# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 36.821.093,02 | 7.478.778,54 | 7.882.038,79 | 36.417.832,77 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 26.856.143,56 | 2.917.150,19 | 2.924.142,19 | 26.849.151,56 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 433.098,59 | 125.804,61 | 131.887,22 | 427.015,98 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 4.819.041,28 | 2.019.696,34 | 2.325.942,77 | 4.512.794,85 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 2.199.932,76 | 534.768,89 | 776.671,41 | 1.958.030,24 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 2.512.876,83 | 1.881.358,51 | 1.723.395,20 | 2.670.840,14 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 10.533.000,74 | 7.310.498,54 | 7.882.038,79 | 9.961.460,49 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.853.460,07 | 2.917.150,19 | 2.924.142,19 | 4.846.468,07 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 25.083,34 | 125.804,61 | 131.887,22 | 19.000,73 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.752.027,14 | 1.927.286,34 | 2.325.942,77 | 3.353.370,71 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.181.101,65 | 534.768,89 | 776.671,41 | 939.199,13 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 721.328,54 | 1.805.488,51 | 1.723.395,20 | 803.421,85 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 7.767.758,22 | 6.531.529,13 | 7.156.224,21 | 7.143.063,14 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.609.751,19 | 2.702.928,56 | 2.738.689,40 | 3.573.990,35 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 6.755,40 | 117.495,10 | 123.577,71 | 672,79 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.904.772,38 | 1.615.224,72 | 2.017.262,09 | 2.502.735,01 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.170.876,49 | 508.512,03 | 750.954,87 | 928.433,65 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 75.602,76 | 1.587.368,72 | 1.525.740,14 | 137.231,34 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 5.690.140,62 | 6.272.391,11 | 6.562.462,78 | 5.400.068,95 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.609.751,19 | 2.702.928,56 | 2.738.689,40 | 3.573.990,35 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 6.755,40 | 117.495,10 | 123.577,71 | 672,79 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 833.704,83 | 1.356.089,33 | 1.423.500,66 | 766.293,50 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.170.876,49 | 508.512,03 | 750.954,87 | 928.433,65 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 69.052,71 | 1.587.366,09 | 1.525.740,14 | 130.678,66 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.690.140,62 | 6.272.391,11 | 6.562.462,78 | 5.400.068,95 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.609.751,19 | 2.702.928,56 | 2.738.689,40 | 3.573.990,35 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.755,40 | 117.495,10 | 123.577,71 | 672,79 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 833.704,83 | 1.356.089,33 | 1.423.500,66 | 766.293,50 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.170.876,49 | 508.512,03 | 750.954,87 | 928.433,65 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 69.052,71 | 1.587.366,09 | 1.525.740,14 | 130.678,66 |
| 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 | 284.218,69 D | 4.850.571,32 | 5.108.953,58 | 25.836,43 D |
| BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:10417-5 (FPM EDUCAÇÃO) | | | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 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) | | | | 326,97 | 2,74 | 0,00 | 329,71 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10417-5 (BB FPM) | | | | 0,00 | 1.682.618,41 | 1.682.618,41 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10420-5 (BB ITR) | | | | 0,00 | 114,99 | 114,99 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10437-X (C. MOVIMENTO) | | | | 0,00 | 645,21 | 645,21 | 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 | 62.292,33 | 62.292,33 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:10557-0 (BB IPVA) | | | | 0,00 | 3.403,43 | 3.403,43 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12125-8 (BB CAMARA) | | | | 6.686,76 | 117.495,10 | 123.577,71 | 604,15 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12950-X (PNATE FNDE) | | | | 0,00 | 59.204,62 | 59.204,62 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13071-0 (BB CIDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15587-X (FUNDEB PL) | | | | 0,00 | 1.119.109,71 | 1.119.109,71 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15834-8 (SIMPLES NACIONAL) | | | | 0,00 | 3.202,04 | 3.202,04 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17153-0 (BB ICMS) | | | | 0,00 | 360.140,78 | 360.140,78 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17455-6 (PNAE FNDE) | | | | 0,00 | 7.528,50 | 7.528,50 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17484-X (BB ISS) | | | | 0,00 | 39.708,08 | 39.708,08 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17725-3 (BB IRRF) | | | | 0,00 | 85.676,65 | 85.676,65 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17841-1 (BB POLO NORDESTE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18589-2 (EMENDA ESPECIAL CAPITAL) | | | | 0,00 | 4.996,95 | 4.996,95 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26293-5 (FMAS IGDBF) | | | | 0,00 | 15.202,00 | 15.202,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26312-5 (PSB FNAS) | | | | 0,00 | 34.151,82 | 34.151,82 | 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 | 35.580,00 | 35.580,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27738-X (COFINANCIAMENTO) | | | | 0,00 | 4.861,41 | 4.834,87 | 26,54 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS-DESON.) | | | | 0,00 | 1.542,85 | 1.542,85 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29048-3 (COSIP PAES LANDIM) | | | | 0,00 | 41.415,79 | 41.415,79 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29789-5 (SEMEC PL) | | | | 0,00 | 84.416,83 | 84.416,83 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29791-7 (ASSIST. SOCIAL) | | | | 0,00 | 80.408,66 | 80.408,66 | 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 | 5.675,48 | 5.675,48 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35672-7 (Piso Básico Fixo Estadual) | | | | 0,00 | 2.726,95 | 2.726,95 | 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 | 255.515,61 | 255.515,61 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8971-0 (BB IPI-EXPORT.) | | | | 0,00 | 50,74 | 50,74 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9000-X (FMS FUS) | | | | 0,00 | 336.264,86 | 336.264,86 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39905-1 (A39905-1 SIGTV - GND3) | | | | 260.124,44 | 1.028,62 | 255.357,25 | 5.795,81 |
| 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 | 145.028,56 | 145.028,56 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569004166-8 (569004166-8 EMENDA BANCADA) | | | | 0,00 | 130.606,79 | 130.606,79 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569572753-3 EMEN (569572753-3 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 0,00 | 29.894,13 | 29.894,13 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:569665569-2 (569665569-2EMEND) | | | | 0,00 | 68.207,61 | 68.207,61 | 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) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191194-0 (574191194-0 TRANSF VOLUNTARIA) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191196-6 (574191196-6 TRANSF VOLUNTARIA) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191196 (574191196-6 CONVENIO) | | | | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191214-8 (574191214-8 CONVENIO) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574191229-6 (574191229-6) | | | | 0,00 | | | 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 | 26.053,07 | 25.053,37 | 6.501,91 |
| BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575996897-8 (QSE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 18.077,02 D | 2.311.861,32 | 2.310.861,62 | 19.076,72 D |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 6.690,26 D | 117.495,10 | 123.577,71 | 607,65 D |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 714.863,36 | 714.836,82 | 26,54 D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 259.451,41 D | 431.291,88 | 684.617,77 | 6.125,52 D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 1.275.059,66 | 1.275.059,66 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (36.543,72) D | 569.728,02 | 613.730,53 | (80.546,23) 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 | 12.581,17 | 12.581,17 | 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) | | | | (42.402,55) | 0,00 | 44.002,52 | (86.405,07) |
| 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 | 512.563,34 | 512.563,34 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575990046-0 (PISO ENFERMAGEM) | | | | 355,49 | 44.583,51 | 44.583,50 | 355,50 |
| 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 | 12.581,17 | 12.581,17 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 5.858,83 D | 557.146,85 | 557.146,84 | 5.858,84 D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (42.402,55) D | 0,00 | 44.002,52 | (86.405,07) D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 42.459,41 D | 44.029,86 | 0,00 | 86.489,27 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) | | | | 42.419,23 | 44.029,06 | 0,00 | 86.448,29 |
| 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 | 0,80 | 0,00 | 40,98 |
| 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

**Agosto** 

| 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 | 0,80 | 0,00 | 40,98 D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 42.419,23 D | 44.029,06 | 0,00 | 86.448,29 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 5.399.991,07 D | 808.061,91 | 839.778,67 | 5.368.274,31 D |
| BANCO:001 AG:0114-8 CONTA:A24251-9 ASPS - (A24251-9 ASPS -) | | | | 73,36 | 0,48 | 0,00 | 73,84 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10417-5 (BB FPM) | | | | 58.515,57 | 240.392,38 | 281.931,58 | 16.976,37 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10420-5 (BB ITR) | | | | 26,05 | 70,96 | 4,80 | 92,21 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10437-X (BB C. MOVIMENTO) | | | | 131,94 | 329,85 | 302,90 | 158,89 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10466-3 (BB FEP) | | | | 7,55 | 30.999,01 | 31.004,80 | 1,76 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A10557-0 (BB IPVA) | | | | 130,41 | 781,91 | 911,43 | 0,89 |
| 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) | | | | 136,86 | 34.301,10 | 0,00 | 34.437,96 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A13071-0 (BB CIDE) | | | | 15,10 | 0,13 | 0,00 | 15,23 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A15587-X (FUNDEB PL) | | | | 61.484,13 | 227.622,43 | 205.403,18 | 83.703,38 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A15834-8 (BB SNA) | | | | 168,54 | 1.091,89 | 1.246,59 | 13,84 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17153-0 (BB ICMS) | | | | 10.865,24 | 61.816,98 | 72.298,87 | 383,35 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17484-X (BB ISS) | | | | 3.473,09 | 5.237,81 | 8.429,22 | 281,68 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A17725-3 (BB IRRF) | | | | 1.208,02 | 6,71 | 1.212,44 | 2,29 |
| 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) | | | | 9,98 | 0,08 | 0,00 | 10,06 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A21962-2 (A21962-2) | | | | 11,01 | 0,20 | 0,00 | 11,21 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A22656-4 (CO-FINANCIAMENTO) | | | | 162,70 | 2,90 | 0,00 | 165,60 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26293-5 (FMAS IGDBF) | | | | 14.369,36 | 3.520,99 | 11.143,75 | 6.746,60 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26305-2 (FMAS IGD SUAS) | | | | 62,47 | 1,11 | 0,00 | 63,58 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26312-5 (PSB FNAS) | | | | 991,10 | 22.295,26 | 11.184,60 | 12.101,76 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A26572-1 (SMS PAES LANDIM) | | | | 253,80 | 4,52 | 0,00 | 258,32 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27530-1 (CRIANÇA FELIZ) | | | | 2.805,03 | 22.271,02 | 12.567,25 | 12.508,80 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A27738-X (CO FINANCIAMENTO) | | | | 13.057,13 | 88,20 | 4.861,41 | 8.283,92 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A28138-7 (INVEST SUS) | | | | 124,07 | 2,21 | 0,00 | 126,28 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A283144-9 (BB ICM-DESONER.) | | | | 799,35 | 2,46 | 791,71 | 10,10 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29048-3 (COSIP PAESLANDIM) | | | | 5.802,28 | 7.487,59 | 13.289,47 | 0,40 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29051-3 (FUNDO M A SOCIAL) | | | | 98,68 | 0,83 | 0,00 | 99,51 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29052-1 (FUNDO M A SOCIAL) | | | | 1,48 | 0,01 | 0,00 | 1,49 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A29791-7 (ASSISTENCIA SOCIAL) | | | | 6.474,18 | 20.816,50 | 22.039,07 | 5.251,61 |
| 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) | | | | 63,00 | 0,53 | 0,00 | 63,53 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32638-0 (IGD-AUX BRASIL) | | | | 176,16 | 3,14 | 0,00 | 179,30 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32879-0 (TRANF ESPECIAL CAPITAL 2207306) | | | | 1.267,10 | 22,56 | 0,00 | 1.289,66 |
| 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) | | | | 11.106,92 | 68,31 | 5.675,48 | 5.499,75 |
| 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 | 7,05 | 0,00 | 271,85 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35168-7 (SIGTV CUSTEIO) | | | | 287,29 | 2,41 | 0,00 | 289,70 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35672-7 (Piso Básico Fixo Estadual) | | | | 3.045,80 | 14,03 | 2.726,95 | 332,88 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35673-5 (Piso Fixo Estadual dos Benefícios Eventuais) | | | | 730,64 | 6,12 | 0,00 | 736,76 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35715-4 (Emenda Especial Investimento) | | | | 235,04 | 1,97 | 0,00 | 237,01 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A39180-8 (A39180-8) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A5148-9 (BB PMDE) | | | | 4.153,29 | 8.845,18 | 3.822,80 | 9.175,67 |
| 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.) | | | | 335,35 | 18,97 | 0,00 | 354,32 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A9000-X (FMS/FUS) | | | | 63.299,69 | 62.480,13 | 78.447,98 | 47.331,84 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA17455-6 (BB PNAE) | | | | 4.402,02 | 6.353,62 | 1.222,00 | 9.533,64 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA27129-2 (BRASIL ALFABETIZ) | | | | 688,28 | | | 688,28 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:AA29789-5 (SEMEC PL) | | | | 64,52 | 0,22 | 52,78 | 11,96 |
| 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) | | | | 407.637,97 | 3.582,11 | 0,00 | 411.220,08 |
| BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528794-0 (A569528794-0 EMENDA INDIV) | | | | 407.637,97 | 3.582,11 | 0,00 | 411.220,08 |
| BANCO:104 AG:0723-5 CONTA:A569528795-9 (A569528795-9 EMENDA INDIVIDUAL) | | | | 1.019.094,91 | 8.955,30 | 0,00 | 1.028.050,21 |
| 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 | 0,00 | 68.207,61 | 131.792,39 |
| BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A573807827 (EMENDA -COMISSÃO) | | | | 550.823,20 | 21.499,68 | 0,00 | 572.322,88 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **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) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191194 (A574191194-0 CONVENIO) | | 471.670,49 | 4.452,82 | 0,00 | 476.123,31 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191196-6 (A574191196-6 TRANSF VOLUNTARIA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191196 (A574191196-6 CONVENIO) | | 399.340,68 | 3.760,55 | 1.000,00 | 402.101,23 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191207-5 (A574191207-5) | | 190.010,56 | 1.793,79 | 0,00 | 191.804,35 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191214-8 (A574191214-8) | | 622,50 | 5,88 | 0,00 | 628,38 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191218-2 (A574191218-2) | | 70.097,87 | 661,76 | 0,00 | 70.759,63 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191229-6 (A574191229-6) | | 256.235,64 | 2.419,00 | 0,00 | 258.654,64 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574191235-0 (A574191235-0) | | 7.520,92 | 71,00 | 0,00 | 7.591,92 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574330377-7 (A574330377-7 EMNEDA INIDVIDUAL) | | 91,54 | 0,80 | 0,00 | 92,34 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574347351 (A574347351-6 EMNEDA INDIVIDUAL) | | 34.976,80 | 307,35 | 0,00 | 35.284,15 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574690604-9 (EMENDA-PI220730) | | 0,77 | | | 0,77 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575591531-4 (A575591531-4) | | 10.325,92 | | | 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 | 3.591.674,17 D | 378.486,07 | 415.246,61 | 3.554.913,63 | 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 | 827.805,82 D | 84.078,32 | 151.517,00 | 760.367,14 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 911.425,08 D | 77.220,15 | 66.337,10 | 922.308,13 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 69.036,03 D | 268.277,37 | 206.677,96 | 130.635,44 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 2.077.617,60 | 259.138,02 | 593.761,43 | 1.742.994,19 | |
| 111200000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 2.071.067,55 | 259.135,39 | 593.761,43 | 1.736.441,51 | |
| 111200000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 6.550,05 | 2,63 | 0,00 | 6.552,68 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.077.617,60 | 259.138,02 | 593.761,43 | 1.742.994,19 | |
| 111210000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.071.067,55 | 259.135,39 | 593.761,43 | 1.736.441,51 | |
| 111210000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.550,05 | 2,63 | 0,00 | 6.552,68 | |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 2.077.617,60 D | 259.138,02 | 593.761,43 | 1.742.994,19 | D |
| | | BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35129-6 (CONVENIO 951317-2023) | | 313,67 | 2,63 | 0,00 | 316,30 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A567663703-6 (A567663703-6) | | 448.000,00 | 8.984,74 | 0,00 | 456.984,74 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A568768513-4 (568768513-4EMENDA DE COMISSÃO) | | 650.011,20 | 5.337,09 | 144.828,56 | 510.519,73 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569004166-8 (A569004166-8EMENDA DE BANCA) | | 132.206,27 | 0,00 | 130.606,79 | 1.599,48 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569572753 (569572753-3 EMEN) | | 55.902,71 | 354,56 | 29.894,13 | 26.363,14 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A569665569-2 (A569665569-2EMENDAINDA INDIVIDIUAL) | | 3.236,77 | 3.557,72 | 0,00 | 6.794,49 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574036101-6 (EMENDAS) | | 33,46 | 0,62 | 0,00 | 34,08 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A574690604-9 (EMENDA-PI220730) | | 963,45 | | | 963,45 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575840644-5 (CUSTEIO) | | 780.276,74 | 218.416,50 | 266.495,68 | 732.197,56 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990042-7 (INVESTESUS) | | 108,44 | 2,02 | 0,00 | 110,46 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990046-0 (PISO ENFERMAGEM) | | 320,33 | 22.482,07 | 21.936,27 | 866,13 | |
| | | BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:A575990052-4 (A575990052-4EMENDAS APLICAÇÃO) | | 8,18 | 0,07 | 0,00 | 8,25 | |
| | | 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 | 2.071.067,55 D | 259.135,39 | 593.761,43 | 1.736.441,51 | D |
| 111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 6.550,05 D | 2,63 | 0,00 | 6.552,68 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.764.022,52 | 55.743,62 | 2.588,79 | 2.817.177,35 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.242.488,88 | 28.768,84 | 0,00 | 1.271.257,72 | |
| 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** | - | 847.254,76 | 3.380,94 | 0,00 | 850.635,70 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 10.225,16 | 540,32 | 0,00 | 10.765,48 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 645.725,78 | 20.464,73 | 0,00 | 666.190,51 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 671.896,28 | 23.190,28 | 0,00 | 695.086,56 | |
| 113100000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 162.203,11 | 3.248,40 | 0,00 | 165.451,51 | |
| 113100000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 509.693,17 | 19.941,88 | 0,00 | 529.635,05 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 671.896,28 | 23.190,28 | 0,00 | 695.086,56 | |
| 113110000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 162.203,11 | 3.248,40 | 0,00 | 165.451,51 | |
| 113110000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 509.693,17 | 19.941,88 | 0,00 | 529.635,05 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 671.896,28 | 23.190,28 | 0,00 | 695.086,56 | |
| 113110100 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 162.203,11 | 3.248,40 | 0,00 | 165.451,51 | |
| 113110100 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 509.693,17 | 19.941,88 | 0,00 | 529.635,05 | |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 608.301,70 D | 23.190,28 | 0,00 | 631.491,98 | D |
| | | 020701-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% COD:4329 TP:3 4329 | | | 21.526,50 | 810,50 | 0,00 | 22.337,00 | |
| | | 020703-EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL COD:4336 TP:3 4336 | | | 295.592,42 | 19.131,38 | 0,00 | 314.723,80 | |
| | | 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 | | | 32.073,52 | | | 32.073,52 | |
| | | 020802-SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COD:4340 TP:3 4340 | | | 32.513,52 | 2.640,52 | 0,00 | 35.154,04 | |
| | | 020803-SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:4341 TP:3 4341 | | | 51.234,46 | | | 51.234,46 | |
| | | 020804-SAUDE - FUS EFETIVOS COD:4342 TP:3 4342 | | | 23.230,50 | | | 23.230,50 | |
| | | 021300 - SAUDE HOSPITAL COD:7311 TP:3 7311 | | | | 607,88 | 0,00 | 607,88 | |
| | | FOLHA COMPLEMENTAR - PISO ENFERMAGEM COD:6564 TP:3 6564 | | | 21.395,47 | | | 21.395,47 | |
| 113110102 | (3) 03 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 160.447,47 D | 3.248,40 | 0,00 | 163.695,87 | D |
| 113110102 | (3) 05 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 447.854,23 D | 19.941,88 | 0,00 | 467.796,11 | D |
| 113110103 | (3) 00 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P | P | 63.594,58 D | 0,00 | 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 | | | 1.755,64 | | | 1.755,64 | |
| 113110103 | (3) 03 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | P | P | 1.755,64 D | 0,00 | 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** | | - | 790.279,31 | 28.566,22 | 0,00 | 818.845,53 | |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 762.724,10 | 28.566,22 | 0,00 | 791.290,32 | |
| 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** | | - | 790.279,31 | 28.566,22 | 0,00 | 818.845,53 | |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 762.724,10 | 28.566,22 | 0,00 | 791.290,32 | |
| 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5148-9 (BB PMDE) | | 4.771,18 | | | 4.771,18 |
| | | BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8971-0 (BB IPI-EXPORT.) | | 235,84 | | | 235,84 |
| | | BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9000-X (FMS FUS) | | 17.941,76 | | | 17.941,76 |
| 113510200 | (2) 01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | P F | 11.816,11 D | 0,00 | 0,00 | 11.816,11 D |
| 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** | - | 750.907,99 | 28.566,22 | 0,00 | 779.474,21 |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 750.907,99 | 28.566,22 | 0,00 | 779.474,21 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 750.907,99 D | 28.566,22 | 0,00 | 779.474,21 D |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 750.907,99 D | 28.566,22 | 0,00 | 779.474,21 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.260.953,14 | 3.987,12 | 2.588,79 | 1.262.351,47 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 479.764,78 | 202,62 | 0,00 | 479.967,40 |
| 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 | 132,54 | 0,00 | 667.242,43 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 5.471,44 | 540,32 | 0,00 | 6.011,76 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 90.279,09 | 522,85 | 0,00 | 90.801,94 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.231.933,40 | 3.987,12 | 2.588,79 | 1.233.331,73 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 479.764,78 | 202,62 | 0,00 | 479.967,40 |
| 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 | 132,54 | 0,00 | 661.242,43 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.471,44 | 540,32 | 0,00 | 6.011,76 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 67.259,35 | 522,85 | 0,00 | 67.782,20 |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PATRICIA MYLENA BORGES BARBOSA COD:4318 TP:2 05734627399 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110 | | 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 | 54.454,91 D | 1.938,65 | 540,32 | 55.853,24 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 | | 55.829,79 | 1.938,65 | 540,32 | 57.228,12 |
| | | 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 | 12.441,41 D | 202,62 | 0,00 | 12.644,03 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 | 132,54 | 0,00 | 16.202,00 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 5.378,86 D | 540,32 | 0,00 | 5.919,18 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 17.550,42 D | 522,85 | 0,00 | 18.073,27 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 | 723.225,79 | 723.225,79 | 1.220,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 1.220,00 | 185.452,79 | 185.452,79 | 1.220,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 5.720,72 | 5.720,72 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 308.680,68 | 308.680,68 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 25.716,54 | 25.716,54 | 0,00 |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 197.655,06 | 197.655,06 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 1.220,00 | 723.225,79 | 723.225,79 | 1.220,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 1.220,00 | 185.452,79 | 185.452,79 | 1.220,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 5.720,72 | 5.720,72 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 308.680,68 | 308.680,68 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 25.716,54 | 25.716,54 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 197.655,06 | 197.655,06 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.220,00 | 723.225,79 | 723.225,79 | 1.220,00 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.220,00 | 185.452,79 | 185.452,79 | 1.220,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.720,72 | 5.720,72 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 308.680,68 | 308.680,68 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 25.716,54 | 25.716,54 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 197.655,06 | 197.655,06 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 1.220,00 D | 109.018,29 | 109.018,29 | 1.220,00 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 1.220,00 D | 44.289,47 | 44.289,47 | 1.220,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 5.720,72 | 5.720,72 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 299,00 | 299,00 | 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 | 58.709,10 | 58.709,10 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 212.633,01 | 212.633,01 | 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 | 80.001,39 | 80.001,39 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 20.048,91 | 20.048,91 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 112.582,71 | 112.582,71 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 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 | 13.464,04 | 13.464,04 | 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 | 13.464,04 | 13.464,04 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 133.568,04 | 133.568,04 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 133.568,04 | 133.568,04 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 41.004,75 | 41.004,75 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 12.721,50 | 12.721,50 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 26.363,25 | 26.363,25 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 213.537,66 | 213.537,66 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 139.243,32 | 139.243,32 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)03 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 68.626,71 | 68.626,71 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)04 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 D | 5.667,63 | 5.667,63 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 26.288.092,28 | 168.280,00 | 0,00 | 26.456.372,28 | |
| 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 | 92.410,00 | 0,00 | 1.159.424,14 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.018.831,11 | 0,00 | 0,00 | 1.018.831,11 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.791.548,29 | 75.870,00 | 0,00 | 1.867.418,29 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 26.288.092,28 | 168.280,00 | 0,00 | 26.456.372,28 | |
| 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 | 92.410,00 | 0,00 | 1.159.424,14 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.018.831,11 | 0,00 | 0,00 | 1.018.831,11 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.791.548,29 | 75.870,00 | 0,00 | 1.867.418,29 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.854.279,16 | 168.280,00 | 0,00 | 5.022.559,16 | |
| 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 | 92.410,00 | 0,00 | 723.597,65 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 454.600,23 | 0,00 | 0,00 | 454.600,23 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 967.498,17 | 75.870,00 | 0,00 | 1.043.368,17 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.854.279,16 | 168.280,00 | 0,00 | 5.022.559,16 | |
| 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 | 92.410,00 | 0,00 | 723.597,65 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 454.600,23 | 0,00 | 0,00 | 454.600,23 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 967.498,17 | 75.870,00 | 0,00 | 1.043.368,17 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 347.688,99 | 75.870,00 | 0,00 | 423.558,99 | |
| 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 130.459,27 | 0,00 | 0,00 | 130.459,27 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 10.204,04 | 0,00 | 0,00 | 10.204,04 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 141.664,63 | 75.870,00 | 0,00 | 217.534,63 | |
| 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 | 75.870,00 | 0,00 | 327.909,35 | 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 | 75.870,00 | 0,00 | 207.346,52 | 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 | 92.410,00 | 0,00 | 1.060.727,28 | |
| 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 | 92.410,00 | 0,00 | 231.580,76 | |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 297.346,40 | D 0,00 | 0,00 | 297.346,40 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 2.098,80 | D 0,00 | 0,00 | 2.098,80 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 96.339,45 | D 0,00 | 0,00 | 96.339,45 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 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 92.410,00 | 0,00 | 718.266,71 | 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 92.410,00 | 0,00 | 154.030,63 | 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** | | - | 21.762.178,38 | 0,00 | 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** | | - | 565.871,49 | 0,00 | 0,00 | 565.871,49 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 873.786,12 | 0,00 | 0,00 | 873.786,12 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.762.178,38 | 0,00 | 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** | | - | 565.871,49 | 0,00 | 0,00 | 565.871,49 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 873.786,12 | 0,00 | 0,00 | 873.786,12 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 2.312.584,07 | 0,00 | 0,00 | 2.312.584,07 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.315.707,97 | 0,00 | 0,00 | 1.315.707,97 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 15.865,61 | 0,00 | 0,00 | 15.865,61 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 305.147,11 | 0,00 | 0,00 | 305.147,11 | |
| 123210100 | 04 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 49.865,20 | 0,00 | 0,00 | 49.865,20 | |
| 123210100 | 05 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 625.998,18 | 0,00 | 0,00 | 625.998,18 | |
| 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** | | - | 12.390.609,55 | 0,00 | 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** | | - | 516.006,29 | 0,00 | 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 | 12.335.340,16 D | 0,00 | 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 | 516.006,29 D | 0,00 | 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** | | - | (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

**Agosto** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ACUMULADAS** | | | | | |
| 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** | - | (29.486.468,60) | 3.695.021,01 | 4.089.847,27 | (29.881.294,86) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (20.803.128,92) | 1.133.426,37 | 1.098.064,62 | (20.767.767,17) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (427.380,15) | 120.988,92 | 121.504,28 | (427.895,51) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (4.126.040,39) | 1.031.374,14 | 1.149.309,04 | (4.243.975,29) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.125.237,69) | 359.963,92 | 367.197,27 | (1.132.471,04) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (3.004.681,45) | 1.049.267,66 | 1.353.772,06 | (3.309.185,85) |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (10.379.164,08) | 3.695.021,01 | 4.089.847,27 | (10.773.990,34) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (4.448.172,70) | 1.133.426,37 | 1.098.064,62 | (4.412.810,95) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (275.929,53) | 120.988,92 | 121.504,28 | (276.444,89) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (1.744.030,18) | 1.031.374,14 | 1.149.309,04 | (1.861.965,08) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (290.085,04) | 359.963,92 | 367.197,27 | (297.318,39) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (3.620.946,63) | 1.049.267,66 | 1.353.772,06 | (3.925.451,03) |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,** | - | (1.903.544,37) | 1.324.069,99 | 1.390.248,94 | (1.969.723,32) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | | | | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (179.723,62) | 291.508,92 | 255.600,91 | (143.815,61) |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (2.998,86) | 67.542,95 | 67.542,95 | (2.998,86) |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (781.338,49) | 368.730,39 | 401.804,17 | (814.412,27) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (67.797,13) | 47.708,00 | 49.329,00 | (69.418,13) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (871.686,27) | 548.579,73 | 615.971,91 | (939.078,45) |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (1.895.822,70) | 1.206.129,32 | 1.308.216,28 | (1.997.909,66) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (227.878,09) | 200.015,49 | 200.015,49 | (227.878,09) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (2.998,86) | 58.709,78 | 58.709,78 | (2.998,86) |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (781.338,49) | 351.116,32 | 384.190,10 | (814.412,27) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (67.797,13) | 47.708,00 | 49.329,00 | (69.418,13) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (815.810,13) | 548.579,73 | 615.971,91 | (883.202,31) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.895.822,70) | 1.206.129,32 | 1.308.216,28 | (1.997.909,66) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (227.878,09) | 200.015,49 | 200.015,49 | (227.878,09) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.998,86) | 58.709,78 | 58.709,78 | (2.998,86) |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (781.338,49) | 351.116,32 | 384.190,10 | (814.412,27) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (67.797,13) | 47.708,00 | 49.329,00 | (69.418,13) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (815.810,13) | 548.579,73 | 615.971,91 | (883.202,31) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (1.895.822,70) | 1.206.129,32 | 1.308.216,28 | (1.997.909,66) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (227.878,09) | 200.015,49 | 200.015,49 | (227.878,09) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (2.998,86) | 58.709,78 | 58.709,78 | (2.998,86) |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (781.338,49) | 351.116,32 | 384.190,10 | (814.412,27) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (67.797,13) | 47.708,00 | 49.329,00 | (69.418,13) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (815.810,13) | 548.579,73 | 615.971,91 | (883.202,31) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (1.439.850,59) C | 1.181.878,54 | 1.274.455,84 | (1.532.427,89) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (165.612,81) C | 198.954,99 | 198.954,99 | (165.612,81) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (2.998,86) C | 58.709,78 | 58.709,78 | (2.998,86) C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (699.998,70) C | 347.867,92 | 378.301,18 | (730.431,96) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (34.803,00) C | 47.708,00 | 49.329,00 | (36.424,00) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (536.437,22) C | 528.637,85 | 589.160,89 | (596.960,26) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (289.614,41) C | 24.250,78 | 33.760,44 | (299.124,07) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (62.265,28) C | 1.060,50 | 1.060,50 | (62.265,28) C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (77.275,95) C | 3.248,40 | 5.888,92 | (79.916,47) C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (32.994,13) C | 0,00 | 0,00 | (32.994,13) C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (117.079,05) C | 19.941,88 | 26.811,02 | (123.948,19) C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P F | (166.357,70) C | 0,00 | 0,00 | (166.357,70) C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 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** | - | (7.721,67) | 117.940,67 | 82.032,66 | 28.186,34 |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 48.154,47 | 91.493,43 | 55.585,42 | 84.062,48 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 8.833,17 | 8.833,17 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 17.614,07 | 17.614,07 | 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) | 0,00 | 0,00 | (55.876,14) |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 208.542,01 | 73.990,74 | 38.082,73 | 244.450,02 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 208.542,01 | 73.990,74 | 38.082,73 | 244.450,02 |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 181.630,88 | 38.082,73 | 2.174,72 | 217.538,89 |
| 211410100 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 181.630,88 | 38.082,73 | 2.174,72 | 217.538,89 |
| 211410100 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410100 | 05 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (1.553,39) C | 2.174,72 | 2.174,72 | (1.553,39) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS COD:102 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887 | | | (1.553,39) | 2.174,72 | 2.174,72 | (1.553,39) | |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | P | 183.184,27 | C 35.908,01 | 0,00 | 219.092,28 | C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887 | | | 183.184,27 | 35.908,01 | 0,00 | 219.092,28 | |
| 211410101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (1.553,39) | C 2.174,72 | 2.174,72 | (1.553,39) | C |
| 211410101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | P | 183.184,27 | C 35.908,01 | 0,00 | 219.092,28 | 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 0,00 | 0,00 | 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 35.908,01 | 35.908,01 | 0,00 | C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887 | | | 0,00 | 35.908,01 | 35.908,01 | 0,00 | |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 1.110,62 | C 0,00 | 0,00 | 1.110,62 | C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887 | | | 1.110,62 | | | 1.110,62 | |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 | C 35.908,01 | 35.908,01 | 0,00 | C |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 1.110,62 | C 0,00 | 0,00 | 1.110,62 | C |
| 211410700 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 25.800,51 | C 0,00 | 0,00 | 25.800,51 | C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887 | | | 25.800,51 | | | 25.800,51 | |
| 211410700 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 25.800,51 | C 0,00 | 0,00 | 25.800,51 | C |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211420000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211429900 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211429900 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (216.263,68) | 43.949,93 | 43.949,93 | (216.263,68) | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (160.387,54) | 17.502,69 | 17.502,69 | (160.387,54) | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 8.833,17 | 8.833,17 | 0,00 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 17.614,07 | 17.614,07 | 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) | 0,00 | 0,00 | (55.876,14) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (216.263,68) | 43.949,93 | 43.949,93 | (216.263,68) | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | (160.387,54) | 17.502,69 | 17.502,69 | (160.387,54) | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 8.833,17 | 8.833,17 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 17.614,07 | 17.614,07 | 0,00 | |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | | - | (55.876,14) | 0,00 | 0,00 | (55.876,14) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (216.263,68) | C 43.949,93 | 43.949,93 | (216.263,68) | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (160.387,54) | C 17.502,69 | 17.502,69 | (160.387,54) | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 8.833,17 | 8.833,17 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 17.614,07 | 17.614,07 | 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 0,00 | 0,00 | (55.876,14) | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (4.415.588,71) | 2.128.497,63 | 2.412.774,39 | (4.699.865,47) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (3.621.903,68) | 788.215,40 | 783.289,36 | (3.616.977,64) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (9,00) | 40.555,02 | 40.555,02 | (9,00) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (190.254,84) | 627.941,94 | 694.138,45 | (256.451,35) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (107.614,92) | 311.305,92 | 311.305,92 | (107.614,92) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (495.806,27) | 360.479,35 | 583.485,64 | (718.812,56) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (4.415.588,71) | 2.128.497,63 | 2.412.774,39 | (4.699.865,47) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (3.621.903,68) | 788.215,40 | 783.289,36 | (3.616.977,64) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (9,00) | 40.555,02 | 40.555,02 | (9,00) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (190.254,84) | 627.941,94 | 694.138,45 | (256.451,35) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (107.614,92) | 311.305,92 | 311.305,92 | (107.614,92) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (495.806,27) | 360.479,35 | 583.485,64 | (718.812,56) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.415.588,71) | 2.128.497,63 | 2.412.774,39 | (4.699.865,47) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.621.903,68) | 788.215,40 | 783.289,36 | (3.616.977,64) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (9,00) | 40.555,02 | 40.555,02 | (9,00) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (190.254,84) | 627.941,94 | 694.138,45 | (256.451,35) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (107.614,92) | 311.305,92 | 311.305,92 | (107.614,92) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (495.806,27) | 360.479,35 | 583.485,64 | (718.812,56) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.909.441,59) | 2.059.014,43 | 2.351.249,68 | (2.201.676,84) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.095.306,94) | 734.649,18 | 729.723,14 | (1.090.380,90) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (9,00) | 40.555,02 | 40.555,02 | (9,00) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (210.704,46) | 612.024,96 | 686.179,96 | (284.859,46) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (107.614,92) | 311.305,92 | 311.305,92 | (107.614,92) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (495.806,27) | 360.479,35 | 583.485,64 | (718.812,56) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.909.441,59) C | 2.059.014,43 | 2.351.249,68 | (2.201.676,84) C |
| | | | | 0,00 | 2.663,00 | 2.663,00 | 0,00 |
| | | 17.182.810 IVONY DIAS DOS PASSOS COD:6858 TP:1 17182810000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 20.074.590 HELTON GOMES 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 | 5.907,00 | 5.907,00 | 0,00 |
| | | 28.523.788 ENIO EDILBERTO DE JESUS CARVALHO COD:5853 TP:1 28523788000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 33.293.019 WANUSA SILVA COSTA LANDIM COD:6752 TP:1 33293019000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 49.563.647 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA COD:5037 TP:1 49563647000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 50.080.490 FILIPE ANDERSON DA SILVA RIBEIRO COD:6627 TP:1 50080490000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 51.391.623 NELSON ISAQUE TRINDADE COSTA COD:5732 TP:1 51391623000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 52.677.486 YURI HERMANE MELO DE SOUSA COD:6772 TP:1 52677486000109 | | | 300,00 | 300,00 | 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 | | | 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 | | | 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 | 6.950,00 | 6.950,00 | 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 | | 0,00 | 11.636,00 | 11.636,00 | 0,00 |
| | | 62.503.689 HELVERTON DEYSON SANTOS DIAS SILVA COD:6845 TP:1 62503689000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 64.041.779 Ivaneide Borges Leal COD:7317 TP:1 64041779000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | A & F SAUDE COD:4587 TP:1 27455184000130 | | 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 | 9.200,00 | 9.200,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 0,00 |
| ABDIAS TORRES DA SILVA COD:5077 TP:2 04783320330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ABELMIR PEREIRA DA SILVA COD:3377 TP:2 07248192317 | | | 313,00 | 313,00 | 0,00 |
| ABIGAIL VIEIRA DA SILVA COD:2186 TP:2 93940530344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ABIMAEL FERNANDES DOS SANTOS COD:2392 TP:2 64622606100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3310 TP:2 70728846101 | | 0,00 | 1.546,00 | 1.546,00 | 0,00 |
| ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES COD:3431 TP:1 12194049000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADALBERTO NERES DA SILVA COD:1558 TP:2 02888562367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADALBERTO REINALDO MARQUES COD:7207 TP:2 21780552149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADALBERTO VIEIRA ROMÃO NETO COD:6621 TP:2 05728293379 | | 0,00 | | | 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 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| ADAO DIAS DE ARAUJO COD:848 TP:2 12965816836 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ADÃO FERREIRA DE LACERDA COD:141 TP:2 20088218899 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADÃO RAIMUNDO DA SILVA COD:7372 TP:2 33084033315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADAUTO DE SOUSA CAMARCO 00589687336 COD:5213 TP:1 31728961000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADEILTON BORGES PEREIRA COD:2280 TP:2 60235134333 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ADELAIDE PEREIRA DA SILVA COD:1297 TP:2 03660716103 | | 0,00 | 707,30 | 707,30 | 0,00 |
| ADELMIR PEREIRA DA SILVA COD:3402 TP:2 61603126341 | | | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| ADILIO DIAS BARBOSA COD:1700 TP:2 05028769303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADINAELBA PEREIRA DE ARAUJO COD:7391 TP:2 02896080317 | | | 730,00 | 730,00 | 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 | | | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| ADRIANA VIEIRA DA SILVA COD:7379 TP:2 05151115383 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ADRIANA VIEIRA DE CARVALHO COD:2106 TP:2 05477455322 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ADRIANO DA SILVA FERREIRA COD:2658 TP:2 07328906324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AFONSO PEREIRA DA SILVA COD:1550 TP:2 72224576315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AFRANIO CLEBER DE ASSIS NEGREIROS LTDA COD:6873 TP:1 21473250000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGENOR & JOSINALVA LTDA COD:2709 TP:1 27501099000161 | | 0,00 | | | 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 | 970,62 | 970,62 | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6824 TP:1 58425324000151 | | 0,00 | 106,82 | 106,82 | 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 | 405,25 | 405,25 | 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 |
| ALEQUISANDRA GOMES MENDES COD:7381 TP:2 71268138304 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| ALEX DA SILVA SANTOS COD:6657 TP:2 29833603858 | | 0,00 | 0,00 | 11.906,70 | (11.906,70) |
| 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 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| ALLEF TIAGO DOS SANTOS MORAES COD:2384 TP:2 05687387307 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALMIR JOSE DA SILVA COD:2439 TP:2 50418513368 | | 0,00 | 1.563,00 | 1.563,00 | 0,00 |
| ALMIR MESSIAS DA SILVA COD:2242 TP:2 18557102852 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ALMIRO NETO RODRIGUES COD:5738 TP:2 90730232115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALZEMIR DOS SANTOS SILVA COD:1665 TP:2 96402679372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMAURI DIAS DA ROCHA COD:1880 TP:2 05897210381 | | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 DE SOUSA COD:5138 TP:2 10248737309 | | | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| ANA CLARA MORAES FRANÇA COD:6433 TP:2 40667943862 | | 0,00 | | | 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 | 405,25 | 405,25 | 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 | | | 0,00 |
| ANA ESTHER DO NASCIMENTO SANTOS COD:3774 TP:2 08377291304 | | 0,00 | 833,33 | 833,33 | 0,00 |
| ANA LUCIA DE SOUSA LEAL SILVA COD:476 TP:2 02723758370 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 1.042,00 | 1.042,00 | 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 | 5.720,72 | 5.720,72 | 0,00 |
| ANDRE DE SOUSA LIMA COD:4364 TP:2 07968449332 | | 0,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 0,00 | 11.076,00 | (11.076,00) |
| 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 | 810,50 | 810,50 | 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 COD:4615 TP:2 19296398304 | | | 1.042,00 | 1.042,00 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHOS COD:6685 TP:2 08657094320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO HERMES DE ALMEIDA FILHO COD:4478 TP:2 01834079381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:5095 TP:2 37363336334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSE FEITOSA COD:3982 TP:2 28817222100 | | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE NERES COD:376 TP:2 86713515304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO KLEBSON FRANCISCO DA CRUZ COD:219 TP:2 01588782301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA COD:6586 TP:2 06304767803 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ULISSES DA SILVA FILHO COD:2460 TP:2 01126390380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO WELLINTON SANTOS DE SOUSA COD:6782 TP:2 62669605320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO COD:3385 TP:2 08324710388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| APARECIDA PEREIRA DA SILVA COD:7383 TP:2 12281225399 | | | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| APRIGIO PEDRO DA SILVA COD:7384 TP:2 03570320391 | | | 730,00 | 730,00 | 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 | 12.150,00 | 12.150,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 18**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| ARUDA URSULINO DIAS COD:767 TP:2 12716788880 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSENO DE SOUSA COSTA COD:1821 TP:2 03434700390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIACAO GRUPO CULTURAL ENCONTRO NORDESTINO DO B COD:7346 TP:1 35656302000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER COD:248 TP:1 06870026000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ATIANO BEZERRA EMPREENDIMENTOS COD:4948 TP:1 27966617000112 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AUGUSTO DE SOUSA FILHO COD:2185 TP:2 52717623353 | | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 |
| AZENATE ENERSTINA DIAS COD:7385 TP:2 34017813836 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| BALBINA EULALIA COELHO COD:3346 TP:2 93940947334 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:6628 TP:1 28008410000106 | | (64.111,50) | 187.582,53 | 187.582,53 | (64.111,50) |
| BANCO DO BRASIL S.A COD:86 TP:1 00000000140791 | | (2.540,65) | 5.449,59 | 3.523,55 | (614,61) |
| 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 | | | 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 | 1.573,00 | 1.573,00 | 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 |
| BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:6843 TP:1 05585165000196 | | | 40.464,04 | 40.464,04 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| BIG BAND BANDEIRAS LTDA COD:7350 TP:1 81229858000124 | | 0,00 | | | 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 | 9.757,00 | 9.757,00 | 0,00 |
| CARLEANE DE SOUSA OLIVEIRA LIMA COD:6655 TP:2 01280405309 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CARLINDA EVANGELISTA DOS SANTOS COD:932 TP:2 01727250389 | | 0,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 |
| CARLLA HAUENA BARBOSA SOUSA BORGES COD:3253 TP:2 02586395395 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:2024 TP:2 00060387190 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO SANTOSDE MORAES COD:7320 TP:2 09816211394 | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ELEUTÉRIO DE HOLANDA COD:5165 TP:2 04062194350 | 0,00 | | | 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 | 7.350,00 | 7.350,00 | 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 |
| CASAMATER CASA DE SAUDE E MATERNIDADE TERESINA LTD COD:7393 TP:1 06833917000153 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | | 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 | 330,00 | 330,00 | 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 | 521,00 | 521,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIA SANTOS DE CARVALHO DA SILVA COD:2147 TP:2 04123418325 | 0,00 | | | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | | | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| CLINICA DE DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO S/C COD:571 TP:1 12055307000179 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA DE IMAGENOLOGIA LTDA COD:4976 TP:1 63586549000120 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA DE OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA E AN COD:7200 TP:1 04667532000138 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA DE OLHOS DR. JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:2688 TP:1 04454298000160 | (2.500,00) | | | (2.500,00) |
| CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA COD:3408 TP:1 04964473000160 | (750,00) | | | (750,00) |
| CLINICA DR VILMAR FILHO LTDA COD:997 TP:1 13515769000194 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:3938 TP:1 02756547000147 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA S@NTOS LTDA COD:5224 TP:1 23891204000165 | 0,00 | | | 0,00 |
| CLOVES MORAES PEREIRA COD:2094 TP:2 00699095395 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONCEIÇAO MARIA DE JESUS GOMES COD:131 TP:2 84555157320 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PI COD:447 TP:1 06687545000102 | 0,00 | 216,78 | 216,78 | 0,00 |
| Construtora Jota Dois Ltda COD:7313 TP:1 34441558000124 | 0,00 | | | 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DAIANE CARVALHO DA FONSECA COD:5652 TP:2 05477456302 | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| DAIANE PEREIRA NUNES COD:5144 TP:2 09805789306 | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| DALLYANE BORGES VERAS COD:5864 TP:2 06621903359 | 0,00 | | | 0,00 |
| DALVINHA PEREIRA DA SILVA COD:3784 TP:2 04288692385 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL BEZERRA DOS SANTOS COD:1551 TP:2 07365619350 | 0,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | 0,00 |
| DANIEL DE CARVALHO DA SILVA COD:5916 TP:2 08418883375 | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| DANIEL DOS SANTOS ROCHA COD:1378 TP:2 04801825311 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL GOMES DA SILVA COD:7237 TP:2 09577616356 | 0,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00 |
| DANIEL JOAQUIM MARTINS COD:4972 TP:2 86402323349 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL MORAES HILÁRIO COD:3273 TP:2 04939162370 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DANIELA BARBOSA MARQUES COD:6704 TP:2 03355002348 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA DO NASCIMENTO DIAS COD:5795 TP:2 08187437359 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA VIEIRA NERES COD:3375 TP:2 09458294347 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELI DO NASCIMENTO DIAS COD:4407 TP:2 48319915899 | | 1.796,18 | 1.796,18 | 0,00 |
| DANILO VIEIRA DOS SANTOS LINKNET TELECOMUNICAÇOES COD:5107 TP:1 18716667000150 | (2.470,00) | | | (2.470,00) |
| DANTAS E BARROS LTDA COD:4294 TP:1 23621840000177 | 0,00 | | | 0,00 |
| DARDIEL AVELINO DA SILVA COD:5841 TP:2 03244572197 | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| DARLENE PEREIRA DE SOUSA COD:324 TP:2 04288625351 | 0,00 | | | 0,00 |
| DARLENY FERREIRA CAVALCANTE COD:2276 TP:2 61900481375 | 0,00 | | | 0,00 |
| Dative Malaquia de Sousa COD:294 TP:2 93866674368 | (1.518,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.518,00) |
| DAVID DA SILVA CARNEIRO COD:3753 TP:2 01700059416 | 0,00 | | | 0,00 |
| DAYLLANE BORGES VERAS COD:5864 TP:2 06621903359 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEBORA FERREIRA CAVALCANTE COD:5599 TP:2 61431634301 | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 2.060,40 | 2.060,40 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6370 TP:1 39521854000159 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIOCESE DE OEIRAS COD:5016 TP:1 06577100001052 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIOGO ALVES FEITOSA DA SILVA COD:5713 TP:2 10808316303 | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| DIOLANE SANTOS PEREIRA COD:1926 TP:2 04288647320 | 0,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 |
| DIONIZIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:2172 TP:2 93867530300 | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 153.684,12 | 153.684,12 | 0,00 |
| DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:7208 TP:1 57977517000152 | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:117 TP:1 02899955000158 | 0,00 | 5.298,00 | 5.298,00 | 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| DORCILIA MORAES GUIMARAES COD:958 TP:2 03592584332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOUGLAS MORAES GUIMARAES MIRANDA COD:3737 TP:2 05439839356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOUGLAS VELOSO PAIXAO COD:6898 TP:2 05565069106 | | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 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 | | | 0,00 |
| EDILENE ALVES DA SILVA COD:2673 TP:2 58387919187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILENE FERREIRA TELES COD:898 TP:2 94038341372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILENE MARIA DOS ANJOS DELMONDEES COD:5717 TP:2 02237145342 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| EDILMAR PIO FERREIRA COD:1345 TP:2 04252835348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILSON ALVES AMORIM COD:4588 TP:2 93933754372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILSON ELIOTERIO DA PAIXÃO COD:5106 TP:2 14052942809 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 60235049301 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| EDIMAR MANOEL DOS SANTOS COD:7186 TP:2 00845978365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIMILSON ELEOTERIO DA PAIXÃO COD:589 TP:2 29772656353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDIMILSON TORRES DE CARVALHO COD:3925 TP:2 08773654310 | | | 521,00 | 521,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| EDITORA HORIZONTE SOCIAL LTDA COD:7386 TP:1 28912554000184 | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 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 |
| EDSANDRA ROCHA DA SILVA COD:4497 TP:2 02845888309 | | | 521,00 | 521,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO DE CARVALHO PEREIRA COD:6467 TP:2 04634700360 | | 0,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00 |
| EDUARDO RIBEIRO SOUSA COD:7263 TP:2 12389855482 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6818 TP:1 37384706000104 | | (15.022,53) | | | (15.022,53) |
| ELAINE CRISTINA BORGES E SILVA COD:7375 TP:2 05962457340 | | 0,00 | 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 | 59.385,00 | 168.280,00 | (108.895,00) |
| 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 | 657,00 | 657,00 | 0,00 |
| ELIAS PAULO ARRAIS PEREIRA COD:3643 TP:2 07342326321 | | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| ELIEL RODRIGUES COSTA COD:1732 TP:2 08047613375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA COD:4450 TP:2 93833571349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELILDE LINDALVA DA SILVA COD:2123 TP:2 44880576832 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 1.563,00 | 1.563,00 | 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 | 405,25 | 405,25 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 22**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 0,00 |
| EMERSON DIAS DA PAIXAO COD:516 TP:2 06419833361 | | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| EMERSON MORAES DE ALCANTARA COD:6650 TP:2 10305902300 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| EMILIA MARIA DA SILVA COD:6699 TP:2 08920048355 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| EMILYANE FIGUEIREDO SOARES COD:7196 TP:2 11078743355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMPRESA O DIA LTDA COD:6684 TP:1 06846059000181 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| ENGECOPI - COM. DE MATEIRAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. COD:1526 TP:1 07483654000324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:592 TP:1 04445428000794 | | 0,00 | 8.609,09 | 8.609,09 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:47 TP:1 06840748000189 | | (31.675,94) | 89.883,67 | 89.883,67 | (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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| ERICA LUANA VIEIRA DOS SANTOS COD:3955 TP:2 05197323329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIKA RAQUEL PEREIRA NUNES COD:6840 TP:2 05051696147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERINALVA MARIA DA PAIXÃO COSTA COD:20 TP:2 88902404315 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ERISDALVA LIMA DE CARVALHO COD:2752 TP:2 95869328349 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| ERISNALVA MARIA DA SILVA COD:353 TP:2 93989202391 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ERISONNETE ISABEL DIAS DE SOUSA COD:6700 TP:2 18550226807 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERISVALDO VIEIRA DE SOUSA COD:1749 TP:2 60234838361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERISVAM DE SOUSA COD:2781 TP:2 05134409331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIVALDO CLAUDINO DA SILVA COD:7285 TP:2 02915141380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Erivaldo Felizardo Ribeiro COD:270 TP:2 00786924314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIVAM CLAUDINO DA SILVA COD:6705 TP:2 34438217822 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ERIVAM RODRIGUES COD:5055 TP:2 86094998391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIVAN BRUNO DA SILVA COD:7368 TP:2 01432538322 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA COD:151 TP:1 08919525000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ETSON LEAL DE MOURA COD:7382 TP:2 83851402391 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVA RODRIGUES DE SÁ COD:2828 TP:2 03138129340 | | | 313,00 | 313,00 | 0,00 |
| EVA RODRIGUES DE SOUSA COD:343 TP:2 93810016349 | | 0,00 | 3.995,80 | 3.995,80 | 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 | | | 0,00 |
| EVINLLYN VIEIRA DE LIMA COD:7252 TP:2 11744178380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F & R PNEUS LTDA COD:1161 TP:1 07670899000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:5623 TP:1 48649686000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F Santos Construtora e Servicos Ltda COD:7312 TP:1 09228043000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F. L. MELO COMERCIO DE TINTAS LTDA COD:5220 TP:1 15530143000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIA DOS SANTOS DA SILVA COD:5683 TP:2 62302947371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIANA DE CARVALHO MIRANDA COD:1582 TP:2 06417991369 | | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 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 | 1.571,00 | 1.571,00 | 0,00 |
| FELIPE HILARIO BORGES RIBEIRO COD:5711 TP:2 02623095302 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | | | 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 | 2.350,17 | 2.350,17 | 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 | 1.884,00 | 1.884,00 | 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 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| FRANCIELA DE SOUSA GAMA COD:3918 TP:1 24030559000122 | | 0,00 | | | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| FRANCILEIDE DA SILVA DOS SANTOS COD:6617 TP:2 00568605365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILENE DE JESUS RIBEIRO DE CARVALHO COD:4617 TP:2 05747237306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILENE FERREIRA DO SOCORRO COD:5073 TP:2 32342364881 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILENE LIMA DO NASCIMENTO COD:5901 TP:2 94443246304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILENE LISBOA ASSUNÇÃO COD:6622 TP:2 81078552304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCILENE RIBEIRO GOMES COD:2143 TP:2 07548752377 | | 0,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIMAR DIAS DA SILVA COD:7192 TP:2 06226813385 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCIMARA DE SOUSA CARVALHO COD:2564 TP:2 05829056305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCINALDO ANTONIO DA SILVA COD:2230 TP:2 28818992856 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 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 | 405,25 | 405,25 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA PERERIRA DA SILVA COD:7231 TP:2 52652858300 | | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| FRANCISCA PIO DE SOUSA COD:1577 TP:2 01248009398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA PIO FERREIRA COD:2592 TP:2 93866747349 | | 0,00 | 1.215,75 | 1.215,75 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | | | 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 | 1.042,00 | 1.042,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS GOMES MONTEIRO COD:7361 TP:2 33961689334 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 24**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 |
| 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 646,88 | 646,88 | 0,00 |
| GEIZEBEL H R MACHADO E SOARES EIRELI COD:3420 TP:1 20356647000168 | 0,00 | 67.044,75 | 67.044,75 | 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 | 1.933,50 | 1.933,50 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| GERALDO JOSE DE CARVALHO COD:3743 TP:2 94223122134 | 0,00 | 3.234,00 | 3.234,00 | 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 | 1.525,17 | 1.525,17 | 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 | 405,25 | 405,25 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| GRANARTE CONSTRUCOES MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA COD:6881 TP:1 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 45038553000171 | | | | |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| GUSTAVO LIMA BEZERRA COD:6839 TP:2 12460607369 | 0,00 | | | 0,00 |
| HADDY HAWANA RODRIGUES PEREIRA COD:6776 TP:2 06904366370 | 0,00 | 2.084,00 | 2.084,00 | 0,00 |
| HAMILTON DA SILVA COSTA COD:1790 TP:2 61880741342 | 0,00 | | | 0,00 |
| HANNA LOUYS LACERDA DE SANTANA 07059435344 COD:5139 TP:1 45531731000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| HELDER MAURIZ LIRA COD:6785 TP:1 17232439000142 | | 758,00 | 758,00 | 0,00 |
| HELDER ROCHA DA SILVA COD:3610 TP:2 06620654339 | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| HERBERT RITCH DE LACERDA COD:6559 TP:2 02957322374 | 0,00 | 0,00 | 13.291,20 | (13.291,20) |
| 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 |
| 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 | 3.819,00 | 3.819,00 | 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 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| IARA MARIA NEIDE DOS SANTOS COD:4386 TP:2 06185524309 | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| IARA MORAES CESAR COD:3670 TP:2 90348010397 | 0,00 | | | 0,00 |
| IARA SUZY SANTANA COD:5706 TP:2 11713609320 | | 417,00 | 417,00 | 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 | 405,25 | 405,25 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| IMPRENSA NACIONAL COD:6412 TP:1 04196645000100 | 0,00 | 1.391,28 | 1.391,28 | 0,00 |
| INACIA ALVES COELHO MENDES COD:3735 TP:2 07598158363 | 0,00 | | | 0,00 |
| INACIO DE LOIOLA NERES COD:3586 TP:2 86289020315 | 0,00 | 2.761,00 | 2.761,00 | 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 | 1.222,00 | 1.222,00 | 0,00 |
| IRENE BATISTA DA PAZ COD:2398 TP:2 24566691187 | | 417,00 | 417,00 | 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 | 1.928,00 | 1.928,00 | 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 | 3.125,00 | 3.125,00 | 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 | | | 0,00 |
| ISLENILDE PEREIRA DE LIMA COD:1004 TP:2 03050999306 | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| ISMAEL PEREIRA DE SOUSA COD:6599 TP:2 04620884308 | 0,00 | | | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 26**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| IVONETE RODRIGUES DE SA COD:1745 TP:2 00991059344 | | 312,50 | 312,50 | 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 | 230,00 | 230,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 |
| JAINE RODRIGUES DE SOUSA COD:2225 TP:2 06663995308 | 0,00 | 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 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| JAIRSON BARROSO DE MOURA COD:1175 TP:2 56495536372 | 0,00 | 0,00 | 12.275,90 | (12.275,90) |
| 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 | 0,00 | 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 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| JANICE LAQUELINE COSTA FIGUEREDO COD:1625 TP:2 04443506322 | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 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 | | | 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 |
| JEFFERSON MICAEL PEREIRA VERAS COD:7390 TP:2 11044429305 | | 1.042,00 | 1.042,00 | 0,00 |
| JELTA TRUCK LTDA COD:822 TP:1 01635764000116 | 0,00 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:113 TP:1 05385026000119 | 0,00 | | | 0,00 |
| JESSICA DELMONDES DOS SANTOS COD:5897 TP:2 61879941325 | 0,00 | | | 0,00 |
| JÉSSICA MIRANDA DA SILVA COD:6383 TP:2 04959753382 | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| JESUS EXPEDITO BARBOSA DE SOUSA COD:5617 TP:2 03303834342 | 0,00 | | | 0,00 |
| JFF PECAS PARA VEICULOS LTDA COD:6021 TP:1 30758810000172 | 0,00 | | | 0,00 |
| JHENEFER MIRELY DE LACERDA MORAES COD:6760 TP:2 09277198354 | 0,00 | | | 0,00 |
| JHONATAN ESDRAS MARINHO TORRES COD:3245 TP:2 61880412365 | (1.912,00) | | | (1.912,00) |
| JHONATAN GOMES SILVA COD:4639 TP:2 07912081330 | 0,00 | | | 0,00 |
| JIDELTINA MARIA BORGES MAURIZ COD:1537 TP:2 62026518300 | 0,00 | | | 0,00 |
| JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:6644 TP:1 43973008000147 | 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAO ELEUTERIO DE MIRANDA - ME COD:765 TP:1 15126171000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO COD:666 TP:2 02397197359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO GALDINO DE LIMA COD:5164 TP:1 00284396000227 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO GALDINO DE LIMA COD:6806 TP:1 00284396000146 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO LUIS DE SOUZA COD:1805 TP:2 06829593328 | | 0,00 | 1.546,00 | 1.546,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO PAULO RODRIGUES DE MOURA COD:4583 TP:2 85798436349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES COD:6429 TP:2 02539766340 | | 0,00 | 2.605,00 | 2.605,00 | 0,00 |
| JOÃO PEREIRA DA SILVA COD:4965 TP:2 66557321315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO RIBEIRO DOS SANTOS COD:1937 TP:2 52717372334 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 1.042,00 | 1.042,00 | 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 |
| 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| JOELSON JORGE DE SOUSA COD:7270 TP:2 82383405353 | | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 |
| JOHN LENN MOUSINHO DE SOUSA COD:3376 TP:2 09403410345 | | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| JONAILSON MENDES RODRIGUES COD:7335 TP:2 06621514379 | | 0,00 | 731,30 | 731,30 | 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 | | 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 |
| JORGE GEOVANE MARQUES COD:7380 TP:2 12225776318 | | | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| JORGIVAM ALVES DE SOUSA COD:834 TP:2 91136911391 | | 0,00 | | | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSE ANCHIETA DOS SANTOS COD:558 TP:2 45155607868 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSE ANCHIETA DOS SANTOS FILHO COD:2488 TP:2 07212797324 | | 0,00 | 1.321,00 | 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 ARCANJO EVANGELISTA COD:2735 TP:2 67106218391 | | | 521,00 | 521,00 | 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 | 3.750,33 | 3.750,33 | 0,00 |
| JOSÉ CARLOS GONÇALVES COD:197 TP:2 79528449115 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| JOSÉ DE CARVALHO NETO COD:7360 TP:2 47681799591 | | 0,00 | | | 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 0,00 |
| JOSE EDMILSON COELHO COD:4311 TP:1 10544389000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE EDVAN DE LIMA EVANGELISTA COD:2404 TP:2 02850438383 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSE FERNANDES PEREIRA DA SILVA COD:5619 TP:2 05169326831 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FILHO DOS SANTOS COD:3726 TP:2 56638760300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO DA ROCHA FERREIRA COD:796 TP:2 30076404315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ FRANCISCO DA SILVA COD:2124 TP:2 00902857355 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:3632 TP:2 05843191346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1580 TP:2 79284167353 | | 0,00 | 2.187,50 | 10.586,80 | (8.399,30) |
| 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 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO MARQUES DE SOUSA COD:6515 TP:2 48302902187 | | 0,00 | 2.633,40 | 2.633,40 | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO NERES COD:1658 TP:2 94746958300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:6483 TP:2 01070965367 | | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:3931 TP:2 03040616382 | | 0,00 | | | 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 | 3.854,50 | 3.854,50 | 0,00 |
| JOSE IVANILTON BARBOSA DE SOUSA COD:6633 TP:2 76081516334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE KLEITON DE SOUSA OLIVEIRA COD:3371 TP:2 01481537393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ LUIZ DA SILVA COD:5186 TP:2 61440787891 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE LUIZ DE CARVALHO COD:876 TP:2 02079762362 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSÉ MARIA QUARESMA SAMPAIO COD:6530 TP:2 03583900367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE MARQUES RIBEIRO COD:1206 TP:2 23457619387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NATANAEL DA CRUZ COD:4970 TP:2 05798537307 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| JOSE NAZARENO DIAS LEAL COD:641 TP:2 32539076866 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NETO DE MORAIS COD:1660 TP:2 03570282368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ NETO DE OLIVEIRA COD:7193 TP:2 32268203387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ NILTON LOPES DA SILVA COD:1932 TP:2 42020440881 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ NILTON RIBEIRO BARBOSA COD:7310 TP:2 02073839363 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSE OTONIEL MENDES RIREIRO COD:973 TP:2 06079825350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ PEREIRA DA SILVA COD:6630 TP:2 62302955390 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSÉ RAIMUNDO LIMA COD:6418 TP:2 65528956315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ RIBAMAR DA SILVA BARROS COD:6634 TP:2 79444130363 | | 0,00 | | | 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 | 2.431,49 | 2.431,49 | 0,00 |
| JOSE WILDSON BORGES DA SILVA COD:1498 TP:2 93723008372 | | 0,00 | 5.208,33 | 5.208,33 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| JOSEANE SOUSA SILVA COD:6674 TP:2 04135743340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEFA CLARA DA CONCEIÇÃO COD:5812 TP:2 01158544367 | | | 730,00 | 730,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.246,00 | 2.246,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 405,25 | 405,25 | 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 | | 0,00 | | | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| KALIANE PEREIRA DE SOUSA COD:5028 TP:2 62302430328 | | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| KALUANA DE SOUSA SILVA COD:7209 TP:2 11688045317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAREN BEATRIZ DE JESUS LACERDA COD:6833 TP:2 10364392320 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 12.034,00 | 12.034,00 | 0,00 |
| KAYSON DE CARVALHO COD:7222 TP:2 11018091327 | | 0,00 | 2.552,08 | 2.552,08 | 0,00 |
| KELLY DA SILVA SOUSA COD:5063 TP:2 62302501365 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| KETLY FERREIRA DA SILVA COD:7329 TP:2 10873205340 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| KM9 DISTRIBUIDORA LTDA COD:6629 TP:1 50460019000199 | | (18.188,00) | | | (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 | | | 0,00 |
| LAERTE COSTA LOPES COD:6619 TP:2 02596063328 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 417,00 | 417,00 | 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| LARISSA LARA DE CARVALHO MENDES COD:4315 TP:2 08670155354 | | | 1.042,00 | 1.042,00 | 0,00 |
| LAUDIANO SANTANA COD:3619 TP:2 01677550309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAUDIENE SANTANA COD:3599 TP:2 03134149397 | | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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) |
| LIAMARA DIAS DE SÁ BORGES COD:3845 TP:2 84005009387 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 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 | 1.773,20 | 1.773,20 | 0,00 |
| LINKNET TELECOMUNICAÇÕES COD:4602 TP:1 37951206000107 | | (4.000,00) | | | (4.000,00) |
| LIVIA MARIA DA SILVA COD:2307 TP:2 05843183327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIVIA MARIA MENDES DE CARVALHO HORTENCIO COD:6526 TP:1 56544741000198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIVIA MARIA MENES DE CARVALHO COD:6421 TP:2 39406741334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIVIANE MIRANDA DE SOUSA COD:3740 TP:2 02272007309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIVIO PEDRO MIRANDA DE SOUSA MARQUES COD:7378 TP:2 09839861344 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LORENA SILVA DOS SANTOS COD:5828 TP:2 13176441401 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| LORRANY MARIA DE LIMA NUNES COD:5895 TP:2 11196625328 | | 0,00 | 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 | 13.867,55 | 13.867,55 | 0,00 |
| LUANA DE LIMA PEREIRA COD:6647 TP:2 07804319363 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| LUANA MARIA DE JESUS LEAL COD:3877 TP:2 05846180345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUANNA MOURA MOREIRA COD:3352 TP:1 22879543000163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS DE SOUSA COD:6729 TP:2 07078171373 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LUCAS DIAS ARRAIS DE CARVALHO COD:6544 TP:2 07365507390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS GOMES MENDES DO NASCIMENTO COD:6889 TP:2 61175594377 | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LUCAS LEONARDO MENDES LIMA COD:7221 TP:2 04641260370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS MENDES DA SILVA COD:7258 TP:2 61880851369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCENI DA SILVA COD:6646 TP:2 04288613345 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| LUCIANA ARAUJO DA SILVA COD:5758 TP:2 09287510318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:7214 TP:2 08113303383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA MOURA SILVA COD:3391 TP:2 04288636396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANO DE SOUSA ARAÚJO COD:4308 TP:2 00761804331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIENE MARIA DE SOUSA COD:6381 TP:2 94038287300 | | 0,00 | 1.821,00 | 1.821,00 | 0,00 |
| LUCILENE GONÇALVES DE SOUSA COD:454 TP:2 84852046387 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LUCILENE MARIA DA SILVA COD:3298 TP:2 06734259323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCILLE DE SÁ FEITOSA COD:6435 TP:2 45356190344 | | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| LUCIMÁ DA CONCEIÇAO DIAS COD:333 TP:2 93866089368 | | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| LUCIMARA DE SOUSA SANTANA GOMES COD:5805 TP:2 02353591302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINETE LACERDA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:7261 TP:2 18550402800 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIO XANGAI DE SANTANA RODRIGUES COD:6598 TP:2 02613570342 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LUDUGERIO B LOPES LTDA COD:7267 TP:1 61427210000155 | | 0,00 | | | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 | 1.042,00 | 1.042,00 | 0,00 |
| LUSIENE MENDES ARRAIS COD:1543 TP:2 95792090300 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 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 | | | 0,00 |
| MANOEL DE OLIVEIRA SINIMBU JUNIOR COD:1584 TP:2 13185624300 | | 0,00 | 1.458,33 | 1.458,33 | 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 |
| 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 | 1.771,00 | 1.771,00 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 0,00 | 13.660,40 | (13.660,40) |
| 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 | 810,00 | 810,00 | 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 | 1.700,00 | 1.700,00 | 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 | | | 0,00 |
| MARCIO GABRIEL MENDES DE SOUSA COD:3901 TP:2 04270678399 | | | 2.188,00 | 2.188,00 | 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 | | | 0,00 |
| MARCOS LÊNYN RODRIGUES DOS SANTOS COD:4540 TP:2 06227412333 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.688,00 | 2.688,00 | 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 | | | 0,00 |
| MARGARETE MARIA PEREIRA DA SILVA COD:1159 TP:2 07355960342 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 1.250,00 | 1.250,00 | 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 | | | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 365,00 | 365,00 | 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 | | 0,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO MORAIS COD:5205 TP:2 75672448372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO DA SILVA COD:6747 TP:2 27351718334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA GLORIA DE ALMEIDA COD:5781 TP:2 89850459387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA GUIA DA SILVA COD:2040 TP:2 01469471345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA GUIA LACERDA BORGES COD:3846 TP:2 04203241359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA PAIXÃO DE SOUSA SILVA COD:6064 TP:2 57543275104 | | (0,64) | | | (0,64) |
| MARIA DAGUIA CARVALHO MENDES COD:3359 TP:2 01542440319 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DAQUIMAR FERREIRA TELES COD:2550 TP:2 79371990163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA EVANGELISTA DE SÁ COD:1917 TP:2 03247551395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA COD:2612 TP:2 03189749329 | | 0,00 | 1.073,00 | 1.073,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | | 0,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS DA SILVA COD:2487 TP:2 94539880306 | | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS DE MOURA COD:7331 TP:2 94334838391 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO AMPARO GONÇALVES DA SILVA COD:860 TP:2 93940467391 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| MARIA DO CARMO PEREIRA COD:927 TP:2 89398947153 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Edileuza Pereira da Silva COD:293 TP:2 25706714878 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA EDITHE CARVALHO LEAO LTDA COD:119 TP:1 06828503000136 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| MARIA EVANGELIA ROCHA COD:4317 TP:2 76937267304 | | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 33**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 1.621,00 | 1.621,00 | (9,00) |
| MARIA FRANCISCA DIAS DA SILVA COD:1579 TP:2 96699523368 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| MARIA GENERANA DE JESUS COD:7179 TP:2 77903846353 | | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| MARIA GEUSA DO ESPIRITO SANTO COD:1629 TP:2 94270325372 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 405,50 | 405,50 | 0,00 |
| MARIA JECIANE LACERDA COD:7299 TP:2 06403062336 | | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 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 | 1.042,00 | 1.042,00 | 0,00 |
| MARIA NEUZA SILVA SOUSA COD:3349 TP:2 93773412304 | | 0,00 | 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 |
| MARIA SANDRA MENDES - ME COD:565 TP:1 06074098000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA SUELY DA CRUZ E SILVA COD:2759 TP:2 84346574300 | | 0,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ZELIA PEREIRA BATISTA COD:1273 TP:2 90066081300 | | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| MARIA ZILDA BIZERRA DE SOUSA COD:72 TP:2 30902169300 | | | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00 |
| MARIANA ARAUJO DA ROCHA COD:2350 TP:2 08325905336 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| MARINALVA MARIA DA SILVA COD:1705 TP:2 00777176351 | | 0,00 | 312,50 | 312,50 | 0,00 |
| MARINALVA VIEIRA NUNES COD:7232 TP:2 94632790320 | | 0,00 | | | 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) | | | (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 |
| MARIO NOGUEIRA NETO COD:1320 TP:2 04645318373 | | | 417,00 | 417,00 | 0,00 |
| MARISE LIMA DOS SANTOS COD:7367 TP:2 05858340326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARISTELA DE JESUS DA SILVA COD:5236 TP:2 69463395334 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| MARIVANE MIRANDA DE CARVALHO COD:1138 TP:2 01394145330 | | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| MARLENE MARIA ENEDINA DE SOUSA COD:4598 TP:2 03022950381 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| MARLI DOS SANTOS PEREIRA COD:1295 TP:2 93833695315 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | | | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MATEUS HENRIQUE LEITE DE SOUSA BRUNO COD:7389 TP:2 07124844347 | | | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| MATEUS LIMA DE MORAES COD:6796 TP:2 10696129361 | | 0,00 | 1.817,00 | 1.817,00 | 0,00 |
| MATEUS LIMA FERREIRA COD:621 TP:2 61880018381 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATHEUS DE CARVALHO RODRIGUES COD:6773 TP:2 03866946309 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MATHEUS URSSULINO RIBEIRO COD:5087 TP:2 10893123340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURI FERREIRA DA ROCHA COD:6631 TP:2 03986680357 | | 0,00 | 2.663,00 | 2.663,00 | 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 | 1.721,00 | 1.721,00 | 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 |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIQUEIAS DE SOUSA ARAUJO COD:7191 TP:2 09934603306 | | 0,00 | 1.571,00 | 1.571,00 | 0,00 |
| MIRELA CARVALHO PEREIRA COD:5070 TP:1 48086422000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRIAN ISABEL CONCEIÇÃO DA SILVA COD:1796 TP:2 72246057353 | | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:6669 TP:1 11455066000192 | | 0,00 | 4.597,70 | 4.597,70 | 0,00 |
| MOISES VIRGENS SANTANA COD:5615 TP:2 05818780350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MOLDURAS DO PIAUI LTDA COD:7251 TP:1 51062619000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MONOBLOCO ALINHAMENTO TECNICO DE TERESINA COD:2043 TP:1 11556997000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MONOEL VAGNER DE LACERDA COD:3438 TP:2 02588990347 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MORGANA VITORIA DE SOUSA ARAUJO COD:2477 TP:2 62302945328 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| MULTLAB LTDA - ME COD:281 TP:1 12443105000102 | | (14.000,00) | | | (14.000,00) |
| NAILZA MARIA DE CARVALHO COD:4400 TP:2 03687575365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAIR RODRIGUES SACHT COD:1647 TP:1 02211323000150 | | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| NOELMA ROCHA LACERDA SILVA COD:7345 TP:2 01307750370 | | 0,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| NOGUEIRA & PONTES SERVICOS MEDICO SOCIEDADE SIMPLE COD:6372 TP:1 18347212000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| NOTECENTER COMERCIAL ELETRONICO COD:7275 TP:1 57753872000148 | 0,00 | | | 0,00 |
| NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:5260 TP:1 43609533000188 | 0,00 | 8.490,00 | 8.490,00 | 0,00 |
| NÚBIA VITORIA CARVALHO BUARQUE COD:6643 TP:2 10867085398 | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DO PIAUI LTDA COD:5789 TP:1 04732904000162 | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| OFFICINA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6430 TP:1 18286644000153 | 0,00 | | | 0,00 |
| OLAVIO TOMAS COSTA COD:7239 TP:2 62302672330 | 0,00 | 2.875,00 | 2.875,00 | 0,00 |
| OLAVO BILAC COELHO MENDES COD:6514 TP:2 06922914317 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| OLIVEIRA & ROCHA SERVICOS CONTABEIS LTDA COD:4301 TP:1 29529509000108 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| ONILDES ROSA VERAS COD:1012 TP:2 01866082337 | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 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 | 4.166,67 | 16.165,67 | (11.999,00) |
| 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 | 5.400,00 | 5.400,00 | 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 | 312,50 | 312,50 | 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 |
| 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 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE ROCHA DE ARAUJO COD:3759 TP:2 60235016306 | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| PAULO ROBERTO ALVES FERREIRA COD:664 TP:2 77578945300 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO CLAUDINO NETO COD:782 TP:2 41656490153 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO LUCAS DE SOUSA COSTA COD:6449 TP:2 08366643379 | 0,00 | 5.573,00 | 5.573,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| PEDRO RIBEIRO GONÇALVES COD:55 TP:2 67631860378 | 0,00 | 2.083,33 | 2.083,33 | 0,00 |
| PEDRO ROQUE DIAS BORGES COD:3715 TP:2 05672963340 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO VINICIUS MORAES DOS SANTOS COD:4520 TP:2 07086894346 | 0,00 | 2.813,00 | 2.813,00 | 0,00 |
| PFM COMERCIAL LTDA. COD:5046 TP:1 01740627001890 | 0,00 | | | 0,00 |
| PHEDRO VINICIUS DE SOUZA SANTOS COD:5724 TP:2 62037057300 | 0,00 | 2.038,00 | 2.038,00 | 0,00 |
| PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4553 TP:1 07139979000122 | 0,00 | | | 0,00 |
| PICOS-CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSIC. DE PICOS LTDA COD:863 TP:1 20931078000137 | 0,00 | | | 0,00 |
| POLIANA DA CONCEIÇÃO ROCHA COD:4643 TP:2 61880708302 | 0,00 | | | 0,00 |
| POLIANA TAIS SANTOS LIMA COD:7377 TP:2 06623122362 | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| QUEILANE DA SILVA CARVALHO COD:1637 TP:2 02514324327 | 0,00 | | | 0,00 |
| R A SALVADOR CIA LTDA ME COD:133 TP:1 03051595000100 | (89.718,67) | 142.050,82 | 211.411,01 | (159.078,86) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 36**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | (510,00) | 1.013,40 | 1.013,40 | (510,00) |
| RAFAEL DIAS MIRANDA DE SOUSA COD:6731 TP:2 08060881337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAFAEL DOS SANTOS VIEIRA COD:3341 TP:2 63583467337 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| RAFAEL FERREIRA DIAS COD:6596 TP:2 11716771382 | | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| RAFAELA MORAES DOS SANTOS COD:7301 TP:2 47864154808 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 1.721,00 | 1.721,00 | 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 | 405,25 | 405,25 | 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 | 2.158,33 | 2.158,33 | 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 JOAQUIM PEREIRA COD:2789 TP:2 03876386870 | | | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NATAN PEREIRA ME COD:327 TP:1 00075090000260 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NERES DA SILVA COD:1860 TP:2 93210639353 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NETO BORGES COD:349 TP:2 37264338304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO ANDRADE DE CARVALHO COD:1566 TP:2 78137349120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO ARRAIS DE CARVALHO COD:895 TP:2 25981153334 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COD:3792 TP:2 59025204368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO PEREREIRA DE OLIVEIRA COD:6373 TP:2 04111056393 | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES COD:3928 TP:1 09010909000103 | | (7.560,00) | | | (7.560,00) |
| RAINARA DE SOUSA RODRIGUES COD:5668 TP:2 05694189337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAISSA SILVA PEREIRA COD:6661 TP:2 62302465385 | | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 0,00 |
| RAMALHO E AGUIAR LTDA COD:3821 TP:1 04871564000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAMILLA MENDES COD:5664 TP:2 09065402322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAMILY PEREIRA LIMA DA CRUZ COD:3342 TP:2 07799661399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAMON MORAES DE MOURA COD:267 TP:2 06710636348 | | 0,00 | 4.627,00 | 21.425,60 | (16.798,60) |
| RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:4310 TP:1 25901424000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RANIEL SANTANTA COD:1171 TP:2 84512873368 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 417,00 | 417,00 | 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 |
| RAUL SAULO PIO VELOSO COD:7388 TP:2 11202472338 | | | 1.042,00 | 1.042,00 | 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) | 2.340,00 | 2.340,00 | (2.800,00) |
| RECICLE EXPRESS IND E COMERCIO LTDA COD:233 TP:1 07969885000180 | | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 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 | | 0,00 | 5.328,00 | 5.328,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 59911866000105 | | | | | |
| 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) | 3.376,09 | 3.376,09 | (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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| ROGERIO B VEIGA LTDA COD:5708 TP:1 44408289000158 | | (6.160,00) | 8.000,00 | 8.000,00 | (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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| RONALDO ANTONIO DA SILVA COD:1825 TP:2 07407225303 | | 0,00 | 1.042,00 | 1.042,00 | 0,00 |
| RONALDO DA SILVA DE LIMA COD:5038 TP:2 01186904348 | | 0,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 |
| RONALDO REINALDO DE SOUSA COD:1284 TP:2 73131970391 | | 0,00 | | | 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 |
| ROSANGELA MORAES SILVA COD:6485 TP:2 06054249347 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ROSELITA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:2345 TP:2 93994192315 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| ROSIELMA FERREIRA DA SILVA COD:2253 TP:2 06007132374 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ROSILANDE OLIVEIRA NUNES BRITO COD:5627 TP:1 04748989000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| S R BRASIL & CIA LTDA COD:7373 TP:1 23630296001525 | | 0,00 | | | 0,00 |
| S R BRASIL & CIA LTDA COD:7394 TP:1 23630296000120 | | | 3.890,73 | 3.890,73 | 0,00 |
| SAMARIA ALVES DE MORAES COD:1835 TP:2 00778173380 | | 0,00 | 405,25 | 405,25 | 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 | | | 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 | | 0,00 | | | 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 | 900,00 | 900,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 38**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5049 TP:2 76151034368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SEBASTIÃO ARRAIS DE OLIVEIRA COD:775 TP:2 00585338345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:100 TP:1 00394460005887 | | 0,00 | 3.499,80 | 3.499,80 | 0,00 |
| SELECINO SOARES DE LIMA COD:806 TP:2 03775478329 | | 0,00 | 1.421,00 | 1.421,00 | 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 | | | 0,00 |
| SEVERIANO RIBEIRO DE ARAUJO COD:6379 TP:2 26909751817 | | 0,00 | 3.640,30 | 3.640,30 | 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 | 405,25 | 405,25 | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 |
| SUELY DE ALMEIDA E SILVA COD:1367 TP:2 02909470300 | | | 1.042,00 | 1.042,00 | 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 | 1.571,00 | 1.571,00 | 0,00 |
| TALLES ALEXANDRE DELMONDES RIBEIRO COD:7189 TP:2 11332370373 | | 0,00 | 1.521,00 | 1.521,00 | 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 |
| TATIANA DE ARAUJO SOARES COD:7387 TP:1 45983289000144 | | | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| TATIELLE DOS SANTOS MORAES COD:2085 TP:2 05687391320 | | 0,00 | 1.042,00 | 1.042,00 | 0,00 |
| TATIELLY NERES DA SILVA COD:6665 TP:2 06456535352 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. COD:7347 TP:1 02558157000758 | | 0,00 | | | 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 | 810,50 | 810,50 | 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 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 |
| THAIS LIMA DOS SANTOS COD:7306 TP:2 61880808358 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 405,25 | 405,25 | 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 | | (84.273,37) | | | (84.273,37) |
| TRANSFER COLORS LTDA COD:6768 TP:1 54014452000151 | | (3.000,00) | 10.989,00 | 7.989,00 | 0,00 |
| TRANSFORMACAR LTDA COD:2733 TP:1 09061321000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105 | | | 127,30 | 127,30 | 0,00 |
| TRIO LTDA COD:7266 TP:1 12504653000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UELISVAN DOS SANTOS PEREIRA COD:3397 TP:2 05104038327 | | 0,00 | 313,00 | 313,00 | 0,00 |
| UESLLEY MENEZ DE HOLANDA COD:5621 TP:1 42856771000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UIRLA DOS SANTOS COD:5068 TP:2 06754375124 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaç COD:3568 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| V. L. MONTEIRO LTDA COD:7246 TP:1 11483588000106 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 39**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| V.L.MONTEIRO LTDA COD:7268 TP:1 11483588000289 | | (80.890,00) | | | (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 | 625,00 | 625,00 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 405,25 | 405,25 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:5660 TP:1 39317445000135 | | (65.062,18) | | | (65.062,18) |
| VALMIR BARBOSA DE SOUSA JUNIOR COD:960 TP:2 06434917325 | | | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 |
| VALMIRA DA SILVA SANTANA COD:3364 TP:2 03464576370 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 |
| VANDO PEREIRA DA SILVA COD:6396 TP:2 62302985389 | | | 1.250,00 | 1.250,00 | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| VAREJÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:4939 TP:1 14897423000160 | | | 3.890,73 | 3.890,73 | 0,00 |
| VERDURAO SAO RAFAEL LTDA COD:6539 TP:1 38347336000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6841 TP:1 36275065000197 | | (15.000,00) | 7.500,00 | 15.000,00 | (22.500,00) |
| VICTOR DE SOUSA SILVA COD:7392 TP:1 50463038000179 | | | 834,00 | 834,00 | 0,00 |
| 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 | | | 0,00 |
| VINIPLASTIK COD:7291 TP:1 10847017000132 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:161 TP:1 11879656000142 | | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 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 |
| WADSON VERAS COSTA COD:5632 TP:2 06780714380 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 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 | 625,00 | 625,00 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 0,00 | 11.999,00 | (11.999,00) |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 810,50 | 810,50 | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (1.095.306,94) C | 734.649,18 | 729.723,14 | (1.090.380,90) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (9,00) C | 40.555,02 | 40.555,02 | (9,00) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (210.704,46) C | 612.024,96 | 686.179,96 | (284.859,46) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (107.614,92) C | 311.305,92 | 311.305,92 | (107.614,92) | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (495.806,27) C | 360.479,35 | 583.485,64 | (718.812,56) | 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 |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:189 TP:1 60746948218762 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | C |
| 213110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | | - | (2.254.481,43) | 28.566,22 | 0,00 | (2.225.915,21) | |
| 213110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | | - | (2.254.481,43) | 28.566,22 | 0,00 | (2.225.915,21) | |
| 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 | (1.775.829,09) C | 28.566,22 | 0,00 | (1.747.262,87) | 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 | (1.775.829,09) C | 28.566,22 | 0,00 | (1.747.262,87) | 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 | (372.324,66) C | 0,00 | 0,00 | (372.324,66) | C |
| 213110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P | F | (372.324,66) C | 0,00 | 0,00 | (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 |
| | | 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** | | - | (272.258,87) | 0,00 | 28.566,22 | (300.825,09) | |
| 213110700 | 01 | **PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL** | | - | (272.258,87) | 0,00 | 28.566,22 | (300.825,09) | |
| 213110701 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (272.258,87) C | 0,00 | 28.566,22 | (300.825,09) | C |
| | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105 | | | (271.078,41) | 0,00 | 28.566,22 | (299.644,63) | |
| | | 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 | (272.258,87) C | 0,00 | 28.566,22 | (300.825,09) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105 | | 0,00 | | | 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 | 7.941,01 C | 7.958,49 | 0,00 | 15.899,50 C |
| | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105 | | 3.486,88 | 7.958,49 | 0,00 | 11.445,37 |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:180 TP:1 03458141000140 | | 4.454,13 | | | 4.454,13 |
| 213110900 | (3) 03 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110900 | (3) 03 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P P | 7.941,01 C | 7.958,49 | 0,00 | 15.899,50 C |
| 213111000 | (3) 00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P F | (10.654,33) C | 7.958,49 | 7.958,49 | (10.654,33) C |
| | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:164 TP:1 06981344000105 | | (10.654,33) | 7.958,49 | 7.958,49 | (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 | 7.958,49 | 7.958,49 | (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 | 13.840,52 | 13.840,52 | 0,00 |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 13.840,52 | 13.840,52 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 13.840,52 | 13.840,52 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 13.840,52 | 13.840,52 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214111100 | (20) 00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214111100 | (20) 01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 13.840,52 | 13.840,52 | 0,00 |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 13.840,52 | 13.840,52 | 0,00 |
| 214131100 | (20) 00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 13.840,52 | 13.840,52 | 0,00 C |
| 214131100 | (20) 01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 13.840,52 | 13.840,52 | 0,00 C |
| 214300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214310200 | (20) 00 | IPTU/TLP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214310200 | (20) 01 | IPTU/TLP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (4.060.031,00) | 228.612,87 | 272.983,42 | (4.104.401,55) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (646.545,40) | 39.861,53 | 45.333,83 | (652.017,70) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (272.921,67) | 12.890,95 | 13.406,31 | (273.437,03) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (772.436,85) | 34.701,81 | 53.366,42 | (791.101,46) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (114.672,99) | 950,00 | 6.562,35 | (120.285,34) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (2.253.454,09) | 140.208,58 | 154.314,51 | (2.267.560,02) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (4.059.856,00) | 187.712,87 | 231.183,42 | (4.103.326,55) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (646.370,40) | 21.161,53 | 26.633,83 | (651.842,70) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (272.921,67) | 8.390,95 | 8.906,31 | (273.437,03) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (772.436,85) | 26.901,81 | 45.566,42 | (791.101,46) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (114.672,99) | 0,00 | 5.612,35 | (120.285,34) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (2.253.454,09) | 131.258,58 | 144.464,51 | (2.266.660,02) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.009.314,03) | 80.659,94 | 81.642,97 | (1.010.297,06) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (426.209,29) | 11.239,65 | 11.962,39 | (426.932,03) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (130.486,09) | 4.545,93 | 4.545,93 | (130.486,09) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (64.490,50) | 16.959,69 | 17.990,05 | (65.520,86) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (18,65) | 0,00 | 0,00 | (18,65) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (388.109,50) | 47.914,67 | 47.144,60 | (387.339,43) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (514.216,21) | 80.659,94 | 81.642,97 | (515.199,24) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (54.492,49) | 11.239,65 | 11.962,39 | (55.215,23) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (4.641,29) | 4.545,93 | 4.545,93 | (4.641,29) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (63.364,09) | 16.959,69 | 17.990,05 | (64.394,45) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (391.718,34) | 47.914,67 | 47.144,60 | (390.948,27) |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (2.660,01) C | 0,00 | 0,00 | (2.660,01) C |
| 218810103 | (20)01 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (2.660,01) C | 0,00 | 0,00 | (2.660,01) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (14.472,90) C | 2.919,40 | 2.919,40 | (14.472,90) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (2.731,66) C | 0,00 | 0,00 | (2.731,66) C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (324,00) C | 0,00 | 0,00 | (324,00) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (11.164,07) C | 2.627,62 | 2.627,62 | (11.164,07) C |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (253,17) C | 291,78 | 291,78 | (253,17) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (21.143,04) C | 5.645,96 | 2.885,29 | (18.382,37) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (4.222,38) C | 0,00 | 249,24 | (4.471,62) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (7.439,54) C | 0,00 | 0,00 | (7.439,54) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (9.481,12) C | 5.645,96 | 2.636,05 | (6.471,21) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (442.449,70) C | 72.094,58 | 74.830,78 | (445.185,90) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (55.904,67) C | 11.239,65 | 11.239,65 | (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 | (29.053,93) C | 14.332,07 | 14.828,43 | (29.550,29) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (353.173,81) C | 41.976,93 | 44.216,77 | (355.413,65) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (33.490,56) C | 0,00 | 1.007,50 | (34.498,06) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 11.026,23 C | 0,00 | 473,50 | 10.552,73 C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (15.706,55) C | 0,00 | 534,00 | (16.240,55) C |
| 218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (28.810,24) C | 0,00 | 0,00 | (28.810,24) C |
| 218810300 | 00 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | - | (5.462,49) | 0,00 | 0,00 | (5.462,49) |
| 218810300 | 02 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | - | (5.462,49) | 0,00 | 0,00 | (5.462,49) |
| 218810301 | (3) 00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P F | (5.462,49) C | 0,00 | 0,00 | (5.462,49) C |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:83 TP:1 01000357000132 | | (5.462,49) | | | (5.462,49) |
| 218810301 | (3) 02 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P F | (5.462,49) C | 0,00 | 0,00 | (5.462,49) C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (241.390,65) | 0,00 | 0,00 | (241.390,65) |
| 218810400 | 01 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (144.581,42) | 0,00 | 0,00 | (144.581,42) |
| 218810400 | 02 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (100.320,30) | 0,00 | 0,00 | (100.320,30) |
| 218810400 | 03 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (96,97) | 0,00 | 0,00 | (96,97) |
| 218810400 | 04 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (0,80) | 0,00 | 0,00 | (0,80) |
| 218810400 | 05 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | 3.608,84 | 0,00 | 0,00 | 3.608,84 |
| 218810403 | (3) 00 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | P F | (117.947,77) C | 0,00 | 0,00 | (117.947,77) C |
| | | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3558 TP:1 19086670000109 | | (96,97) | | | (96,97) |
| | | E B DE MORAIS COD:3727 TP:1 40647972000197 | | (0,80) | | | (0,80) |
| | | MUNICIPIO DE PAES LANDIM - SECRETARIA DE SAUDE COD:1124 TP:1 01658614000128 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM COD:1 TP:1 06553663000110 | | (115.850,00) | | | (115.850,00) |
| 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 | | (22.731,42) | | | (22.731,42) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04250554000106 | | | | | | | |
| | | 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** | | - | (1.488.530,69) | 83.343,91 | 66.746,93 | (1.471.933,71) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (20.820,64) | 0,00 | 0,00 | (20.820,64) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (61.349,33) | 0,00 | 23,66 | (61.372,99) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (410.080,78) | 0,00 | 9.060,06 | (419.140,84) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (51.971,22) | 0,00 | 1.857,91 | (53.829,13) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (944.308,72) | 83.343,91 | 55.805,30 | (916.770,11) | |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.488.530,69) | 83.343,91 | 66.746,93 | (1.471.933,71) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (20.820,64) | 0,00 | 0,00 | (20.820,64) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (61.349,33) | 0,00 | 23,66 | (61.372,99) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (410.080,78) | 0,00 | 9.060,06 | (419.140,84) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (51.971,22) | 0,00 | 1.857,91 | (53.829,13) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (944.308,72) | 83.343,91 | 55.805,30 | (916.770,11) | |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (939.203,16) C | 83.343,91 | 50.810,90 | (906.670,15) | 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 | (60.765,33) C | 0,00 | 23,66 | (60.788,99) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (166.597,76) C | 0,00 | 1.104,84 | (167.702,60) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (5.547,65) C | 0,00 | 8,93 | (5.556,58) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (702.487,75) C | 83.343,91 | 49.673,47 | (668.817,31) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (549.327,53) C | 0,00 | 15.936,03 | (565.263,56) | 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 | (243.483,02) C | 0,00 | 7.955,22 | (251.438,24) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (46.423,57) C | 0,00 | 1.848,98 | (48.272,55) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (241.820,97) C | 0,00 | 6.131,83 | (247.952,80) | C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.562.011,28) | 23.709,02 | 82.793,52 | (1.621.095,78) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (199.340,47) | 9.921,88 | 14.671,44 | (204.090,03) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (81.086,25) | 3.845,02 | 4.336,72 | (81.577,95) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (297.865,57) | 9.942,12 | 18.516,31 | (306.439,76) | |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (62.683,12) | 0,00 | 3.754,44 | (66.437,56) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (921.035,87) | 0,00 | 41.514,61 | (962.550,48) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.562.011,28) | 23.709,02 | 82.793,52 | (1.621.095,78) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (199.340,47) | 9.921,88 | 14.671,44 | (204.090,03) | |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (81.086,25) | 3.845,02 | 4.336,72 | (81.577,95) | |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (297.865,57) | 9.942,12 | 18.516,31 | (306.439,76) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (62.683,12) | 0,00 | 3.754,44 | (66.437,56) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (921.035,87) | 0,00 | 41.514,61 | (962.550,48) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.557.724,39) C | 23.709,02 | 82.793,52 | (1.616.808,89) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (195.053,58) C | 9.921,88 | 14.671,44 | (199.803,14) | C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (81.086,25) C | 3.845,02 | 4.336,72 | (81.577,95) | C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (297.865,57) C | 9.942,12 | 18.516,31 | (306.439,76) | C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (62.683,12) C | 0,00 | 3.754,44 | (66.437,56) | C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (921.035,87) C | 0,00 | 41.514,61 | (962.550,48) | 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) | 40.900,00 | 41.800,00 | (1.075,00) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (175,00) | 18.700,00 | 18.700,00 | (175,00) |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 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 | 8.950,00 | 9.850,00 | (900,00) |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (175,00) | 40.900,00 | 41.800,00 | (1.075,00) |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (175,00) | 18.700,00 | 18.700,00 | (175,00) |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 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 | 8.950,00 | 9.850,00 | (900,00) |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | (175,00) C | 40.900,00 | 41.800,00 | (1.075,00) C |
| | | ADELMAR MARIA BORGES COD:188 TP:2 45155232368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ADENISIA FEITOSA BRITO COD:536 TP:2 03145720155 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | ANA MARIA DA SILVA COD:202 TP:2 97732087372 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANDRESSA DA SILVA BARBOSA COD:3844 TP:2 05542246311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AVELAR CARVALHO COD:1334 TP:2 36183091472 | | | 900,00 | 1.800,00 | (900,00) |
| | | AVESLAN LEAL DA SILVA COD:5904 TP:2 11064364314 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| | | CARLOS MENDES E SILVA COD:5990 TP:2 09473561342 | | 0,00 | | | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | CLAUDETE PEREIRA DE MORAES COD:378 TP:2 98828169320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CLAUDIO MORAIS DOS SANTOS COD:52 TP:2 65341554353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CRISTIANE BORGES DE ARAUJO DIAS COD:864 TP:2 03679442351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DANIEL DE SOUSA ALVES COD:6487 TP:2 62405522322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DANIELA DIAS DE CARVALHO HILARIO COD:1618 TP:2 03340650381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DANILO DE CARVALHO MAURIZ COD:1182 TP:2 03147402363 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | DEUSAIDE MORAES BEZERRA COD:301 TP:2 56639490382 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | DONIZETE MARQUES DOS REIS COD:517 TP:2 60703830104 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | EDIVALDO CLAUDINO DA SILVA COD:889 TP:2 04072999393 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | ELIENITO MORAES DE CARVALHO COD:7224 TP:2 53750225320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELINALDA M. DE CARVALHO MARQUES COD:132 TP:2 77433432191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELZINETE DIAS DE ARAUJO COD:6620 TP:2 75635550304 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | ENELI MORAES DE CARVALHO SILVA COD:3311 TP:2 83319263315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EVERTON FERREIRA TELES COD:893 TP:2 06478888312 | | 0,00 | | | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | FRANCILENE RIBEIRO GOMES COD:2143 TP:2 07548752377 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCO ANTONIO LIMA DE CARVALHO COD:2771 TP:2 62302938380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GABRIELA MOURA DIAS COD:7290 TP:2 06592013303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GÉSSICA ALVES DE SOUSA COD:6395 TP:2 09578631448 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA COD:6500 TP:2 05668862356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | HELDER VIEIRA GOMES COD:6854 TP:2 84800909368 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 |
| | | IVANILTON FARIAS E SILVA COD:3777 TP:2 05098292441 | | | 550,00 | 550,00 | 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 | | | 0,00 |
| | | JAKLEY BARBOSA HILÁRIO DE CARVALHO COD:360 TP:2 01060620340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JEFERSON CARLOS BORGES DE MORAES COD:3681 TP:2 80670580325 | | 0,00 | | | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | JONAS DIAS DA SILVA COD:3184 TP:2 07546313384 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 45**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| JORGE GEOVANE RODRIGUES DIAS COD:2249 TP:2 75939320368 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ AGUSTINHO DE SOUSA COD:3162 TP:2 94539871315 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ ANTONIO NERES COD:1716 TP:2 03451886324 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ CARLOS GONÇALVES COD:197 TP:2 79528449115 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| JOSÉ EXPEDITO FERREIRA DE FRANÇA COD:6413 TP:2 50418009368 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ LUIZ DE SOUSA COD:6520 TP:2 15234779467 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| JOSE PAULO DIAS DE CARVALHO COD:2316 TP:2 04218555338 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE RAIMUNDO FERREIRA FILHO COD:320 TP:2 32001282320 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| JOSIAS AVELAR DE MORAES COD:2401 TP:2 37368656353 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA COD:198 TP:2 82352720168 | 0,00 | | | 0,00 |
| KASSIA MARIA BORGES CRUZ COD:3192 TP:2 08164338362 | 0,00 | | | 0,00 |
| KELSON MORAES DOS SANTOS COD:288 TP:2 00183379373 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KERLLY BEZERRA RODRIGUES COD:7264 TP:2 30564097802 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| LUCINETE BORGES DE JESUS COD:1648 TP:2 25980548300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARA DAYANE BORGES BARBOSA COD:36 TP:2 02364342333 | 0,00 | | | 0,00 |
| MÁRCIA MADEIRA BARBOSA DE SOUSA COD:135 TP:2 80999026372 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS FEITOSA DA SILVA COD:6572 TP:2 04380977188 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 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 GIZELDA RIBEIRO GOMES DA SILVA COD:6831 TP:2 02735771318 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| MARIA ISA BARBOSA ALVES COD:2292 TP:2 30901332372 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LOURDES BORGES SINIMBU COD:1904 TP:2 76138275349 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIA LÚCIA URSULINA COD:2706 TP:2 29195635807 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| MARIZA DA SILVA GONCALVES COD:3651 TP:2 40598623809 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARIZETE DE SOUSA DIAS COD:7218 TP:2 21494133881 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 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 | | | 0,00 |
| MICHELLE MISLEY MIRANDA VERAS PEREIRA COD:4542 TP:2 45225639810 | 0,00 | | | 0,00 |
| MONOEL VAGNER DE LACERDA COD:3438 TP:2 02588990347 | 0,00 | | | 0,00 |
| NAILA LUIZA DE CARVALHO MAURIZ COD:448 TP:2 02821066341 | 0,00 | | | 0,00 |
| NAYARA MORAIS DE SOUSA COD:6380 TP:2 04288685338 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAULO ERNESTO P. DA SILVA COD:326 TP:2 02883310360 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| RAYANA MARA DE SOUSA COD:6374 TP:2 02465377361 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| RAYANE DIAS FERREIRA COD:2206 TP:2 05694188365 | 0,00 | | | 0,00 |
| RENAN HENRIQUE DOS SANTOS MORAES COD:1342 TP:2 05687389342 | 0,00 | | | 0,00 |
| RENAYLA RODRIGUES DE SOUSA COD:5613 TP:2 03896768379 | 0,00 | | | 0,00 |
| RITA DE CASSIA BARBOSA SOARES COD:2086 TP:2 06409850336 | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBERSON LIMA DE SOUSA COD:3608 TP:2 06623154302 | (175,00) | | | (175,00) |
| ROGERIO BELARMINO VEIGA COD:1757 TP:2 70290067391 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| ROMUALDO LUZ GONÇALVES COD:6509 TP:2 00677157371 | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMUEL SANTANA LEAL COD:111 TP:2 86156829334 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| THALYSON VIEIRA DA SILVA COD:6434 TP:2 05840628182 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| WILLIAN VERAS DE CARVALHO COD:2149 TP:2 01808066103 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | YGOR RODRIGUES VIEIRA COD:6496 TP:2 06391645108 | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | ZILCA BARBOSA DE SA ALVES COD:1800 TP:2 80948081368 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (175,00) C | 18.700,00 | 18.700,00 | (175,00) C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 7.800,00 | 7.800,00 | 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 | 8.950,00 | 9.850,00 | (900,00) 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) |
| 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (90.296.189,75) | X | 0,00 | 0,00 | (90.296.189,75) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (52.549.856,51) | X | 0,00 | 0,00 | (52.549.856,51) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 165.427,35 | X | 0,00 | 0,00 | 165.427,35 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (15.186.299,88) | X | 0,00 | 0,00 | (15.186.299,88) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.365.612,65) | X | 0,00 | 0,00 | (3.365.612,65) | X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 30.148.556,64 | | 4.437.538,64 | 110.341,50 | 34.475.753,78 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 13.740.632,33 | | 1.849.734,35 | 0,00 | 15.590.366,68 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 736.281,56 | | 112.597,97 | 0,00 | 848.879,53 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 6.253.778,65 | | 1.000.125,73 | 86.479,62 | 7.167.424,76 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.904.770,95 | | 361.584,92 | 0,00 | 2.266.355,87 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 7.513.093,15 | | 1.113.495,67 | 23.861,88 | 8.602.726,94 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 8.863.420,47 | | 1.328.975,93 | 86.479,62 | 10.105.916,78 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.778.604,41 | | 217.518,18 | 0,00 | 1.996.122,59 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 464.449,18 | | 67.542,95 | 0,00 | 531.992,13 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.188.478,97 | | 398.555,77 | 86.479,62 | 2.500.555,12 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 352.245,86 | | 49.329,00 | 0,00 | 401.574,86 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 4.079.642,05 | | 596.030,03 | 0,00 | 4.675.672,08 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 8.090.661,92 | | 1.285.026,00 | 86.479,62 | 9.289.208,30 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.430.234,43 | | 200.015,49 | 0,00 | 1.630.249,92 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 409.054,95 | | 58.709,78 | 0,00 | 467.764,73 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.090.593,85 | | 380.941,70 | 86.479,62 | 2.385.055,93 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 350.568,21 | | 49.329,00 | 0,00 | 399.897,21 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 3.810.210,48 | | 596.030,03 | 0,00 | 4.406.240,51 | |
| 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** | | - | 8.082.148,67 | | 1.285.026,00 | 86.479,62 | 9.280.695,05 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.430.234,43 | | 200.015,49 | 0,00 | 1.630.249,92 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 409.054,95 | | 58.709,78 | 0,00 | 467.764,73 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 2.082.080,60 | | 380.941,70 | 86.479,62 | 2.376.542,68 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 350.568,21 | | 49.329,00 | 0,00 | 399.897,21 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 3.810.210,48 | | 596.030,03 | 0,00 | 4.406.240,51 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.082.148,67 | | 1.285.026,00 | 86.479,62 | 9.280.695,05 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.430.234,43 | | 200.015,49 | 0,00 | 1.630.249,92 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 409.054,95 | 58.709,78 | 0,00 | 467.764,73 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.082.080,60 | 380.941,70 | 86.479,62 | 2.376.542,68 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 350.568,21 | 49.329,00 | 0,00 | 399.897,21 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.810.210,48 | 596.030,03 | 0,00 | 4.406.240,51 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 8.076.858,92 | 1.285.026,00 | 86.479,62 | 9.275.405,30 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.430.234,43 | 200.015,49 | 0,00 | 1.630.249,92 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 409.054,95 | 58.709,78 | 0,00 | 467.764,73 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 2.076.790,85 | 380.941,70 | 86.479,62 | 2.371.252,93 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 350.568,21 | 49.329,00 | 0,00 | 399.897,21 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.810.210,48 | 596.030,03 | 0,00 | 4.406.240,51 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 7.482.984,40 | D | 1.186.464,09 | 86.479,62 | 8.582.968,87 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.327.669,70 | D | 176.454,99 | 0,00 | 1.504.124,69 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 103.654,95 | D | 15.509,78 | 0,00 | 119.164,73 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.934.621,76 | D | 356.009,43 | 86.479,62 | 2.204.151,57 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 342.978,21 | D | 49.329,00 | 0,00 | 392.307,21 | D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 3.774.059,78 | D | 589.160,89 | 0,00 | 4.363.220,67 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 51.587,05 | D | 10.570,16 | 0,00 | 62.157,21 | D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 6.054,99 | D | 1.060,50 | 0,00 | 7.115,49 | D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P | - | 1.791,36 | D | 2.640,52 | 0,00 | 4.431,88 | 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 | - | 36.150,70 | D | 6.869,14 | 0,00 | 43.019,84 | 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 | - | 395.400,00 | D | 65.700,00 | 0,00 | 461.100,00 | D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P | - | 90.000,00 | D | 22.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P | - | 305.400,00 | D | 43.200,00 | 0,00 | 348.600,00 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 140.377,73 | D | 22.291,75 | 0,00 | 162.669,48 | D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 140.377,73 | D | 22.291,75 | 0,00 | 162.669,48 | 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** | | - | 772.058,55 | 43.949,93 | 0,00 | 816.008,48 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 348.369,98 | 17.502,69 | 0,00 | 365.872,67 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 55.394,23 | 8.833,17 | 0,00 | 64.227,40 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 97.185,12 | 17.614,07 | 0,00 | 114.799,19 | |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 1.677,65 | 0,00 | 0,00 | 1.677,65 | |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 269.431,57 | 0,00 | 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** | | - | 715.505,34 | 43.949,93 | 0,00 | 759.455,27 | |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 348.369,98 | 17.502,69 | 0,00 | 365.872,67 | |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 55.394,23 | 8.833,17 | 0,00 | 64.227,40 | |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 97.185,12 | 17.614,07 | 0,00 | 114.799,19 | |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 1.677,65 | 0,00 | 0,00 | 1.677,65 | |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 212.878,36 | 0,00 | 0,00 | 212.878,36 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 715.505,34 | 43.949,93 | 0,00 | 759.455,27 | |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 348.369,98 | 17.502,69 | 0,00 | 365.872,67 | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 55.394,23 | 8.833,17 | 0,00 | 64.227,40 | |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 97.185,12 | 17.614,07 | 0,00 | 114.799,19 | |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.677,65 | 0,00 | 0,00 | 1.677,65 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 212.878,36 | 0,00 | 0,00 | 212.878,36 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 715.505,34 D | 43.949,93 | 0,00 | 759.455,27 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 348.369,98 D | 17.502,69 | 0,00 | 365.872,67 | D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 55.394,23 D | 8.833,17 | 0,00 | 64.227,40 | D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 97.185,12 D | 17.614,07 | 0,00 | 114.799,19 | 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 | - | 212.878,36 D | 0,00 | 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** | | - | 797.703,60 | 111.406,10 | 0,00 | 909.109,70 | |
| 320000000 | 05 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 797.703,60 | 111.406,10 | 0,00 | 909.109,70 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 797.703,60 | 111.406,10 | 0,00 | 909.109,70 | |
| 321000000 | 05 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 797.703,60 | 111.406,10 | 0,00 | 909.109,70 | |
| 321900000 | 00 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | | - | 797.703,60 | 111.406,10 | 0,00 | 909.109,70 | |
| 321900000 | 05 | **OUTRAS APOSENTADORIAS** | | - | 797.703,60 | 111.406,10 | 0,00 | 909.109,70 | |
| 321910000 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 797.703,60 D | 111.406,10 | 0,00 | 909.109,70 | D |
| 321910000 | (21)05 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 797.703,60 D | 111.406,10 | 0,00 | 909.109,70 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 13.295.361,77 | 2.109.863,78 | 23.861,88 | 15.381.363,67 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 4.795.135,55 | 744.923,34 | 0,00 | 5.540.058,89 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 271.792,81 | 45.055,02 | 0,00 | 316.847,83 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 4.051.799,68 | 601.569,96 | 0,00 | 4.653.369,64 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.548.025,09 | 312.255,92 | 0,00 | 1.860.281,01 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 2.628.608,64 | 406.059,54 | 23.861,88 | 3.010.806,30 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 4.419.104,76 | 709.526,31 | 13.699,48 | 5.114.931,59 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.039.087,32 | 185.452,79 | 0,00 | 1.224.540,11 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 32.001,79 | 5.720,72 | 0,00 | 37.722,51 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.764.453,67 | 308.680,68 | 0,00 | 2.073.134,35 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 634.118,52 | 25.716,54 | 0,00 | 659.835,06 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 949.443,46 | 183.955,58 | 13.699,48 | 1.119.699,56 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 4.176.420,65 | 709.526,31 | 13.699,48 | 4.872.247,48 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.034.646,32 | 185.452,79 | 0,00 | 1.220.099,11 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 32.001,79 | 5.720,72 | 0,00 | 37.722,51 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.764.453,67 | 308.680,68 | 0,00 | 2.073.134,35 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 395.875,41 | 25.716,54 | 0,00 | 421.591,95 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 949.443,46 | 183.955,58 | 13.699,48 | 1.119.699,56 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.176.420,65 | 709.526,31 | 13.699,48 | 4.872.247,48 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.034.646,32 | 185.452,79 | 0,00 | 1.220.099,11 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 32.001,79 | 5.720,72 | 0,00 | 37.722,51 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.764.453,67 | 308.680,68 | 0,00 | 2.073.134,35 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 395.875,41 | 25.716,54 | 0,00 | 421.591,95 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 949.443,46 | 183.955,58 | 13.699,48 | 1.119.699,56 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 1.062.272,18 D | 187.582,53 | 0,00 | 1.249.854,71 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 827.485,56 D | 146.555,11 | 0,00 | 974.040,67 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 173.367,47 D | 29.894,13 | 0,00 | 203.261,60 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 9.583,12 D | 5.667,63 | 0,00 | 15.250,75 | D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 51.836,03 D | 5.465,66 | 0,00 | 57.301,69 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 1.175.506,01 D | 212.633,01 | 0,00 | 1.388.139,02 | 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 | - | 391.003,84 D | 80.001,39 | 0,00 | 471.005,23 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 263.110,45 D | 20.048,91 | 0,00 | 283.159,36 D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 516.500,22 D | 112.582,71 | 0,00 | 629.082,93 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 577.564,65 D | 91.520,10 | 0,00 | 669.084,75 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 577.564,65 D | 91.520,10 | 0,00 | 669.084,75 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 133.576,41 D | 20.116,08 | 0,00 | 153.692,49 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 133.576,41 D | 20.116,08 | 0,00 | 153.692,49 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 25.976,50 D | 9.900,00 | 0,00 | 35.876,50 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 3.600,00 D | 9.900,00 | 0,00 | 13.500,00 D |
| 331111400 | (21)04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 2.678,00 D | 0,00 | 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 - | 218.389,46 D | 29.493,00 | 0,00 | 247.882,46 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 16.298,01 D | 1.920,00 | 0,00 | 18.218,01 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 - | 89.838,05 D | 13.020,50 | 0,00 | 102.858,55 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 62.987,20 D | 0,00 | 0,00 | 62.987,20 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 44.163,65 D | 14.552,50 | 0,00 | 58.716,15 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 |
| 331111800 | (21)00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | P - | 0,00 D | 390,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 331111800 | (21)01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | P - | 0,00 D | 390,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 22.971,90 D | 0,00 | 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 - | 5.280,84 D | 0,00 | 0,00 | 5.280,84 D |
| 331112100 | (21)04 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 10.710,06 D | 0,00 | 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 - | 53.265,64 D | 45.192,47 | 9.808,75 | 88.649,36 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 1.999,00 D | 1.202,50 | 0,00 | 3.201,50 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 21.775,64 D | 5.720,72 | 0,00 | 27.496,36 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 7.999,00 D | 12.629,50 | 0,00 | 20.628,50 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 9.490,70 D | 0,00 | 0,00 | 9.490,70 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 12.001,30 D | 25.639,75 | 9.808,75 | 27.832,30 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 83.152,72 D | 15.770,46 | 3.890,73 | 95.032,45 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 210,00 D | 0,00 | 0,00 | 210,00 D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 4.494,00 D | 5.987,00 | 0,00 | 10.481,00 D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 18.643,72 D | 0,00 | 0,00 | 18.643,72 D |
| 331112300 | (21)05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 59.805,00 D | 9.783,46 | 3.890,73 | 65.697,73 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 38.478,43 D | 0,00 | 0,00 | 38.478,43 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 23.157,44 D | 0,00 | 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 | 35.609,09 | 0,00 | 59.251,85 D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 2.889,00 D | 22.109,09 | 0,00 | 24.998,09 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 | 13.500,00 | 0,00 | 33.935,76 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 | 2.431,50 | 0,00 | 4.353,90 D |
| 331112700 | (21)04 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | P - | 1.922,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.922,40 D |
| 331112700 | (21)05 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | P - | 0,00 D | 2.431,50 | 0,00 | 2.431,50 D |
| 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 - | 237.433,45 D | 42.047,94 | 0,00 | 279.481,39 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 237.433,45 D | 42.047,94 | 0,00 | 279.481,39 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 458.821,56 D | 13.464,04 | 0,00 | 472.285,60 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 | 13.464,04 | 0,00 | 149.395,44 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 623,76 D | 0,00 | 0,00 | 623,76 D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 188.455,30 D | 0,00 | 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 - | 19.751,88 D | 3.376,09 | 0,00 | 23.127,97 D |
| 331119900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 12.643,88 D | 3.376,09 | 0,00 | 16.019,97 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** | - | 242.684,11 | 0,00 | 0,00 | 242.684,11 |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 4.441,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,00 |
| 331200000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 238.243,11 | 0,00 | 0,00 | 238.243,11 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 242.684,11 | 0,00 | 0,00 | 242.684,11 |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.441,00 | 0,00 | 0,00 | 4.441,00 |
| 331210000 | 04 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 238.243,11 | 0,00 | 0,00 | 238.243,11 |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 238.243,11 D | 0,00 | 0,00 | 238.243,11 D |
| 331210200 | (21)04 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 238.243,11 D | 0,00 | 0,00 | 238.243,11 D |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 4.441,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.441,00 D |
| 331219900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 4.441,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.441,00 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 8.876.257,01 | 1.400.337,47 | 10.162,40 | 10.266.432,08 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 3.756.048,23 | 559.470,55 | 0,00 | 4.315.518,78 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 239.791,02 | 39.334,30 | 0,00 | 279.125,32 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 2.287.346,01 | 292.889,28 | 0,00 | 2.580.235,29 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 913.906,57 | 286.539,38 | 0,00 | 1.200.445,95 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 1.679.165,18 | 222.103,96 | 10.162,40 | 1.891.106,74 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 259.060,00 | 41.800,00 | 2.600,00 | 298.260,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 137.820,00 | 18.700,00 | 0,00 | 156.520,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 32.400,00 | 4.500,00 | 0,00 | 36.900,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 46.940,00 | 7.800,00 | 0,00 | 54.740,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 12.850,00 | 950,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 29.050,00 | 9.850,00 | 2.600,00 | 36.300,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 259.060,00 | 41.800,00 | 2.600,00 | 298.260,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 137.820,00 | 18.700,00 | 0,00 | 156.520,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.400,00 | 4.500,00 | 0,00 | 36.900,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 46.940,00 | 7.800,00 | 0,00 | 54.740,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.850,00 | 950,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 29.050,00 | 9.850,00 | 2.600,00 | 36.300,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 259.060,00 D | 41.800,00 | 2.600,00 | 298.260,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 137.820,00 D | 18.700,00 | 0,00 | 156.520,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 32.400,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 36.900,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 46.940,00 D | 7.800,00 | 0,00 | 54.740,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 12.850,00 D | 950,00 | 0,00 | 13.800,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 29.050,00 D | 9.850,00 | 2.600,00 | 36.300,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 5.092.001,62 | 747.018,65 | 1.532,00 | 5.837.488,27 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 2.481.396,66 | 381.000,04 | 0,00 | 2.862.396,70 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 35.515,00 | 4.142,00 | 0,00 | 39.657,00 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.026.800,84 | 170.606,12 | 0,00 | 1.197.406,96 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 378.880,43 | 42.874,50 | 0,00 | 421.754,93 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.169.408,69 | 148.395,99 | 1.532,00 | 1.316.272,68 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.092.001,62 | 747.018,65 | 1.532,00 | 5.837.488,27 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.481.396,66 | 381.000,04 | 0,00 | 2.862.396,70 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 35.515,00 | 4.142,00 | 0,00 | 39.657,00 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.026.800,84 | 170.606,12 | 0,00 | 1.197.406,96 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 378.880,43 | 42.874,50 | 0,00 | 421.754,93 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.169.408,69 | 148.395,99 | 1.532,00 | 1.316.272,68 |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 110.863,00 D | 28.121,00 | 0,00 | 138.984,00 D |
| 332210100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 110.863,00 D | 28.121,00 | 0,00 | 138.984,00 D |
| 332210300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 128.602,00 D | 1.525,00 | 0,00 | 130.127,00 D |
| 332210300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 128.602,00 D | 1.525,00 | 0,00 | 130.127,00 D |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 6.639,55 D | 2.340,00 | 0,00 | 8.979,55 D |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 6.639,55 D | 2.340,00 | 0,00 | 8.979,55 | 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 | - | 1.216.436,56 D | 193.711,10 | 0,00 | 1.410.147,66 | D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 657.576,45 D | 98.102,10 | 0,00 | 755.678,55 | D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 10.626,00 D | 2.521,00 | 0,00 | 13.147,00 | D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 255.919,20 D | 55.134,00 | 0,00 | 311.053,20 | D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 47.824,33 D | 5.488,00 | 0,00 | 53.312,33 | D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 244.490,58 D | 32.466,00 | 0,00 | 276.956,58 | 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 | - | 248.815,43 D | 5.647,08 | 0,00 | 254.462,51 | D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 194.086,34 D | 0,00 | 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 | 4.115,08 | 0,00 | 27.010,01 | 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 | - | 19.279,83 D | 1.532,00 | 0,00 | 20.811,83 | 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 | - | 784.798,64 D | 180.208,81 | 0,00 | 965.007,45 | D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 487.435,95 D | 134.408,71 | 0,00 | 621.844,66 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 131.204,49 D | 12.919,61 | 0,00 | 144.124,10 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 86.625,70 D | 5.403,00 | 0,00 | 92.028,70 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 79.532,50 D | 27.477,49 | 0,00 | 107.009,99 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 81.560,67 D | 5.263,00 | 0,00 | 86.823,67 | D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P | - | 40.976,67 D | 1.621,00 | 0,00 | 42.597,67 | D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P | - | 1.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P | - | 5.212,50 D | 400,00 | 0,00 | 5.612,50 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P | - | 27.593,00 D | 3.242,00 | 0,00 | 30.835,00 | 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 | - | 227.971,52 D | 8.322,80 | 0,00 | 236.294,32 | D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 78.577,62 D | 0,00 | 0,00 | 78.577,62 | D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 74.964,73 D | 8.322,80 | 0,00 | 83.287,53 | D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 55.969,17 D | 0,00 | 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 | - | 3.242,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | D |
| 332212400 | (21)01 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332212400 | (21)05 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | - | 8.800,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| 332212500 | (21)03 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P | - | 8.800,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 1.894.709,74 D | 275.648,53 | 1.532,00 | 2.168.826,27 | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 612.161,31 D | 105.682,90 | 0,00 | 717.844,21 | D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 12.968,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 14.589,00 | D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 363.808,21 D | 58.239,13 | 0,00 | 422.047,34 | D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 121.451,94 D | 25.616,50 | 0,00 | 147.068,44 | D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 784.320,28 D | 84.489,00 | 1.532,00 | 867.277,28 | 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 | - | 240.123,89 D | 33.117,33 | 0,00 | 273.241,22 | D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 69.818,99 D | 3.750,33 | 0,00 | 73.569,32 | D |
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 144.103,90 D | 26.935,50 | 0,00 | 171.039,40 | D |
| 332213000 | (21)04 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 19.713,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.713,00 | D |
| 332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 6.488,00 D | 2.431,50 | 0,00 | 8.919,50 | D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 108.374,87 D | 10.914,00 | 0,00 | 119.288,87 | D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 74.155,33 D | 7.789,00 | 0,00 | 81.944,33 | D |
| 332219900 | (21)03 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 13.253,33 D | 0,00 | 0,00 | 13.253,33 | D |
| 332219900 | (21)04 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - | 14.188,71 D | 3.125,00 | 0,00 | 17.313,71 | 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** | | - | 3.525.195,39 | 611.518,82 | 6.030,40 | 4.130.683,81 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 1.136.831,57 | 159.770,51 | 0,00 | 1.296.602,08 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 171.876,02 | 30.692,30 | 0,00 | 202.568,32 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 1.213.605,17 | 114.483,16 | 0,00 | 1.328.088,33 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 522.176,14 | 242.714,88 | 0,00 | 764.891,02 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 480.706,49 | 63.857,97 | 6.030,40 | 538.534,06 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.525.195,39 | 611.518,82 | 6.030,40 | 4.130.683,81 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.136.831,57 | 159.770,51 | 0,00 | 1.296.602,08 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 171.876,02 | 30.692,30 | 0,00 | 202.568,32 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.213.605,17 | 114.483,16 | 0,00 | 1.328.088,33 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 522.176,14 | 242.714,88 | 0,00 | 764.891,02 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 480.706,49 | 63.857,97 | 6.030,40 | 538.534,06 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 113.500,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 120.500,00 | D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 65.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | D |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 48.500,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 55.500,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 114.500,00 D | 38.500,00 | 0,00 | 153.000,00 | D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 69.000,00 D | 32.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 45.500,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 52.000,00 | D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - | 1.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 332310400 | (21)03 | COMUNICAÇÃO | P | - | 1.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 46.578,45 D | 3.191,28 | 0,00 | 49.769,73 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P | - | 35.728,45 D | 1.641,28 | 0,00 | 37.369,73 | D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P | - | 10.850,00 D | 1.550,00 | 0,00 | 12.400,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 195.049,58 D | 7.980,20 | 0,00 | 203.029,78 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 55.914,30 D | 1.773,20 | 0,00 | 57.687,50 | D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 28.535,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.535,00 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 29.028,13 D | 300,00 | 0,00 | 29.328,13 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 81.572,15 D | 5.907,00 | 0,00 | 87.479,15 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 295.706,24 D | 38.581,88 | 1.030,40 | 333.257,72 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 61.948,05 D | 19.747,78 | 0,00 | 81.695,83 | D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 4.479,00 D | 379,00 | 0,00 | 4.858,00 | D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 162.638,80 D | 6.827,00 | 0,00 | 169.465,80 | D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 31.579,19 D | 5.000,00 | 0,00 | 36.579,19 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 35.061,20 D | 6.628,10 | 1.030,40 | 40.658,90 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 430.466,25 D | 70.241,46 | 0,00 | 500.707,71 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 236.190,13 D | 45.977,69 | 0,00 | 282.167,82 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 4.592,64 D | 1.599,20 | 0,00 | 6.191,84 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 44.035,94 D | 6.305,71 | 0,00 | 50.341,65 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 15.323,95 D | 1.837,50 | 0,00 | 17.161,45 | D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 130.323,59 D | 14.521,36 | 0,00 | 144.844,95 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 109.074,64 D | 26.756,00 | 0,00 | 135.830,64 | D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 17.808,27 D | 0,00 | 0,00 | 17.808,27 | D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 2.255,50 D | 564,00 | 0,00 | 2.819,50 | D |
| 332310900 | (21)03 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 29.406,29 D | 11.096,00 | 0,00 | 40.502,29 | D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 25.423,00 D | 10.671,00 | 0,00 | 36.094,00 | D |
| 332310900 | (21)05 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 34.181,58 D | 4.425,00 | 0,00 | 38.606,58 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 498.358,05 D | 54.100,00 | 0,00 | 552.458,05 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P | - | 212.200,00 D | 28.900,00 | 0,00 | 241.100,00 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P | - | 156.058,65 D | 10.900,00 | 0,00 | 166.958,65 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P | - | 84.599,40 D | 7.800,00 | 0,00 | 92.399,40 | D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 45.500,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 52.000,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 28.470,00 D | 850,00 | 0,00 | 29.320,00 | 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 | - | 5.950,00 D | 850,00 | 0,00 | 6.800,00 | 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 | - | 75.021,59 D | 5.434,00 | 0,00 | 80.455,59 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 69.021,59 D | 4.600,00 | 0,00 | 73.621,59 | D |
| 332311200 | (21)04 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 6.000,00 D | 834,00 | 0,00 | 6.834,00 | 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 | - | 34.960,90 D | 0,00 | 0,00 | 34.960,90 | D |
| 332312000 | (21)01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 5.896,00 D | 0,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | - | 38.058,33 | D 1.030,00 | 0,00 | 39.088,33 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 29.261,33 | D 0,00 | 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 | - | 6.200,00 | D 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | D |
| 332312300 | (21)05 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 0,00 | D 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 27.086,38 | D 3.000,00 | 0,00 | 30.086,38 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P | - | 22.082,88 | D 0,00 | 0,00 | 22.082,88 | D |
| 332312500 | (21)03 | HOSPEDAGENS | P | - | 5.003,50 | D 3.000,00 | 0,00 | 8.003,50 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 18.427,28 | D 0,00 | 0,00 | 18.427,28 | D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 10.392,00 | D 0,00 | 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 | - | 412.036,78 | D 61.320,10 | 0,00 | 473.356,88 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 412.036,78 | D 61.320,10 | 0,00 | 473.356,88 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 52.305,57 | D 3.650,85 | 0,00 | 55.956,42 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 39.687,63 | D 1.160,91 | 0,00 | 40.848,54 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 739,88 | D 100,10 | 0,00 | 839,98 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 6.222,91 | D 1.170,95 | 0,00 | 7.393,86 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.278,18 | D 372,38 | 0,00 | 1.650,56 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 4.376,97 | D 846,51 | 0,00 | 5.223,48 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 20.650,00 | D 5.700,00 | 0,00 | 26.350,00 | D |
| 332314500 | (21)04 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 20.650,00 | D 5.700,00 | 0,00 | 26.350,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 22.594,90 | D 1.013,40 | 0,00 | 23.608,30 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 12.476,25 | D 0,00 | 0,00 | 12.476,25 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 5.572,40 | D 1.013,40 | 0,00 | 6.585,80 | D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 4.546,25 | D 0,00 | 0,00 | 4.546,25 | D |
| 332314700 | (21)00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 20.207,24 | D 0,00 | 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 | - | 722,02 | D 0,00 | 0,00 | 722,02 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 790.564,36 | D 247.300,00 | 4.000,00 | 1.033.864,36 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 86.130,34 | D 7.350,00 | 0,00 | 93.480,34 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 267.300,00 | D 6.950,00 | 0,00 | 274.250,00 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 310.496,29 | D 210.000,00 | 0,00 | 520.496,29 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 126.637,73 | D 23.000,00 | 4.000,00 | 145.637,73 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 21.374,00 | D 12.150,00 | 0,00 | 33.524,00 | D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 20.474,00 | D 12.150,00 | 0,00 | 32.624,00 | 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 | - | 144.804,85 | D 23.719,65 | 1.000,00 | 167.524,50 | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 136.110,72 | D 21.219,65 | 0,00 | 157.330,37 | D |
| 332319900 | (21)03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 6.000,00 | D 1.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 2.694,13 | D 500,00 | 0,00 | 3.194,13 | D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 0,00 | D 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 52.438,38 | 30.674,52 | 0,00 | 83.112,90 | |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 31.759,95 | 30.674,52 | 0,00 | 62.434,47 | |
| 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** | | - | 7.138,86 | 0,00 | 0,00 | 7.138,86 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 52.438,38 | 30.674,52 | 0,00 | 83.112,90 | |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 31.759,95 | 30.674,52 | 0,00 | 62.434,47 | |
| 342000000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 39,57 | 0,00 | 0,00 | 39,57 | |
| 342000000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | |
| 342000000 | 05 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 7.138,86 | 0,00 | 0,00 | 7.138,86 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 22.392,01 | 28.499,80 | 0,00 | 50.891,81 | |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 4.610,01 | 28.499,80 | 0,00 | 33.109,81 | |
| 342300000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE** | | - | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **BENS E SERVIÇOS** | | | | | |
| 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 | 28.499,80 | 0,00 | 50.891,81 |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.610,01 | 28.499,80 | 0,00 | 33.109,81 |
| 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 | 3.499,80 | 0,00 | 25.891,81 |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 4.610,01 | 3.499,80 | 0,00 | 8.109,81 |
| 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 | 3.499,80 | 0,00 | 25.891,81 D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 4.610,01 D | 3.499,80 | 0,00 | 8.109,81 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 |
| 342319900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | P - | 0,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 342319900 | (21)01 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | P - | 0,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 342500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 30.046,37 | 2.174,72 | 0,00 | 32.221,09 |
| 342500000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 27.149,94 | 2.174,72 | 0,00 | 29.324,66 |
| 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** | - | 2.856,86 | 0,00 | 0,00 | 2.856,86 |
| 342510000 | (21)00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 7.601,35 D | 0,00 | 0,00 | 7.601,35 D |
| 342510000 | (21)01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 4.704,92 D | 0,00 | 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 - | 2.856,86 D | 0,00 | 0,00 | 2.856,86 D |
| 342520000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 22.445,02 | 2.174,72 | 0,00 | 24.619,74 |
| 342520000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 22.445,02 | 2.174,72 | 0,00 | 24.619,74 |
| 342520100 | 00 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 22.445,02 | 2.174,72 | 0,00 | 24.619,74 |
| 342520100 | 01 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 22.445,02 | 2.174,72 | 0,00 | 24.619,74 |
| 342520101 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 22.445,02 D | 2.174,72 | 0,00 | 24.619,74 D |
| 342520101 | (21)01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 22.445,02 D | 2.174,72 | 0,00 | 24.619,74 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 6.994.642,69 | 842.777,79 | 0,00 | 7.837.420,48 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 6.994.642,69 | 842.777,79 | 0,00 | 7.837.420,48 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 4.877.201,14 | 449.140,74 | 0,00 | 5.326.341,88 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 4.877.201,14 | 449.140,74 | 0,00 | 5.326.341,88 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 4.877.201,14 | 449.140,74 | 0,00 | 5.326.341,88 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 4.877.201,14 | 449.140,74 | 0,00 | 5.326.341,88 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 4.877.201,14 | 449.140,74 | 0,00 | 5.326.341,88 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 4.877.201,14 | 449.140,74 | 0,00 | 5.326.341,88 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 4.877.201,14 D | 449.140,74 | 0,00 | 5.326.341,88 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 4.877.201,14 D | 449.140,74 | 0,00 | 5.326.341,88 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.117.441,55 | 393.637,05 | 0,00 | 2.511.078,60 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.117.441,55 | 393.637,05 | 0,00 | 2.511.078,60 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.117.441,55 | 393.637,05 | 0,00 | 2.511.078,60 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.117.441,55 | 393.637,05 | 0,00 | 2.511.078,60 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.117.441,55 D | 393.637,05 | 0,00 | 2.511.078,60 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.117.441,55 D | 393.637,05 | 0,00 | 2.511.078,60 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 114.739,73 | 13.840,52 | 0,00 | 128.580,25 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 57**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 114.739,73 | 13.840,52 | 0,00 | 128.580,25 | |
| 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** | | - | 110.118,92 | 13.840,52 | 0,00 | 123.959,44 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 110.118,92 | 13.840,52 | 0,00 | 123.959,44 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 110.118,92 | 13.840,52 | 0,00 | 123.959,44 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 110.118,92 | 13.840,52 | 0,00 | 123.959,44 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 110.118,92 | 13.840,52 | 0,00 | 123.959,44 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 110.118,92 | 13.840,52 | 0,00 | 123.959,44 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 110.118,92 D | 13.840,52 | 0,00 | 123.959,44 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 110.118,92 D | 13.840,52 | 0,00 | 123.959,44 | 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** | | - | (37.483.181,06) | 27.059,11 | 3.556.169,74 | (41.012.291,69) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (19.793.646,97) | 0,30 | 1.878.104,40 | (21.671.751,07) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (742.000,00) | 0,00 | 106.000,00 | (848.000,00) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (6.946.779,54) | 2.100,00 | 491.564,78 | (7.436.244,32) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (2.979.466,02) | 0,00 | 112.449,05 | (3.091.915,07) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (7.021.288,53) | 24.958,81 | 968.051,51 | (7.964.381,23) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (1.171.858,12) | 0,00 | 156.160,20 | (1.328.018,32) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (1.171.858,12) | 0,00 | 156.160,20 | (1.328.018,32) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (1.171.858,12) | 0,00 | 156.160,20 | (1.328.018,32) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (1.171.858,12) | 0,00 | 156.160,20 | (1.328.018,32) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (348.224,56) | 0,00 | 95.603,86 | (443.828,42) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (348.224,56) | 0,00 | 95.603,86 | (443.828,42) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (348.224,56) | 0,00 | 95.603,86 | (443.828,42) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (348.224,56) | 0,00 | 95.603,86 | (443.828,42) | |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (348.224,56) | 0,00 | 95.603,86 | (443.828,42) | |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (348.224,56) | 0,00 | 95.603,86 | (443.828,42) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (268.750,32) C | 0,00 | 95.309,03 | (364.059,35) | C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (268.750,32) C | 0,00 | 95.309,03 | (364.059,35) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (79.474,24) C | 0,00 | 294,83 | (79.769,07) | C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (79.474,24) C | 0,00 | 294,83 | (79.769,07) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (823.633,56) | 0,00 | 60.556,34 | (884.189,90) | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (823.633,56) | 0,00 | 60.556,34 | (884.189,90) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A** | | - | (823.633,56) | 0,00 | 60.556,34 | (884.189,90) | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (823.633,56) | 0,00 | 60.556,34 | (884.189,90) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (823.633,56) C | 0,00 | 60.556,34 | (884.189,90) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (823.633,56) C | 0,00 | 60.556,34 | (884.189,90) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (188.162,45) | 0,00 | 28.126,32 | (216.288,77) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (188.162,45) | 0,00 | 28.126,32 | (216.288,77) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (188.162,45) | 0,00 | 28.126,32 | (216.288,77) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (188.162,45) | 0,00 | 28.126,32 | (216.288,77) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (188.162,45) | 0,00 | 28.126,32 | (216.288,77) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (188.162,45) | 0,00 | 28.126,32 | (216.288,77) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (188.162,45) | 0,00 | 28.126,32 | (216.288,77) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (188.162,45) | 0,00 | 28.126,32 | (216.288,77) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (188.162,45) C | 0,00 | 28.126,32 | (216.288,77) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (188.162,45) C | 0,00 | 28.126,32 | (216.288,77) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (314.517,81) | 0,00 | 78.792,98 | (393.310,79) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (173.481,07) | 0,00 | 21.922,35 | (195.403,42) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (83.112,83) | 0,00 | 47.237,72 | (130.350,55) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (32.474,43) | 0,00 | 9.495,23 | (41.969,66) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (25.449,48) | 0,00 | 137,68 | (25.587,16) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (314.517,81) | 0,00 | 78.792,98 | (393.310,79) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (173.481,07) | 0,00 | 21.922,35 | (195.403,42) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (83.112,83) | 0,00 | 47.237,72 | (130.350,55) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (32.474,43) | 0,00 | 9.495,23 | (41.969,66) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (25.449,48) | 0,00 | 137,68 | (25.587,16) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (314.517,81) | 0,00 | 78.792,98 | (393.310,79) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (173.481,07) | 0,00 | 21.922,35 | (195.403,42) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (83.112,83) | 0,00 | 47.237,72 | (130.350,55) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (32.474,43) | 0,00 | 9.495,23 | (41.969,66) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (25.449,48) | 0,00 | 137,68 | (25.587,16) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (314.517,81) C | 0,00 | 78.792,98 | (393.310,79) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (173.481,07) C | 0,00 | 21.922,35 | (195.403,42) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (83.112,83) C | 0,00 | 47.237,72 | (130.350,55) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (32.474,43) C | 0,00 | 9.495,23 | (41.969,66) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (25.449,48) C | 0,00 | 137,68 | (25.587,16) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (35.808.642,68) | 27.059,11 | 3.293.090,24 | (39.074.673,81) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (18.260.145,33) | 0,30 | 1.671.895,53 | (19.932.040,56) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (742.000,00) | 0,00 | 106.000,00 | (848.000,00) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (6.863.666,71) | 2.100,00 | 444.327,06 | (7.305.893,77) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (2.946.991,59) | 0,00 | 102.953,82 | (3.049.945,41) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (6.995.839,05) | 24.958,81 | 967.913,83 | (7.938.794,07) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (4.877.201,14) | 0,00 | 449.140,74 | (5.326.341,88) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (742.000,00) | 0,00 | 106.000,00 | (848.000,00) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.442.641,64) | 0,00 | 202.814,24 | (1.645.455,88) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.698.472,51) | 0,00 | 55.000,00 | (1.753.472,51) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (994.086,99) | 0,00 | 85.326,50 | (1.079.413,49) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.877.201,14) | 0,00 | 449.140,74 | (5.326.341,88) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (742.000,00) | 0,00 | 106.000,00 | (848.000,00) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.442.641,64) | 0,00 | 202.814,24 | (1.645.455,88) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.698.472,51) | 0,00 | 55.000,00 | (1.753.472,51) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (994.086,99) | 0,00 | 85.326,50 | (1.079.413,49) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (4.877.201,14) | 0,00 | 449.140,74 | (5.326.341,88) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 59**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (742.000,00) | 0,00 | 106.000,00 | (848.000,00) | |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (1.442.641,64) | 0,00 | 202.814,24 | (1.645.455,88) | |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (1.698.472,51) | 0,00 | 55.000,00 | (1.753.472,51) | |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (994.086,99) | 0,00 | 85.326,50 | (1.079.413,49) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (4.877.201,14) | C 0,00 | 449.140,74 | (5.326.341,88) | C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (742.000,00) | C 0,00 | 106.000,00 | (848.000,00) | C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.442.641,64) | C 0,00 | 202.814,24 | (1.645.455,88) | C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.698.472,51) | C 0,00 | 55.000,00 | (1.753.472,51) | C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (994.086,99) | C 0,00 | 85.326,50 | (1.079.413,49) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (30.931.441,54) | 27.059,11 | 2.843.949,50 | (33.748.331,93) | |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (18.260.145,33) | 0,30 | 1.671.895,53 | (19.932.040,56) | |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (5.421.025,07) | 2.100,00 | 241.512,82 | (5.660.437,89) | |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (1.248.519,08) | 0,00 | 47.953,82 | (1.296.472,90) | |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (6.001.752,06) | 24.958,81 | 882.587,33 | (6.859.380,58) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (22.692.784,03) | 27.059,11 | 2.070.168,33 | (24.735.893,25) | |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (15.526.833,19) | 0,30 | 1.671.161,51 | (17.197.994,40) | |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (5.421.025,07) | 2.100,00 | 241.512,82 | (5.660.437,89) | |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (1.248.519,08) | 0,00 | 47.953,82 | (1.296.472,90) | |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (496.406,69) | 24.958,81 | 109.540,18 | (580.988,06) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (21.249.505,49) | 27.058,81 | 1.782.353,17 | (23.004.799,85) | |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (14.161.329,65) | 0,00 | 1.383.346,35 | (15.544.676,00) | |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (5.373.250,07) | 2.100,00 | 241.512,82 | (5.612.662,89) | |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (1.218.519,08) | 0,00 | 47.953,82 | (1.266.472,90) | |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (496.406,69) | 24.958,81 | 109.540,18 | (580.988,06) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (10.312.617,54) | C 0,00 | 1.351.948,85 | (11.664.566,39) | C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P | - | (10.312.617,54) | C 0,00 | 1.351.948,85 | (11.664.566,39) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | (178,42) | C 0,00 | 110,08 | (288,50) | C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P | - | (178,42) | C 0,00 | 110,08 | (288,50) | 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 | - | (208.975,75) | C 0,00 | 31.287,42 | (240.263,17) | C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (208.975,75) | C 0,00 | 31.287,42 | (240.263,17) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (5.373.250,07) | C 2.100,00 | 241.512,82 | (5.612.662,89) | C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (5.373.250,07) | C 2.100,00 | 241.512,82 | (5.612.662,89) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (1.218.519,08) | C 0,00 | 47.953,82 | (1.266.472,90) | C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (1.218.519,08) | C 0,00 | 47.953,82 | (1.266.472,90) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (496.406,69) | C 24.958,81 | 109.540,18 | (580.988,06) | C |
| 452130900 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (496.406,69) | C 24.958,81 | 109.540,18 | (580.988,06) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (3.639.544,70) | C 0,00 | 0,00 | (3.639.544,70) | C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (3.639.544,70) | C 0,00 | 0,00 | (3.639.544,70) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.443.278,54) | 0,30 | 287.815,16 | (1.731.093,40) | |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.365.503,54) | 0,30 | 287.815,16 | (1.653.318,40) | |
| 452140000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (47.775,00) | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) | |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (30.000,00) | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.218.300,15) | C 0,00 | 285.261,80 | (1.503.561,95) | C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.218.300,15) | C 0,00 | 285.261,80 | (1.503.561,95) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (136.884,67) | C 0,30 | 2.502,62 | (139.386,99) | C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (136.884,67) | C 0,30 | 2.502,62 | (139.386,99) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (173,98) | C 0,00 | 50,74 | (224,72) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 60**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (173,98) C | 0,00 | 50,74 | (224,72) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (10.144,74) C | 0,00 | 0,00 | (10.144,74) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (10.144,74) C | 0,00 | 0,00 | (10.144,74) C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (47.775,00) C | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) C |
| 452140600 | (21)03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (47.775,00) C | 0,00 | 0,00 | (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** | - | (5.505.345,37) | 0,00 | 773.047,15 | (6.278.392,52) |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (5.505.345,37) | 0,00 | 773.047,15 | (6.278.392,52) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.343.002,47) C | 0,00 | 608.936,20 | (4.951.938,67) C |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.343.002,47) C | 0,00 | 608.936,20 | (4.951.938,67) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (1.162.342,90) C | 0,00 | 164.110,95 | (1.326.453,85) C |
| 452240000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (1.162.342,90) C | 0,00 | 164.110,95 | (1.326.453,85) 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** | - | (5.138,14) | 0,00 | 734,02 | (5.872,16) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (5.138,14) | 0,00 | 734,02 | (5.872,16) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (5.138,14) C | 0,00 | 734,02 | (5.872,16) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (5.138,14) C | 0,00 | 734,02 | (5.872,16) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 161.473.034,03 | 7.932.663,85 | 3.836.341,50 | 165.569.356,38 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 75.894.797,77 | 2.527.430,79 | 1.416.000,00 | 77.006.228,56 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.228.364,56 | 118.597,97 | 56.000,00 | 2.290.962,53 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 28.805.252,49 | 2.197.742,62 | 1.465.479,62 | 29.537.515,49 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 8.420.380,30 | 909.584,92 | 275.000,00 | 9.054.965,22 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 46.124.238,91 | 2.179.307,55 | 623.861,88 | 47.679.684,58 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 156.363.479,25 | 7.932.663,85 | 3.836.341,50 | 160.459.801,60 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 73.610.018,16 | 2.527.430,79 | 1.416.000,00 | 74.721.448,95 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.228.364,56 | 118.597,97 | 56.000,00 | 2.290.962,53 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 27.918.994,96 | 2.197.742,62 | 1.465.479,62 | 28.651.257,96 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 8.309.327,24 | 909.584,92 | 275.000,00 | 8.943.912,16 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 44.296.774,33 | 2.179.307,55 | 623.861,88 | 45.852.220,00 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 61.990.825,00 | 0,00 | 0,00 | 61.990.825,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 34.873.150,00 | 0,00 | 0,00 | 34.873.150,00 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 8.513.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.513.500,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.753.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753.750,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 16.850.425,00 | 0,00 | 0,00 | 16.850.425,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 61.990.825,00 | 0,00 | 0,00 | 61.990.825,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 34.873.150,00 | 0,00 | 0,00 | 34.873.150,00 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 8.513.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.513.500,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.753.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753.750,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 16.850.425,00 | 0,00 | 0,00 | 16.850.425,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 66.284.925,00 D | 0,00 | 0,00 | 66.284.925,00 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 39.167.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.167.250,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 8.513.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.513.500,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.753.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.753.750,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 16.850.425,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.850.425,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (4.294.100,00) | 0,00 | 0,00 | (4.294.100,00) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (4.294.100,00) | 0,00 | 0,00 | (4.294.100,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (4.294.100,00) | 0,00 | 0,00 | (4.294.100,00) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (4.294.100,00) | 0,00 | 0,00 | (4.294.100,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (4.294.100,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.294.100,00) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (4.294.100,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.294.100,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 94.372.654,25 | 7.932.663,85 | 3.836.341,50 | 98.468.976,60 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 38.736.868,16 | 2.527.430,79 | 1.416.000,00 | 39.848.298,95 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.228.364,56 | 118.597,97 | 56.000,00 | 2.290.962,53 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 19.405.494,96 | 2.197.742,62 | 1.465.479,62 | 20.137.757,96 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 6.555.577,24 | 909.584,92 | 275.000,00 | 7.190.162,16 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 27.446.349,33 | 2.179.307,55 | 623.861,88 | 29.001.795,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 64.565.825,00 | 4.074.000,00 | 3.726.000,00 | 64.913.825,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 25.920.250,00 | 1.456.000,00 | 1.416.000,00 | 25.960.250,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.490.000,00 | 6.000,00 | 56.000,00 | 1.440.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 13.070.500,00 | 1.094.000,00 | 1.379.000,00 | 12.785.500,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.134.800,00 | 548.000,00 | 275.000,00 | 4.407.800,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 19.950.275,00 | 970.000,00 | 600.000,00 | 20.320.275,00 |
| 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** | - | 13.997.105,60 | 2.037.000,00 | 0,00 | 16.034.105,60 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 7.905.105,60 | 728.000,00 | 0,00 | 8.633.105,60 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.172.000,00 | 547.000,00 | 0,00 | 2.719.000,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.762.500,00 | 274.000,00 | 0,00 | 2.036.500,00 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.156.500,00 | 485.000,00 | 0,00 | 2.641.500,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 13.820.605,60 D | 2.030.000,00 | 0,00 | 15.850.605,60 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 7.905.105,60 D | 728.000,00 | 0,00 | 8.633.105,60 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.170.000,00 D | 547.000,00 | 0,00 | 2.717.000,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.588.000,00 D | 267.000,00 | 0,00 | 1.855.000,00 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.156.500,00 D | 485.000,00 | 0,00 | 2.641.500,00 D |
| 522120200 | 00 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | - | 176.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 183.500,00 |
| 522120200 | 03 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 522120200 | 04 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | - | 174.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 181.500,00 |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 176.500,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 183.500,00 D |
| 522120201 | (8) 03 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 522120201 | (8) 04 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 174.500,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 181.500,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 2.037.000,00 | 2.037.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 728.000,00 | 728.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 547.000,00 | 547.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 274.000,00 | 274.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 2.575.000,00 D | 348.000,00 | 0,00 | 2.923.000,00 D |
| 522130200 | (8) 01 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 1.612.000,00 D | 25.000,00 | 0,00 | 1.637.000,00 D |
| 522130200 | (8) 03 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 0,00 D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 D |
| 522130200 | (8) 04 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 933.000,00 D | 273.000,00 | 0,00 | 1.206.000,00 D |
| 522130200 | (8) 05 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 11.422.105,60 D | 1.689.000,00 | 0,00 | 13.111.105,60 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 6.293.105,60 D | 703.000,00 | 0,00 | 6.996.105,60 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.172.000,00 D | 497.000,00 | 0,00 | 2.669.000,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 829.500,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 830.500,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.126.500,00 D | 485.000,00 | 0,00 | 2.611.500,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (13.997.105,60) X | 0,00 | 2.037.000,00 | (16.034.105,60) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (7.905.105,60) X | 0,00 | 728.000,00 | (8.633.105,60) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.000,00) X | 0,00 | 3.000,00 | (4.000,00) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.172.000,00) X | 0,00 | 547.000,00 | (2.719.000,00) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.762.500,00) X | 0,00 | 274.000,00 | (2.036.500,00) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.156.500,00) X | 0,00 | 485.000,00 | (2.641.500,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (11.422.105,60) | 0,00 | 1.689.000,00 | (13.111.105,60) |
| | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE** | - | (3.248.105,60) | 0,00 | 688.000,00 | (3.936.105,60) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 62**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190000 | | **DOTAÇÃO** | | | | | |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (51.000,00) | 0,00 | 53.000,00 | (104.000,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (3.862.000,00) | 0,00 | 832.000,00 | (4.694.000,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (584.500,00) | 0,00 | 1.000,00 | (585.500,00) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (3.676.500,00) | 0,00 | 115.000,00 | (3.791.500,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (11.422.105,60) C | 0,00 | 1.689.000,00 | (13.111.105,60) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.248.105,60) C | 0,00 | 688.000,00 | (3.936.105,60) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (51.000,00) C | 0,00 | 53.000,00 | (104.000,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.862.000,00) C | 0,00 | 832.000,00 | (4.694.000,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (584.500,00) C | 0,00 | 1.000,00 | (585.500,00) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.676.500,00) C | 0,00 | 115.000,00 | (3.791.500,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 29.806.829,25 | 3.858.663,85 | 110.341,50 | 33.555.151,60 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.816.618,16 | 1.071.430,79 | 0,00 | 13.888.048,95 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 738.364,56 | 112.597,97 | 0,00 | 850.962,53 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.334.994,96 | 1.103.742,62 | 86.479,62 | 7.352.257,96 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.420.777,24 | 361.584,92 | 0,00 | 2.782.362,16 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.496.074,33 | 1.209.307,55 | 23.861,88 | 8.681.520,00 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 29.806.829,25 | 3.858.663,85 | 110.341,50 | 33.555.151,60 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 12.816.618,16 | 1.071.430,79 | 0,00 | 13.888.048,95 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 738.364,56 | 112.597,97 | 0,00 | 850.962,53 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 6.334.994,96 | 1.103.742,62 | 86.479,62 | 7.352.257,96 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.420.777,24 | 361.584,92 | 0,00 | 2.782.362,16 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 7.496.074,33 | 1.209.307,55 | 23.861,88 | 8.681.520,00 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 29.806.829,25 | 3.858.663,85 | 110.341,50 | 33.555.151,60 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 12.816.618,16 | 1.071.430,79 | 0,00 | 13.888.048,95 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 738.364,56 | 112.597,97 | 0,00 | 850.962,53 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 6.334.994,96 | 1.103.742,62 | 86.479,62 | 7.352.257,96 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 2.420.777,24 | 361.584,92 | 0,00 | 2.782.362,16 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 7.496.074,33 | 1.209.307,55 | 23.861,88 | 8.681.520,00 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 30.335.998,03 D | 3.858.663,85 | 0,00 | 34.194.661,88 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 12.817.139,16 D | 1.071.430,79 | 0,00 | 13.888.569,95 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 738.364,56 D | 112.597,97 | 0,00 | 850.962,53 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 6.499.958,85 D | 1.103.742,62 | 0,00 | 7.603.701,47 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.660.492,53 D | 361.584,92 | 0,00 | 3.022.077,45 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 7.620.042,93 D | 1.209.307,55 | 0,00 | 8.829.350,48 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (529.168,78) C | 0,00 | 110.341,50 | (639.510,28) 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 | 86.479,62 | (251.443,51) C |
| 522920103 | (10) 04 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (239.715,29) C | 0,00 | 0,00 | (239.715,29) C |
| 522920103 | (10) 05 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (123.968,60) C | 0,00 | 23.861,88 | (147.830,48) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 5.109.554,78 | 0,00 | 0,00 | 5.109.554,78 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 2.284.779,61 | 0,00 | 0,00 | 2.284.779,61 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 886.257,53 | 0,00 | 0,00 | 886.257,53 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 111.053,06 | 0,00 | 0,00 | 111.053,06 |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.827.464,58 | 0,00 | 0,00 | 1.827.464,58 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 978.683,10 | 0,00 | 0,00 | 978.683,10 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 412.450,05 | 0,00 | 0,00 | 412.450,05 |
| 531000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 157.153,10 | 0,00 | 0,00 | 157.153,10 |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 15.600,01 | 0,00 | 0,00 | 15.600,01 |
| 531000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 393.479,94 | 0,00 | 0,00 | 393.479,94 |
| 531100000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 557.058,35 D | 0,00 | 0,00 | 557.058,35 D |
| 531100000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 248.321,30 D | 0,00 | 0,00 | 248.321,30 D |
| 531100000 | (13) 03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 79.977,95 D | 0,00 | 0,00 | 79.977,95 D |
| 531100000 | (13) 04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 0,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 531100000 | (13) 05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 228.759,09 D | 0,00 | 0,00 | 228.759,09 D |
| 531200000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 421.624,75 D | 0,00 | 0,00 | 421.624,75 D |
| 531200000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 164.128,75 D | 0,00 | 0,00 | 164.128,75 D |
| 531200000 | (13) 03 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 77.175,15 D | 0,00 | 0,00 | 77.175,15 D |
| 531200000 | (13) 04 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 15.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 D |
| 531200000 | (13) 05 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 164.720,85 D | 0,00 | 0,00 | 164.720,85 D |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | (161.473.034,03) | 24.085.148,43 | 28.181.470,78 | (165.569.356,38) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (75.894.797,77) | 8.455.696,24 | 9.567.127,03 | (77.006.228,56) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.228.364,56) | 615.989,85 | 678.587,82 | (2.290.962,53) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (28.805.252,49) | 6.615.982,30 | 7.348.245,30 | (29.537.515,49) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (8.420.380,30) | 1.863.131,65 | 2.497.716,57 | (9.054.965,22) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (46.124.238,91) | 6.534.348,39 | 8.089.794,06 | (47.679.684,58) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (156.363.479,25) | 24.085.148,43 | 28.181.470,78 | (160.459.801,60) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (73.610.018,16) | 8.455.696,24 | 9.567.127,03 | (74.721.448,95) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.228.364,56) | 615.989,85 | 678.587,82 | (2.290.962,53) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (27.918.994,96) | 6.615.982,30 | 7.348.245,30 | (28.651.257,96) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (8.309.327,24) | 1.863.131,65 | 2.497.716,57 | (8.943.912,16) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (44.296.774,33) | 6.534.348,39 | 8.089.794,06 | (45.852.220,00) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (61.990.825,00) | 3.527.725,16 | 3.527.725,16 | (61.990.825,00) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (34.873.150,00) | 2.271.741,75 | 2.271.741,75 | (34.873.150,00) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (8.513.500,00) | 290.850,54 | 290.850,54 | (8.513.500,00) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.753.750,00) | 57.449,05 | 57.449,05 | (1.753.750,00) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (16.850.425,00) | 907.683,82 | 907.683,82 | (16.850.425,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (31.502.286,63) X | 3.107.029,00 | 420.696,16 | (28.815.953,79) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (17.196.944,58) X | 1.878.104,40 | 393.637,35 | (15.712.477,53) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (3.009.362,10) X | 288.750,54 | 2.100,00 | (2.722.711,56) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (472.756,49) X | 57.449,05 | 0,00 | (415.307,44) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (10.823.223,46) X | 882.725,01 | 24.958,81 | (9.965.457,26) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (32.605.979,92) C | 27.059,11 | 3.107.029,00 | (35.685.949,81) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (19.793.646,97) C | 0,30 | 1.878.104,40 | (21.671.751,07) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (5.504.137,90) C | 2.100,00 | 288.750,54 | (5.790.788,44) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.280.993,51) C | 0,00 | 57.449,05 | (1.338.442,56) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (6.027.201,54) C | 24.958,81 | 882.725,01 | (6.884.967,74) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.117.441,55 | 393.637,05 | 0,00 | 2.511.078,60 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.117.441,55 | 393.637,05 | 0,00 | 2.511.078,60 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.117.441,55 | 393.637,05 | 0,00 | 2.511.078,60 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.117.441,55 | 393.637,05 | 0,00 | 2.511.078,60 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 2.117.441,55 D | 393.637,05 | 0,00 | 2.511.078,60 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 2.117.441,55 D | 393.637,05 | 0,00 | 2.511.078,60 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (94.372.654,25) | 20.557.423,27 | 24.653.745,62 | (98.468.976,60) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (38.736.868,16) | 6.183.954,49 | 7.295.385,28 | (39.848.298,95) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.228.364,56) | 615.989,85 | 678.587,82 | (2.290.962,53) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 64**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (19.405.494,96) | 6.325.131,76 | 7.057.394,76 | (20.137.757,96) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (6.555.577,24) | 1.805.682,60 | 2.440.267,52 | (7.190.162,16) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (27.446.349,33) | 5.626.664,57 | 7.182.110,24 | (29.001.795,00) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (64.565.825,00) | 13.052.543,56 | 13.400.543,56 | (64.913.825,00) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (25.920.250,00) | 3.971.692,64 | 4.011.692,64 | (25.960.250,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.490.000,00) | 390.793,91 | 340.793,91 | (1.440.000,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (13.070.500,00) | 4.130.437,19 | 3.845.437,19 | (12.785.500,00) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (4.134.800,00) | 1.084.133,76 | 1.357.133,76 | (4.407.800,00) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (19.950.275,00) | 3.475.486,06 | 3.845.486,06 | (20.320.275,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (34.758.995,75) C | 5.547.663,85 | 2.147.341,50 | (31.358.673,40) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (13.103.631,84) C | 1.759.430,79 | 728.000,00 | (12.072.201,05) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (751.635,44) C | 165.597,97 | 3.000,00 | (589.037,47) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (6.735.505,04) C | 1.935.742,62 | 633.479,62 | (5.433.242,04) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.714.022,76) C | 362.584,92 | 274.000,00 | (1.625.437,84) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (12.454.200,67) C | 1.324.307,55 | 508.861,88 | (11.638.755,00) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (29.806.829,25) | 7.504.879,71 | 11.253.202,06 | (33.555.151,60) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (12.816.618,16) | 2.212.261,85 | 3.283.692,64 | (13.888.048,95) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (738.364,56) | 225.195,94 | 337.793,91 | (850.962,53) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (6.334.994,96) | 2.194.694,57 | 3.211.957,57 | (7.352.257,96) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.420.777,24) | 721.548,84 | 1.083.133,76 | (2.782.362,16) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.496.074,33) | 2.151.178,51 | 3.336.624,18 | (8.681.520,00) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (50,00) C | 3.969.005,35 | 3.969.005,35 | (50,00) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (50,00) C | 1.071.430,79 | 1.071.430,79 | (50,00) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 112.597,97 | 112.597,97 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.190.222,24 | 1.190.222,24 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 361.584,92 | 361.584,92 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.233.169,43 | 1.233.169,43 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 72.432,72 | 72.432,72 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 64.474,23 | 64.474,23 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)03 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 7.958,49 | 7.958,49 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (734.792,47) C | 3.463.441,64 | 3.858.663,85 | (1.130.014,68) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (117.140,85) C | 1.076.356,83 | 1.071.430,79 | (112.214,81) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (3.007,86) C | 112.597,97 | 112.597,97 | (3.007,86) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (374.294,17) C | 996.513,84 | 1.103.742,62 | (481.522,95) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (115.693,00) C | 359.963,92 | 361.584,92 | (117.314,00) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (124.656,59) C | 918.009,08 | 1.209.307,55 | (415.955,06) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (29.071.986,78) C | 0,00 | 3.353.100,14 | (32.425.086,92) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (12.699.427,31) C | 0,00 | 1.076.356,83 | (13.775.784,14) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (735.356,70) C | 0,00 | 112.597,97 | (847.954,67) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5.960.700,79) C | 0,00 | 910.034,22 | (6.870.735,01) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.305.084,24) C | 0,00 | 359.963,92 | (2.665.048,16) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (7.371.417,74) C | 0,00 | 894.147,20 | (8.265.564,94) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (29.806.829,25) | 7.504.879,71 | 11.253.202,06 | (33.555.151,60) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (12.816.618,16) | 2.212.261,85 | 3.283.692,64 | (13.888.048,95) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (738.364,56) | 225.195,94 | 337.793,91 | (850.962,53) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (6.334.994,96) | 2.194.694,57 | 3.211.957,57 | (7.352.257,96) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.420.777,24) | 721.548,84 | 1.083.133,76 | (2.782.362,16) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.496.074,33) | 2.151.178,51 | 3.336.624,18 | (8.681.520,00) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (29.806.829,25) | 7.504.879,71 | 11.253.202,06 | (33.555.151,60) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (12.816.618,16) | 2.212.261,85 | 3.283.692,64 | (13.888.048,95) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (738.364,56) | 225.195,94 | 337.793,91 | (850.962,53) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (6.334.994,96) | 2.194.694,57 | 3.211.957,57 | (7.352.257,96) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.420.777,24) | 721.548,84 | 1.083.133,76 | (2.782.362,16) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.496.074,33) | 2.151.178,51 | 3.336.624,18 | (8.681.520,00) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (29.806.829,25) | 7.504.879,71 | 11.253.202,06 | (33.555.151,60) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (12.816.618,16) | 2.212.261,85 | 3.283.692,64 | (13.888.048,95) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (738.364,56) | 225.195,94 | 337.793,91 | (850.962,53) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (6.334.994,96) | 2.194.694,57 | 3.211.957,57 | (7.352.257,96) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.420.777,24) | 721.548,84 | 1.083.133,76 | (2.782.362,16) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.496.074,33) | 2.151.178,51 | 3.336.624,18 | (8.681.520,00) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (50,00) C | 3.969.005,35 | 3.969.005,35 | (50,00) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (50,00) C | 1.071.430,79 | 1.071.430,79 | (50,00) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 65**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 112.597,97 | 112.597,97 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.190.222,24 | 1.190.222,24 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 361.584,92 | 361.584,92 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.233.169,43 | 1.233.169,43 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 72.432,72 | 72.432,72 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 64.474,23 | 64.474,23 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)03 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 7.958,49 | 7.958,49 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (734.792,47) C | 3.463.441,64 | 3.858.663,85 | (1.130.014,68) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (117.140,85) C | 1.076.356,83 | 1.071.430,79 | (112.214,81) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (3.007,86) C | 112.597,97 | 112.597,97 | (3.007,86) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (374.294,17) C | 996.513,84 | 1.103.742,62 | (481.522,95) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (115.693,00) C | 359.963,92 | 361.584,92 | (117.314,00) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (124.656,59) C | 918.009,08 | 1.209.307,55 | (415.955,06) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (29.071.986,78) C | 0,00 | 3.353.100,14 | (32.425.086,92) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (12.699.427,31) C | 0,00 | 1.076.356,83 | (13.775.784,14) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (735.356,70) C | 0,00 | 112.597,97 | (847.954,67) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (5.960.700,79) C | 0,00 | 910.034,22 | (6.870.735,01) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.305.084,24) C | 0,00 | 359.963,92 | (2.665.048,16) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (7.371.417,74) C | 0,00 | 894.147,20 | (8.265.564,94) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (5.109.554,78) | 0,00 | 0,00 | (5.109.554,78) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (2.284.779,61) | 0,00 | 0,00 | (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) | 0,00 | 0,00 | (4.130.871,68) |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (1.872.329,56) | 0,00 | 0,00 | (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 - | (3.284.098,91) C | 0,00 | 0,00 | (3.284.098,91) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (1.368.163,33) C | 0,00 | 0,00 | (1.368.163,33) C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (628.403,11) C | 0,00 | 0,00 | (628.403,11) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (59.719,05) C | 0,00 | 0,00 | (59.719,05) C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (1.227.813,42) C | 0,00 | 0,00 | (1.227.813,42) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (846.772,77) C | 0,00 | 0,00 | (846.772,77) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (504.166,23) C | 0,00 | 0,00 | (504.166,23) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 66**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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** | - | 81.207.149,68 | 6.564.082,47 | 3.168.859,25 | 84.602.372,90 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 42.028.336,79 | 2.731.697,40 | 1.192.030,30 | 43.568.003,89 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.363.910,06 | 120.083,89 | 5.177,58 | 2.478.816,37 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 16.158.577,83 | 1.615.357,26 | 1.080.326,06 | 16.693.609,03 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.828.759,66 | 509.052,35 | 390.990,95 | 4.946.821,06 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 15.827.565,34 | 1.587.891,57 | 500.334,36 | 16.915.122,55 |
| 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 | | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 67**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | - | 74.261.660,15 | 6.564.082,47 | 3.168.859,25 | 77.656.883,37 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 36.823.170,29 | 2.731.697,40 | 1.192.030,30 | 38.362.837,39 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.361.710,06 | 120.083,89 | 5.177,58 | 2.476.616,37 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 16.143.514,86 | 1.615.357,26 | 1.080.326,06 | 16.678.546,06 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.798.859,66 | 509.052,35 | 390.990,95 | 4.916.921,06 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 14.134.405,28 | 1.587.891,57 | 500.334,36 | 15.221.962,49 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 47.041.860,15 | 6.564.082,47 | 3.168.859,25 | 50.437.083,37 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 23.213.270,29 | 2.731.697,40 | 1.192.030,30 | 24.752.937,39 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 821.710,06 | 120.083,89 | 5.177,58 | 936.616,37 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.896.514,86 | 1.615.357,26 | 1.080.326,06 | 10.431.546,06 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 3.595.809,66 | 509.052,35 | 390.990,95 | 3.713.871,06 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.514.555,28 | 1.587.891,57 | 500.334,36 | 10.602.112,49 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 47.041.860,15 | 6.564.082,47 | 3.168.859,25 | 50.437.083,37 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 23.213.270,29 | 2.731.697,40 | 1.192.030,30 | 24.752.937,39 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 821.710,06 | 120.083,89 | 5.177,58 | 936.616,37 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.896.514,86 | 1.615.357,26 | 1.080.326,06 | 10.431.546,06 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 3.595.809,66 | 509.052,35 | 390.990,95 | 3.713.871,06 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.514.555,28 | 1.587.891,57 | 500.334,36 | 10.602.112,49 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (3.127.404,32) D | 3.211.025,39 | 1.052.412,36 | (968.791,29) D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (2.780.836,51) D | 2.541.261,97 | 869.002,13 | (1.108.576,67) D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 734.586,90 D | 106.000,00 | 0,00 | 840.586,90 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (559.524,37) D | 380.581,13 | 140.515,92 | (319.459,16) D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (400.961,38) D | 97.855,57 | 42.841,53 | (345.947,34) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (120.668,96) D | 85.326,72 | 52,78 | (35.395,02) D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 46.501.506,08 D | 2.940.410,16 | 1.788.654,60 | 47.653.261,64 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 25.635.156,05 D | 163.598,98 | 82.675,49 | 25.716.079,54 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 68**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 53,47 D | 0,00 | 0,00 | 53,47 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 9.199.415,11 D | 1.014.242,36 | 858.611,28 | 9.355.046,19 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 3.903.506,69 D | 405.044,11 | 347.609,10 | 3.960.941,70 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 7.763.374,76 D | 1.357.524,71 | 499.758,73 | 8.621.140,74 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.667.758,39 D | 412.646,92 | 327.792,29 | 3.752.613,02 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 358.950,75 D | 26.836,45 | 240.352,68 | 145.434,52 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 87.069,69 D | 14.083,89 | 5.177,58 | 95.976,00 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.256.624,12 D | 220.533,77 | 81.198,86 | 1.395.959,03 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 93.264,35 D | 6.152,67 | 540,32 | 98.876,70 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.871.849,48 D | 145.040,14 | 522,85 | 2.016.366,77 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** | - | (81.207.149,68) | 19.420.638,04 | 22.815.861,26 | (84.602.372,90) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (42.028.336,79) | 6.471.522,78 | 8.011.189,88 | (43.568.003,89) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.363.910,06) | 569.960,41 | 684.866,72 | (2.478.816,37) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (16.158.577,83) | 5.518.513,52 | 6.053.544,72 | (16.693.609,03) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.828.759,66) | 1.889.088,63 | 2.007.150,03 | (4.946.821,06) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (15.827.565,34) | 4.971.552,70 | 6.059.109,91 | (16.915.122,55) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (6.945.489,53) | 0,00 | 0,00 | (6.945.489,53) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (5.205.166,50) | 0,00 | 0,00 | (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E** | - | 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

**Agosto** **Página 69**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 3.482.218,70 C | 0,00 | 0,00 | 3.482.218,70 C |
| | | | | 3.482.218,70 | | | 3.482.218,70 |
| 811210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 3.482.218,70 C | 0,00 | 0,00 | 3.482.218,70 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (3.482.218,70) C | 0,00 | 0,00 | (3.482.218,70) C |
| | | | | (3.482.218,70) | | | (3.482.218,70) |
| 811210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (3.482.218,70) C | 0,00 | 0,00 | (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) |
| | | 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) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 70**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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** | - | (74.261.660,15) | 19.420.638,04 | 22.815.861,26 | (77.656.883,37) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (36.823.170,29) | 6.471.522,78 | 8.011.189,88 | (38.362.837,39) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.361.710,06) | 569.960,41 | 684.866,72 | (2.476.616,37) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (16.143.514,86) | 5.518.513,52 | 6.053.544,72 | (16.678.546,06) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.798.859,66) | 1.889.088,63 | 2.007.150,03 | (4.916.921,06) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (14.134.405,28) | 4.971.552,70 | 6.059.109,91 | (15.221.962,49) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (47.041.860,15) | 18.522.356,56 | 21.917.579,78 | (50.437.083,37) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (23.213.270,29) | 6.022.382,04 | 7.562.049,14 | (24.752.937,39) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (821.710,06) | 463.960,41 | 578.866,72 | (936.616,37) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.896.514,86) | 5.315.699,28 | 5.850.730,48 | (10.431.546,06) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (3.595.809,66) | 1.834.088,63 | 1.952.150,03 | (3.713.871,06) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.514.555,28) | 4.886.226,20 | 5.973.783,41 | (10.602.112,49) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (47.041.860,15) | 18.522.356,56 | 21.917.579,78 | (50.437.083,37) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (23.213.270,29) | 6.022.382,04 | 7.562.049,14 | (24.752.937,39) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (821.710,06) | 463.960,41 | 578.866,72 | (936.616,37) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.896.514,86) | 5.315.699,28 | 5.850.730,48 | (10.431.546,06) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (3.595.809,66) | 1.834.088,63 | 1.952.150,03 | (3.713.871,06) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.514.555,28) | 4.886.226,20 | 5.973.783,41 | (10.602.112,49) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (114.732,94) | 10.829.763,98 | 9.767.774,47 | 947.256,57 |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.557.157,45) | 3.788.958,66 | 3.752.854,18 | (1.521.052,97) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 71**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 250.846,19 | | 230.373,52 | 223.775,55 | 257.444,16 | |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (1.657.536,80) | | 3.094.102,90 | 2.566.304,68 | (1.129.738,58) | |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (875.416,60) | | 1.112.539,79 | 863.403,92 | (626.280,73) | |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 3.724.531,72 | | 2.603.789,11 | 2.361.436,14 | 3.966.884,69 | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (114.732,94) | X | 10.829.763,98 | 9.767.774,47 | 947.256,57 | X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (1.557.157,45) | X | 3.788.958,66 | 3.752.854,18 | (1.521.052,97) | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 250.846,19 | X | 230.373,52 | 223.775,55 | 257.444,16 | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (1.657.536,80) | X | 3.094.102,90 | 2.566.304,68 | (1.129.738,58) | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (875.416,60) | X | 1.112.539,79 | 863.403,92 | (626.280,73) | X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 3.724.531,72 | X | 2.603.789,11 | 2.361.436,14 | 3.966.884,69 | X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (1.080.794,65) | | 4.041.438,07 | 4.041.438,07 | (1.080.794,65) | |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (412.500,05) | | 1.135.905,02 | 1.135.905,02 | (412.500,05) | |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | 0,00 | | 112.597,97 | 112.597,97 | 0,00 | |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (157.153,28) | | 1.198.180,73 | 1.198.180,73 | (157.153,28) | |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (31.200,01) | | 361.584,92 | 361.584,92 | (31.200,01) | |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (479.941,31) | | 1.233.169,43 | 1.233.169,43 | (479.941,31) | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (1.080.794,65) | C | 3.969.005,35 | 3.969.005,35 | (1.080.794,65) | C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (412.500,05) | C | 1.071.430,79 | 1.071.430,79 | (412.500,05) | C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | 0,00 | C | 112.597,97 | 112.597,97 | 0,00 | C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (157.153,28) | C | 1.190.222,24 | 1.190.222,24 | (157.153,28) | C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (31.200,01) | C | 361.584,92 | 361.584,92 | (31.200,01) | C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (479.941,31) | C | 1.233.169,43 | 1.233.169,43 | (479.941,31) | C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 | C | 72.432,72 | 72.432,72 | 0,00 | C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 | C | 64.474,23 | 64.474,23 | 0,00 | C |
| 821120200 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 | C | 7.958,49 | 7.958,49 | 0,00 | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (10.109.362,60) | | 3.651.154,51 | 4.118.413,49 | (10.576.621,58) | |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (2.994.979,82) | | 1.097.518,36 | 1.126.630,84 | (3.024.092,30) | |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (272.231,39) | | 120.988,92 | 121.504,28 | (272.746,75) | |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (1.911.146,29) | | 1.023.415,65 | 1.149.309,04 | (2.037.039,68) | |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (321.143,06) | | 359.963,92 | 367.197,27 | (328.376,41) | |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (4.609.862,04) | | 1.049.267,66 | 1.353.772,06 | (4.914.366,44) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (5.262.925,43) | C | 3.463.441,64 | 3.858.663,85 | (5.658.147,64) | C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (1.585.885,32) | C | 1.076.356,83 | 1.071.430,79 | (1.580.959,28) | C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (3.007,86) | C | 112.597,97 | 112.597,97 | (3.007,86) | C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (1.120.767,68) | C | 996.513,84 | 1.103.742,62 | (1.227.996,46) | C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (206.470,07) | C | 359.963,92 | 361.584,92 | (208.091,07) | C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (2.346.794,50) | C | 918.009,08 | 1.209.307,55 | (2.638.092,97) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (4.056.157,86) | C | 187.712,87 | 231.183,42 | (4.099.628,41) | C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (646.370,40) | C | 21.161,53 | 26.633,83 | (651.842,70) | C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (269.223,53) | C | 8.390,95 | 8.906,31 | (269.738,89) | C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (772.436,85) | C | 26.901,81 | 45.566,42 | (791.101,46) | C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (114.672,99) | C | 0,00 | 5.612,35 | (120.285,34) | C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (2.253.454,09) | C | 131.258,58 | 144.464,51 | (2.266.660,02) | C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | - | (790.279,31) | C | 0,00 | 28.566,22 | (818.845,53) | C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | - | (762.724,10) | C | 0,00 | 28.566,22 | (791.290,32) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 72**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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** | - | (35.736.969,96) | 0,00 | 3.989.953,75 | (39.726.923,71) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (18.248.632,97) | 0,00 | 1.546.659,10 | (19.795.292,07) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (800.324,86) | 0,00 | 120.988,92 | (921.313,78) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (6.170.678,49) | 0,00 | 936.936,03 | (7.107.614,52) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.368.049,99) | 0,00 | 359.963,92 | (2.728.013,91) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (8.149.283,65) | 0,00 | 1.025.405,78 | (9.174.689,43) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (34.859.197,64) C | 0,00 | 3.802.240,88 | (38.661.438,52) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (18.080.794,68) C | 0,00 | 1.525.497,57 | (19.606.292,25) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (735.356,70) C | 0,00 | 112.597,97 | (847.954,67) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (6.061.402,11) C | 0,00 | 910.034,22 | (6.971.436,33) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.340.818,24) C | 0,00 | 359.963,92 | (2.700.782,16) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (7.640.825,91) C | 0,00 | 894.147,20 | (8.534.973,11) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (877.772,32) C | 0,00 | 187.712,87 | (1.065.485,19) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (167.838,29) C | 0,00 | 21.161,53 | (188.999,82) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (64.968,16) C | 0,00 | 8.390,95 | (73.359,11) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (109.276,38) C | 0,00 | 26.901,81 | (136.178,19) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (27.231,75) C | 0,00 | 0,00 | (27.231,75) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (508.457,74) C | 0,00 | 131.258,58 | (639.716,32) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (27.219.800,00) | 898.281,48 | 898.281,48 | (27.219.800,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (13.609.900,00) | 449.140,74 | 449.140,74 | (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) | 202.814,24 | 202.814,24 | (6.247.000,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.203.050,00) | 55.000,00 | 55.000,00 | (1.203.050,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.619.850,00) | 85.326,50 | 85.326,50 | (4.619.850,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (27.219.800,00) | 898.281,48 | 898.281,48 | (27.219.800,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (13.609.900,00) | 449.140,74 | 449.140,74 | (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) | 202.814,24 | 202.814,24 | (6.247.000,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.203.050,00) | 55.000,00 | 55.000,00 | (1.203.050,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.619.850,00) | 85.326,50 | 85.326,50 | (4.619.850,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (27.219.800,00) | 898.281,48 | 898.281,48 | (27.219.800,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (13.609.900,00) | 449.140,74 | 449.140,74 | (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) | 202.814,24 | 202.814,24 | (6.247.000,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.203.050,00) | 55.000,00 | 55.000,00 | (1.203.050,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.619.850,00) | 85.326,50 | 85.326,50 | (4.619.850,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (27.219.800,00) | 898.281,48 | 898.281,48 | (27.219.800,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (13.609.900,00) | 449.140,74 | 449.140,74 | (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) | 202.814,24 | 202.814,24 | (6.247.000,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.203.050,00) | 55.000,00 | 55.000,00 | (1.203.050,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.619.850,00) | 85.326,50 | 85.326,50 | (4.619.850,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (8.732.698,86) C | 449.140,74 | 0,00 | (8.283.558,12) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (798.000,00) C | 106.000,00 | 0,00 | (692.000,00) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (4.804.358,36) C | 202.814,24 | 0,00 | (4.601.544,12) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 495.422,51 C | 55.000,00 | 0,00 | 550.422,51 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAES LANDIM

RUA PIAUI 230 CENTRO

06553663/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.625.763,01) C | 85.326,50 | 0,00 | (3.540.436,51) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (4.877.201,14) C | 0,00 | 449.140,74 | (5.326.341,88) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (742.000,00) C | 0,00 | 106.000,00 | (848.000,00) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.442.641,64) C | 0,00 | 202.814,24 | (1.645.455,88) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.698.472,51) C | 0,00 | 55.000,00 | (1.753.472,51) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (994.086,99) C | 0,00 | 85.326,50 | (1.079.413,49) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (8.732.698,86) C | 449.140,74 | 0,00 | (8.283.558,12) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (8.732.698,86) C | 449.140,74 | 0,00 | (8.283.558,12) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (4.877.201,14) C | 0,00 | 449.140,74 | (5.326.341,88) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (4.877.201,14) C | 0,00 | 449.140,74 | (5.326.341,88) C |
| | | | | 0,00 | 73.640.930,09 | 73.640.930,09 | 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) - Francisco de Carvalho Silva - ***.*78.533-** - 30/09/2026 20:23:23**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCINALDO MORAES BEZERRA - ***.*05.483-** - 30/09/2026 20:23:15**