.010,00	43.050,00	0,00	259.060,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.370,00	22.450,00	0,00	137.820,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.200,00	7.200,00	0,00	32.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.490,00	12.450,00	0,00	46.940,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.900,00	950,00	0,00	12.850,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	216.010,00 D	43.050,00	0,00	259.060,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	115.370,00 D	22.450,00	0,00	137.820,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.200,00 D	7.200,00	0,00	32.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.490,00 D	12.450,00	0,00	46.940,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.900,00 D	950,00	0,00	12.850,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.050,00 D	0,00	0,00	29.050,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.239.021,89	852.979,73	0,00	5.092.001,62
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.078.865,06	402.531,60	0,00	2.481.396,66
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.373,00	4.142,00	0,00	35.515,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	873.696,17	153.104,67	0,00	1.026.800,84
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	314.316,64	64.563,79	0,00	378.880,43
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	940.771,02	228.637,67	0,00	1.169.408,69
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.239.021,89	852.979,73	0,00	5.092.001,62
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.078.865,06	402.531,60	0,00	2.481.396,66
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.373,00	4.142,00	0,00	35.515,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	873.696,17	153.104,67	0,00	1.026.800,84
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	314.316,64	64.563,79	0,00	378.880,43
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	940.771,02	228.637,67	0,00	1.169.408,69
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	109.242,00 D	1.621,00	0,00	110.863,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	109.242,00 D	1.621,00	0,00	110.863,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	127.042,00 D	1.560,00	0,00	128.602,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	127.042,00 D	1.560,00	0,00	128.602,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	6.639,55 D	0,00	0,00	6.639,55 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	6.639,55 D	0,00	0,00	6.639,55 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	24.004,00 D	0,00	0,00	24.004,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	24.004,00 D	0,00	0,00	24.004,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	991.655,73 D	224.780,83	0,00	1.216.436,56 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	539.837,12 D	117.739,33	0,00	657.576,45 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	8.105,00 D	2.521,00	0,00	10.626,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	203.850,20 D	52.069,00	0,00	255.919,20 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	41.513,33 D	6.311,00	0,00	47.824,33 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	198.350,08 D	46.140,50	0,00	244.490,58 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	3.431,25 D	0,00	0,00	3.431,25 D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	3.431,25 D	0,00	0,00	3.431,25 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	237.163,26 D	11.652,17	0,00	248.815,43 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	186.299,17 D	7.787,17	0,00	194.086,34 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	10.471,00 D	0,00	0,00	10.471,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	22.894,93 D	0,00	0,00	22.894,93 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.083,33 D	0,00	0,00	2.083,33 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	15.414,83 D	3.865,00	0,00	19.279,83 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
332211200	(21)05	CONDOMINIOS	P	-	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	635.471,00 D	149.327,64	0,00	784.798,64 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	372.710,16 D	114.725,79	0,00	487.435,95 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	113.357,64 D	17.846,85	0,00	131.204,49 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	75.491,70 D	11.134,00	0,00	86.625,70 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	73.911,50 D	5.621,00	0,00	79.532,50 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	73.310,17 D	8.250,50	0,00	81.560,67 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	39.355,67 D	1.621,00	0,00	40.976,67 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	1.825,00 D	3.387,50	0,00	5.212,50 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	24.351,00 D	3.242,00	0,00	27.593,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	6.328,50 D	0,00	0,00	6.328,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	196.241,85 D	31.729,67	0,00	227.971,52 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	65.921,95 D	12.655,67	0,00	78.577,62 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	71.714,73 D	3.250,00	0,00	74.964,73 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	40.145,17 D	15.824,00	0,00	55.969,17 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	18.460,00 D	0,00	0,00	18.460,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332212400	(21)01	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212400	(21)05	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.527.995,81 D	366.713,93	0,00	1.894.709,74 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	492.118,67 D	120.042,64	0,00	612.161,31 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	11.347,00 D	1.621,00	0,00	12.968,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	312.887,88 D	50.920,33	0,00	363.808,21 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	98.712,15 D	22.739,79	0,00	121.451,94 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	612.930,11 D	171.390,17	0,00	784.320,28 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	208.369,23 D	31.754,66	0,00	240.123,89 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	62.942,99 D	6.876,00	0,00	69.818,99 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	124.538,24 D	19.565,66	0,00	144.103,90 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	14.400,00 D	5.313,00	0,00	19.713,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.488,00 D	0,00	0,00	6.488,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	86.027,54 D	22.347,33	0,00	108.374,87 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	57.873,33 D	16.282,00	0,00	74.155,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.188,00 D	6.065,33	0,00	13.253,33 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	14.188,71 D	0,00	0,00	14.188,71 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.777,50 D	0,00	0,00	6.777,50 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.054.140,93	471.834,46	780,00	3.525.195,39
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	910.652,73	226.178,84	0,00	1.136.831,57
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	141.530,73	30.345,29	0,00	171.876,02
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.092.882,61	120.722,56	0,00	1.213.605,17
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	486.467,69	35.708,45	0,00	522.176,14
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	422.607,17	58.879,32	780,00	480.706,49
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.054.140,93	471.834,46	780,00	3.525.195,39
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	910.652,73	226.178,84	0,00	1.136.831,57
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.530,73	30.345,29	0,00	171.876,02
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.092.882,61	120.722,56	0,00	1.213.605,17
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	486.467,69	35.708,45	0,00	522.176,14
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	422.607,17	58.879,32	780,00	480.706,49
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	80.000,00 D	33.500,00	0,00	113.500,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.500,00 D	26.500,00	0,00	65.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	41.500,00 D	7.000,00	0,00	48.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	76.000,00 D	38.500,00	0,00	114.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.000,00 D	32.000,00	0,00	69.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	40.900,13 D	5.678,32	0,00	46.578,45 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	31.600,13 D	4.128,32	0,00	35.728,45 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	9.300,00 D	1.550,00	0,00	10.850,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	169.562,99 D	25.486,59	0,00	195.049,58 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	44.308,21 D	11.606,09	0,00	55.914,30 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.035,00 D	6.500,00	0,00	28.535,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.028,13 D	0,00	0,00	29.028,13 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	74.191,65 D	7.380,50	0,00	81.572,15 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	263.278,15 D	32.428,09	0,00	295.706,24 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	52.618,66 D	9.329,39	0,00	61.948,05 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.479,00	0,00	4.479,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	155.811,80 D	6.827,00	0,00	162.638,80 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	26.579,19 D	5.000,00	0,00	31.579,19 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.268,50 D	6.792,70	0,00	35.061,20 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	333.616,57 D	96.849,68	0,00	430.466,25 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	176.491,83 D	59.698,30	0,00	236.190,13 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.372,84 D	219,80	0,00	4.592,64 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	37.858,72 D	6.177,22	0,00	44.035,94 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.168,95 D	5.155,00	0,00	15.323,95 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	104.724,23 D	25.599,36	0,00	130.323,59 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	75.192,97 D	33.881,67	0,00	109.074,64 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.121,31 D	4.686,96	0,00	17.808,27 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.255,50 D	0,00	0,00	2.255,50 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.801,58 D	12.604,71	0,00	29.406,29 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.459,00 D	10.964,00	0,00	25.423,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.555,58 D	5.626,00	0,00	34.181,58 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	444.258,05 D	54.100,00	0,00	498.358,05 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	183.300,00 D	28.900,00	0,00	212.200,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	145.158,65 D	10.900,00	0,00	156.058,65 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	76.799,40 D	7.800,00	0,00	84.599,40 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.620,00 D	850,00	0,00	28.470,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.520,00 D	0,00	0,00	21.520,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.100,00 D	850,00	0,00	5.950,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	68.236,59 D	6.785,00	0,00	75.021,59 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	62.236,59 D	6.785,00	0,00	69.021,59 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	29.064,90 D	5.896,00	0,00	34.960,90	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	5.896,00	0,00	5.896,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	7.747,90 D	0,00	0,00	7.747,90	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	17.932,00 D	0,00	0,00	17.932,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.385,00 D	0,00	0,00	3.385,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	33.475,00 D	4.583,33	0,00	38.058,33	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	27.178,00 D	2.083,33	0,00	29.261,33	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	2.597,00 D	0,00	0,00	2.597,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	3.700,00 D	2.500,00	0,00	6.200,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	24.586,38 D	2.500,00	0,00	27.086,38	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	22.082,88 D	0,00	0,00	22.082,88	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	2.503,50 D	2.500,00	0,00	5.003,50	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	8.035,28 D	10.392,00	0,00	18.427,28	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	10.392,00	0,00	10.392,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	8.035,28 D	0,00	0,00	8.035,28	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	352.939,78 D	59.097,00	0,00	412.036,78	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	352.939,78 D	59.097,00	0,00	412.036,78	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	48.780,36 D	3.525,21	0,00	52.305,57	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	39.682,72 D	4,91	0,00	39.687,63	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	653,39 D	86,49	0,00	739,88	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.841,28 D	1.381,63	0,00	6.222,91	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.065,75 D	212,43	0,00	1.278,18	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.537,22 D	1.839,75	0,00	4.376,97	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	19.800,00 D	850,00	0,00	20.650,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	19.800,00 D	850,00	0,00	20.650,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	12.421,90 D	10.953,00	780,00	22.594,90	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.813,25 D	9.663,00	0,00	12.476,25	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.062,40 D	510,00	0,00	5.572,40	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.546,25 D	780,00	780,00	4.546,25	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	19.846,23 D	361,01	0,00	20.207,24	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	19.485,22 D	0,00	0,00	19.485,22	D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	361,01 D	361,01	0,00	722,02	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	772.494,36 D	18.070,00	0,00	790.564,36	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	86.130,34 D	0,00	0,00	86.130,34	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	255.360,00 D	11.940,00	0,00	267.300,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	308.366,29 D	2.130,00	0,00	310.496,29	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	122.637,73 D	4.000,00	0,00	126.637,73	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	18.214,00 D	3.160,00	0,00	21.374,00	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	17.314,00 D	3.160,00	0,00	20.474,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	120.417,29 D	24.387,56	0,00	144.804,85	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	114.820,18 D	21.290,54	0,00	136.110,72	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.597,11 D	1.097,02	0,00	2.694,13	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	47.587,77	4.850,61	0,00	52.438,38	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	29.766,20	1.993,75	0,00	31.759,95	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	39,57	0,00	0,00	39,57	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.282,00	2.856,86	0,00	7.138,86	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	47.587,77	4.850,61	0,00	52.438,38	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	29.766,20	1.993,75	0,00	31.759,95	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	39,57	0,00	0,00	39,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.282,00	2.856,86	0,00	7.138,86
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	22.392,01	0,00	0,00	22.392,01
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.610,01	0,00	0,00	4.610,01
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.392,01	0,00	0,00	22.392,01
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.610,01	0,00	0,00	4.610,01
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	22.392,01	0,00	0,00	22.392,01
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.610,01	0,00	0,00	4.610,01
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
342310300	05	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.282,00	0,00	0,00	4.282,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	22.392,01 D	0,00	0,00	22.392,01 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.610,01 D	0,00	0,00	4.610,01 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
342310302	(21)05	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.282,00 D	0,00	0,00	4.282,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	25.195,76	4.850,61	0,00	30.046,37
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	25.156,19	1.993,75	0,00	27.149,94
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	39,57	0,00	0,00	39,57
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	2.856,86	0,00	2.856,86
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.750,74 D	4.850,61	0,00	7.601,35 D
342510000	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.711,17 D	1.993,75	0,00	4.704,92 D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39,57 D	0,00	0,00	39,57 D
342510000	(21)05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.856,86	0,00	2.856,86 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	22.445,02	0,00	0,00	22.445,02
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	22.445,02	0,00	0,00	22.445,02
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	22.445,02	0,00	0,00	22.445,02
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	22.445,02	0,00	0,00	22.445,02
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	22.445,02 D	0,00	0,00	22.445,02 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	22.445,02 D	0,00	0,00	22.445,02 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.705.323,53	2.289.319,16	0,00	6.994.642,69
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.705.323,53	2.289.319,16	0,00	6.994.642,69
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.789.517,19	2.087.683,95	0,00	4.877.201,14
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.789.517,19	2.087.683,95	0,00	4.877.201,14
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.789.517,19	2.087.683,95	0,00	4.877.201,14
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.789.517,19	2.087.683,95	0,00	4.877.201,14
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.789.517,19	2.087.683,95	0,00	4.877.201,14
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.789.517,19	2.087.683,95	0,00	4.877.201,14
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.789.517,19 D	2.087.683,95	0,00	4.877.201,14 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.789.517,19 D	2.087.683,95	0,00	4.877.201,14 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.915.806,34	201.635,21	0,00	2.117.441,55
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.915.806,34	201.635,21	0,00	2.117.441,55
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.915.806,34	201.635,21	0,00	2.117.441,55
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.915.806,34	201.635,21	0,00	2.117.441,55
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	D	201.635,21	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)00	ESTADO		1.915.806,34			2.117.441,55
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.915.806,34 D	201.635,21	0,00	2.117.441,55 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	97.280,44	17.459,29	0,00	114.739,73
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	97.280,44	17.459,29	0,00	114.739,73
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.620,81	0,00	0,00	4.620,81
371110800	(21)00	ITR	P -	4.620,81 D	0,00	0,00	4.620,81 D
371110800	(21)01	ITR	P -	4.620,81 D	0,00	0,00	4.620,81 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	92.659,63	17.459,29	0,00	110.118,92
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	92.659,63	17.459,29	0,00	110.118,92
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	92.659,63	17.459,29	0,00	110.118,92
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	92.659,63	17.459,29	0,00	110.118,92
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.659,63	17.459,29	0,00	110.118,92
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.659,63	17.459,29	0,00	110.118,92
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	92.659,63 D	17.459,29	0,00	110.118,92 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	92.659,63 D	17.459,29	0,00	110.118,92 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.750,00 D	0,00	0,00	19.750,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.750,00 D	0,00	0,00	19.750,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(32.111.328,59)	361,03	5.372.213,50	(37.483.181,06)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.597.987,22)	0,00	2.195.659,75	(19.793.646,97)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(636.000,00)	0,00	106.000,00	(742.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.530.345,99)	361,03	416.794,58	(6.946.779,54)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.516.465,90)	0,00	1.463.000,12	(2.979.466,02)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.830.529,48)	0,00	1.190.759,05	(7.021.288,53)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(934.566,33)	0,00	237.291,79	(1.171.858,12)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(934.566,33)	0,00	237.291,79	(1.171.858,12)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(934.566,33)	0,00	237.291,79	(1.171.858,12)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(934.566,33)	0,00	237.291,79	(1.171.858,12)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(279.545,90)	0,00	68.678,66	(348.224,56)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(279.545,90)	0,00	68.678,66	(348.224,56)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(279.545,90)	0,00	68.678,66	(348.224,56)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(279.545,90)	0,00	68.678,66	(348.224,56)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(279.545,90)	0,00	68.678,66	(348.224,56)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(279.545,90)	0,00	68.678,66	(348.224,56)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(207.130,66) C	0,00	61.619,66	(268.750,32) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(207.130,66) C	0,00	61.619,66	(268.750,32) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(72.415,24) C	0,00	7.059,00	(79.474,24) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(72.415,24) C	0,00	7.059,00	(79.474,24) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(655.020,43)	0,00	168.613,13	(823.633,56)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(655.020,43)	0,00	168.613,13	(823.633,56)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(655.020,43)	0,00	168.613,13	(823.633,56)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(655.020,43)	0,00	168.613,13	(823.633,56)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(655.020,43) C	0,00	168.613,13	(823.633,56) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(655.020,43) C	0,00	168.613,13	(823.633,56) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(162.143,97)	0,00	26.018,48	(188.162,45)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(162.143,97)	0,00	26.018,48	(188.162,45)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(162.143,97)	0,00	26.018,48	(188.162,45)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(162.143,97)	0,00	26.018,48	(188.162,45)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(162.143,97)	0,00	26.018,48	(188.162,45)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(162.143,97)	0,00	26.018,48	(188.162,45)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(162.143,97)	0,00	26.018,48	(188.162,45)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(162.143,97)	0,00	26.018,48	(188.162,45)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(162.143,97) C	0,00	26.018,48	(188.162,45) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(162.143,97) C	0,00	26.018,48	(188.162,45) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(262.758,45)	361,03	52.120,39	(314.517,81)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(148.868,73)	0,00	24.612,34	(173.481,07)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(70.973,54)	361,03	12.500,32	(83.112,83)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(18.237,18)	0,00	14.237,25	(32.474,43)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(24.679,00)	0,00	770,48	(25.449,48)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(262.758,45)	361,03	52.120,39	(314.517,81)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(148.868,73)	0,00	24.612,34	(173.481,07)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(70.973,54)	361,03	12.500,32	(83.112,83)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(18.237,18)	0,00	14.237,25	(32.474,43)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(24.679,00)	0,00	770,48	(25.449,48)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(262.758,45)	361,03	52.120,39	(314.517,81)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(148.868,73)	0,00	24.612,34	(173.481,07)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(70.973,54)	361,03	12.500,32	(83.112,83)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(18.237,18)	0,00	14.237,25	(32.474,43)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(24.679,00)	0,00	770,48	(25.449,48)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(262.758,45) C	361,03	52.120,39	(314.517,81) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(148.868,73) C	0,00	24.612,34	(173.481,07) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(70.973,54) C	361,03	12.500,32	(83.112,83) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(18.237,18) C	0,00	14.237,25	(32.474,43) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(24.679,00) C	0,00	770,48	(25.449,48) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(30.751.859,84)	0,00	5.056.782,84	(35.808.642,68)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(16.352.408,19)	0,00	1.907.737,14	(18.260.145,33)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(636.000,00)	0,00	106.000,00	(742.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.459.372,45)	0,00	404.294,26	(6.863.666,71)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.498.228,72)	0,00	1.448.762,87	(2.946.991,59)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.805.850,48)	0,00	1.189.988,57	(6.995.839,05)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.789.517,19)	0,00	2.087.683,95	(4.877.201,14)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(636.000,00)	0,00	106.000,00	(742.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.291.410,20)	0,00	151.231,44	(1.442.641,64)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(275.820,00)	0,00	1.422.652,51	(1.698.472,51)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(586.286,99)	0,00	407.800,00	(994.086,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.789.517,19)	0,00	2.087.683,95	(4.877.201,14)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(636.000,00)	0,00	106.000,00	(742.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.291.410,20)	0,00	151.231,44	(1.442.641,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(275.820,00)		0,00	1.422.652,51	(1.698.472,51)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(586.286,99)		0,00	407.800,00	(994.086,99)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.789.517,19)		0,00	2.087.683,95	(4.877.201,14)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(636.000,00)		0,00	106.000,00	(742.000,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.291.410,20)		0,00	151.231,44	(1.442.641,64)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(275.820,00)		0,00	1.422.652,51	(1.698.472,51)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(586.286,99)		0,00	407.800,00	(994.086,99)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.789.517,19)	C	0,00	2.087.683,95	(4.877.201,14)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(636.000,00)	C	0,00	106.000,00	(742.000,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.291.410,20)	C	0,00	151.231,44	(1.442.641,64)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(275.820,00)	C	0,00	1.422.652,51	(1.698.472,51)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(586.286,99)	C	0,00	407.800,00	(994.086,99)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(27.962.342,65)		0,00	2.969.098,89	(30.931.441,54)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(16.352.408,19)		0,00	1.907.737,14	(18.260.145,33)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.167.962,25)		0,00	253.062,82	(5.421.025,07)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.222.408,72)		0,00	26.110,36	(1.248.519,08)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.219.563,49)		0,00	782.188,57	(6.001.752,06)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(20.441.477,25)		0,00	2.251.306,78	(22.692.784,03)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(13.619.830,07)		0,00	1.907.003,12	(15.526.833,19)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.167.962,25)		0,00	253.062,82	(5.421.025,07)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.222.408,72)		0,00	26.110,36	(1.248.519,08)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(431.276,21)		0,00	65.130,48	(496.406,69)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(19.177.006,89)		0,00	2.072.498,60	(21.249.505,49)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.419.484,71)		0,00	1.741.844,94	(14.161.329,65)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.133.837,25)		0,00	239.412,82	(5.373.250,07)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.192.408,72)		0,00	26.110,36	(1.218.519,08)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(431.276,21)		0,00	65.130,48	(496.406,69)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,77)	C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,54)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,77)	C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,54)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(165,30)	C	0,00	13,12	(178,42)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(165,30)	C	0,00	13,12	(178,42)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(13,24)	C	0,00	0,00	(13,24)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(13,24)	C	0,00	0,00	(13,24)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71)	C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71)	C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.133.837,25)	C	0,00	239.412,82	(5.373.250,07)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.133.837,25)	C	0,00	239.412,82	(5.373.250,07)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.192.408,72)	C	0,00	26.110,36	(1.218.519,08)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.192.408,72)	C	0,00	26.110,36	(1.218.519,08)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(431.276,21)	C	0,00	65.130,48	(496.406,69)	C
452130900	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(431.276,21)	C	0,00	65.130,48	(496.406,69)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.639.544,69)	C	0,00	0,01	(3.639.544,70)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.639.544,69)	C	0,00	0,01	(3.639.544,70)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.264.470,36)		0,00	178.808,18	(1.443.278,54)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.200.345,36)		0,00	165.158,18	(1.365.503,54)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.125,00)		0,00	13.650,00	(47.775,00)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)		0,00	0,00	(30.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.059.580,65)	C 0,00	158.719,50	(1.218.300,15)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.059.580,65)	C 0,00	158.719,50	(1.218.300,15)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(133.832,99)	C 0,00	3.051,68	(136.884,67)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(133.832,99)	C 0,00	3.051,68	(136.884,67)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(146,87)	C 0,00	27,11	(173,98)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(146,87)	C 0,00	27,11	(173,98)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.784,85)	C 0,00	3.359,89	(10.144,74)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.784,85)	C 0,00	3.359,89	(10.144,74)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(34.125,00)	C 0,00	13.650,00	(47.775,00)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(34.125,00)	C 0,00	13.650,00	(47.775,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C 0,00	0,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C 0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.788.287,28)	0,00	717.058,09	(5.505.345,37)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.788.287,28)	0,00	717.058,09	(5.505.345,37)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.820.968,23)	C 0,00	522.034,24	(4.343.002,47)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.820.968,23)	C 0,00	522.034,24	(4.343.002,47)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(967.319,05)	C 0,00	195.023,85	(1.162.342,90)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(967.319,05)	C 0,00	195.023,85	(1.162.342,90)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(2.728.174,00)	0,00	0,00	(2.728.174,00)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(2.728.174,00)	0,00	0,00	(2.728.174,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.728.174,00)	0,00	0,00	(2.728.174,00)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.728.174,00)	0,00	0,00	(2.728.174,00)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(2.728.174,00)	C 0,00	0,00	(2.728.174,00)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(2.728.174,00)	C 0,00	0,00	(2.728.174,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.404,12)	0,00	734,02	(5.138,14)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.404,12)	0,00	734,02	(5.138,14)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.404,12)	C 0,00	734,02	(5.138,14)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.404,12)	C 0,00	734,02	(5.138,14)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	156.082.302,77	10.621.727,88	5.230.996,62	161.473.034,03	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	74.237.356,70	2.613.441,07	956.000,00	75.894.797,77	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.114.563,35	115.801,21	2.000,00	2.228.364,56	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	28.505.280,49	2.343.972,00	2.044.000,00	28.805.252,49	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.677.720,86	2.870.876,06	1.128.216,62	8.420.380,30	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	44.547.381,37	2.677.637,54	1.100.780,00	46.124.238,91	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	150.972.747,99	10.621.727,88	5.230.996,62	156.363.479,25	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	71.952.577,09	2.613.441,07	956.000,00	73.610.018,16	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.114.563,35	115.801,21	2.000,00	2.228.364,56	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	27.619.022,96	2.343.972,00	2.044.000,00	27.918.994,96	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.566.667,80	2.870.876,06	1.128.216,62	8.309.327,24	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	42.719.916,79	2.677.637,54	1.100.780,00	44.296.774,33	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	61.990.825,00	0,00	0,00	61.990.825,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	34.873.150,00	0,00	0,00	34.873.150,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.513.500,00	0,00	0,00	8.513.500,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.753.750,00	0,00	0,00	1.753.750,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	16.850.425,00	0,00	0,00	16.850.425,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	61.990.825,00	0,00	0,00	61.990.825,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	34.873.150,00	0,00	0,00	34.873.150,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.513.500,00	0,00	0,00	8.513.500,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.753.750,00	0,00	0,00	1.753.750,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	16.850.425,00	0,00	0,00	16.850.425,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	66.284.925,00	D 0,00	0,00	66.284.925,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	39.167.250,00	D 0,00	0,00	39.167.250,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.513.500,00	D 0,00	0,00	8.513.500,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.753.750,00	D 0,00	0,00	1.753.750,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	16.850.425,00	D 0,00	0,00	16.850.425,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.294.100,00)	0,00	0,00	(4.294.100,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.294.100,00)	0,00	0,00	(4.294.100,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.294.100,00)	0,00	0,00	(4.294.100,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.294.100,00)		0,00	0,00	(4.294.100,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.294.100,00)	C	0,00	0,00	(4.294.100,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.294.100,00)	C	0,00	0,00	(4.294.100,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	88.981.922,99		10.621.727,88	5.230.996,62	94.372.654,25	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	37.079.427,09		2.613.441,07	956.000,00	38.736.868,16	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.114.563,35		115.801,21	2.000,00	2.228.364,56	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	19.105.522,96		2.343.972,00	2.044.000,00	19.405.494,96	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.812.917,80		2.870.876,06	1.128.216,62	6.555.577,24	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	25.869.491,79		2.677.637,54	1.100.780,00	27.446.349,33	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	63.604.825,00		6.028.000,00	5.067.000,00	64.565.825,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	25.460.250,00		1.416.000,00	956.000,00	25.920.250,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.490.000,00		2.000,00	2.000,00	1.490.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	13.810.500,00		1.304.000,00	2.044.000,00	13.070.500,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.173.800,00		1.926.000,00	965.000,00	4.134.800,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	19.670.275,00		1.380.000,00	1.100.000,00	19.950.275,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	61.990.825,00		0,00	0,00	61.990.825,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	21.263.250,00		0,00	0,00	21.263.250,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.540.000,00		0,00	0,00	1.540.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	14.760.500,00		0,00	0,00	14.760.500,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.956.800,00		0,00	0,00	2.956.800,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	21.470.275,00		0,00	0,00	21.470.275,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	61.990.825,00	D	0,00	0,00	61.990.825,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	21.263.250,00	D	0,00	0,00	21.263.250,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.540.000,00	D	0,00	0,00	1.540.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	14.760.500,00	D	0,00	0,00	14.760.500,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	2.956.800,00	D	0,00	0,00	2.956.800,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	21.470.275,00	D	0,00	0,00	21.470.275,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.983.105,60		3.014.000,00	0,00	13.997.105,60	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	7.197.105,60		708.000,00	0,00	7.905.105,60	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.520.000,00		652.000,00	0,00	2.172.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	799.500,00		963.000,00	0,00	1.762.500,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.466.500,00		690.000,00	0,00	2.156.500,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.820.605,60	D	3.000.000,00	0,00	13.820.605,60	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.197.105,60	D	708.000,00	0,00	7.905.105,60	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.520.000,00	D	650.000,00	0,00	2.170.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	637.000,00	D	951.000,00	0,00	1.588.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.466.500,00	D	690.000,00	0,00	2.156.500,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	162.500,00		14.000,00	0,00	176.500,00	
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	162.500,00		12.000,00	0,00	174.500,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	162.500,00	D	14.000,00	0,00	176.500,00	D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	162.500,00	D	12.000,00	0,00	174.500,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.014.000,00	3.014.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		708.000,00	708.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		652.000,00	652.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		963.000,00	963.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		690.000,00	690.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.614.000,00	D	961.000,00	0,00	2.575.000,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.612.000,00	D	0,00	0,00	1.612.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	2.000,00	D	931.000,00	0,00	933.000,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	9.369.105,60	D	2.053.000,00	0,00	11.422.105,60	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.585.105,60	D	708.000,00	0,00	6.293.105,60	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.520.000,00	D	652.000,00	0,00	2.172.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	797.500,00	D	32.000,00	0,00	829.500,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.466.500,00	D	660.000,00	0,00	2.126.500,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.983.105,60)	X	0,00	3.014.000,00	(13.997.105,60)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.197.105,60)	X	0,00	708.000,00	(7.905.105,60)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	1.000,00	(1.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.520.000,00)	X	0,00	652.000,00	(2.172.000,00)	X
	04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(799.500,00)	X	0,00	963.000,00	(1.762.500,00)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8)						
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.466.500,00) X	0,00	690.000,00	(2.156.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.369.105,60)	0,00	2.053.000,00	(11.422.105,60)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.000.105,60)	0,00	248.000,00	(3.248.105,60)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	1.000,00	(51.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.470.000,00)	0,00	1.392.000,00	(3.862.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(582.500,00)	0,00	2.000,00	(584.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.266.500,00)	0,00	410.000,00	(3.676.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.369.105,60) C	0,00	2.053.000,00	(11.422.105,60) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.000.105,60) C	0,00	248.000,00	(3.248.105,60) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	1.000,00	(51.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.470.000,00) C	0,00	1.392.000,00	(3.862.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(582.500,00) C	0,00	2.000,00	(584.500,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.266.500,00) C	0,00	410.000,00	(3.676.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.377.097,99	4.593.727,88	163.996,62	29.806.829,25
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.619.177,09	1.197.441,07	0,00	12.816.618,16
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	624.563,35	113.801,21	0,00	738.364,56
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.295.022,96	1.039.972,00	0,00	6.334.994,96
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.639.117,80	944.876,06	163.216,62	2.420.777,24
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.199.216,79	1.297.637,54	780,00	7.496.074,33
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.377.097,99	4.593.727,88	163.996,62	29.806.829,25
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.619.177,09	1.197.441,07	0,00	12.816.618,16
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	624.563,35	113.801,21	0,00	738.364,56
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.295.022,96	1.039.972,00	0,00	6.334.994,96
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.639.117,80	944.876,06	163.216,62	2.420.777,24
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.199.216,79	1.297.637,54	780,00	7.496.074,33
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.377.097,99	4.593.727,88	163.996,62	29.806.829,25
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.619.177,09	1.197.441,07	0,00	12.816.618,16
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	624.563,35	113.801,21	0,00	738.364,56
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.295.022,96	1.039.972,00	0,00	6.334.994,96
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.639.117,80	944.876,06	163.216,62	2.420.777,24
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.199.216,79	1.297.637,54	780,00	7.496.074,33
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.742.270,15 D	4.593.727,88	0,00	30.335.998,03 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.619.698,09 D	1.197.441,07	0,00	12.817.139,16 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	624.563,35 D	113.801,21	0,00	738.364,56 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.459.986,85 D	1.039.972,00	0,00	6.499.958,85 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.715.616,47 D	944.876,06	0,00	2.660.492,53 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.322.405,39 D	1.297.637,54	0,00	7.620.042,93 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(365.172,16) C	0,00	163.996,62	(529.168,78) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(521,00) C	0,00	0,00	(521,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(164.963,89) C	0,00	0,00	(164.963,89) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(76.498,67) C	0,00	163.216,62	(239.715,29) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(123.188,60) C	0,00	780,00	(123.968,60) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.109.554,78	0,00	0,00	5.109.554,78
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.284.779,61	0,00	0,00	2.284.779,61
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	886.257,53	0,00	0,00	886.257,53
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	111.053,06	0,00	0,00	111.053,06
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.827.464,58	0,00	0,00	1.827.464,58
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	978.683,10	0,00	0,00	978.683,10
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	412.450,05	0,00	0,00	412.450,05
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	157.153,10	0,00	0,00	157.153,10
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	15.600,01	0,00	0,00	15.600,01
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	393.479,94	0,00	0,00	393.479,94
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	557.058,35 D	0,00	0,00	557.058,35 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	248.321,30 D	0,00	0,00	248.321,30 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	79.977,95 D	0,00	0,00	79.977,95 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	228.759,09 D	0,00	0,00	228.759,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	421.624,75 D	0,00	0,00	421.624,75 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	164.128,75 D	0,00	0,00	164.128,75 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	77.175,15 D	0,00	0,00	77.175,15 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	164.720,85 D	0,00	0,00	164.720,85 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.130.871,68	0,00	0,00	4.130.871,68
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.872.329,56	0,00	0,00	1.872.329,56
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	729.104,43	0,00	0,00	729.104,43
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	95.453,05	0,00	0,00	95.453,05
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.433.984,64	0,00	0,00	1.433.984,64
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.327.052,09 D	0,00	0,00	2.327.052,09 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.488.679,02 D	0,00	0,00	1.488.679,02 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	319.295,36 D	0,00	0,00	319.295,36 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	64.395,03 D	0,00	0,00	64.395,03 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	454.682,68 D	0,00	0,00	454.682,68 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.803.819,59 D	0,00	0,00	1.803.819,59 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	383.650,54 D	0,00	0,00	383.650,54 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	409.809,07 D	0,00	0,00	409.809,07 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	31.058,02 D	0,00	0,00	31.058,02 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	979.301,96 D	0,00	0,00	979.301,96 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(156.082.302,77)	29.432.638,47	34.823.369,73	(161.473.034,03)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(74.237.356,70)	9.183.384,61	10.840.825,68	(75.894.797,77)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.114.563,35)	570.006,05	683.807,26	(2.228.364,56)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.505.280,49)	6.662.708,35	6.962.680,35	(28.805.252,49)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.677.720,86)	5.253.161,15	6.995.820,59	(8.420.380,30)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.547.381,37)	7.763.378,31	9.340.235,85	(46.124.238,91)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(150.972.747,99)	29.422.638,47	34.813.369,73	(156.363.479,25)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.952.577,09)	9.173.384,61	10.830.825,68	(73.610.018,16)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.114.563,35)	570.006,05	683.807,26	(2.228.364,56)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.619.022,96)	6.662.708,35	6.962.680,35	(27.918.994,96)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.566.667,80)	5.253.161,15	6.995.820,59	(8.309.327,24)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.719.916,79)	7.763.378,31	9.340.235,85	(44.296.774,33)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(61.990.825,00)	3.486.525,79	3.486.525,79	(61.990.825,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(34.873.150,00)	2.397.294,96	2.397.294,96	(34.873.150,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.513.500,00)	265.924,17	265.924,17	(8.513.500,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.753.750,00)	40.347,61	40.347,61	(1.753.750,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.850.425,00)	782.959,05	782.959,05	(16.850.425,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.584.819,94) X	3.284.529,55	201.996,24	(31.502.286,63) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.190.969,12) X	2.195.659,75	201.635,21	(17.196.944,58) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.274.564,21) X	265.563,14	361,03	(3.009.362,10) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(513.104,10) X	40.347,61	0,00	(472.756,49) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.606.182,51) X	782.959,05	0,00	(10.823.223,46) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.321.811,40) C	361,03	3.284.529,55	(32.605.979,92) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.597.987,22) C	0,00	2.195.659,75	(19.793.646,97) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.238.935,79) C	361,03	265.563,14	(5.504.137,90) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.240.645,90) C	0,00	40.347,61	(1.280.993,51) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.244.242,49) C	0,00	782.959,05	(6.027.201,54) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.915.806,34	201.635,21	0,00	2.117.441,55
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.915.806,34	201.635,21	0,00	2.117.441,55
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.915.806,34	201.635,21	0,00	2.117.441,55
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.915.806,34	201.635,21	0,00	2.117.441,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.915.806,34 D	201.635,21	0,00	2.117.441,55 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.915.806,34 D	201.635,21	0,00	2.117.441,55 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(88.981.922,99)	25.936.112,68	31.326.843,94	(94.372.654,25)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.079.427,09)	6.776.089,65	8.433.530,72	(38.736.868,16)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.114.563,35)	570.006,05	683.807,26	(2.228.364,56)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.105.522,96)	6.396.784,18	6.696.756,18	(19.405.494,96)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.812.917,80)	5.212.813,54	6.955.472,98	(6.555.577,24)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.869.491,79)	6.980.419,26	8.557.276,80	(27.446.349,33)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(63.604.825,00)	16.291.420,28	17.252.420,28	(64.565.825,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.460.250,00)	4.110.765,36	4.570.765,36	(25.920.250,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.490.000,00)	342.403,63	342.403,63	(1.490.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.810.500,00)	4.414.378,09	3.674.378,09	(13.070.500,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.173.800,00)	3.079.844,80	4.040.844,80	(4.134.800,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.670.275,00)	4.344.028,40	4.624.028,40	(19.950.275,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(38.227.727,01) C	6.646.727,88	3.177.996,62	(34.758.995,75) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.841.072,91) C	1.445.441,07	708.000,00	(13.103.631,84) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(865.436,65) C	114.801,21	1.000,00	(751.635,44) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.515.477,04) C	2.431.972,00	652.000,00	(6.735.505,04) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.534.682,20) C	946.876,06	1.126.216,62	(1.714.022,76) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.471.058,21) C	1.707.637,54	690.780,00	(12.454.200,67) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.377.097,99)	9.644.692,40	14.074.423,66	(29.806.829,25)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.619.177,09)	2.665.324,29	3.862.765,36	(12.816.618,16)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(624.563,35)	227.602,42	341.403,63	(738.364,56)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.295.022,96)	1.982.406,09	3.022.378,09	(6.334.994,96)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.639.117,80)	2.132.968,74	2.914.628,18	(2.420.777,24)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.199.216,79)	2.636.390,86	3.933.248,40	(7.496.074,33)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50,00) C	4.757.724,50	4.757.724,50	(50,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50,00) C	1.197.441,07	1.197.441,07	(50,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.801,21	113.801,21	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.039.972,00	1.039.972,00	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.108.092,68	1.108.092,68	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.298.417,54	1.298.417,54	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	129.450,34	129.450,34	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	125.963,46	125.963,46	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.486,88	3.486,88	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(897.022,15) C	4.756.737,56	4.594.507,88	(734.792,47) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(261.619,54) C	1.341.919,76	1.197.441,07	(117.140,85) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.007,86) C	113.801,21	113.801,21	(3.007,86) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(273.269,38) C	938.947,21	1.039.972,00	(374.294,17) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(195.693,00) C	1.024.876,06	944.876,06	(115.693,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(163.432,37) C	1.337.193,32	1.298.417,54	(124.656,59) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.480.025,84) C	780,00	4.592.740,94	(29.071.986,78) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.357.507,55) C	0,00	1.341.919,76	(12.699.427,31) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(621.555,49) C	0,00	113.801,21	(735.356,70) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.021.753,58) C	0,00	938.947,21	(5.960.700,79) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.443.424,80) C	0,00	861.659,44	(2.305.084,24) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.035.784,42) C	780,00	1.336.413,32	(7.371.417,74) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.377.097,99)	9.644.692,40	14.074.423,66	(29.806.829,25)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.619.177,09)	2.665.324,29	3.862.765,36	(12.816.618,16)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(624.563,35)	227.602,42	341.403,63	(738.364,56)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.295.022,96)	1.982.406,09	3.022.378,09	(6.334.994,96)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.639.117,80)	2.132.968,74	2.914.628,18	(2.420.777,24)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.199.216,79)	2.636.390,86	3.933.248,40	(7.496.074,33)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.377.097,99)	9.644.692,40	14.074.423,66	(29.806.829,25)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.619.177,09)	2.665.324,29	3.862.765,36	(12.816.618,16)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(624.563,35)	227.602,42	341.403,63	(738.364,56)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.295.022,96)	1.982.406,09	3.022.378,09	(6.334.994,96)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.639.117,80)	2.132.968,74	2.914.628,18	(2.420.777,24)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.199.216,79)	2.636.390,86	3.933.248,40	(7.496.074,33)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.377.097,99)	9.644.692,40	14.074.423,66	(29.806.829,25)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.619.177,09)	2.665.324,29	3.862.765,36	(12.816.618,16)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(624.563,35)	227.602,42	341.403,63	(738.364,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.295.022,96)	1.982.406,09	3.022.378,09	(6.334.994,96)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.639.117,80)	2.132.968,74	2.914.628,18	(2.420.777,24)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.199.216,79)	2.636.390,86	3.933.248,40	(7.496.074,33)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(50,00) C	4.757.724,50	4.757.724,50	(50,00)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(50,00) C	1.197.441,07	1.197.441,07	(50,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	113.801,21	113.801,21	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.039.972,00	1.039.972,00	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.108.092,68	1.108.092,68	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.298.417,54	1.298.417,54	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	129.450,34	129.450,34	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	125.963,46	125.963,46	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	3.486,88	3.486,88	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(897.022,15) C	4.756.737,56	4.594.507,88	(734.792,47)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(261.619,54) C	1.341.919,76	1.197.441,07	(117.140,85)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.007,86) C	113.801,21	113.801,21	(3.007,86)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(273.269,38) C	938.947,21	1.039.972,00	(374.294,17)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(195.693,00) C	1.024.876,06	944.876,06	(115.693,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(163.432,37) C	1.337.193,32	1.298.417,54	(124.656,59)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(24.480.025,84) C	780,00	4.592.740,94	(29.071.986,78)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.357.507,55) C	0,00	1.341.919,76	(12.699.427,31)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(621.555,49) C	0,00	113.801,21	(735.356,70)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.021.753,58) C	0,00	938.947,21	(5.960.700,79)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.443.424,80) C	0,00	861.659,44	(2.305.084,24)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.035.784,42) C	780,00	1.336.413,32	(7.371.417,74)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.109.554,78)	10.000,00	10.000,00	(5.109.554,78)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.284.779,61)	10.000,00	10.000,00	(2.284.779,61)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(886.257,53)	0,00	0,00	(886.257,53)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(111.053,06)	0,00	0,00	(111.053,06)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.827.464,58)	0,00	0,00	(1.827.464,58)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(978.683,10)	0,00	0,00	(978.683,10)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(412.450,05)	0,00	0,00	(412.450,05)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(157.153,10)	0,00	0,00	(157.153,10)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(15.600,01)	0,00	0,00	(15.600,01)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(393.479,94)	0,00	0,00	(393.479,94)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(900.423,62) C	0,00	0,00	(900.423,62)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(412.450,05) C	0,00	0,00	(412.450,05)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(157.153,10) C	0,00	0,00	(157.153,10)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(15.600,01) C	0,00	0,00	(15.600,01)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(315.220,46) C	0,00	0,00	(315.220,46)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(15.022,53) C	0,00	0,00	(15.022,53)	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(15.022,53) C	0,00	0,00	(15.022,53)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(63.236,95) C	0,00	0,00	(63.236,95)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(63.236,95) C	0,00	0,00	(63.236,95)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(4.130.871,68)	10.000,00	10.000,00	(4.130.871,68)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.872.329,56)	10.000,00	10.000,00	(1.872.329,56)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(729.104,43)	0,00	0,00	(729.104,43)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(95.453,05)	0,00	0,00	(95.453,05)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.433.984,64)	0,00	0,00	(1.433.984,64)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.294.098,91) C	10.000,00	0,00	(3.284.098,91)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.378.163,33) C	10.000,00	0,00	(1.368.163,33)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(628.403,11) C	0,00	0,00	(628.403,11) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(59.719,05) C	0,00	0,00	(59.719,05) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.227.813,42) C	0,00	0,00	(1.227.813,42) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(836.772,77) C	0,00	10.000,00	(846.772,77) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(494.166,23) C	0,00	10.000,00	(504.166,23) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(100.701,32) C	0,00	0,00	(100.701,32) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.734,00) C	0,00	0,00	(35.734,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(206.171,22) C	0,00	0,00	(206.171,22) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	75.632.006,70	12.612.620,10	7.037.477,12	81.207.149,68
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.916.721,86	5.069.298,60	2.957.683,67	42.028.336,79
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.248.966,17	131.654,15	16.710,26	2.363.910,06
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.696.881,61	1.782.823,90	1.321.127,68	16.158.577,83
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.332.285,39	3.746.141,77	2.249.667,50	4.828.759,66
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.437.151,67	1.882.701,68	492.288,01	15.827.565,34
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.945.489,53	0,00	0,00	6.945.489,53
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.205.166,50	0,00	0,00	5.205.166,50
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.062,97	0,00	0,00	15.062,97
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.693.160,06	0,00	0,00	1.693.160,06
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.955.200,60 D	0,00	0,00	1.955.200,60 D
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		156.145,00			156.145,00
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4525 TP:1 44070287000100		47.270,00			47.270,00
		ARAUJO & BELO LTDA COD:5954 TP:1 55175575000137		0,00			0,00
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		(135.556,07)			(135.556,07)
		BR 10 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE UTILIDADES COD:3782 TP:1 40626652000150		33.640,02			33.640,02
		CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:6034 TP:1 16867516000178		0,00			0,00
		CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA COD:5846 TP:1 09068794000108		431.000,00			431.000,00
		DANIEL DE AGUIAR GONÇALVES COD:2263 TP:2 85068802387		2.200,00			2.200,00
		EVIDENCIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:3911 TP:1 08530601000118		(3.033,84)			(3.033,84)
		FT SHOWS LTDA COD:5261 TP:1 39998900000105		2.000,00			2.000,00
		GALATAS CONSTRUCOES LTDA COD:6018 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
		GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:4968 TP:1 23619851000112		34.990,00			34.990,00
		HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA COD:4981 TP:1 27205455000108		76.485,00			76.485,00
		I ROCHA OLIVEIRA LTDA COD:6035 TP:1 32443563000140		52.200,00			52.200,00
		INSTITUTO LEGATUS LTDA COD:5259 TP:1 19573076000134		187.000,00			187.000,00
		JAILTON LACERDA DE MORAES COD:3598 TP:1 21152054000142		(31.694,31)			(31.694,31)
		JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA COD:5252 TP:1 21939747000180		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		14.039,00			14.039,00
		JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:6004 TP:1 35985082000155		57.810,00			57.810,00
		JURUART CONSTRUÇOES & CIA LTDA COD:80 TP:1 10703257000163		(41.650,96)			(41.650,96)
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5202 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6059 TP:1 46054699000173					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				97.900,00			97.900,00
		MTC - CONSTRUCAO LTDA COD:6037 TP:1 21845927000100		320.992,98			320.992,98
		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188		36.527,95			36.527,95
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		20.200,00			20.200,00
		PILLAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA COD:6058 TP:1 50516447000196		0,00			0,00
		RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		5.560,00			5.560,00
		RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150		0,00			0,00
		ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158		12.000,00			12.000,00
		TGS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA COD:5096 TP:1 15079220000120		15.127,00			15.127,00
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5629 TP:1 32341757000135		35.000,00			35.000,00
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:4293 TP:1 22808302000123		387.227,95			387.227,95
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1 39317445000135		18.576,08			18.576,08
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5628 TP:1 30331267000122		6.000,00			6.000,00
		ZION CONSTRUTORA LTDA COD:6057 TP:1 57270835000189		117.244,80			117.244,80
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.712.805,00 D	0,00	0,00	1.712.805,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.062,97 D	0,00	0,00	15.062,97 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25.400,00 D	0,00	0,00	25.400,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	199.732,63 D	0,00	0,00	199.732,63 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		4.500,00			4.500,00
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.985.788,93 D	0,00	0,00	4.985.788,93 D
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		176.390,50			176.390,50
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:4556 TP:1 27248296000110		358.629,80			358.629,80
		A.C.S.MOURA ME COD:323 TP:1 63511612000169		45.461,50			45.461,50
		ANA BARBARA DE SOUSA MOURA COD:5282 TP:1 37175620000171		34.098,50			34.098,50
		C DA S ALENCAR LTDA COD:5602 TP:1 05966084000136		178.561,93			178.561,93
		DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177		61.260,00			61.260,00
		F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107		21.004,00			21.004,00
		FRANCISCO HELIO DE CARVALHO ARAUJO ME COD:3581 TP:1 23554310000153		17.500,00			17.500,00
		FRANCISDALVA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2609 TP:2 93833628391		33.498,93			33.498,93
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:5697 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		318.303,00			318.303,00
		JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368		32.947,78			32.947,78
		JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		35.025,98			35.025,98
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:1593 TP:1 69626232000156		781.065,32			781.065,32
		M MARQUES M DE SOUSA COD:6036 TP:1 45653450000111		57.355,00			57.355,00
		MAURO ARRAIZ MENDES COD:4443 TP:2 05574933314		34.743,65			34.743,65
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		330.728,00			330.728,00
		POSTO 30 LTDA - ME COD:593 TP:1 17423796000198		1.854.730,70			1.854.730,70
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4986 TP:1 17134601000190		582.695,34			582.695,34
		SUPERMERCADO JH LTDA ME COD:3614 TP:1 18029379000128		31.789,00			31.789,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.492.361,50 D	0,00	0,00	3.492.361,50 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.493.427,43 D	0,00	0,00	1.493.427,43 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	68.686.517,17	12.612.620,10	7.037.477,12	74.261.660,15
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.711.555,36	5.069.298,60	2.957.683,67	36.823.170,29
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.246.766,17	131.654,15	16.710,26	2.361.710,06
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.681.818,64	1.782.823,90	1.321.127,68	16.143.514,86
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.302.385,39	3.746.141,77	2.249.667,50	4.798.859,66
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.743.991,61	1.882.701,68	492.288,01	14.134.405,28
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.466.717,17	12.612.620,10	7.037.477,12	47.041.860,15
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.101.655,36	5.069.298,60	2.957.683,67	23.213.270,29
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	706.766,17	131.654,15	16.710,26	821.710,06
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.434.818,64	1.782.823,90	1.321.127,68	9.896.514,86
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.099.335,39	3.746.141,77	2.249.667,50	3.595.809,66
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.124.141,61	1.882.701,68	492.288,01	9.514.555,28
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.466.717,17	12.612.620,10	7.037.477,12	47.041.860,15
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.101.655,36	5.069.298,60	2.957.683,67	23.213.270,29
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	706.766,17	131.654,15	16.710,26	821.710,06
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.434.818,64	1.782.823,90	1.321.127,68	9.896.514,86
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.099.335,39	3.746.141,77	2.249.667,50	3.595.809,66
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.124.141,61	1.882.701,68	492.288,01	9.514.555,28
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.908.044,98) D	5.233.937,95	1.453.297,29	(3.127.404,32) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.745.935,65) D	4.090.204,86	1.125.105,72	(2.780.836,51) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	628.525,66 D	106.061,24	0,00	734.586,90 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(830.533,77) D	528.571,84	257.562,44	(559.524,37) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(447.678,25) D	85.561,18	38.844,31	(400.961,38) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(512.422,97) D	423.538,83	31.784,82	(120.668,96) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	44.735.289,31 D	6.854.770,57	5.088.553,80	46.501.506,08 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.157.604,94 D	951.628,21	1.474.077,10	25.635.156,05 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	53,47 D	0,00	0,00	53,47 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.109.981,78 D	1.033.581,61	944.148,28	9.199.415,11 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.487.223,44 D	3.626.566,12	2.210.282,87	3.903.506,69 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.980.425,68 D	1.242.994,63	460.045,55	7.763.374,76 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.639.472,84 D	523.911,58	495.626,03	3.667.758,39 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	689.986,07 D	27.465,53	358.500,85	358.950,75 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	78.187,04 D	25.592,91	16.710,26	87.069,69 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.155.370,63 D	220.670,45	119.416,96	1.256.624,12 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.790,20 D	34.014,47	540,32	93.264,35 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.656.138,90 D	216.168,22	457,64	1.871.849,48 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.219.800,00	0,00	0,00	27.219.800,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.609.900,00	0,00	0,00	13.609.900,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.247.000,00	0,00	0,00	6.247.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.203.050,00	0,00	0,00	1.203.050,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.619.850,00	0,00	0,00	4.619.850,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	27.219.800,00	0,00	0,00	27.219.800,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.609.900,00	0,00	0,00	13.609.900,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.247.000,00	0,00	0,00	6.247.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.203.050,00	0,00	0,00	1.203.050,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.619.850,00	0,00	0,00	4.619.850,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	27.219.800,00	0,00	0,00	27.219.800,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.609.900,00	0,00	0,00	13.609.900,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.247.000,00	0,00	0,00	6.247.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.203.050,00	0,00	0,00	1.203.050,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.619.850,00	0,00	0,00	4.619.850,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	27.219.800,00 D	0,00	0,00	27.219.800,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.609.900,00 D	0,00	0,00	13.609.900,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.540.000,00 D	0,00	0,00	1.540.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.247.000,00 D	0,00	0,00	6.247.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.203.050,00 D	0,00	0,00	1.203.050,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.619.850,00 D	0,00	0,00	4.619.850,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(75.632.006,70)	32.341.900,77	37.917.043,75	(81.207.149,68)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.916.721,86)	12.368.898,67	14.480.513,60	(42.028.336,79)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.248.966,17)	586.797,75	701.741,64	(2.363.910,06)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.696.881,61)	5.457.512,98	5.919.209,20	(16.158.577,83)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.332.285,39)	7.638.447,43	9.134.921,70	(4.828.759,66)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.437.151,67)	6.290.243,94	7.680.657,61	(15.827.565,34)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.945.489,53)	0,01	0,01	(6.945.489,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.205.166,50)	0,01	0,01	(5.205.166,50)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,01	0,01	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,01	0,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,01	0,01	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,01	0,01	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,01	0,01	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,01	0,01	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,01	0,01	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,01	0,01	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.482.218,69 C	0,01	0,00	3.482.218,70 C
				3.482.218,69	0,01	0,00	3.482.218,70
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.482.218,69 C	0,01	0,00	3.482.218,70 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.482.218,69) C	0,00	0,01	(3.482.218,70) C
				(3.482.218,69)	0,00	0,01	(3.482.218,70)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.482.218,69) C	0,00	0,01	(3.482.218,70) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.945.489,53)	0,00	0,00	(6.945.489,53)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.205.166,50)	0,00	0,00	(5.205.166,50)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.900,00)	0,00	0,00	(29.900,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.693.160,06)	0,00	0,00	(1.693.160,06)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.955.200,60)	0,00	0,00	(1.955.200,60)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.712.805,00)	0,00	0,00	(1.712.805,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.200,00)	0,00	0,00	(2.200,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(15.062,97)	0,00	0,00	(15.062,97)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(25.400,00)	0,00	0,00	(25.400,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(199.732,63)	0,00	0,00	(199.732,63)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.955.200,60) C	0,00	0,00	(1.955.200,60) C
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		(156.145,00)			(156.145,00)
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:4525 TP:1 44070287000100		(47.270,00)			(47.270,00)
		ARAUJO & BELO LTDA COD:5954 TP:1 55175575000137		0,00			0,00
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		135.556,07			135.556,07
		BR 10 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE UTILIDADES COD:3782 TP:1 40626652000150		(33.640,02)			(33.640,02)
		CONSTRUTORA LUDAN LTDA COD:6034 TP:1 16867516000178		0,00			0,00
		CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA COD:5846 TP:1 09068794000108		(431.000,00)			(431.000,00)
		DANIEL DE AGUIAR GONÇALVES COD:2263 TP:2 85068802387		(2.200,00)			(2.200,00)
		EVIDENCIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:3911 TP:1 08530601000118		3.033,84			3.033,84
		FT SHOWS LTDA COD:5261 TP:1 39998900000105		(2.000,00)			(2.000,00)
		GALATAS CONSTRUCOES LTDA COD:6018 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
		GILDEMAR PEREIRA PASSOS TERRAPLANAGEM COD:4968 TP:1 23619851000112		(34.990,00)			(34.990,00)
		HUMBERTO MAURIZ ALVES AUTO MECANICA COD:4981 TP:1 27205455000108		(76.485,00)			(76.485,00)
		I ROCHA OLIVEIRA LTDA COD:6035 TP:1 32443563000140		(52.200,00)			(52.200,00)
		INSTITUTO LEGATUS LTDA COD:5259 TP:1 19573076000134		(187.000,00)			(187.000,00)
		JAILTON LACERDA DE MORAES COD:3598 TP:1 21152054000142		31.694,31			31.694,31
		JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA COD:5252 TP:1 21939747000180		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		(14.039,00)			(14.039,00)
		JOSILEIDE DA CONCEICAO RODRIGUES COD:6004 TP:1 35985082000155		(57.810,00)			(57.810,00)
		JURUART CONSTRUÇOES & CIA LTDA COD:80 TP:1 10703257000163		41.650,96			41.650,96
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:5202 TP:1 48125191000144		0,00			0,00
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6059 TP:1 46054699000173		(97.900,00)			(97.900,00)
		MTC - CONSTRUCAO LTDA COD:6037 TP:1 21845927000100		(320.992,98)			(320.992,98)
		NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188		(36.527,95)			(36.527,95)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		(20.200,00)			(20.200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PILLAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA COD:6058 TP:1 50516447000196		0,00			0,00
		RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103		(5.560,00)			(5.560,00)
		RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150		0,00			0,00
		ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158		(12.000,00)			(12.000,00)
		TGS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA COD:5096 TP:1 15079220000120		(15.127,00)			(15.127,00)
		TULYO VILARINHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5629 TP:1 32341757000135		(35.000,00)			(35.000,00)
		VAGNER LEAL IBIAPINO COD:4293 TP:1 22808302000123		(387.227,95)			(387.227,95)
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1 39317445000135		(18.576,08)			(18.576,08)
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:5628 TP:1 30331267000122		(6.000,00)			(6.000,00)
		ZION CONSTRUTORA LTDA COD:6057 TP:1 57270835000189		(117.244,80)			(117.244,80)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.712.805,00) C	0,00	0,00	(1.712.805,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.200,00) C	0,00	0,00	(2.200,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(15.062,97) C	0,00	0,00	(15.062,97) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(25.400,00) C	0,00	0,00	(25.400,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(199.732,63) C	0,00	0,00	(199.732,63) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
		BORGES CONSTRUCOES LTDA COD:3771 TP:1 41391993000157		(4.500,00)			(4.500,00)
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(4.500,00) C	0,00	0,00	(4.500,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.985.788,93)	0,00	0,00	(4.985.788,93)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.492.361,50)	0,00	0,00	(3.492.361,50)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.493.427,43)	0,00	0,00	(1.493.427,43)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.985.788,93) C	0,00	0,00	(4.985.788,93) C
		49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110		(176.390,50)			(176.390,50)
		A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:4556 TP:1 27248296000110		(358.629,80)			(358.629,80)
		A.C.S.MOURA ME COD:323 TP:1 63511612000169		(45.461,50)			(45.461,50)
		ANA BARBARA DE SOUSA MOURA COD:5282 TP:1 37175620000171		(34.098,50)			(34.098,50)
		C DA S ALENCAR LTDA COD:5602 TP:1 05966084000136		(178.561,93)			(178.561,93)
		DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177		(61.260,00)			(61.260,00)
		F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107		(21.004,00)			(21.004,00)
		FRANCISCO HELIO DE CARVALHO ARAUJO ME COD:3581 TP:1 23554310000153		(17.500,00)			(17.500,00)
		FRANCISDALVA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:2609 TP:2 93833628391		(33.498,93)			(33.498,93)
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:5697 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:4646 TP:1 38342934000184		(318.303,00)			(318.303,00)
		JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368		(32.947,78)			(32.947,78)
		JUNIEL DE CARVALHO FERREIRA COD:3825 TP:2 05814027312		(35.025,98)			(35.025,98)
		LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE COD:1593 TP:1 69626232000156		(781.065,32)			(781.065,32)
		M MARQUES M DE SOUSA COD:6036 TP:1 45653450000111		(57.355,00)			(57.355,00)
		MAURO ARRAIZ MENDES COD:4443 TP:2 05574933314		(34.743,65)			(34.743,65)
		P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:5062 TP:1 35614200000119		(330.728,00)			(330.728,00)
		POSTO 30 LTDA - ME COD:593 TP:1 17423796000198		(1.854.730,70)			(1.854.730,70)
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4986 TP:1 17134601000190		(582.695,34)			(582.695,34)
		SUPERMERCADO JH LTDA ME COD:3614 TP:1 18029379000128		(31.789,00)			(31.789,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.492.361,50) C	0,00	0,00	(3.492.361,50) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(1.493.427,43) C	0,00	0,00	(1.493.427,43) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(68.686.517,17)	32.341.900,76	37.917.043,74	(74.261.660,15)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.711.555,36)	12.368.898,66	14.480.513,59	(36.823.170,29)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.246.766,17)	586.797,75	701.741,64	(2.361.710,06)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.681.818,64)	5.457.512,98	5.919.209,20	(16.143.514,86)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.302.385,39)	7.638.447,43	9.134.921,70	(4.798.859,66)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.743.991,61)	6.290.243,94	7.680.657,61	(14.134.405,28)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.466.717,17)	28.166.532,86	33.741.675,84	(47.041.860,15)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.101.655,36)	10.281.214,71	12.392.829,64	(23.213.270,29)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(706.766,17)	480.797,75	595.741,64	(821.710,06)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.434.818,64)	5.306.281,54	5.767.977,76	(9.896.514,86)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.099.335,39)	6.215.794,92	7.712.269,19	(3.595.809,66)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.124.141,61)	5.882.443,94	7.272.857,61	(9.514.555,28)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.466.717,17)	28.166.532,86	33.741.675,84	(47.041.860,15)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.101.655,36)	10.281.214,71	12.392.829,64	(23.213.270,29)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(706.766,17)	480.797,75	595.741,64	(821.710,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.434.818,64)	5.306.281,54	5.767.977,76	(9.896.514,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.099.335,39)	6.215.794,92	7.712.269,19	(3.595.809,66)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.124.141,61)	5.882.443,94	7.272.857,61	(9.514.555,28)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.461.930,89)	18.312.409,89	16.965.211,94	(114.732,94)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.848.257,93)	7.584.728,45	6.293.627,97	(1.557.157,45)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	243.044,98	244.312,68	236.511,47	250.846,19
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.281.075,25)	3.300.046,89	2.676.508,44	(1.657.536,80)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(194.075,92)	4.056.203,00	4.737.543,68	(875.416,60)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.618.433,23	3.127.118,87	3.021.020,38	3.724.531,72
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.461.930,89) X	18.312.409,89	16.965.211,94	(114.732,94) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.848.257,93) X	7.584.728,45	6.293.627,97	(1.557.157,45) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	243.044,98 X	244.312,68	236.511,47	250.846,19 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.281.075,25) X	3.300.046,89	2.676.508,44	(1.657.536,80) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(194.075,92) X	4.056.203,00	4.737.543,68	(875.416,60) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.618.433,23 X	3.127.118,87	3.021.020,38	3.724.531,72 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.080.794,65)	4.887.174,84	4.887.174,84	(1.080.794,65)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(412.500,05)	1.323.404,53	1.323.404,53	(412.500,05)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	113.801,21	113.801,21	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(157.153,28)	1.043.458,88	1.043.458,88	(157.153,28)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.200,01)	1.108.092,68	1.108.092,68	(31.200,01)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(479.941,31)	1.298.417,54	1.298.417,54	(479.941,31)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.080.794,65) C	4.757.724,50	4.757.724,50	(1.080.794,65) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(412.500,05) C	1.197.441,07	1.197.441,07	(412.500,05) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	113.801,21	113.801,21	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.153,28) C	1.039.972,00	1.039.972,00	(157.153,28) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.200,01) C	1.108.092,68	1.108.092,68	(31.200,01) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(479.941,31) C	1.298.417,54	1.298.417,54	(479.941,31) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	129.450,34	129.450,34	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	125.963,46	125.963,46	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.486,88	3.486,88	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.076.097,13)	4.966.168,13	4.999.433,60	(10.109.362,60)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.053.030,09)	1.373.081,73	1.315.031,46	(2.994.979,82)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(272.170,15)	122.683,86	122.745,10	(272.231,39)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.788.687,39)	962.775,77	1.085.234,67	(1.911.146,29)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(394.292,09)	1.051.499,24	978.350,21	(321.143,06)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.567.917,41)	1.456.127,53	1.498.072,16	(4.609.862,04)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.435.155,11) C	4.766.737,56	4.594.507,88	(5.262.925,43) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.740.364,01) C	1.351.919,76	1.197.441,07	(1.585.885,32) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.007,86) C	113.801,21	113.801,21	(3.007,86) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.019.742,89) C	938.947,21	1.039.972,00	(1.120.767,68) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(286.470,07) C	1.024.876,06	944.876,06	(206.470,07) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.385.570,28) C	1.337.193,32	1.298.417,54	(2.346.794,50) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.940.990,19) C	199.430,57	314.598,24	(4.056.157,86) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(640.269,46) C	21.161,97	27.262,91	(646.370,40) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(269.162,29) C	8.882,65	8.943,89	(269.223,53) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(751.002,74) C	23.828,56	45.262,67	(772.436,85) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.822,02) C	26.623,18	33.474,15	(114.672,99) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.172.733,68) C	118.934,21	199.654,62	(2.253.454,09) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(699.951,83) C	0,00	90.327,48	(790.279,31) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(672.396,62) C	0,00	90.327,48	(762.724,10) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.941,76) C	0,00	0,00	(17.941,76) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(9.613,45) C	0,00	0,00	(9.613,45) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.847.894,50)	780,00	6.889.855,46	(35.736.969,96)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.787.867,29)	0,00	3.460.765,68	(18.248.632,97)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(677.641,00)	0,00	122.683,86	(800.324,86)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.207.902,72)	0,00	962.775,77	(6.170.678,49)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.479.767,37)	0,00	888.282,62	(2.368.049,99)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.694.716,12)	780,00	1.455.347,53	(8.149.283,65)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.169.552,75) C	780,00	6.690.424,89	(34.859.197,64) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.641.190,97) C	0,00	3.439.603,71	(18.080.794,68) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(621.555,49) C	0,00	113.801,21	(735.356,70) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.122.454,90) C	0,00	938.947,21	(6.061.402,11) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.479.158,80) C	0,00	861.659,44	(2.340.818,24) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.305.192,59) C	780,00	1.336.413,32	(7.640.825,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(678.341,75) C	0,00	199.430,57	(877.772,32) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.676,32) C	0,00	21.161,97	(167.838,29) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.085,51) C	0,00	8.882,65	(64.968,16) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.447,82) C	0,00	23.828,56	(109.276,38) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(608,57) C	0,00	26.623,18	(27.231,75) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(389.523,53) C	0,00	118.934,21	(508.457,74) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.219.800,00)	4.175.367,90	4.175.367,90	(27.219.800,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.609.900,00)	2.087.683,95	2.087.683,95	(13.609.900,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.540.000,00)	106.000,00	106.000,00	(1.540.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.247.000,00)	151.231,44	151.231,44	(6.247.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.203.050,00)	1.422.652,51	1.422.652,51	(1.203.050,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.619.850,00)	407.800,00	407.800,00	(4.619.850,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(27.219.800,00)	4.175.367,90	4.175.367,90	(27.219.800,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.609.900,00)	2.087.683,95	2.087.683,95	(13.609.900,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.540.000,00)	106.000,00	106.000,00	(1.540.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.247.000,00)	151.231,44	151.231,44	(6.247.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.203.050,00)	1.422.652,51	1.422.652,51	(1.203.050,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.619.850,00)	407.800,00	407.800,00	(4.619.850,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(27.219.800,00)	4.175.367,90	4.175.367,90	(27.219.800,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.609.900,00)	2.087.683,95	2.087.683,95	(13.609.900,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.540.000,00)	106.000,00	106.000,00	(1.540.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.247.000,00)	151.231,44	151.231,44	(6.247.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.203.050,00)	1.422.652,51	1.422.652,51	(1.203.050,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.619.850,00)	407.800,00	407.800,00	(4.619.850,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.219.800,00)	4.175.367,90	4.175.367,90	(27.219.800,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.609.900,00)	2.087.683,95	2.087.683,95	(13.609.900,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.540.000,00)	106.000,00	106.000,00	(1.540.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.247.000,00)	151.231,44	151.231,44	(6.247.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.203.050,00)	1.422.652,51	1.422.652,51	(1.203.050,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.619.850,00)	407.800,00	407.800,00	(4.619.850,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.820.382,81) C	2.087.683,95	0,00	(8.732.698,86) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(904.000,00) C	106.000,00	0,00	(798.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.955.589,80) C	151.231,44	0,00	(4.804.358,36) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(927.230,00) C	1.422.652,51	0,00	495.422,51 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.033.563,01) C	407.800,00	0,00	(3.625.763,01) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.789.517,19) C	0,00	2.087.683,95	(4.877.201,14) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(636.000,00) C	0,00	106.000,00	(742.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.291.410,20) C	0,00	151.231,44	(1.442.641,64) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(275.820,00) C	0,00	1.422.652,51	(1.698.472,51) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(586.286,99) C	0,00	407.800,00	(994.086,99) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.820.382,81) C	2.087.683,95	0,00	(8.732.698,86) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.820.382,81) C	2.087.683,95	0,00	(8.732.698,86) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.789.517,19) C	0,00	2.087.683,95	(4.877.201,14) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.789.517,19) C	0,00	2.087.683,95	(4.877.201,14) C
				0,00	110.251.431,03	110.251.431,03	0,00

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

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

FRANCINALDO MORAES BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
818.305.483-87

DEUSAIDE MORAES BIZERRA
SEC DE FINANÇAS
566.394.903-82

APROVA CONTABILIDADE
CONTADOR CRC - 0761/O
134.578.533-04

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCINALDO MORAES BEZERRA - *.*05.483-** - 09/10/2026 09:54:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - Francisco de Carvalho Silva - *.*78.533-** - 09/10/2026 09:54:24**