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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.299.797,93	10.167.915,56	10.113.811,76	31.353.901,73	
100000000	01	**ATIVO**	-	365.226,06	383.462,86	374.135,23	374.553,69	
100000000	02	**ATIVO**	-	23.623.354,20	5.636.561,58	5.211.615,89	24.048.299,89	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.497.722,63	1.616.144,56	1.639.685,18	1.474.182,01	
100000000	04	**ATIVO**	-	4.999.777,27	2.393.796,70	2.697.451,20	4.696.122,77	
100000000	05	**ATIVO**	-	813.717,77	137.949,86	190.924,26	760.743,37	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.875.857,99	10.077.578,91	10.113.811,76	7.839.625,14	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.313,32	383.462,86	374.135,23	38.640,95	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.931.932,44	5.555.044,27	5.211.615,89	4.275.360,82	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	411.254,34	1.616.144,56	1.639.685,18	387.713,72	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.790.589,94	2.393.796,70	2.697.451,20	2.486.935,44	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	712.767,95	129.130,52	190.924,26	650.974,21	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.110.602,71	9.464.109,64	9.509.548,70	8.065.163,65	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.143,44	381.550,20	373.678,78	26.014,86	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.434.655,36	5.190.142,49	4.854.664,11	3.770.133,74	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	234.025,17	1.560.976,78	1.584.517,40	210.484,55	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.717.949,84	2.202.309,65	2.505.764,15	3.414.495,34	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	705.828,90	129.130,52	190.924,26	644.035,16	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.329.497,13	9.464.109,64	9.456.223,90	7.337.382,87	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.143,44	381.550,20	373.678,78	26.014,86	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.441.549,78	5.190.142,49	4.854.664,11	3.777.028,16	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	234.025,17	1.560.976,78	1.584.517,40	210.484,55	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.717.949,84	2.202.309,65	2.505.764,15	3.414.495,34	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(82.171,10)	129.130,52	137.599,46	(90.640,04)	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.329.497,13	9.464.109,64	9.456.223,90	7.337.382,87	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.143,44	381.550,20	373.678,78	26.014,86	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.441.549,78	5.190.142,49	4.854.664,11	3.777.028,16	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.025,17	1.560.976,78	1.584.517,40	210.484,55	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.717.949,84	2.202.309,65	2.505.764,15	3.414.495,34	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.171,10)	129.130,52	137.599,46	(90.640,04)	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	95,48 D	0,00	0,00	95,48	D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111 (CAIXA CAMARA)				95,48			95,48	
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	95,48 D	0,00	0,00	95,48	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(161.337,82) D	565.452,44	554.440,62	(150.326,00)	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.958-3 (LEI PAULO GUSTAVO 41.958-3)				(47.530,02)			(47.530,02)	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9)				1.698,95			1.698,95	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.898-3 (NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.899-1 (FMS EMENDA ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 (EMENDA FMS -I NCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA)				25.166,18			25.166,18	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 (SIGTV ESTRUTURAÇÃO DO SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 (INCREMENTO PAP CUSTEIO - EMENDA)				0,00	242.333,24	242.333,24	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.731-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.908-X (FNAS SIGTV ESTRUTURAÇÃO)				0,00	53.324,80	53.324,80	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47451-7 (EMENDA INDIVIDUAL 202541830005)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.561-6 (INCREMENTO PAP - EMENDA CIRO NOGUEIRA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.563-2 (INCREMENTO PAP - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.564-0 (INCREMENTO PAP - EMENDA JUSSARA LIMA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.697-3 (MINISTERIO GESTAO INOVAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.797-X (INCREMENTO PAP - EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.855-0 (INCREMENTO PAP - EMENDA DE COMISSAO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.968-1 (MINIST GESTAO INOV - EMENDA MARCELO CASTRO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5 (CÂMARA - 8.506-5)				0,00	257.582,58	257.582,58	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)				9.320,59	11.011,82	0,00	20.332,41	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:5759938440 (CAIXA 575993884)				(151.993,52)			(151.993,52)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:66470427 (CAIXA ECONOMICA)				2.000,00			2.000,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	257.582,58	257.582,58	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(195.824,59) D	0,00	0,00	(195.824,59) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	34.486,77 D	253.345,06	242.333,24	45.498,59 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	54.524,80	54.524,80	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.109.939,11) D	4.323.227,98	2.952.612,60	260.676,27 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0 (ITR - 10.722-0)				0,00	170,26	170,26	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6 (CIDE - 13.700-6)				10.213,79	3.312,71	3.312,71	10.213,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5 (ECT - 14.130-5)				0,00	122,59	13,27	109,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5 (SNA - 17.724-5)				0,00	4.408,56	4.408,56	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9 (ICMS - 18.885-9)				0,00	205.854,94	205.854,94	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8 (IPI EXPORT. - 19.303-8)				0,00	21,65	21,65	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.452-6 (BB CONTA - 27.452-6)				213,93			213,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:469017 (BB 469017)				193.135,98			193.135,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:477389 (EMENDA INDIVUDAL 477389)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.408-8 (ICMS EXP - 8.480-8)				(17.297,34)	51.707,38	51.709,62	(17.299,58)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-X (FPM - 8.428-X)				(1.401.854,51)	3.671.825,10	2.269.970,59	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1 (FEP - 8.668-1)				20.334,39	112.994,55	133.328,94	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)				85.314,65	272.104,68	283.116,50	74.302,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4 (IPVA - 9.308-4)				0,00	705,56	705,56	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.388.389,74) D	4.051.123,30	2.669.496,10	(6.762,54) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	278.450,63 D	272.104,68	283.116,50	267.438,81 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	800.269,71 D	1.959.844,57	2.587.275,81	172.838,47 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-X (QSE - 13.287-X)				10.782,80	87.037,49	87.037,49	10.782,80
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0 (PNAT - 14.737-0)				38.208,06			38.208,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6 (FUNDEB - 17.522-6)				(259.235,35)	1.300.908,16	1.041.672,81	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1 (PNAE - 28.807-1)				0,00	17.033,50	32.033,50	(15.000,00)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2 (BLGBF FNAS - 29.933-2)				(2.850,00)	8.386,54	8.386,54	(2.850,00)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.935-9 (BLPSB FNAS - 29.935-9)				14.278,86	18.399,35	18.399,35	14.278,86
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-2 (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2)				0,00	22.814,21	22.814,21	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9 (CUSTEIO SUS - 31.653-9)				871.666,59	421.822,25	1.293.488,84	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.150-0 (CONVENIO - 38.150-0)				132.417,06			132.417,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.535-3 (PROCAD SUAS - 40.535-3)				(1.680,00)			(1.680,00)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.195-7 (LEI PAULO GUSTAVO - 41.195-7)				5.445,93			5.445,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.333-X (FMS PISO ENFERMAGEM - 41.333-X)				0,00	80.411,02	80.411,02	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9)				(1.583,29)	88,78	88,78	(1.583,29)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4 (PBFE - PAIF 42.776-4)				0,00	2.943,27	2.943,27	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.777-2 (PFEBE - 42.777-2)				(8.194,39)			(8.194,39)
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.040-0 (CONVENIO CEF - 647.040-0)				1.000,00			1.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.006-7 (EMENDA - 672.006-7)				13,44			13,44
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	186.284,00 D	104.159,77	119.159,77	171.284,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(259.235,35) D	1.300.908,16	1.041.672,81	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	871.666,59 D	502.233,27	1.373.899,86	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.554,47 D	52.543,37	52.543,37	1.554,47 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.800.408,87 D	2.615.584,65	3.361.894,87	7.054.098,65 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.722-0)				427,77			427,77
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-XAP (APLICAÇÃO - QSE - 13.287-X)				32.459,87	33.154,11	53.883,38	11.730,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.326-4AP (APLICAÇÃO - FEX - 13.326-4)				1.318,05			1.318,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6AP (APLICAÇÃO - CIDE - 13.700-6)				9.624,69	3.279,59	0,00	12.904,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5AP (APLICAÇÃO - 14.130-5)				7.924,56	0,00	13,27	7.911,29
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0AP (APLICAÇÃO - PNAT - 14.737-0)				424,55			424,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.522-6)				493.260,52	260.068,62	542.844,59	210.484,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.724-5)				24.947,16	4.408,56	0,00	29.355,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.854-3AP (APLICAÇÃO - PLANO DIRETOR - 17.854-3)				114,32			114,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.372-5AP (APLICAÇÃO - SEINFRA - 18.372-5)				2.103,87			2.103,87
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9AP (APLICAÇÃO - ICMS - 18.885-9)				824.594,92	161.667,80	0,00	986.262,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORT. - 19.303-8)				280,96	17,61	0,00	298,57
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.106-5AP (APLICAÇÃO - BRALF - 20.106-5)				37.763,38			37.763,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.654-7AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20.654-7)				5.367,07			5.367,07
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.660-1AP (APLICAÇÃO - BLVGS - 20.660-1)				1.110,98			1.110,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:22.875-3 (APLICAÇÃO - ACADEMIA - 22.875-3)				253,09			253,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:23.463-X (APLICAÇÃO - LAB PROT DENTARIA - 23.463-X)				1.281,67			1.281,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.608-0AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.608-0)				0,26			0,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.092-4AP (APLICAÇÃO - QLFAR - 26.092-4)				1.454,44			1.454,44
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.096-7AP (APLICAÇÃO - BLINV - 26096-7)				106,47			106,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.224-2AP (APLICAÇÃO - BLGES - 26.224-2)				3.360,23			3.360,23

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.727-9AP (APLICAÇÃO - GOV ESTADUAL - 26.727-9)	7,90			7,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.886-0AP (APLICAÇÃO - SEMEC - 26.886-0)	468,35			468,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.397-XAP (APLICAÇÃO - FMS CONTA - 27.397-X)	5,95			5,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.530-1AP (APLICAÇÃO - UBS CONSTRUÇÃO - 27.530-1)	10.517,03			10.517,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.586-7AP (APLICAÇÃO - REDE CEGONHA - 27.586-7)	794,33			794,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.601-4AP (APLICAÇÃO - AFM - 27.601-4)	270,41			270,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.931-5AP (APLICAÇÃO - FMS CONTA - 27.931-5)	8.359,23			8.359,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.594-3AP (APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO - 28.594-3)	89,89			89,89
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1AP (APLICAÇÃO - PNAE - 28.807-1)	3.724,20	17.033,50	0,00	20.757,70
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.812-8AP (APLICAÇÃO - CONVENENTE - 28.812-8)	8.212,16			8.212,16
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28356-8AP (APLICAÇÃO - PAR - 28.356-8)	2.280,43			2.280,43
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.404-7AP (APLICAÇÃO - ISO - 29.404-7)	605,26			605,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2AP (APLICAÇÃO - BLGBF FNAS - 29.933-2)	(453,79)	3.456,00	4.183,96	(1.181,75)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.934-0AP (APLICAÇÃO - BLGSUAS FNAS - 29.934-0)	754,30			754,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.935-9AP (APLICAÇÃO - BLPSB FNAS - 29.935-9)	18.013,26	11.028,35	7.289,95	21.751,66
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.804-8AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 30.804-8)	129,54			129,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-AP (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2AP)	6.120,67	7.578,00	14.974,11	(1.275,44)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO SUS - 31.653-9)	(1.185.208,26)	1.054.203,14	209.635,25	(340.640,37)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.673-36AP (APLICAÇÃO - FMS INVEST SUS - 31.673-3)	84.827,30			84.827,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.264-4AP (APLICAÇÃO - FMAS ESTADO - 32.264-4)	6.583,85			6.583,85
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.017-0AP (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 34.017-0)	1,14			1,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.607-1AP (APLICAÇÃO - PORT.369 ACOLHIMENTO - 34.607-1)	3.274,02			3.274,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.612-8AP (APLICAÇÃO - PORT. 369 EPI - 34.612-8)	38,58			38,58
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.782-5 (APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS - 34.782-5)	66.482,93			66.482,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35.000-1AP (APLICAÇÃO - LC 173 SAUDE - 35.000-1)	20.697,17			20.697,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35.052-4AP (APLICAÇÃO - FMS EMENDA ESTADUAL - 35.052-4)	5.430,28			5.430,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:36.000-7AP (APLICAÇÃO - LC 173 ASSIST. SOCIAL - 36.000-7)	94,67			94,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37.432-6AP (APLICAÇÃO - FNDE INFANTIL - 37.432-6)	31.154,27			31.154,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.165-9AP (APLICAÇÃO CONVENIO - 38.165-9)	81.162,97			81.162,97
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38.501-8AP (APLICAÇÃO IGD-PAB - 38501-8)	394,09			394,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.535-3AP (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS - 40.535-3)	(2.907,85)			(2.907,85)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.167-1AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 41.167-1)	42,94			42,94
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.195-7AP (APLICAÇÃO LEI PAU GUSTAVO - 41.195-7)	2,18			2,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.196-5AP (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO -41.195-5AP)	2.268,61			2.268,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.333-XAP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 41.333-X)	(12.195,11)	37.741,28	39.625,35	(14.079,18)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.931-1AP (APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL - 41.931-1AP)	60,01			60,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.077-8AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.077-8AP)	262,66			262,66
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.078-6AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 42.078-6AP)	2,12			2,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9AP (APLICAÇÃO CFM 42.720-9AP)	4.372,37	87,90	0,00	4.460,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.772-2AP (APLICAÇÃO PFEBE - 42.777-2AP)	2.864,20			2.864,20
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4AP (APLICAÇÃO PBFE - PAIF - 42.776-4AP)	16.392,76	0,00	2.943,27	13.449,49
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.878-7AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 42.878-7AP)	517,11			517,11
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.898-3 APL (INCR ATENÇAO PRIMARIA APL)	(2.311,71)			(2.311,71)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.899-1 AP (FMS EMENDA APLICAÇÃO)	(10.210,92)			(10.210,92)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46.900-9 AP (INCREM ATENÇAO PRIM - APL)	(26.671,95)			(26.671,95)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.255-7 APL (SIGTV ESTRUTURA SUAS APLICAÇÃO)	(137.981,29)			(137.981,29)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.547-5 APL (INCREMENTO PAP CUSTEIO APLICAÇÃO)	903.458,56	0,00	242.333,24	661.125,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.731-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS APLIC)	2.356,80	0,00	1.140,00	1.216,80
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.561-6 APL (INCREMENTO PAP APL - CIRO NOGUEIRA)	200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.563-2 APL (INCREMENTO PAP APL - EMENDA FLAVIO NOG)	1.000.000,00			1.000.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.564-0 APL (INCREMENTO PAP - EMENDA JUSSARA LIMA)	400.000,00			400.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.697-3 APL (MINISTERIO GESTAO INOV APL)	497.500,00			497.500,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.698-1 APL (MINIST GESTAO INOV - MARCELO CASTRO APL)	398.000,00			398.000,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.797-X APL (INCR PAP APL)	900.000,00			900.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.855-0 APL (INCR PAP APL EMENDA DE COMISSAO)		200.000,00			200.000,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-XAP (APLICAÇÃO - FPM - 8.428-X)		1.822.610,75	704.698,66	1.940.030,84	587.278,57	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.480-8AP (APLICAÇÃO - ICMS EXP - 8.480-8)		425.975,40	51.574,35	4,64	477.545,11	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5AP (APLICAÇÃO CAMARA - 8.506-5)		18.047,96	123.967,62	116.096,20	25.919,38	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1AP (APLICAÇÃO - FEP - 8.668-1)		69.221,22	58.236,58	72.071,31	55.386,49	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (APLICAÇÃO - FUS - 8.702-5)		35.396,76	82.682,22	114.820,71	3.258,27	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.308-4)		29.978,58	700,76	4,80	30.674,54	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.896-5AP (APLICAÇÃO - SEC. SAÚDE REFORMA - 9896-5)		0,09			0,09	
		BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:9.906-6AP (APLICAÇÃO TRANSP ESCOLAR - 9.906-6)		1.504,24			1.504,24	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11439-1AP (APLICAÇÃO OPERAÇÃO CREDITO - 11.439-1)		659,57			659,57	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:28-9AP (APLICAÇÃO - CEF IPVA - 28-9)		1.734,14			1.734,14	
		BANCO:104 AG:1428-1 CONTA:17451-7 (Emenda 202541830005)		(10.450,72)			(10.450,72)	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672.023-6AP (APLICAÇÃO - CEF PNAE - 672.023-6)		19,36			19,36	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.014-8AP (APLICAÇÃO 672.014-8)		9.236,61			9.236,61	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647.039-7AP (APLICAÇÃO - CONV. ESTRADA - 647.039-7)		266.605,48			266.605,48	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.009-1AP (APLICAÇÃO EMENDA - 672.009-1AP)		223,92			223,92	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.015-6AP (APLICAÇÃO_CEF_672.015-6)		18.163,50			18.163,50	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672.016-4AP (APLICAÇÃO_CEF_ 672.016-4)		152.649,56			152.649,56	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.047,96 D	123.967,62	116.096,20	25.919,38	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.839.480,11 D	1.034.859,42	2.066.008,24	3.808.331,29	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	493.260,52 D	260.068,62	542.844,59	210.484,55	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.533.345,85 D	1.174.626,64	606.414,55	3.101.557,94	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(83.725,57) D	22.062,35	30.531,29	(92.194,51)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	781.105,58	0,00	53.324,80	727.780,78	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(6.894,42)	0,00	0,00	(6.894,42)	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	788.000,00	0,00	53.324,80	734.675,20	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	781.105,58	0,00	53.324,80	727.780,78	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.894,42)	0,00	0,00	(6.894,42)	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	788.000,00	0,00	53.324,80	734.675,20	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	781.105,58 D	0,00	53.324,80	727.780,78	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.908-X AP (FNAS SIGTV ESTRUTURAÇÃO APLICAÇÃO)		788.000,00	0,00	53.324,80	734.675,20	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:477389AP (EMENDA INDIVIDUAL 477389 AP)		(6.894,42)			(6.894,42)	
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(6.894,42) D	0,00	0,00	(6.894,42)	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	788.000,00 D	0,00	53.324,80	734.675,20	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)	
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)	
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)	
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)	
112310000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)	
112310000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.093.135,98)	0,00	0,00	(1.093.135,98)	
112310100	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P P	(1.093.135,98) D	0,00	0,00	(1.093.135,98)	D
		17415001 TRANSF.CONV.INSTIT.PRIV.PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL		(1.093.135,98)			(1.093.135,98)	
112310100	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P P	(1.093.135,98) D	0,00	0,00	(1.093.135,98)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	604.365,01	7.950,00	200,00	612.115,01	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	376.989,97	7.950,00	0,00	384.939,97	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	144.867,87	0,00	0,00	144.867,87	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.805,62	0,00	200,00	73.605,62	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	317.649,70	7.950,00	0,00	325.599,70	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	37.938,52	7.950,00	0,00	45.888,52	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	196.369,93	0,00	0,00	196.369,93	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	81.578,75	0,00	0,00	81.578,75	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		317.649,70	7.950,00	0,00	325.599,70
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		37.938,52	7.950,00	0,00	45.888,52
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		196.369,93	0,00	0,00	196.369,93
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		81.578,75	0,00	0,00	81.578,75
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		317.649,70	7.950,00	0,00	325.599,70
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		1.762,50	0,00	0,00	1.762,50
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		37.938,52	7.950,00	0,00	45.888,52
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		196.369,93	0,00	0,00	196.369,93
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		81.578,75	0,00	0,00	81.578,75
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	317.109,37 D	7.950,00	0,00	325.059,37 D
					2.125,20			2.125,20
		FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CAMARA COD:2346 TP:3 2346			1.762,50			1.762,50
		FOLHA AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS COD:3424 TP:3 3424			10.837,80			10.837,80
		FOLHA DE PAGAMAMENTO - 13º CONSELHO TUTELAR COD:268 TP:3 268			2.277,00			2.277,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ACS COD:289 TP:3 289			20.019,60			20.019,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - ACS EFETIVOS COD:1094 TP:3 1094			2.049,30			2.049,30
		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONA COD:573 TP:3 573			950,00			950,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO ED. INFANTIL COD:1960 TP:3 1960			59.169,55			59.169,55
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:49 TP:3 49			3.984,75			3.984,75
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADOR MUNICIPAL COD:45 TP:3 45			2.750,00			2.750,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% EFETIVOS COD:1 TP:3 1			2.400,00			2.400,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS COD:2 TP:3 2			105.551,44			105.551,44
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COD:258 TP:3 258			1.300,00			1.300,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCAÇÃO COMISSIONADO COD:48 TP:3 48			1.187,50			1.187,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.ASSIST. SOCIAL COMISSIONA COD:50 TP:3 50			1.518,00			1.518,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES ADM EFETIVOS COD:47 TP:3 47			14.405,80			14.405,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES SAÚDE EFETIVOS COD:57 TP:3 57			15.129,18			15.129,18
		FOLHA UNIDADE: 000001 - SERVIDORES ADM EFETIVOS COD:4156 TP:3 4156			3.405,89	7.950,00	0,00	11.355,89
		FOLHA UNIDADE: 000002 - SERVIDORES SAUDE EFETIVOS COD:4123 TP:3 4123			11.560,42			11.560,42
		FOLHA UNIDADE: 000003 - AGENTE DE SAUDE EFETIVOS COD:4125 TP:3 4125			15.075,30			15.075,30
		FOLHA UNIDADE: 000004 - FUNDEB 70% EFETIVOS - PROF COD:4114 TP:3 4114			14.352,89			14.352,89
		FOLHA UNIDADE: 000005 - FUNDEB 70% EFETIVOS - APOI COD:4113 TP:3 4113			8.955,01			8.955,01
		FOLHA UNIDADE: 000006 - AGENT DE ENDEMIAS EFETIVOS COD:4124 TP:3 4124			4.781,95			4.781,95
		FOLHA UNIDADE: 000007 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA COD:4144 TP:3 4144			810,50			810,50
		FOLHA UNIDADE: 000021 - CONSELHO TUTELAR COD:4155 TP:3 4155			3.242,00			3.242,00
		FOLHA UNIDADE: 000025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OB COD:4161 TP:3 4161			1.300,00			1.300,00
		FOLHA UNIDADE: 000046 - SEC.MUN. ADM E PLANEJAMENT COD:4164 TP:3 4164			1.994,58			1.994,58
		FOLHA UNIDADE: 000054 - FUNDEB 70% - APOIO ED. INF COD:4112 TP:3 4112			2.095,21			2.095,21
		REJANE MARQUES DE ARAUJO COD:277 TP:2 97936251391			2.118,00			2.118,00
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.762,50 D	0,00	0,00	1.762,50 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	37.938,52 D	7.950,00	0,00	45.888,52 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	195.829,60 D	0,00	0,00	195.829,60 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	81.578,75 D	0,00	0,00	81.578,75 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS COD:2 TP:3 2			540,33			540,33
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		286.715,31	0,00	200,00	286.515,31
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		339.051,45	0,00	0,00	339.051,45
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		(51.502,06)	0,00	0,00	(51.502,06)
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		(7.773,13)	0,00	200,00	(7.973,13)
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		6.939,05	0,00	0,00	6.939,05
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		286.715,31	0,00	200,00	286.515,31
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		339.051,45	0,00	0,00	339.051,45
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(51.502,06)	0,00	0,00	(51.502,06)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-		(7.773,13)	0,00	200,00	(7.973,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	05	**CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	174.879,65 D	0,00	200,00	174.679,65 D
		56.158.808 JHOMARA PATRICIA VIANA COD:3790 TP:1 56158808000156		1.100,00			1.100,00
		ALEXSANDRO SOARES LUSTOSA COD:1196 TP:2 65939743315		1.205,45			1.205,45
		ANA CECILIA DA SILVA SAMPAIO COD:2049 TP:2 03812689340		95,00			95,00
		ANTONIA ADRIELLY SOUSA NOGUEIRA COD:1170 TP:2 05491267325		2.839,80			2.839,80
		ANTONIA MARIA DE SOUSA COD:142 TP:2 66099471391		542,46			542,46
		ANTONILDA DA CUNHA OLIVEIRA COD:21 TP:2 99316943353		36,00			36,00
		ARTEMIO DE SOUSA SANTOS COD:3765 TP:2 07117470321		760,00			760,00
		AURYMAR OLIVEIRA SOARES COD:2418 TP:2 69231303368		279,00			279,00
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191		75.041,77			75.041,77
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:74 TP:1 04274309000120		(21.557,86)			(21.557,86)
		DENISE GOMES DOS SANTOS E OUTRA COD:325 TP:3 325		1.225,05			1.225,05
		DOMINGOS RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1096 TP:3 1096		37,83			37,83
		EDINETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:118 TP:2 03163108326		5.313,12			5.313,12
		ELIS REGINA SOUSA NASCIMENTO COD:133 TP:2 94065101387		1.767,94			1.767,94
		FRANCISCA ROSA DE HOLANDA COD:582 TP:2 04013829312		33,00			33,00
		FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS COD:871 TP:2 02618722302		21.557,86			21.557,86
		J A DA COSTA ENGENHARIA ME COD:319 TP:1 20940112000130		6.000,00			6.000,00
		JOAO BATISTA SOARES DA SILVA COD:1941 TP:2 05959263394		83,60			83,60
		JOAQUIM RODRIGUES MONTEIRO NETO COD:1534 TP:2 05588654617		190,00			190,00
		LAIS NARA GOMES LOPES COD:157 TP:2 07374377312		363,26			363,26
		MANOEL DE SOUSA LIMA FILHO COD:460 TP:2 76608824300		41.014,24			41.014,24
		MATEUS DA PAZ BACELAR COD:52 TP:2 02565210345		0,40			0,40
		MAZEANE DE SOUSA OLIVEIRA COD:1560 TP:2 05983995340		33,00			33,00
		NILO BRAGA DE ANDRADE COD:1120 TP:2 01843684306		0,50			0,50
		PALOMA MENDES DOS S SILVA EIRELI COD:1175 TP:1 32980607000171		2,00			2,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		27.103,25	0,00	200,00	26.903,25
		R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:323 TP:1 02856971000163		3,00			3,00
		ROSIMEIRE TEIXEIRA DE SOUSA COD:1125 TP:3 1125		287,88			287,88
		SILVANA ROSA BACELAR COD:924 TP:2 02140237374		1.442,10			1.442,10
		TOP ARCONDICONADO LTDA - ME COD:455 TP:1 07111745000177		8.080,00			8.080,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	304.304,34 D	0,00	0,00	304.304,34 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(108.336,82) D	0,00	0,00	(108.336,82) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(25.753,79) D	0,00	200,00	(25.953,79) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.665,92 D	0,00	0,00	4.665,92 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	80.147,75 D	0,00	0,00	80.147,75 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		64.297,48			64.297,48
		LAIS NARA GOMES LOPES COD:157 TP:2 07374377312		448,80			448,80
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		15.401,47			15.401,47
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.522,57 D	0,00	0,00	17.522,57 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.371,39 D	0,00	0,00	42.371,39 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.980,66 D	0,00	0,00	17.980,66 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.273,13 D	0,00	0,00	2.273,13 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	31.687,91 D	0,00	0,00	31.687,91 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		31.687,91			31.687,91
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.224,54 D	0,00	0,00	17.224,54 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	14.463,37 D	0,00	0,00	14.463,37 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	233.079,58	605.519,27	604.063,06	234.535,79
115000000	01	**ESTOQUES**	-	9.407,38	1.912,66	456,45	10.863,59
115000000	02	**ESTOQUES**	-	109.587,11	356.951,78	356.951,78	109.587,11
115000000	03	**ESTOQUES**	-	32.361,30	55.167,78	55.167,78	32.361,30
115000000	04	**ESTOQUES**	-	81.723,79	191.487,05	191.487,05	81.723,79
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	233.079,58	605.519,27	604.063,06	234.535,79
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	9.407,38	1.912,66	456,45	10.863,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	109.587,11	356.951,78	356.951,78	109.587,11	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	32.361,30	55.167,78	55.167,78	32.361,30	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	81.723,79	191.487,05	191.487,05	81.723,79	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	233.079,58	605.519,27	604.063,06	234.535,79	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.407,38	1.912,66	456,45	10.863,59	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.587,11	356.951,78	356.951,78	109.587,11	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.361,30	55.167,78	55.167,78	32.361,30	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.723,79	191.487,05	191.487,05	81.723,79	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	208.585,03 D	419.755,57	418.299,36	210.041,24	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.985,38 D	1.456,21	0,00	9.441,59	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	109.587,11 D	209.340,98	209.340,98	109.587,11	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.361,30 D	42.687,82	42.687,82	32.361,30	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	58.651,24 D	166.270,56	166.270,56	58.651,24	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	122.061,12	122.061,12	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	456,45	456,45	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	120.170,87	120.170,87	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.433,80	1.433,80	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	13.164,03 D	47.952,11	47.952,11	13.164,03	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	27.439,93	27.439,93	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.479,96	12.479,96	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	13.164,03 D	8.032,22	8.032,22	13.164,03	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	9.908,52 D	0,00	0,00	9.908,52	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	9.908,52 D	0,00	0,00	9.908,52	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	10.409,93	10.409,93	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	10.409,93	10.409,93	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.422,00 D	5.340,54	5.340,54	1.422,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.422,00 D	0,00	0,00	1.422,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.340,54	5.340,54	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	20.946,67	0,00	0,00	20.946,67	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.246,67	0,00	0,00	10.246,67	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	20.946,67	0,00	0,00	20.946,67	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.246,67	0,00	0,00	10.246,67	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	20.946,67 D	0,00	0,00	20.946,67	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:75 TP:1 07989781000138			10.700,00			10.700,00	
		J G G DE OLIVEIRA COD:477 TP:1 28054051000115			3.900,00			3.900,00	
		JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 COD:928 TP:1 32780768000111			6.346,67			6.346,67	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	10.246,67 D	0,00	0,00	10.246,67	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.423.939,94	90.336,65	0,00	23.514.276,59	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	335.912,74	0,00	0,00	335.912,74	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.691.421,76	81.517,31	0,00	19.772.939,07	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.086.468,29	0,00	0,00	1.086.468,29	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.209.187,33	0,00	0,00	2.209.187,33	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	100.949,82	8.819,34	0,00	109.769,16	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.423.939,94	90.336,65	0,00	23.514.276,59	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	335.912,74	0,00	0,00	335.912,74	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	19.691.421,76	81.517,31	0,00	19.772.939,07	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.086.468,29	0,00	0,00	1.086.468,29	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.209.187,33	0,00	0,00	2.209.187,33	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	100.949,82	8.819,34	0,00	109.769,16	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.744.151,49	8.819,34	0,00	5.752.970,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		44.131,90	0,00	0,00	44.131,90	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		3.758.480,32	0,00	0,00	3.758.480,32	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		411.963,71	0,00	0,00	411.963,71	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		1.428.625,74	0,00	0,00	1.428.625,74	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		100.949,82	8.819,34	0,00	109.769,16	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.744.151,49	8.819,34	0,00	5.752.970,83	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		44.131,90	0,00	0,00	44.131,90	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.758.480,32	0,00	0,00	3.758.480,32	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		411.963,71	0,00	0,00	411.963,71	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.428.625,74	0,00	0,00	1.428.625,74	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		100.949,82	8.819,34	0,00	109.769,16	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.677.840,93	0,00	0,00	1.677.840,93	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		6.764,29	0,00	0,00	6.764,29	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		720.462,95	0,00	0,00	720.462,95	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		207.296,51	0,00	0,00	207.296,51	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		692.834,68	0,00	0,00	692.834,68	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		50.482,50	0,00	0,00	50.482,50	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.524,87 D	0,00	0,00	1.524,87	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	577,22 D	0,00	0,00	577,22	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	947,65 D	0,00	0,00	947,65	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	83.791,45 D	0,00	0,00	83.791,45	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	7.743,20 D	0,00	0,00	7.743,20	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	76.048,25 D	0,00	0,00	76.048,25	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	84.065,65 D	0,00	0,00	84.065,65	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	13.149,00 D	0,00	0,00	13.149,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	70.916,65 D	0,00	0,00	70.916,65	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.037,39 D	0,00	0,00	3.037,39	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.037,39 D	0,00	0,00	3.037,39	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	16.266,50 D	0,00	0,00	16.266,50	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	392,00 D	0,00	0,00	392,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	15.874,50 D	0,00	0,00	15.874,50	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	13.854,13 D	0,00	0,00	13.854,13	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.896,00 D	0,00	0,00	2.896,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.706,63 D	0,00	0,00	5.706,63	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.251,50 D	0,00	0,00	5.251,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.593,78 D	0,00	0,00	7.593,78	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	7.593,78 D	0,00	0,00	7.593,78	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	192.000,00 D	0,00	0,00	192.000,00	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	192.000,00 D	0,00	0,00	192.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	24.599,85 D	0,00	0,00	24.599,85	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.010,00 D	0,00	0,00	20.010,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.389,85 D	0,00	0,00	1.389,85	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.250.477,31 D	0,00	0,00	1.250.477,31	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.795,07 D	0,00	0,00	5.795,07	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	456.581,43 D	0,00	0,00	456.581,43	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	205.906,66 D	0,00	0,00	205.906,66	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	536.963,15 D	0,00	0,00	536.963,15	D
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	45.231,00 D	0,00	0,00	45.231,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)05	FERRAMENTAS							
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	301.362,70	8.819,34	0,00	310.182,04	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.726,54	0,00	0,00	10.726,54	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	180.765,44	0,00	0,00	180.765,44	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.547,00	0,00	0,00	10.547,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	63.985,40	0,00	0,00	63.985,40	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.338,32	8.819,34	0,00	44.157,66	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	301.362,70 D	8.819,34	0,00	310.182,04	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.726,54 D	0,00	0,00	10.726,54	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	180.765,44 D	0,00	0,00	180.765,44	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.547,00 D	0,00	0,00	10.547,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	63.985,40 D	0,00	0,00	63.985,40	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.338,32 D	8.819,34	0,00	44.157,66	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	522.731,48	0,00	0,00	522.731,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.333,34	0,00	0,00	19.333,34	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	323.565,28	0,00	0,00	323.565,28	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	112.140,20	0,00	0,00	112.140,20	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	52.563,66	0,00	0,00	52.563,66	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	15.129,00	0,00	0,00	15.129,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	365.987,56 D	0,00	0,00	365.987,56	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.027,04 D	0,00	0,00	1.027,04	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	201.011,34 D	0,00	0,00	201.011,34	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	112.140,20 D	0,00	0,00	112.140,20	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	36.679,98 D	0,00	0,00	36.679,98	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	15.129,00 D	0,00	0,00	15.129,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.850,26 D	0,00	0,00	31.850,26	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	16.723,58 D	0,00	0,00	16.723,58	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.126,68 D	0,00	0,00	10.126,68	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	120.061,02 D	0,00	0,00	120.061,02	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	13.306,30 D	0,00	0,00	13.306,30	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	100.997,72 D	0,00	0,00	100.997,72	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.757,00 D	0,00	0,00	5.757,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	4.832,64 D	0,00	0,00	4.832,64	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	4.832,64 D	0,00	0,00	4.832,64	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.738,37	0,00	0,00	39.738,37	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.150,93	0,00	0,00	7.150,93	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.587,44	0,00	0,00	32.587,44	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	150,40 D	0,00	0,00	150,40	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	150,40 D	0,00	0,00	150,40	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	24.990,00 D	0,00	0,00	24.990,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	24.990,00 D	0,00	0,00	24.990,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.597,97 D	0,00	0,00	14.597,97	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.150,93 D	0,00	0,00	7.150,93	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.447,04 D	0,00	0,00	7.447,04	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.400.006,00	0,00	0,00	1.400.006,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	698.784,00	0,00	0,00	698.784,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	81.980,00	0,00	0,00	81.980,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	619.242,00	0,00	0,00	619.242,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.190.016,00 D	0,00	0,00	1.190.016,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	698.784,00 D	0,00	0,00	698.784,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	81.980,00 D	0,00	0,00	81.980,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	409.252,00 D	0,00	0,00	409.252,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	209.990,00 D	0,00	0,00	209.990,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	209.990,00 D	0,00	0,00	209.990,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.802.472,01	0,00	0,00	1.802.472,01	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	156,80	0,00	0,00	156,80	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.802.315,21	0,00	0,00	1.802.315,21	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.802.472,01 D	0,00	0,00	1.802.472,01	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	156,80 D	0,00	0,00	156,80	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.802.315,21 D	0,00	0,00	1.802.315,21	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	17.679.788,45	81.517,31	0,00	17.761.305,76	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	15.932.941,44	81.517,31	0,00	16.014.458,75	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	780.561,59	0,00	0,00	780.561,59
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	17.679.788,45	81.517,31	0,00	17.761.305,76
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	15.932.941,44	81.517,31	0,00	16.014.458,75
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	780.561,59	0,00	0,00	780.561,59
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	879.684,54	0,00	0,00	879.684,54
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	879.684,54	0,00	0,00	879.684,54
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	24.606,40 D	0,00	0,00	24.606,40 D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P P	24.606,40 D	0,00	0,00	24.606,40 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	223.496,61 D	0,00	0,00	223.496,61 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	223.496,61 D	0,00	0,00	223.496,61 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	125.650,00 D	0,00	0,00	125.650,00 D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	125.650,00 D	0,00	0,00	125.650,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	458.681,53 D	0,00	0,00	458.681,53 D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	458.681,53 D	0,00	0,00	458.681,53 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	47.250,00 D	0,00	0,00	47.250,00 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	109.230,88	0,00	0,00	109.230,88
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**	-	109.230,88	0,00	0,00	109.230,88
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	109.230,88 D	0,00	0,00	109.230,88 D
123210413	(21)02	TERRENOS	P P	109.230,88 D	0,00	0,00	109.230,88 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	902.072,12	0,00	0,00	902.072,12
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	902.072,12	0,00	0,00	902.072,12
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	52.969,49 D	0,00	0,00	52.969,49 D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P P	52.969,49 D	0,00	0,00	52.969,49 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	75.971,27 D	0,00	0,00	75.971,27 D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P P	75.971,27 D	0,00	0,00	75.971,27 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	25.110,00 D	0,00	0,00	25.110,00 D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	25.110,00 D	0,00	0,00	25.110,00 D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P P	36.766,82 D	0,00	0,00	36.766,82 D
123210509	(21)02	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P P	36.766,82 D	0,00	0,00	36.766,82 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	711.254,54 D	0,00	0,00	711.254,54 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	711.254,54 D	0,00	0,00	711.254,54 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	13.992.336,18	81.517,31	0,00	14.073.853,49
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	12.285.489,17	81.517,31	0,00	12.367.006,48
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	740.561,59	0,00	0,00	740.561,59
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	13.906.231,56 D	81.517,31	0,00	13.987.748,87 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	291.780,84 D	0,00	0,00	291.780,84 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.199.384,55 D	81.517,31	0,00	12.280.901,86 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	674.504,58 D	0,00	0,00	674.504,58 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	740.561,59 D	0,00	0,00	740.561,59 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	86.104,62 D	0,00	0,00	86.104,62 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	86.104,62 D	0,00	0,00	86.104,62 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.796.464,73	0,00	0,00	1.796.464,73
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.756.464,73	0,00	0,00	1.756.464,73
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.796.464,73 D	0,00	0,00	1.796.464,73 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.756.464,73 D	0,00	0,00	1.756.464,73 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(26.492.671,82)	2.965.386,92	2.950.391,73	(26.477.676,63)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(348.235,50)	128.400,22	121.543,34	(341.378,62)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(21.629.419,44)	1.245.653,73	1.160.027,69	(21.543.793,40)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.320.967,68)	781.604,19	834.865,19	(1.374.228,68)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.108.530,95)	724.722,96	747.799,96	(3.131.607,95)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(85.518,25)	85.005,82	86.155,55	(86.667,98)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.140.966,36)	2.965.386,92	2.950.391,73	(3.125.971,17)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(61.843,32)	128.400,22	121.543,34	(54.986,44)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(14.240,09)	1.245.653,73	1.160.027,69	71.385,95
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.201.284,20)	781.604,19	834.865,19	(2.254.545,20)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(724.965,90)	724.722,96	747.799,96	(748.042,90)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(138.632,85)	85.005,82	86.155,55	(139.782,58)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	(402.248,07)	1.103.980,40	1.098.583,29	(396.850,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.321,60)	75.666,60	75.800,66	(10.455,66)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(19.942,02)	211.184,93	201.708,56	(10.465,65)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(169.779,59)	544.429,71	544.429,71	(169.779,59)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(202.204,86)	269.389,62	273.334,82	(206.150,06)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(398.426,72)	930.498,44	931.615,01	(399.543,29)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	64.145,00	64.145,00	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(26.442,27)	163.761,79	160.933,16	(23.613,64)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(169.779,59)	470.314,89	470.314,89	(169.779,59)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(202.204,86)	228.967,22	232.912,42	(206.150,06)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.426,72)	930.498,44	931.615,01	(399.543,29)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.145,00	64.145,00	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.442,27)	163.761,79	160.933,16	(23.613,64)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(169.779,59)	470.314,89	470.314,89	(169.779,59)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.204,86)	228.967,22	232.912,42	(206.150,06)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(395.114,58)	924.841,18	928.786,38	(399.059,78)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	64.145,00	64.145,00	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(23.130,13)	158.104,53	158.104,53	(23.130,13)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(169.779,59)	470.314,89	470.314,89	(169.779,59)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(202.204,86)	228.967,22	232.912,42	(206.150,06)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	3.309,54	3.309,54	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(392.147,86) C	895.864,49	899.809,69	(396.093,06) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	63.375,00	63.375,00	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(23.836,13) C	150.154,53	150.154,53	(23.836,13) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(166.106,87) C	457.278,63	457.278,63	(166.106,87) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(202.204,86) C	221.746,79	225.691,99	(206.150,06) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.309,54	3.309,54	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.672,72) C	28.206,69	28.206,69	(3.672,72) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.950,00	7.950,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.672,72) C	13.036,26	13.036,26	(3.672,72) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.220,43	7.220,43	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	770,00	770,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	706,00 C	0,00	0,00	706,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	770,00	770,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P	706,00 C	0,00	0,00	706,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(3.312,14) C	2.828,63	2.828,63	(3.312,14) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	2.828,63	0,00	2.828,63 C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(3.312,14) C	2.828,63	2.828,63	(3.312,14) C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	2.828,63	0,00	2.828,63 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.821,35)	173.481,96	166.968,28	2.692,33
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.321,60)	11.521,60	11.655,66	(10.455,66)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	6.500,25	47.423,14	40.775,40	13.147,99
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	74.114,82	74.114,82	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	40.422,40	40.422,40	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.500,25	13.295,48	6.647,74	13.147,99
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.500,25	13.295,48	6.647,74	13.147,99

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	6.500,25	13.295,48	6.647,74	13.147,99	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	6.500,25	13.295,48	6.647,74	13.147,99	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.647,74	6.647,74	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950			0,00	6.647,74	6.647,74	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	6.500,25 C	6.647,74	0,00	13.147,99	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950			6.500,25	6.647,74	0,00	13.147,99	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.647,74	6.647,74	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	6.500,25 C	6.647,74	0,00	13.147,99	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.321,60)	158.986,48	159.120,54	(10.455,66)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.321,60)	10.321,60	10.455,66	(10.455,66)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.127,66	34.127,66	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	74.114,82	74.114,82	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.422,40	40.422,40	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(10.321,60)	155.060,33	155.194,39	(10.455,66)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(10.321,60)	10.321,60	10.455,66	(10.455,66)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.201,51	30.201,51	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	74.114,82	74.114,82	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	40.422,40	40.422,40	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.321,60) C	155.060,33	155.194,39	(10.455,66)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.321,60) C	10.321,60	10.455,66	(10.455,66)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	30.201,51	30.201,51	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	74.114,82	74.114,82	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	40.422,40	40.422,40	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					(6.750,80)			(6.750,80)	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			6.750,80			6.750,80	
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(449.538,89)	1.637.356,79	1.653.919,76	(466.101,86)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.289,20	29.289,20	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(276.635,52)	896.573,06	913.772,33	(293.834,79)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.608,83)	194.267,41	193.627,46	(12.968,88)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(124.792,28)	435.530,84	435.534,49	(124.795,93)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.502,26)	81.696,28	81.696,28	(34.502,26)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(449.538,89)	1.637.356,79	1.653.919,76	(466.101,86)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	0,00	29.289,20	29.289,20	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(276.635,52)	896.573,06	913.772,33	(293.834,79)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.608,83)	194.267,41	193.627,46	(12.968,88)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(124.792,28)	435.530,84	435.534,49	(124.795,93)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(34.502,26)	81.696,28	81.696,28	(34.502,26)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(449.538,89)	1.637.356,79	1.653.919,76	(466.101,86)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.289,20	29.289,20	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(276.635,52)	896.573,06	913.772,33	(293.834,79)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.608,83)	194.267,41	193.627,46	(12.968,88)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.792,28)	435.530,84	435.534,49	(124.795,93)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.502,26)	81.696,28	81.696,28	(34.502,26)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(449.538,89)	1.637.356,79	1.653.919,76	(466.101,86)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	29.289,20	29.289,20	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(276.635,52)	896.573,06	913.772,33	(293.834,79)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.608,83)	194.267,41	193.627,46	(12.968,88)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(124.792,28)	435.530,84	435.534,49	(124.795,93)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(34.502,26)	81.696,28	81.696,28	(34.502,26)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(444.231,06) C	1.559.668,99	1.576.231,96	(460.794,03) C
		38.308.483 LEONARDO DE JESUS PINHEIRO RODRIGUES COD:3635 TP:1 38308483000169		0,00			0,00
		44.846.230 JOAO MORAIS LIMA COD:3701 TP:1 44846230000141		0,00			0,00
		52.542.852 ELEONAGILA VITORIA BRITO DO VALE COD:3735 TP:1 52542852000104		0,00			0,00
		56.158.808 JHOMARA PATRICIA VIANA COD:3790 TP:1 56158808000156		0,00			0,00
		56.918.530 ANDERSON DE SOUSA SARAIVA COD:4286 TP:1 56918530000178			2.683,00	2.683,00	0,00
		59.223.876 SHEILA PEREIRA DE MELO GOMES COD:4253 TP:1 59223876000140		0,00			0,00
		59.508.160 ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:3431 TP:1 59508160000199		(3.000,00)	6.000,00	6.000,00	(3.000,00)
		63.192.698 MARIA DA CRUZ DIAS COD:4179 TP:1 63192698000104		0,00			0,00
		65.486.069 JOAO VICTOR ALVES DA SILVA COD:4249 TP:1 65486069000112		0,00			0,00
		A DA S B VELOSO COMERCIO E VARIEDADES COD:3561 TP:1 54951178000147		0,00			0,00
		A E DE MORAIS ME COD:227 TP:1 13803948000127		(56.703,72)			(56.703,72)
		A H PEREIRA DE SA COD:3665 TP:1 12206660000455		0,00			0,00
		A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4277 TP:1 18544715000170			7.000,00	7.000,00	0,00
		A R EMPREENDIMENTO LTDA COD:3681 TP:1 46867497000140		0,00	45.345,25	45.345,25	0,00
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:3415 TP:1 04871479000192		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		ADERCIO DA COSTA LIMA COD:3449 TP:2 00526155370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADIEL LIMA GONCALVES DA SILVA COD:3332 TP:1 41598076000148		(4.141,41)			(4.141,41)
		ADRIANA DE PAIVA SOUSA COD:4238 TP:2 08867862316		0,00			0,00
		ADRIANA RODRIGUES DE BARROS COD:4185 TP:2 67972365334		0,00			0,00
		ADRIANO ALVES DE SOUSA COD:2432 TP:2 05942864330		0,00			0,00
		ADRIANO LIMA DE CARVALHO COD:2811 TP:2 01280471352		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		AFONSO DANRLEY VASCONCELOS DA SILVA COD:4127 TP:2 06526633382		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197		0,00			0,00
		AILSON ALVES SILVA COD:4199 TP:2 03634706384		0,00	810,50	810,50	0,00
		ALBERTINO MÁXIMO DA SILVA COD:4173 TP:2 03469783357		0,00	316,00	316,00	0,00
		ALBERTO MÁXIMO DA SILVA COD:4172 TP:2 85257443368		0,00			0,00
		ALDENORA OLIVEIRA SILVA COD:3348 TP:2 04165182303		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		ALDINOEL ANTONIO DE SOUSA COD:4265 TP:2 01030772355		0,00			0,00
		ALEIDE MARIA E SILVA COD:3430 TP:2 00683495305		0,00	363,65	363,65	0,00
		ALEX C ÍCERO DE OLIVEIRA COD:4137 TP:2 01632898322		0,00			0,00
		ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA COD:4153 TP:2 03391552301		0,00			0,00
		ALEXSANDRO OLIVEIRA ALVES COD:3805 TP:2 07824189376		0,00			0,00
		ALFREDO FRANCISCO DE ABREU NETO COD:267 TP:2 97604690300			0,00	8.000,00	(8.000,00)
		ALINE RODRIGUES DE SOUSA COD:3233 TP:2 07730437309		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
		ALOISIO GOMES DE OLIVEIRA COD:22 TP:2 01752329384		0,00			0,00
		AMANDA V A A LTDA COD:4242 TP:1 08688770000180		0,00			0,00
		AMÉRICO M NASCIMENTO FH COD:3792 TP:2 45084009300		0,00			0,00
		ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO COD:4234 TP:2 05568562369		0,00			0,00
		ANA C. BORGES PEREIRA COD:2780 TP:2 00795725370		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ANA CÉLIA ALVES DA SILVA COD:4281 TP:2 66144132368			1.625,45	1.625,45	0,00
		ANABIO RAQUE DA SILVA COD:29 TP:2 00717065340		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRE LUIS ALVES DE SOUSA COD:4264 TP:2 05409005325		0,00			0,00
ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:2006 TP:1 35609233000170		0,00			0,00
ANIELLE ALVES BATISTA DA SILVA E OUTROS COD:2044 TP:2 62133633359		0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
ANTERIO CHAVES DO NASCIMENTO COD:827 TP:2 83452354334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIA ADRIELLY SOUSA NOGUEIRA COD:1170 TP:2 05491267325		(2.318,18)			(2.318,18)
ANTONIA DA COSTA E SILVA COD:360 TP:2 88090680330		0,00			0,00
ANTONIA DIANA DOS SANTOS ROCHA COD:1920 TP:2 08728244389		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
ANTONIA FRANCELINO DE SOUSA REIS COD:1193 TP:2 03685158341		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
ANTONIA LEILA MARQUES DA SILVA COD:515 TP:2 65643739372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA LUCIENE SIMEAO DE CARVALHO COD:3303 TP:2 98178610310		0,00			0,00
ANTONIA PAULA DOS SANTOS COD:876 TP:2 04857710390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIEL DE PAIVA SILVA COD:4206 TP:2 00984551336		0,00	3.342,00	3.342,00	0,00
ANTONIO ALVES DA PAZ COD:3669 TP:2 03941751310		0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
ANTONIO ARAUJO VALDECIR COD:363 TP:2 96486040378		0,00			0,00
ANTONIO BACELAR GOMES COD:1588 TP:2 43962793372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS LEMOS COD:3639 TP:2 06634833362		0,00			0,00
ANTONIO CRUZ MARTINS COD:216 TP:2 35107626300		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ANTONIO DA PENHA ROSA COD:3318 TP:1 22297087000143		0,00			0,00
ANTONIO DA PENHA ROSA COD:4217 TP:2 82556385391		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
ANTONIO DA SILVA ARAUJO COD:37 TP:2 42097738320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA FONTINELE FILHO COD:1593 TP:2 34244620397		0,00			0,00
ANTONIO DE PAIVA MAGALHAES COD:24 TP:2 42927994315		0,00			0,00
ANTONIO EDILSON FERREIRA DOS SANTOS COD:84 TP:2 93022620306		0,00	369,00	369,00	0,00
ANTONIO EDINALDO DE ABREU SILVA COD:705 TP:2 00917689348		(474,96)	500,00	500,00	(474,96)
ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO COD:129 TP:2 05654320360		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA COD:3237 TP:2 08442264329		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA COD:3522 TP:2 09518845301		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO FARIAS COD:4174 TP:2 01793415374		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO MARQUES SILVA COD:667 TP:2 07102403330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO GOMES DA SILVA COD:3553 TP:2 18455921315		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA COD:2437 TP:2 00951679350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA COD:362 TP:2 00625980310		0,00			0,00
ANTONIO JOSE GOMES DA SILVA COD:3368 TP:2 34065377315		0,00	527,00	527,00	0,00
ANTONIO JOSE GOMES DOS SANTOS COD:2804 TP:2 66041163368		0,00	1.773,32	1.773,32	0,00
ANTONIO LUIS DE SOUSA SILVA COD:3266 TP:2 04371400329		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO LUIS FEREIRA DA SILVA COD:3279 TP:2 88367142349		(3.000,00)			(3.000,00)
ANTONIO LUIZ SILVA ARAUJO COD:2907 TP:2 60193849348		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO MAXIMO DA SILVA SOUSA COD:241 TP:2 87077396134		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO PAIVA COSTA COD:687 TP:2 97980773349		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
ANTONIO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3493 TP:2 48232637315		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:3564 TP:2 48154822334		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO DE LEMOS COD:3535 TP:2 00519305361		0,00	369,00	369,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS COD:4230 TP:2 11743857314		0,00			0,00
ANTONIO SOUSA AYRES FILHO COD:3382 TP:2 89058410315		0,00			0,00
ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO COD:1501 TP:1 31480686000199		(3.120,00)	2.988,00	2.988,00	(3.120,00)
ANTONY D MARQUES SOUSA COD:3726 TP:2 00742063380		0,00	318,87	318,87	0,00
AQUINO LOPES DE LEMOS COD:4220 TP:2 13009281315		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:3746 TP:1 14530667000100		0,00			0,00
ARCOL VENTANIA LTDA COD:3484 TP:1 09580465000133		0,00			0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:3234 TP:2 52292410397		(1.500,00)	17.000,00	17.000,00	(1.500,00)
ARTEMIO DE SOUSA SANTOS COD:3765 TP:2 07117470321		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
AUGUSTINHO RIBEIRO BACELAR COD:3344 TP:2 85331392334		0,00	300,72	300,72	0,00
AURYMAR OLIVEIRA SOARES JUNIOR COD:3270 TP:2 06524587340		0,00			0,00
AUTO POSTO GASOCEL LTDA COD:188 TP:1 10282494000106		0,00	1.456,21	1.456,21	0,00
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:3500 TP:1 38425303000129		0,00	399,00	399,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191		(2.243,42)	3.083,83	3.097,10	(2.256,69)
BARBARA DAYANA DA COSTA FERREIRA COD:550 TP:2 02311634364		(4.680,00)			(4.680,00)
BARTOLOMEU ALVES DE MACEDO COD:104 TP:1 18794183000120		0,00			0,00
BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO COD:1182 TP:2 62133304371		0,00			0,00
BENEDITA AVELINO ELISEU COD:4135 TP:2 00837518318		0,00			0,00
BENEDITA FERREIRA COSTA COD:4136 TP:2 01012982343		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:3360 TP:1 05263940000197		0,00			0,00
BRUNA HEVILLA PACIENCIA SILVA COD:3739 TP:2 06587253350		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BRUNA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3659 TP:2 04901498398		(37,95)	2.431,50	2.431,50	(37,95)
BRUNO DA SILVA FERNANDES COD:3673 TP:2 06339895336		0,00	1.833,50	1.833,50	0,00
BRUNO HENRIQUE SILVA DA CRUZ COD:3346 TP:2 06343267328		0,00			0,00
BRUNO RAFAEL SALES BARROS COD:3668 TP:2 03416167376		0,00			0,00
C F D SANTOS COD:4110 TP:1 20270556000105		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:1585 TP:1 41534836000153	(11.100,00)	7.600,00	7.600,00	(11.100,00)
Caciano e Silva Ltda COD:4235 TP:1 46831358000167	0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2910 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CARLA CRISTINA GAMA PESSOA COD:2772 TP:2 03372724259	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA COD:2856 TP:2 07120211323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:641 TP:2 03231013305	0,00			0,00
CARLOS ANDRE RIBEIRO PASSOS COD:4268 TP:2 75719576304	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA COD:3786 TP:2 63327395330	0,00			0,00
CARLOS MAGNO NUNES CARNEIRO JÚNIOR COD:4146 TP:2 05363028395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAROLINA DE PAIVA SANTOS COD:2866 TP:2 62134260351	0,00			0,00
CAROLINA MARQUES PINHO COD:1168 TP:2 05069830309	0,00			0,00
CELMA ALVES DO NASCIMENTO LIMA COD:3613 TP:2 00133730301	0,00	810,50	810,50	0,00
CELSO CARVALHO DE ARAÚJO JÚNIOR COD:4266 TP:2 07812668312	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:3376 TP:1 05162079000170	0,00			0,00
CHEILA MARQUES SILVA COD:3476 TP:2 65838866349	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CICERO DA SILVA VERA CRUZ COD:1089 TP:2 00439230381	0,00			0,00
CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIÃO COD:2777 TP:2 87791897334	0,00			0,00
CICERO PEREIRA DA SILVA COD:3575 TP:2 57807540397	0,00	450,00	450,00	0,00
CLAILTON DOS SANTOS ROCHA COD:3797 TP:2 04306382303	0,00			0,00
CLARINDO SOARES DA SILVA COD:4176 TP:2 22749950368	0,00			0,00
CLARISSA ARAUJO DA SILVA COD:1995 TP:2 10760255369	0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:3622 TP:1 06862627010524	0,00			0,00
CLAUDIO FRANCISCO DE BRITO COD:238 TP:2 02277992321	0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA LEITE COD:1580 TP:2 55464793372	0,00			0,00
CLAYLTON CAVALCALNTE COD:3670 TP:2 02192153325	0,00			0,00
CLEDSON DE ARAUJO COD:3299 TP:2 77468066353	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
CLEONICE MARIA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO COD:3345 TP:2 01071291327	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:250 TP:1 00113110000160	(3.497,48)	14.894,52	14.894,52	(3.497,48)
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3400 TP:1 45837060000100	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:843 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA D PAULO LTDA ME COD:1095 TP:1 18258001000104	0,00			0,00
CONTEDUC - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA COD:3334 TP:1 08620527000120	0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:2424 TP:1 49413811000103	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
COSMO OTAVIANO DO NASCIMENTO COD:639 TP:2 02089518308	0,00			0,00
CRISTIANE SANTIAGO DE OLIVEIRA COD:3239 TP:2 65207580353	0,00			0,00
CRISTINA ALVES DA PAZ COD:4191 TP:2 06998501340	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
CRISTINA TEIXEIRA OLIVEIRA LOPES COD:4228 TP:2 96675012304	0,00			0,00
D BRITO CONSULTORIO LTDA COD:2478 TP:1 52807639000187	(4.000,00)			(4.000,00)
D LANO PAZ CARDOSO COD:3603 TP:2 35108690363	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4147 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
DAIANE A CARVALHO COD:3655 TP:2 09579390355	0,00	500,00	500,00	0,00
DANIELE DE SOUSA PAIVA COD:3280 TP:2 02645066348	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
DANIELLE DE SOUSA COSTA COD:2460 TP:2 00404228364	0,00			0,00
DANILO ALVES DA SILVA COD:149 TP:2 60255407300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DARLAN SERGIO DE ARAUJO COD:2839 TP:2 07178604344	0,00	700,00	700,00	0,00
DAVI EMANUEL CASTELO BRANCO NERY COD:4283 TP:2 05472003318		1.518,00	1.518,00	0,00
DEBORA DA COSTA LIMA COD:159 TP:2 98466348387	0,00	374,87	374,87	0,00
DELTA TELECOM EIRELI COD:909 TP:1 26831104000131	(8.980,00)	700,00	700,00	(8.980,00)
DELTA TELECOM THE LTDA COD:4194 TP:1 52349452000187	0,00	1.943,27	1.943,27	0,00
DEUSIMAR DO NASCIMENTO CARVALHO COD:252 TP:2 05724777320	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:75 TP:1 07989781000138	(5.350,00)	5.350,00	5.350,00	(5.350,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3351 TP:1 19086670000109	(54.016,00)			(54.016,00)
DIEGO AMORIM DE MORAIS COD:610 TP:2 06647371370	0,00			0,00
DIOLENE APARECIDA MARTINS DE SOUSA E OUTROS COD:2819 TP:2 05141637395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOMINGOS RODRIGUES DE PAIVA COD:4237 TP:2 08420250309	0,00			0,00
DOURIVAL BACELAR DE MACEDO COD:320 TP:2 30493285334	0,00			0,00
E P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:1900 TP:1 40123006000170	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
EDILSON PAULO DA SILVA COD:3267 TP:2 00644065397	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
EDIMILSON RAIMUNDO DOS SANTOS COD:4126 TP:2 78745861315	0,00			0,00
EDINALDO GERMANO DA ROCHA COD:1132 TP:2 06291083310	0,00	948,00	948,00	0,00
EDINETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:118 TP:2 03163108326	0,00	810,50	810,50	0,00
Edivan Moreira Costa COD:3758 TP:2 02875026356	0,00			0,00
EDMILSON GONÇALVES DIAS JUNIOR COD:3495 TP:2 73246425353	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:3664 TP:2 06583041359		0,00	1.260,65	1.260,65	0,00
EDMILSON ROSALINO DE ABREU COD:4248 TP:2 03127906358		0,00			0,00
Edson Oliveira do Nascimento COD:3755 TP:2 03916224395		0,00			0,00
ELANE SILVA DOS SANTOS COD:384 TP:2 02979143324		0,00			0,00
ELENILTON MARTINS DOS SANTOS COD:1942 TP:2 61521240345		0,00			0,00
ELIANE DA SILVA BRITO COD:3418 TP:2 60066432359		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELIANE FERREIRA DE SOUSA COD:4256 TP:2 04973155136		0,00			0,00
ELIS VITORIA DIAS FERREIRA COD:4274 TP:2 06267659356		0,00	500,00	500,00	0,00
ELISIONALDO PEREIRA DE SOUSA COD:3258 TP:2 37356690349		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ELITA RODRIGUES LEMOS RIBEIRO COD:10 TP:2 67558810310		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
ELIZABETE SOUSA OLIVEIRA SILVA COD:3307 TP:2 98012185334		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ELTON SOARES DA SILVA COD:4258 TP:2 04194534310		0,00			0,00
EPAMINONDAS CORREIA DA SILVA NETO COD:2001 TP:2 06923714354		(698,20)	2.000,00	2.000,00	(698,20)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:62 TP:1 06840748000189		(20.264,91)	40.432,13	40.432,13	(20.264,91)
ERALDO REIS RODRIGUES DE LEMOS COD:386 TP:2 60851118003		0,00			0,00
ERALDO REIS RODRIGUES DE LEMOS COD:4209 TP:2 70432783334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ERIKA RODRIGUES DE MORAIS COD:3236 TP:2 02875517333		0,00	4.183,32	4.183,32	0,00
ERISVALDO LIMA DA COSTA COD:3529 TP:2 81376715368		0,00	3.707,77	3.707,77	0,00
ERY JHONSON DA SILVA OLIVEIRA COD:2869 TP:2 09958160340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESPEDITO FABIANO BARBOSA E SILVA 68601662315 COD:1087 TP:1 16854946000155		0,00			0,00
ESTEFAN BACELAR DOS SANTOS COD:3309 TP:2 05297401330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS COD:2461 TP:2 01040267319		0,00			0,00
EVA FERREIRA DE SOUSA COD:3791 TP:2 42929318368		0,00			0,00
EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391		0,00			0,00
EXPEDITO ANDRADE DE ARAUJO COD:14 TP:2 45412324304		0,00			0,00
F A LIMA FERRO - AGUALIMPA EIREILI COD:1499 TP:1 35843032000133		(548,10)			(548,10)
F H DA SILVA MARMORARIA LTDA COD:3806 TP:1 47682213000104		0,00			0,00
FABIANA VIEIRA DA SILVA COD:3389 TP:2 62468176375		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
FABIANE GOUVEIA DA SILVA COD:3243 TP:2 94336040320		0,00			0,00
Fabiola Gomes Pires Perfumaria Ltda COD:4214 TP:1 44918317000187		0,00			0,00
FABRICIO SOARES DE SOUSA COD:915 TP:2 03634977302		0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
FELIPE CARVALHO TELES COD:4183 TP:2 06237926305		0,00	9.307,96	9.307,96	0,00
FERNANDO A. DA CRUZ COD:4133 TP:1 33862704000122		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FERNANDO TELES RODRIGUES COD:3317 TP:2 05596570303		0,00			0,00
FILIPE DE MOURA COSTA COD:3698 TP:2 06388334342		0,00			0,00
FLORICULTURA LI LTDA COD:4272 TP:1 56183660000100		0,00			0,00
FRANCELINA ALVES DA SILVA FARIAS COD:351 TP:2 30656567368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCILIO PERES ALENCAR COD:202 TP:2 03663342395		0,00			0,00
FRANCINALVA TOME DE SALES COD:3570 TP:2 47031190304		0,00	3.621,00	3.621,00	0,00
FRANCINETE PESSOA CRUZ COD:887 TP:2 02267893304		0,00			0,00
FRANCISCA ALANA PINHO DE SOUSA COD:3743 TP:2 06507897337		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA ALVES DE VASCONCELO COD:4280 TP:2 33651479854			600,00	600,00	0,00
FRANCISCA BALBINA DE SOUSA COD:3238 TP:2 68728166353		0,00			0,00
FRANCISCA DANIELA OLIVEIRA COD:3545 TP:2 88308456391		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COD:86 TP:2 06011693369		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA COD:197 TP:2 03013313323		0,00			0,00
FRANCISCA DE ASSIS DO NASCIMENTO COSTA COD:4287 TP:2 80360874304			800,00	800,00	0,00
FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA COD:4218 TP:2 05450863373		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
FRANCISCA JENNYCK SOUSA LEITE COD:3785 TP:2 61522246320		0,00			0,00
FRANCISCA LETICIA SOARES SILVA COD:3302 TP:2 09017222352		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS COD:2456 TP:2 87633655372			540,00	540,00	0,00
FRANCISCA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA COD:27 TP:2 05949499395		0,00	3.000,10	3.000,10	0,00
FRANCISCA MARIA RIBEIRO PAIVA COD:4269 TP:2 03986178309		0,00			0,00
FRANCISCA NONATA DA SILVA COD:3509 TP:2 01859162363		0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCA PESSOA GOMES COD:145 TP:2 00694573361		(1.012,00)			(1.012,00)
FRANCISCA ROSA DE HOLANDA COD:582 TP:2 04013829312		0,00			0,00
FRANCISCA ROSA DE SOUSA COD:3385 TP:2 98833049353		0,00	1.660,50	1.660,50	0,00
FRANCISCA YARLA SANTOS NUNES COD:3803 TP:2 11856462307		0,00	3.334,50	3.334,50	0,00
FRANCISCO ALLEF DE SOUSA FORTES COD:4254 TP:2 07468399360		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:3417 TP:2 06310016385		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS COD:3576 TP:2 62134073322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA COD:464 TP:2 03109404354		(96,90)	500,00	500,00	(96,90)
FRANCISCO DA CRUZ PIRES DOS SANTOS COD:3397 TP:2 06388616321		0,00	369,00	369,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO DE SOUSA COD:861 TP:2 69735417391		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO COD:2357 TP:2 19937792304		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:3728 TP:2 03405392322		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA COD:4140 TP:2 00119469383	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:399 TP:2 02822766371	0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE CARVALHO COD:3767 TP:2 80885799372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA PINHEIRO COD:3257 TP:2 08430522360	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA COD:1150 TP:2 45072450368	0,00			0,00
FRANCISCO DELGADO SOARES COD:3594 TP:2 67500420315	(50,20)	530,00	530,00	(50,20)
FRANCISCO FELIX NETO COD:4122 TP:2 87636670372	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA MOTA COD:4229 TP:2 08171587313	0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES DA SILVA FILHO COD:224 TP:2 97401951304	0,00	5.621,00	5.621,00	0,00
FRANCISCO MAXIMO DA SILVA SOUSA COD:4243 TP:2 00458075310	0,00			0,00
FRANCISCO NELSON DE MELO PAIVA COD:2410 TP:2 81661118372	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:3621 TP:2 70251258300	0,00			0,00
FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:856 TP:1 31131455000170	0,00			0,00
FRANCISCO NONATO SOUSA COD:824 TP:2 64312283320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WELIINGTON NASCIMENTO COD:4142 TP:2 05201369340	0,00			0,00
G M P V Costa Materiais e Servicos COD:4215 TP:1 32703868000144	0,00	6.993,80	6.993,80	0,00
GABRIEL JESUITA DA SILVA FILHO COD:2778 TP:2 07119557351	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GARDENE PAIVA MAGALHÃES COD:3353 TP:2 03225274305	0,00	5.307,81	5.307,81	0,00
GARDENIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:120 TP:2 00353840343	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
GARDENIA PIRES DE BRITO COD:3370 TP:2 06875973316	0,00			0,00
GECIONE FRANCISCO DA SILVA COD:942 TP:2 93583265300	0,00	400,00	400,00	0,00
GENEIS ALVES MACIEL COD:3297 TP:2 00554238330	0,00	600,00	600,00	0,00
GENESIO DE SOUSA ANDRADE COD:4212 TP:2 06849845390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEO GRAFICA LTDA COD:3375 TP:1 10623375000161	0,00			0,00
GERSON DE SOUSA SANTOS COD:954 TP:2 02300839350	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
GILBERTO COSTA DO NASCIMENTO COD:3481 TP:2 88865541334	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GILBERTO RIBEIRO PAIVA COD:2429 TP:2 01985214300	(0,20)	500,00	500,00	(0,20)
GILMARA DE OLIVEIRA SILVA COD:391 TP:2 07517536370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILVAN RODRIGUES MAGALHAES COD:105 TP:2 05583104783	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GINALDO F DOS SANTOS COD:3448 TP:2 00490700373	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GISLENE MARIA LEMOS ALBUQUERQUE COD:3414 TP:2 88155544320	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GRAFICA LUZILANDIA LTDA COD:3371 TP:1 31525758000177	(13.047,52)	39.630,80	39.630,80	(13.047,52)
GUILHERME CARVALHO GOMES COD:4250 TP:2 11682526364	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GUIOMAR DE OLIVEIRA SILVA COD:4198 TP:2 08186559337	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
GUSTAVO HENRIQUE A SOUSA COD:3347 TP:2 00957698380	0,00			0,00
GUSTAVO JOSE DE SOUSA COD:3763 TP:2 09029107367	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
HELENA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:1922 TP:2 65092430320	0,00	810,50	810,50	0,00
HELOISA ROSA SILVA COD:256 TP:2 32734387387	0,00			0,00
HEMERSON DOS SANTOS VALADAO COD:3706 TP:2 07751956348	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
HENRIQUE CESAR SARAIVA LEÃO COSTA COD:4195 TP:2 23950382372	0,00			0,00
HILDEMAR DE ABREU COD:1104 TP:2 03127217307	0,00	369,00	369,00	0,00
HONORIO RIBEIRO DA CRUZ E OUTROS COD:34 TP:2 20021674353	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
I M A RODRIGUES COMERCIO LTDA COD:4192 TP:1 49089553000151	0,00			0,00
IDELMIR QUIRINO DA SILVA COD:3643 TP:2 76256464320	(1.053,00)	2.000,00	2.000,00	(1.053,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:80 TP:1 04196645000100	0,00	807,84	807,84	0,00
INÊS DE CARVALHO SIPAUBA FERREIRA COD:646 TP:2 15640485353	0,00	374,87	374,87	0,00
INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3766 TP:1 61489953000150	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
IPIRANGA AUTO SERVIÇOS COD:162 TP:1 11771298000150	0,00	18.884,20	18.884,20	0,00
IPIRANGA AUTO SERVIÇOS LTDA COD:2896 TP:1 11771298000230	0,00	59.204,07	59.204,07	0,00
IRACI FERREIRA DA SILVA SOUZA COD:3311 TP:2 42928664300	0,00			0,00
IRAM MARQUES DA SILVA COD:1526 TP:2 65242050306	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ISABELLE BARBOSA DE SOUSA COD:3599 TP:2 06641922383	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ISADORA DA SILVA PACHECO COD:3231 TP:2 02112781308	0,00			0,00
ISAIAS SEPULVEDA DOS SANTOS COD:4145 TP:2 10792561309	0,00			0,00
ISMAEL NUNES DA SILVA COD:2457 TP:1 50494661000199	0,00	7.164,05	7.164,85	(0,80)
IVAN MORAES DE SOUSA COD:4267 TP:2 63204239357	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IVANIA LORRANE SEPULVIDA DOS SANTOS COD:1570 TP:2 08058050369	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
IVO DE ARAÚJO BARBOSA COD:4221 TP:2 87468441391	(304,00)			(304,00)
IVONMEIDE SEPULVEDA DOS SANTOS COD:4236 TP:2 66435145334	0,00			0,00
IZAEL OLIVEIRA RIOS COD:3482 TP:2 07199590393	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J E RODRIGUES DA SILVA - ME COD:382 TP:1 18259070000124	(5.700,00)			(5.700,00)
J G G DE OLIVEIRA COD:477 TP:1 28054051000115	0,00			0,00
J I DE OLIVEIRA ME COD:114 TP:1 11757482000145	(2.348,25)	94.646,51	94.646,51	(2.348,25)
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:1507 TP:1 39923090000128	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
J N DO NASCIMENTO LTDA COD:3490 TP:1 24413959000117	0,00			0,00
J N SUPERMERCADO LTDA COD:4204 TP:1 34530498000116	(40.000,00)	86.018,20	101.018,20	(55.000,00)
J.F DOS SANTOS ARAUJO COD:568 TP:1 13538315000139	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAILTON DA SILVA CARVALHO COD:3386 TP:2 03652635329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIR DE OLIVEIRA ROCHA COD:3421 TP:2 03466113342		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JAIRO VALE SILVA DE HOLANDA COD:3699 TP:2 44965102860		0,00	369,00	369,00	0,00
JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO COD:3672 TP:2 02262367302		0,00	2.517,70	2.517,70	0,00
JANAELSON NUNES DE OLIVEIRA COD:3566 TP:2 61521416303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA DE LEMOS GOMES COD:3477 TP:2 62134161370		0,00	810,50	810,50	0,00
JANAINA RIBEIRO DA SILVA COD:4197 TP:2 04008246398		0,00			0,00
JANE KELLY ALVES LIRA COD:3264 TP:2 00814763375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310		0,00	4.202,27	4.202,27	0,00
JANIO NASCIMENTO SOUSA COD:4138 TP:2 00735018324		0,00			0,00
JEOVANE MENDES DE MELO COD:4208 TP:2 60485467348		0,00			0,00
JESSICA PAMELA DOS SANTOS COD:4252 TP:2 05684251382		0,00			0,00
JESUITO PINHO DE LIRA COD:3649 TP:2 84574305304		0,00			0,00
JG ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:3680 TP:1 47846070000129		0,00	45.595,00	45.595,00	0,00
JOANA D ARC CMPELO DE LEMOS COD:3554 TP:2 63233738315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO ALVES DO NASCIMENTO COD:3288 TP:2 86112686368		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JOAO BATISTA RAULINO LOPES COD:3306 TP:2 62159070300		0,00			0,00
JOAO BATISTA RAULINO LOPES COD:3629 TP:1 05018159000157		(6.958,00)	4.429,00	0,00	(2.529,00)
JOAO GOMES DE MORAES COD:4263 TP:1 24671692000168		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAO HENRIQUE EVARISTO GOMES COD:4139 TP:2 09187152371		0,00			0,00
JOAO JOSE SEPULVEDA ALMENDRA COD:3563 TP:2 96841052315		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO TEIXEIRA SILVA COD:4275 TP:2 01184171343			300,00	300,00	0,00
JOAO TELES RODRIGUES COD:4233 TP:2 08604666397		0,00			0,00
JOAO VICTOR ANDRADE SILVA COD:3656 TP:2 06868445300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 COD:928 TP:1 32780768000111		0,00			0,00
JOAO VICTOR TOME DE SALES COD:3539 TP:2 07929031373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAQUIM C. NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3321 TP:1 40279749000134		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOAQUIM CASTRO MACIEL COD:265 TP:2 00301676399		0,00			0,00
JOEL DA ROCHA 57927480391 COD:591 TP:1 25961232000137		0,00			0,00
JOELIO NONATO DA SILVA COD:4255 TP:2 05992926364		0,00			0,00
JOHN DOUGLAS RAVELLY DA SILVA LEITE COD:3407 TP:2 61049631374		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
JOHNOSLEY CARDOSO DA SILVA COD:492 TP:2 92145400397		(2.400,00)			(2.400,00)
JONARA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:326 TP:2 06494737366		0,00			0,00
JORDANA LUISA DO NASCIMENTO LEMOS COD:4257 TP:2 04618245310		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
JOSANIA CARLOS CABRAL COD:1581 TP:2 72011874300		0,00			0,00
JOSE AIRTON DIAS COD:38 TP:2 47906006372		0,00			0,00
JOSE ARIMATEIA AQUINO COSTA COD:181 TP:2 04039351304		0,00			0,00
JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA CORRÊA COD:4226 TP:2 60545390354		0,00			0,00
JOSE DE ARIMATEIA V COSTA SERVICOS DE ORGANIZACAO COD:3251 TP:1 30890209000139		0,00			0,00
JOSE FERNANDIELSON LIMA DA SILVA COD:3383 TP:2 07792084396		0,00			0,00
JOSE LAZARO SOARES COD:217 TP:2 16005988387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NETO DOS SANTOS COD:3760 TP:2 28622308391		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE RITA GOMES COD:936 TP:2 42928133372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ROBERT DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2845 TP:1 48406889000138		0,00			0,00
JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:3488 TP:1 49966169000190		0,00			0,00
JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:4245 TP:2 06505849378		0,00	15.078,07	15.078,07	0,00
JOSEANIA CARLOS CABRAL COD:2898 TP:2 76043541300		0,00			0,00
JOSELIANE DO NASCIMENTO CARVALHO COD:2395 TP:2 08633852306		0,00			0,00
JOSIELE MARQUES OLIVEIRA COD:3807 TP:2 05768593381		0,00	600,00	600,00	0,00
JOYCE KARLA LIMA PERES COD:1546 TP:2 07775969385		0,00	950,00	950,00	0,00
JUAREZ RODRIGUES DE SOUSA COD:4109 TP:2 49858580304		0,00			0,00
JUCELIO NONATO DA SILVA COD:349 TP:2 04375276380		0,00			0,00
JUCILANE SANTIAGO DA SILVA COD:4200 TP:2 05183745307		0,00			0,00
JULIO NASCIMENTO PESSOA DA PAZ COD:809 TP:2 01901085333		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
JUNIEL TEIXEIRA DA COSTA COD:329 TP:2 05989813309		0,00	400,00	400,00	0,00
JURANDIR ALVINO DE SOUSA ABREU COD:2340 TP:2 39748200353		0,00			0,00
KARLA FERANNDA ALENCAR PAIVA COD:4232 TP:2 08551192337		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KARLYVANYA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3450 TP:2 08316839377		0,00	810,50	810,50	0,00
KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES COD:4128 TP:2 06063641378		0,00			0,00
KAUA DA CRUZ DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:3814 TP:2 11014424330		0,00			0,00
KELLY DA SILVA CEZAR COD:3446 TP:2 09420186300		0,00	810,50	810,50	0,00
KELLY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA COD:4213 TP:2 00792291310		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
KELLY LIMA DE ARAUJO COD:3447 TP:2 08682683300		0,00	810,50	810,50	0,00
KELVIA MARCIANE GOMES PEREIRA SOUSA COD:3377 TP:2 85151718304		0,00			0,00
KEVYN SANTOS OLIVEIRA COD:2838 TP:2 07728100360		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KLEBER RODRIGUES DE SOUSA COD:3248 TP:2 73931675149		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KLEYCIANE FERREIRA DOURADA COD:3413 TP:2 04858070336		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2401 TP:1 37047207000121		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
L DA C RODRIGUES NETO COD:4180 TP:1 62671072000118		0,00			0,00
L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		(9.244,35)	44.900,44	44.900,44	(9.244,35)
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT. LT COD:247 TP:1 04049579000138		0,00	34.709,13	34.709,13	0,00
LAIANE FRANCISCA DE SOUSA COD:3423 TP:2 10452331374		0,00	530,00	530,00	0,00
LAIANE MARCIO DA SILVA COD:3633 TP:2 61522085300		0,00	810,50	810,50	0,00
LAILSON DE SOUSA SILVA COD:4207 TP:2 08009839396		0,00			0,00
LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		0,00			0,00
LARA RANIELE DE SOUSA SILVA COD:3658 TP:2 08198127305		0,00			0,00
LARISSA FERNANDA SILVA GOMES DE SOUSA COD:2022 TP:2 62133531351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LARISSA MARIA CASTRO M RIBEIRO COD:3540 TP:2 08179890309		(3.350,00)	730,00	730,00	(3.350,00)
LAURENTINA ROSA MARTINS COD:39 TP:2 47906618300		0,00	810,50	810,50	0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:1940 TP:1 36140831000106		(5.802,44)			(5.802,44)
LEANDRO LIMA CHAVES COD:298 TP:2 05817107384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEIDIANE DOS SANTOS COD:3550 TP:2 02397047381		0,00			0,00
LEIDIONE ALVES DA SILVA COD:3551 TP:2 05395027319		0,00	369,00	369,00	0,00
LENILDA SOARES DA SILVA COD:143 TP:2 01487630301		0,00			0,00
LEONARDO DOS SANTOS COD:3538 TP:2 77547063349		0,00			0,00
LEONARDO GOMES DE SOUSA COD:23 TP:2 75542005349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LEONARDO PESSOA DE SOUSA JUNIOR COD:3700 TP:2 06231699323		0,00			0,00
LETHICIA MEDEIROS SOARES DE CARVALHO COD:4211 TP:2 06858245359		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
LETICIA DE ALMEIDA SOARES COD:4186 TP:2 08801722311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LILIA RAQUEL FERREIRA DE MEDEIROS COD:3235 TP:2 63995751334		0,00			0,00
LILIANE ABREU DO NASCIMENTO COD:517 TP:2 06729895306		0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:3523 TP:1 04493325000104		(18.700,00)	3.400,00	3.400,00	(18.700,00)
LUANA MAGALHAES BRAGA COD:161 TP:2 05796345311		0,00			0,00
LUANA MARTINS DE ARAUJO COD:3607 TP:2 06284106386		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:2381 TP:1 09565002000100		0,00			0,00
LUCILENE MORAIS DO NASCIMENTO COD:3800 TP:2 71845720334		0,00			0,00
LUIS ALVES DO NASCIMENTO COD:3487 TP:2 94017867391		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS DE CASTRO MARQUES COD:457 TP:2 88481665550		0,00	363,65	363,65	0,00
LUIS FARIAS BATISTA JÚNIOR COD:4262 TP:2 87475600378		0,00			0,00
LUIS GUILHERME CAVALCANTE ALENCAR COD:4244 TP:2 09662625305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS GUSTAVO SANTOS RESENDE COD:4246 TP:2 06696982370			3.000,00	3.000,00	0,00
LUIS SOARES DO NASCIMENTO COD:3644 TP:2 47379090330		0,00			0,00
LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO COD:3259 TP:2 26352146899		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZ FERREIRA DO MONTE COD:3296 TP:2 06688389304		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA MILANEZ COD:3315 TP:2 10541233300		0,00			0,00
LUZIANA ANDRADE DOS SANTOS COD:3695 TP:2 07120488392		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
LUZILENE LEMOS DO NASCIMENTO COD:3676 TP:2 65487079315		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
M A R IA A U R IC E LIA N A S C IM E N T O COD:4171 TP:2 01352427389		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:3324 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:4181 TP:1 07699275000619		0,00			0,00
M DA CONCEIÇÃO MARQUES COD:604 TP:1 15716630000134		(1.955,00)			(1.955,00)
M DE LIRA ROSENO EIRELI COD:1504 TP:1 37797681000170		0,00			0,00
M M DE SOUZA FERNANDES LTDA COD:3812 TP:1 20280170000184		0,00			0,00
M M PEREIRA DULUC STORE LTDA COD:4240 TP:1 15254470000159		0,00			0,00
M. M. CASTRO & IRMAOS LTDA COD:4120 TP:1 00294331000181		0,00			0,00
M.O.GALVAO ATACADISTA COD:381 TP:1 00598043000110		(2.157,96)			(2.157,96)
MADEIREIRA DOIS IRMAOS LTDA COD:4279 TP:1 28648200000174			500,00	500,00	0,00
MAIANE RIBEIRO LEMOS COD:2783 TP:2 07118289388		0,00	1.833,50	1.833,50	0,00
MANOEL DA SILVA FERREIRA ARAUJO FILHO COD:3241 TP:2 14853114890		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:1557 TP:2 00957106394		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
MARA TURISMOS COD:2033 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
MARCIA CAETANO DOS SANTOS SOUSA COD:3682 TP:2 06154022328		(57,00)			(57,00)
MARCIELE DA SILVA SANTIAGO COD:3232 TP:2 04639010370		0,00	1.718,15	1.721,00	(2,85)
MARCOS RUBENS T ARAUJO LTDA COD:3285 TP:1 37272155000197		(8.049,01)	32.834,24	32.834,24	(8.049,01)
MARCOS SOARES NOGUEIRA COD:3583 TP:2 83385762391		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
MARCOS VINICIO DE SOUSA COD:3316 TP:2 08359327378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS VINICIUS ALENCAR SANTOS COD:3262 TP:2 06052559381		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS SA COD:2833 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA CARMEM SOARES DA SILVA COD:4241 TP:2 09017236302		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA CELESTE DE SOUSA MORORO COD:3662 TP:2 38684616391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA CELIA SOARES SILVA COD:5 TP:2 02057033309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA DE ABREU MARQUES COD:2030 TP:2 05865294385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA CLARA RIBEIRO LIMA COD:4270 TP:2 07200926396		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ANDRADE COD:3433 TP:2 06856644302		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
MARIA DA COSTA SILVA COD:3744 TP:2 45083282372		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COSTA COD:1506 TP:2 65757157372		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA SILVA COD:3240 TP:2 09381777373		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA DA CRUZ LIMA DE SOUSA COD:4108 TP:2 92935958349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:3530 TP:2 66563844391		0,00			0,00
MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SOUSA COD:1531 TP:2 06251556374		0,00			0,00
MARIA DAS DORES CARVALHO DOS SANTOS COD:4282 TP:2 64875679300			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS ROCHA BRITO COD:1597 TP:2 33833290382		0,00			0,00
MARIA DE JESUS COSTA COD:3601 TP:2 15134270325		0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
Maria de Jesus da Silva Ribeiro COD:3736 TP:2 50383183391		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DIAS DOS SANTOS COD:3661 TP:2 92490522353		0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:3717 TP:2 00013540351		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO FEITOSA OLIVEIRA COD:335 TP:2 65791100310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA CARVALHO COD:3713 TP:2 99907879304		(97,85)	1.518,00	1.518,00	(97,85)
MARIA DO PERPETUO SOCORRO RODRIFUES DA SILVA COD:4231 TP:2 81596480300		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA COD:3721 TP:2 90512960372		(360,05)			(360,05)
MARIA DO SOCORRO LEMOS DO NASCIMENTO COD:3609 TP:2 95689338320		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DESOUSA COD:4201 TP:2 05617419307		(360,05)	1.480,50	2.810,50	(1.690,05)
MARIA EDUARDA DE ASSUNÇÃO SOUSA COD:3263 TP:2 11199702374		0,00			0,00
MARIA EDUARDA RODRIUGES DO NASCIMENTO COD:3489 TP:2 07936148302		0,00	4.183,32	4.183,32	0,00
MARIA GEOVANA TOME DE SOUSA COD:3405 TP:2 08680483303		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
MARIA HEDILENE ALVES DA SILVA COD:2813 TP:2 00741201313		0,00			0,00
MARIA HELENA DE ANDRADE COD:182 TP:2 10580590330		0,00	719,11	719,11	0,00
MARIA HELENA DIAS DE MORAIS COD:4111 TP:2 43315160325		0,00			0,00
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA COD:160 TP:2 81143443349		0,00	720,00	720,00	0,00
MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA COD:221 TP:1 10291932000194		(6,00)			(6,00)
MARIA LAISA RIBEIRO DE ALENCAR MENESES COD:3469 TP:2 06041376302		0,00			0,00
MARIA LUISA RODRIGUES DE PAIVA COD:3821 TP:2 10588579327		0,00			0,00
MARIA LUIZA SOARES DA SILVA COD:3467 TP:2 02557901393		0,00			0,00
MARIA MARCIA PEREIRA DE ARAUJO COD:1899 TP:1 35398681000172		0,00			0,00
MARIA ONEIDE DE OLIVEIRA DA SILVA COD:3492 TP:2 55223044304		(97,85)			(97,85)
MARIA REGINA RIBEIRO BARROSO COD:3255 TP:2 07464104331		(692,10)	1.621,00	1.621,00	(692,10)
MARIA TAINARA ALVES DE SOUSA COD:2371 TP:2 09810123370		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:3246 TP:1 02641030000102		0,00	11.494,90	11.494,90	0,00
MARIA VITORIA DANTAS DE ABREU BARBOSA COD:4182 TP:2 07704792350		0,00			0,00
MARIANO LUIS DA ROCHA FH COD:3620 TP:2 99387298949		0,00	950,00	950,00	0,00
MARILENE MARIA DE OLIVEIRA COD:2411 TP:2 86436538372		0,00	810,50	810,50	0,00
MARILIA DE ARAUJO SANTOS COD:3604 TP:2 79062229387		0,00			0,00
MARIO NOLETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3356 TP:1 59788391000101		0,00			0,00
MARLENE MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4224 TP:2 03599982325		0,00			0,00
MATEUS BARBOSA DE MELO COD:4259 TP:2 07377388390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAURO SOARES DE LIMA COD:3593 TP:2 03944976355		0,00			0,00
MAYARA KARINE DA COSTA ALENCAR COD:3330 TP:2 06594690302		0,00			0,00
MEIREVANE MOREIRA COSTA COD:3588 TP:2 02979628336		0,00			0,00
MELQUISEDEK DE OLIVEIRA CAIRO COD:4223 TP:2 07408290338		0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA COD:2408 TP:1 24355527000105		0,00			0,00
MEURIKI RODRIGUES DO VALE COD:4203 TP:2 10227530373		0,00			0,00
MICAEL DOS SANTOS CUNHA COD:3485 TP:2 06885505331		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MICAELE MARTINS DOS SANTOS COD:3474 TP:2 62133453377		0,00			0,00
MIGUEL ABREU DO NASCIMENTO COD:240 TP:2 46298410325		(97,85)	1.518,00	1.518,00	(97,85)
MIGUEL ARCANGELO DA SILVA COD:402 TP:2 79852904353		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
MILTON CESEAR QUINTINO DE SOUSA COD:3653 TP:2 96932732300		0,00	810,50	810,50	0,00
MILTON DE SOUSA PERES COD:342 TP:2 29451829806		0,00	369,00	369,00	0,00
MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA COD:99 TP:1 01612452000197		0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
MIRIAN DE SOUSA PENHA SOARES COD:4219 TP:2 99859645353		0,00			0,00
MIRIANE SOARES DO VALE COD:4273 TP:2 05949775333		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NALVANE DE PAIVA COSTA COD:4276 TP:2 61522261397			506,00	506,00	0,00
NATALIA CRISTINA DIAS LIMA COD:3313 TP:2 07202170329		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NATALICIA DA CRUZ DOS SANTOS SILVA COD:4152 TP:1 63065119000162		0,00			0,00
NATANAEL RIBEIRO DOS SANTOS COD:3788 TP:2 04668935310		0,00			0,00
NATANAEL VIEIRA DA SILVA COD:1953 TP:2 29319263884		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NOELIA DA CRUZ DOS SANTOS COD:354 TP:2 04405330310		0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:3560 TP:1 43609533000188		0,00	17.240,00	17.240,00	0,00
OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ODILON RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4193 TP:2 02794197320	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
OSEIAS DE CASSIO VELOZO SOUZA COD:612 TP:2 05435834309	0,00	950,00	950,00	0,00
OSLAN DE PAIVA SILVA COD:203 TP:2 06189950302	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSMARINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:3761 TP:2 05900713350	0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:4251 TP:1 05577401000394	0,00			0,00
P M SOARES ME COD:800 TP:1 12194288000161	0,00	650,00	650,00	0,00
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI COD:1116 TP:1 10915057000174	0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:2473 TP:1 03474477000288	0,00			0,00
PATRICIA ANTONIA COSTA DE SOUSA COD:4285 TP:2 94581738334		8.001,74	11.001,74	(3.000,00)
PAULO JUNIOR DE MELO COD:350 TP:2 00439234379	0,00	1.501,33	1.501,33	0,00
PAULO RYAN MACEDO FERREIRA COD:4169 TP:2 08346904380	0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2005 TP:1 38202293000162	(1.950,00)	1.800,00	0,00	(150,00)
PEDRO ALVES DA SILVA COD:4260 TP:2 80577393391	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PEDRO ALVES DA SILVA COD:917 TP:2 62119630330	0,00			0,00
PEDRO BRUNO DE SOUSA 47052090368 COD:3319 TP:1 21430224000103	0,00			0,00
PEDRO DE PAIVA COSTA COD:15 TP:2 97735736304	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
PEDRO GOETHE PAIVA COD:3378 TP:2 05353647335	(0,25)			(0,25)
PEDRO JOSE SANTOS LIMA COD:1166 TP:2 08306790308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO LEONARDO DE SOUSA SILVA COD:4134 TP:2 07272868384	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA - LISANDRO COD:541 TP:1 01740627002438	0,00			0,00
PIAUI LOCAÇÕES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:2010 TP:1 36731367000122	(14.500,00)	10.500,00	10.500,00	(14.500,00)
PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA COD:4129 TP:1 34922743000130	0,00			0,00
POLYANA APARECIDA DO NASCIMENTO SOARES COD:3702 TP:2 03295685312		300,00	300,00	0,00
POSTO ALTOS II LTDA COD:3350 TP:1 13597138000161	(39.939,18)	143.400,07	143.400,07	(39.939,18)
POSTO ALTOS III LTDA COD:167 TP:1 15070911000162	0,00			0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3358 TP:1 38281708000130	0,00			0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:2859 TP:1 28527734000142	0,00	109.612,31	109.612,31	0,00
R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:323 TP:1 02856971000163	0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3602 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
R10 COMUNICACAO EIRELI COD:171 TP:1 22675543000141	(5.800,00)	5.800,00	5.800,00	(5.800,00)
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:235 TP:1 01743572000123	(10.000,00)	2.500,00	0,00	(7.500,00)
RADIO VERDES CAMPOS LTDA COD:3794 TP:1 12173985000136	(6.072,00)	3.036,00	0,00	(3.036,00)
RAIMUNDA GEISA BANDEIRA FREITAS COD:3600 TP:2 95509143304	0,00			0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE LEMOS COD:3780 TP:2 42929040300	0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO ALCÂNTARA DE SOUSA COD:503 TP:2 52071251334	0,00	500,00	500,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA NETO COD:4143 TP:2 06121525371	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALCANTARA DE ARAUJO COD:271 TP:2 21949420841	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:3577 TP:2 79554385315	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
RAIMUNDO PEREIRA DA COSTA COD:25 TP:2 02573483363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO COD:553 TP:2 96556234320	0,00			0,00
RAMON GIL BARBOSA CARDOSO VIANA COD:4184 TP:2 07064814374	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
RAPHAEL GUERRA M SEIXAS COD:3711 TP:2 97646512400	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAPHAEL MARTINS BITU COD:369 TP:2 02078035360	0,00			0,00
RAYLLA OLIVEIRA NUNES COD:3742 TP:2 61522044370	0,00	999,94	999,94	0,00
REGINALDO ALCANTARA DE SOUSA COD:3498 TP:2 84513292334	0,00			0,00
REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372	(76,00)	2.320,00	2.320,00	(76,00)
REIGIANE BARBOSA DA SILVA DO NASCIMENTO COD:4271 TP:2 07987679364	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
RENATA MADUREIRA LINS DE ARAUJO COD:3541 TP:1 28008129000246	0,00			0,00
RENATO DIAS PRADO COD:1915 TP:2 65938410304	0,00			0,00
REVITA ENGENHARIA S.A COD:2766 TP:1 08623970002360	(1.799,97)			(1.799,97)
RICAELLY CARDOSO DA SILVA COD:2017 TP:2 61521972362	0,00			0,00
Ricardo da Silva Melo COD:3754 TP:2 74951807300	0,00			0,00
RITA LEE DE OLIVEIRA SANTOS ALVES COD:4141 TP:2 00039380343	0,00			0,00
ROBERTO JORGE BATISTA COD:4261 TP:2 43965946315	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106	0,00			0,00
RODRIGO EMANUEL CARVALHO PINHEIRO COD:132 TP:2 01255556366	0,00			0,00
ROGERIO PEREIRA DE ABREU COD:200 TP:2 00859896307	0,00			0,00
RONALDO ALVES MACIEL E OUTROS COD:1606 TP:2 03341487310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO GOMES DE SOUSA COD:627 TP:2 78057850310	0,00			0,00
RONALDO PEREIRA DOS SANTO COD:4202 TP:2 49775065372	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
ROSANGELA MARIA N LEMOS COD:3364 TP:2 46299173300	0,00	2.020,32	2.020,32	0,00
ROSILDA RIBEIRO DA SILVA COD:677 TP:2 80278469353		769,97	769,97	0,00
ROSIMEIRE TEXEIRA DE SOUSA COD:498 TP:2 01832313336	0,00			0,00
RUAN DE LIMA SOUSA COD:3719 TP:2 07982532314	(1.518,00)	6.000,00	6.000,00	(1.518,00)
SABRINA AYLA LEITE SILVA COD:3546 TP:2 07716565303	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SAMARA MARIA OLIVEIRA COD:85 TP:2 02455462358	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAMUEL DA SILVA NASCIMENTO COD:3734 TP:2 05806213323		0,00			0,00
		SAMUEL SALES COSTA COD:3580 TP:2 04971099301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SANDRA REGINA CARDOSO DO NASCIMENTO COD:4205 TP:2 93904304372		0,00			0,00
		SANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA ALENCAR COD:2850 TP:2 44436653315		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		SAVIO DAVI SOUSA CARVALHO COD:3349 TP:2 07826780330		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		SEBASTIÃO GLAYDSON OLIVEIRA SILVA COD:3254 TP:2 07887360358		(1.518,00)	2.200,00	2.200,00	(1.518,00)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
		servgran ltda COD:4239 TP:1 43727256000108		0,00			0,00
		SHEILA PEREIRA DE MELO GOMES COD:13 TP:2 34006931387		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
		SILVANA ROSA BACELAR COD:924 TP:2 02140237374		0,00			0,00
		SILVESTRE DA SILVA PAIVA COD:4222 TP:2 06353445300		0,00			0,00
		SIMONE MENDES DE SOUSA COD:4247 TP:2 01235719367		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3366 TP:1 49286621000172		0,00			0,00
		SOCORRO ZILDA DE OLIVEIRA COD:3660 TP:2 99153076320		(639,95)	1.450,45	810,50	0,00
		SONIA ALCANTARA DE ARAUJO COD:3265 TP:2 84360569300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SULENE ALVES DE OLIVEIRA COD:893 TP:2 67002943391		0,00			0,00
		TAMIRES DA SILVA SANTIAGO COD:3314 TP:2 08139910309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		TERESINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COD:2837 TP:1 48288160000104		0,00			0,00
		THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:175 TP:2 04839903379		0,00	736,87	736,87	0,00
		TOMAZ RAIMUNDO DOS SANTOS COD:3388 TP:2 88838803315		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		TRIO LTDA Sociedade Empresária Limitada COD:3667 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
		TRIUNFO MATERIAIS E SERVICOS LTDA COD:3712 TP:1 15218770000182		0,00			0,00
		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:63 TP:1 18285366000110		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		VALDEANE COSTA ARAUJO COD:3380 TP:2 03774949336		0,00	474,00	474,00	0,00
		VALDENIRA AMORIM COD:3290 TP:2 02364493110		0,00	900,00	900,00	0,00
		VALTO ALVES DO NASCIMENTO COD:274 TP:2 33794432800		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANDERLEIA CARDOSO DA SILVA COD:3612 TP:2 04121021371		0,00	810,50	810,50	0,00
		VENANCIO PEREIRA DA ROCHA COD:465 TP:2 34982604304		0,00	369,00	369,00	0,00
		VENTANIA LTDA COD:3365 TP:1 23502610000199		(39.500,80)			(39.500,80)
		VERENA SONARIA GOMES DOS SANTOS COD:3764 TP:2 05024639375			5.000,00	5.000,00	0,00
		VIA RURAL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA COD:4178 TP:1 31985402000116		0,00			0,00
		VICENTE RODRIGUES SOARES FILHO COD:3429 TP:2 19973829387		0,00			0,00
		VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316		0,00	810,50	810,50	0,00
		VICTOR MANOEL SANTOS DE QUEIROZ COD:4107 TP:1 62749832000162		0,00			0,00
		WELISSON RODRIGUES DE MESQUITA COD:398 TP:2 06628802345		0,00	265,00	265,00	0,00
		WESLAINNY R LIRA COD:4225 TP:2 09184812362		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		WESLEY ALCANTARA DE ABREU COD:2795 TP:2 10586056319		0,00			0,00
		WESLEY GOMES DE MELO COD:4284 TP:2 06554204369			4.717,62	4.717,62	0,00
		WILLIANE DE PAIVA COSTA COD:2829 TP:2 03009102313		(2.106,00)	2.106,00	2.106,00	(2.106,00)
		WYTTALO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3390 TP:1 24882964000179		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		ZARDEN ALENCAR DE SOUSA COD:4196 TP:2 09517388365		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.289,20	29.289,20	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(276.635,52) C	853.103,02	870.302,29	(293.834,79) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.301,00) C	179.681,67	179.041,72	(7.661,05) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(124.792,28) C	426.890,82	426.894,47	(124.795,93) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.502,26) C	70.704,28	70.704,28	(34.502,26) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ESTEFAN BACELAR DOS SANTOS COD:3309 TP:2 05297401330		0,00			0,00
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.307,83) C	77.687,80	77.687,80	(5.307,83) C
		ANTONIA DA COSTA E SILVA COD:360 TP:2 88090680330		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
		ANTONIA FRANCELINO DE SOUSA REIS COD:1193 TP:2 03685158341		0,00			0,00
		ANTONIA LUCIENE SIMEAO DE CARVALHO COD:3303 TP:2 98178610310		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE ALMEIDA COD:362 TP:2 00625980310		0,00	750,00	750,00	0,00
		ANTONIO JOSE MENDES DE SOUSA COD:139 TP:2 94338752300		(916,43)			(916,43)
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191		0,00			0,00
		COMERCIAL EQUIP LTDA COD:250 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3400 TP:1 45837060000100		0,00			0,00
		DELTA TELECOM THE LTDA COD:4194 TP:1 52349452000187		0,00	9.611,99	9.611,99	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:62 TP:1 06840748000189		0,00	14.585,74	14.585,74	0,00
		ERISNEIDE FRANCO COD:3442 TP:2 69626430125		(572,00)			(572,00)
		EVANDRA PASSOS DA SILVA COD:598 TP:2 99393956391		(480,70)			(480,70)
		FABIANE GOUVEIA DA SILVA COD:3243 TP:2 94336040320		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		FERNANDO DE ABREU SEPULVIDA COD:4216 TP:2 82814694391		0,00			0,00
		FRANCELINA ALVES DA SILVA FARIAS COD:351 TP:2 30656567368					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:856 TP:1 31131455000170		0,00			0,00
		INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3766 TP:1 61489953000150		0,00			0,00
		IRAM MARQUES DA SILVA COD:1526 TP:2 65242050306		0,00			0,00
		J E RODRIGUES DA SILVA - ME COD:382 TP:1 18259070000124		0,00			0,00
		J I DE OLIVEIRA ME COD:114 TP:1 11757482000145		0,00	5.576,01	5.576,01	0,00
		JAILTON DA SILVA CARVALHO COD:3386 TP:2 03652635329		0,00			0,00
		JOANA D ARC CMPELO DE LEMOS COD:3554 TP:2 63233738315		0,00			0,00
		JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:4245 TP:2 06505849378		0,00			0,00
		JOSIELE MARQUES OLIVEIRA COD:3807 TP:2 05768593381		0,00			0,00
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		0,00	36.172,06	36.172,06	0,00
		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT. LT COD:247 TP:1 04049579000138		0,00			0,00
		LARISSA FERNANDA SILVA GOMES DE SOUSA COD:2022 TP:2 62133531351		0,00			0,00
		LILIANE ABREU DO NASCIMENTO COD:517 TP:2 06729895306			1.621,00	1.621,00	0,00
		LUIS GUSTAVO SANTOS RESENDE COD:4246 TP:2 06696982370		0,00			0,00
		M CARVALHO & CIA LTDA COD:3324 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
		MAIANE RIBEIRO LEMOS COD:2783 TP:2 07118289388		0,00			0,00
		MANOEL DE SOUSA SANTOS COD:1557 TP:2 00957106394		0,00			0,00
		MARIA DA CRUZ DE SOUSA COSTA COD:1506 TP:2 65757157372		(480,70)			(480,70)
		MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:3530 TP:2 66563844391			1.621,00	1.621,00	0,00
		MARIA INGRID B SANTOS COD:3455 TP:2 06380031308		(1.846,00)			(1.846,00)
		MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA TEIXEIRA COD:160 TP:2 81143443349		0,00			0,00
		MAYARA KARINE DA COSTA ALENCAR COD:3330 TP:2 06594690302			2.000,00	2.000,00	0,00
		NORTEPLAN LTDA COD:3560 TP:1 43609533000188		0,00			0,00
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:4251 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
		PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI COD:1116 TP:1 10915057000174		0,00			0,00
		PAULO RYAN MACEDO FERREIRA COD:4169 TP:2 08346904380		0,00			0,00
		R10 COMUNICACAO EIRELI COD:171 TP:1 22675543000141		0,00			0,00
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:235 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
		VENTANIA LTDA COD:3365 TP:1 23502610000199		0,00			0,00
		VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316		(1.012,00)			(1.012,00)
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	43.470,04	43.470,04	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.307,83) C	14.585,74	14.585,74	(5.307,83) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.640,02	8.640,02	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.992,00	10.992,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.258,15)	22.517,23	22.517,23	(5.258,15)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.258,15)	22.517,23	22.517,23	(5.258,15)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(5.258,15)	22.517,23	22.517,23	(5.258,15)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(5.258,15)	22.517,23	22.517,23	(5.258,15)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.258,15)	22.100,38	22.100,38	(5.258,15)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.258,15)	22.100,38	22.100,38	(5.258,15)
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214110200	(20)02	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(5.258,15) C	22.100,38	22.100,38	(5.258,15) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(5.258,15) C	22.100,38	22.100,38	(5.258,15) C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	416,85	416,85	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	416,85	416,85	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	416,85	416,85	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	416,85	416,85	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)02	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.283.921,25)	201.532,50	175.371,45	(2.257.760,20)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(51.521,72)	23.444,42	16.453,48	(44.530,78)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	287.595,60	115.378,51	22.029,57	380.944,54	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.017.895,78)	42.907,07	96.808,02	(2.071.796,73)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(397.968,76)	19.802,50	38.930,65	(417.096,91)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(104.130,59)	0,00	1.149,73	(105.280,32)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.283.721,25)	190.089,56	163.928,51	(2.257.560,20)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(51.521,72)	20.144,42	13.153,48	(44.530,78)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	287.595,60	108.035,57	14.686,63	380.944,54	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.017.895,78)	42.907,07	96.808,02	(2.071.796,73)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(397.768,76)	19.002,50	38.130,65	(416.896,91)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(104.130,59)	0,00	1.149,73	(105.280,32)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(871.429,67)	178.108,29	100.906,55	(794.227,93)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.584,57)	8.163,15	7.157,16	(7.578,58)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	287.595,60	108.035,57	14.686,63	380.944,54	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(997.647,80)	42.907,07	53.144,43	(1.007.885,16)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.050,74)	19.002,50	25.252,80	(74.301,04)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.742,16)	0,00	665,53	(85.407,69)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.229.022,75)	80.547,41	100.481,82	(1.248.957,16)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	6.732,43	6.732,43	0,00	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(78.582,05)	11.905,41	14.686,63	(81.363,27)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(997.647,80)	42.907,07	53.144,43	(1.007.885,16)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(68.050,74)	19.002,50	25.252,80	(74.301,04)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(84.742,16)	0,00	665,53	(85.407,69)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.092.908,05) C	71.409,35	69.208,53	(1.090.707,23)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(239.244,60) C	11.905,41	12.038,76	(239.377,95)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(797.425,94) C	41.250,24	37.793,45	(793.969,15)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.716,17) C	18.253,70	19.133,18	(4.595,65)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(52.521,34) C	0,00	243,14	(52.764,48)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.931,50) C	0,00	0,00	(3.931,50)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.931,50) C	0,00	0,00	(3.931,50)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(21.088,30) C	0,00	31,00	(21.119,30)	C
					(16.944,46)			(16.944,46)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			(1.133,84)			(1.133,84)	
		SINDSERM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COD:92 TP:1 19412935000103			(3.010,00)	0,00	31,00	(3.041,00)	
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(5.567,34) C	0,00	0,00	(5.567,34)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(12.316,72) C	0,00	31,00	(12.347,72)	C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.204,24) C	0,00	0,00	(3.204,24)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.573,58) C	2.754,01	2.747,16	(12.566,73)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	966,36	966,36	0,00	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	92,91 C	0,00	0,00	92,91	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(11.310,09) C	1.038,85	1.032,00	(11.303,24)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.356,40) C	748,80	748,80	(1.356,40)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.193,40) C	617,98	617,98	(27.193,40)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.379,88) C	0,00	16,21	(1.396,09)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(19.141,02) C	617,98	601,77	(19.124,81)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.672,50) C	0,00	0,00	(6.672,50)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(55.708,04) C	5.766,07	27.797,15	(77.739,12)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	5.766,07	5.766,07	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	162.020,07 C	0,00	2.631,66	159.388,41	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(148.654,15) C	0,00	13.637,21	(162.291,36)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(40.057,45) C	0,00	5.339,82	(45.397,27)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(29.016,51) C	0,00	422,39	(29.438,90)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.619,88) C	0,00	80,00	(15.699,88)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(70,55) C	0,00	0,00	(70,55)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.549,26) C	0,00	80,00	(15.629,26)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(0,07) C	0,00	0,00	(0,07)	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(37,00) C	0,00	0,00	(37,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			(37,00)			(37,00)	
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P	F	(37,00) C	0,00	0,00	(37,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	357.630,08 C	97.560,88	424,73	454.766,23 C
		AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197			630,00			630,00
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191			359.380,18	73.185,20	0,00	432.565,38
		BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP COD:65 TP:1 17441081000168			2.500,00			2.500,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:74 TP:1 04274309000120			(8.584,57)	0,00	424,73	(9.009,30)
		ITAMAR MAGALHAES DE ABREU COD:1106 TP:2 01025480309			1.488,75			1.488,75
		MARIA SILVANIRA ALVES DA SILVA COD:1186 TP:2 01005633339			1.121,10			1.121,10
		MUSIC SHOWS BRASIL LTDA COD:2768 TP:1 01397976000102			60.000,00			60.000,00
		PEDRO ALVES DA SILVA COD:917 TP:2 62119630330			76,08			76,08
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			(59.247,46)	24.375,68	0,00	(34.871,78)
		REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372			266,00			266,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(8.584,57) C	1.430,72	424,73	(7.578,58) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	366.214,65 C	96.130,16	0,00	462.344,81 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.405.731,72)	6.447,99	57.419,38	(1.456.703,11)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.377,29)	6.447,99	393,74	(30.323,04)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.020.247,98)	0,00	43.663,59	(1.063.911,57)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(329.718,02)	0,00	12.877,85	(342.595,87)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(19.388,43)	0,00	484,20	(19.872,63)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.398.867,90)	6.447,99	57.179,38	(1.449.599,29)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.377,29)	6.447,99	393,74	(30.323,04)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.020.247,98)	0,00	43.663,59	(1.063.911,57)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(322.854,20)	0,00	12.637,85	(335.492,05)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.388,43)	0,00	484,20	(19.872,63)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.206.359,30) C	6.447,99	45.458,53	(1.245.369,84) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.377,29) C	6.447,99	393,74	(30.323,04) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(936.085,73) C	0,00	37.548,24	(973.633,97) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(233.866,99) C	0,00	7.516,55	(241.383,54) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(29,29) C	0,00	0,00	(29,29) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(192.508,60) C	0,00	11.720,85	(204.229,45) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(84.162,25) C	0,00	6.115,35	(90.277,60) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(88.987,21) C	0,00	5.121,30	(94.108,51) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(19.359,14) C	0,00	484,20	(19.843,34) C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.863,82) C	0,00	240,00	(7.103,82) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156			(6.863,82)	0,00	240,00	(7.103,82)
218829900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.863,82) C	0,00	240,00	(7.103,82) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.559,86)	5.533,28	5.602,58	(6.629,16)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.559,86)	5.533,28	5.602,58	(6.629,16)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.559,86)	5.533,28	5.602,58	(6.629,16)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.559,86)	5.533,28	5.602,58	(6.629,16)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.559,86) C	5.533,28	5.602,58	(6.629,16) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.559,86) C	5.533,28	5.602,58	(6.629,16) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	11.442,94	11.442,94	(200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.342,94	7.342,94	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	800,00	800,00	(200,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	11.442,94	11.442,94	(200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.342,94	7.342,94	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	800,00	800,00	(200,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	9.700,00	9.700,00	(200,00) C
		ALDINEIA DE SOUSA CARVALHO COD:125 TP:2 06822751319			0,00			0,00
		ALINE REIJANE DE SOUSA COD:2388 TP:2 92912664349			0,00			0,00
		ALZINEIDE MARIA DA SILVA COD:339 TP:2 88548737301			0,00			0,00
		ANTONIA FRANCELINO DE SOUSA REIS COD:1193 TP:2 03685158341			0,00			0,00
		ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS COD:3244 TP:2 06618030315			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ANTONIO SERGIO CASTRO COD:1978 TP:2 64870146304			0,00			0,00
		CARLA CRISTINA GAMA PESSOA COD:2772 TP:2 03372724259			0,00			0,00
		CARLOTA LIMA CASTRO COD:102 TP:2 02148941348			0,00			0,00
		CAROLINA DE PAIVA SANTOS COD:2866 TP:2 62134260351			0,00			0,00
		CLAUDIA DANIELLE SILVA FERNANDES COD:2397 TP:2 00698859316			0,00			0,00
		DARCINNY DE OLIVEIRA PASSOS COD:501 TP:2 05425575335						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00			0,00	
		EDVALDO PEREIRA PASSOS COD:900 TP:2 28819055368			0,00	300,00	300,00	0,00	
		ELITA RODRIGUES LEMOS RIBEIRO COD:10 TP:2 67558810310			0,00			0,00	
		ERIKA RODRIGUES DE MORAIS COD:3236 TP:2 02875517333			0,00			0,00	
		ERISNELSON ABREU BARBOSA COD:901 TP:2 44620063304			0,00	600,00	600,00	0,00	
		FERLANDO GOMES DE OLIVEIRA COD:898 TP:2 62257641353			0,00			0,00	
		FRANCELINA ALVES DA SILVA FARIAS COD:351 TP:2 30656567368			0,00			0,00	
		FRANCISCA BALBINA DE SOUSA COD:3238 TP:2 68728166353			0,00			0,00	
		FRANCISCA DA LUZ DOS SANTOS LEMOS COD:3456 TP:2 06921714365			0,00			0,00	
		FRANCISCA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA COD:27 TP:2 05949499395			0,00			0,00	
		FRANCISCO LEONARDO DOS SANTOS COD:871 TP:2 02618722302			0,00	900,00	900,00	0,00	
		FRANCISCO PAIVA COSTA FILHO COD:701 TP:2 00650299337			0,00			0,00	
		GILMAR TOMAZ DA SILVA COD:1522 TP:2 78931940300			0,00			0,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455			0,00			0,00	
		IRENE FRANCISCA DOS SANTOS COD:528 TP:2 65095693372			0,00			0,00	
		JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310			(200,00)			(200,00)	
		JESSICA GRACIEDE DE SOUSA COD:3787 TP:2 04581654335			0,00			0,00	
		JOSE GABRIEL G DE OLIVEIRA COD:11 TP:2 70350728372			0,00			0,00	
		JOSE PEREIRA DA SILVA COD:826 TP:2 88139824372			0,00	300,00	300,00	0,00	
		LEONILDO FARIAS MOURA COD:867 TP:2 45341982304			0,00			0,00	
		LILIA RAQUEL FERREIRA DE MEDEIROS COD:3235 TP:2 63995751334			0,00			0,00	
		LUCAS FEITOSA LIRA COD:3269 TP:2 02443609367			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MAGDA DIAS PESSOA COD:95 TP:2 81138873349			0,00			0,00	
		MARCOS ROBERT PEREIRA ALVES COD:2019 TP:2 03956391314			0,00			0,00	
		MARIA ANUNCIAÇÃO G OLIVEIRA COD:387 TP:2 34123744311			0,00			0,00	
		MARIA APARECIDA PINHO NASCIMENTO COD:179 TP:2 04121060350			0,00			0,00	
		MARIA ASSUNÇÃO ARAUJO PASSOS COD:3271 TP:2 82661359320			0,00			0,00	
		MARIA DE ANUNCIAÇÃO GOMES DE OLIVEIRA COD:176 TP:2 02808725345			0,00			0,00	
		MARIA DE JESUS COSTA COD:3601 TP:2 15134270325			0,00			0,00	
		MARIA DEUSIMAR DE SOUSA CARVALHO COD:3352 TP:2 98316648334			0,00	400,00	400,00	0,00	
		NEUSELITA DO NASCIMENTO MACIEL COD:2822 TP:2 07659224360			0,00			0,00	
		NILSON ALVES DA SILVA COD:3276 TP:2 74202170334			0,00	600,00	600,00	0,00	
		PAULA DA PAZ CARDOSO COD:208 TP:2 00684452375			0,00			0,00	
		PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA COD:2404 TP:2 06700542324			0,00			0,00	
		PEDRO LEONARDO DE SOUSA SILVA COD:4134 TP:2 07272868384			0,00	200,00	200,00	0,00	
		RAIMUNDO CAMPELO DA FONSECA NETO COD:355 TP:2 06636695374			0,00			0,00	
		REGINALDO SOLANO PASSOS COD:899 TP:2 79555349304			0,00	600,00	600,00	0,00	
		REJANE MARQUES DE ARAUJO COD:277 TP:2 97936251391			0,00			0,00	
		RODRIGO EMANUEL CARVALHO PINHEIRO COD:132 TP:2 01255556366			0,00			0,00	
		ROSA MARIA VELOSO COD:552 TP:2 74372904304			0,00			0,00	
		TAIANNY ARAUJO PASSOS COD:3275 TP:2 95947825368			0,00	300,00	300,00	0,00	
		TATIANNY ARAUJO PASSOS COD:3252 TP:2 64929663334			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:2377 TP:1 20369051000100			0,00			0,00	
		VICENTE DE PAULO LIMA COD:264 TP:2 20041870344			0,00	600,00	600,00	0,00	
		VIRGULINO CASTRO FERREIRA COD:83 TP:2 06351701325			0,00			0,00	
		WILRA MILENA DE OLIVEIRA ALVES COD:3261 TP:2 05919556366			0,00	600,00	600,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.600,00	5.600,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	800,00	800,00	(200,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.742,94	1.742,94	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950			0,00			0,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			0,00	1.742,94	1.742,94	0,00	
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.742,94	1.742,94	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.899.911,00)	0,00	0,00	(1.899.911,00)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.899.911,00)	0,00	0,00	(1.899.911,00)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.147.430,90)	0,00	0,00	(1.147.430,90)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.147.430,90)	0,00	0,00	(1.147.430,90)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.147.430,90) C	0,00	0,00	(1.147.430,90)	C
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)02	PARCELADO	P	P	(1.147.430,90) C	0,00	0,00	(1.147.430,90)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	247.519,90 C	0,00	0,00	247.519,90	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455			154.334,87			154.334,87	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950			9.680,04			9.680,04	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			83.504,99			83.504,99	
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	247.519,90 C	0,00	0,00	247.519,90	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191			(1.000.000,00)			(1.000.000,00)	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.451.794,46)	0,00	0,00	(21.451.794,46)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(286.392,18)	0,00	0,00	(286.392,18)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.715.268,35)	0,00	0,00	(19.715.268,35)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	880.316,52	0,00	0,00	880.316,52	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.383.565,05)	0,00	0,00	(2.383.565,05)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	53.114,60	0,00	0,00	53.114,60	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.889.366,01)	0,00	0,00	(4.889.366,01)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	5.522,37	0,00	0,00	5.522,37	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.179.784,21)	0,00	0,00	(5.179.784,21)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	382.727,88	0,00	0,00	382.727,88	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(118.718,19)	0,00	0,00	(118.718,19)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	20.886,14	0,00	0,00	20.886,14	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.889.366,01)	0,00	0,00	(4.889.366,01)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	5.522,37	0,00	0,00	5.522,37	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.179.784,21)	0,00	0,00	(5.179.784,21)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	382.727,88	0,00	0,00	382.727,88	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(118.718,19)	0,00	0,00	(118.718,19)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	20.886,14	0,00	0,00	20.886,14	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.889.366,01) C	0,00	0,00	(4.889.366,01)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	5.522,37 C	0,00	0,00	5.522,37	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.179.784,21) C	0,00	0,00	(5.179.784,21)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	382.727,88 C	0,00	0,00	382.727,88	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(118.718,19) C	0,00	0,00	(118.718,19)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	20.886,14 C	0,00	0,00	20.886,14	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.562.428,45)	0,00	0,00	(16.562.428,45)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(291.914,55)	0,00	0,00	(291.914,55)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.535.484,14)	0,00	0,00	(14.535.484,14)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	497.588,64	0,00	0,00	497.588,64	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.264.846,86)	0,00	0,00	(2.264.846,86)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	32.228,46	0,00	0,00	32.228,46	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.562.428,45)	0,00	0,00	(16.562.428,45)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(291.914,55)	0,00	0,00	(291.914,55)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.535.484,14)	0,00	0,00	(14.535.484,14)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	497.588,64	0,00	0,00	497.588,64	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.264.846,86)	0,00	0,00	(2.264.846,86)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	32.228,46	0,00	0,00	32.228,46	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.557.443,36	0,00	0,00	106.557.443,36	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.946.829,65	0,00	0,00	3.946.829,65	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.810.937,00	0,00	0,00	47.810.937,00	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-		0,00	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	03	**CONSOLIDAÇÃO**			26.525.926,58				26.525.926,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.816.962,45		0,00	0,00	25.816.962,45	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.456.787,68		0,00	0,00	2.456.787,68	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.557.443,36	X	0,00	0,00	106.557.443,36	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.946.829,65	X	0,00	0,00	3.946.829,65	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	47.810.937,00	X	0,00	0,00	47.810.937,00	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.525.926,58	X	0,00	0,00	26.525.926,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.816.962,45	X	0,00	0,00	25.816.962,45	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.456.787,68	X	0,00	0,00	2.456.787,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	604.777,23		0,00	0,00	604.777,23	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.648.257,47)		0,00	0,00	(4.648.257,47)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	16.441.059,21		0,00	0,00	16.441.059,21	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	973.736,02		0,00	0,00	973.736,02	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.161.760,53)		0,00	0,00	(12.161.760,53)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	604.777,23	X	0,00	0,00	604.777,23	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.648.257,47)	X	0,00	0,00	(4.648.257,47)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.441.059,21	X	0,00	0,00	16.441.059,21	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	973.736,02	X	0,00	0,00	973.736,02	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.161.760,53)	X	0,00	0,00	(12.161.760,53)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.641.433,99)		0,00	0,00	(114.641.433,99)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	372.473,27		0,00	0,00	372.473,27	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.119.716,27)		0,00	0,00	(81.119.716,27)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.256.381,09)		0,00	0,00	(16.256.381,09)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.255.250,68)		0,00	0,00	(15.255.250,68)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.382.559,22)		0,00	0,00	(2.382.559,22)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(114.641.433,99)	X	0,00	0,00	(114.641.433,99)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	372.473,27	X	0,00	0,00	372.473,27	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.119.716,27)	X	0,00	0,00	(81.119.716,27)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.256.381,09)	X	0,00	0,00	(16.256.381,09)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.255.250,68)	X	0,00	0,00	(15.255.250,68)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.382.559,22)	X	0,00	0,00	(2.382.559,22)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.235.414,47)		0,00	0,00	(9.235.414,47)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	37.040,00		0,00	0,00	37.040,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.180.036,50		0,00	0,00	2.180.036,50	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.745.692,87)		0,00	0,00	(10.745.692,87)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(664.798,10)		0,00	0,00	(664.798,10)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(42.000,00)		0,00	0,00	(42.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.235.414,47)	X	0,00	0,00	(9.235.414,47)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.040,00	X	0,00	0,00	37.040,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.180.036,50	X	0,00	0,00	2.180.036,50	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.745.692,87)	X	0,00	0,00	(10.745.692,87)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(664.798,10)	X	0,00	0,00	(664.798,10)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.000,00)	X	0,00	0,00	(42.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	152.199,42		0,00	0,00	152.199,42	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	152.199,42		0,00	0,00	152.199,42	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.199,42	X	0,00	0,00	152.199,42	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.199,42	X	0,00	0,00	152.199,42	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.401.492,09		3.194.453,76	0,00	21.595.945,85	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	640.214,10		106.933,65	0,00	747.147,75	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.777.298,70		1.563.607,15	0,00	11.340.905,85	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.141.740,41		738.057,17	0,00	4.879.797,58	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.569.440,75		709.669,31	0,00	4.279.110,06	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	272.798,13		76.186,48	0,00	348.984,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.790.468,47		1.076.030,77	0,00	6.866.499,24	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	444.823,26		74.600,66	0,00	519.423,92	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.064.485,01		180.356,04	0,00	1.244.841,05	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.703.043,93		544.429,71	0,00	3.247.473,64	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.566.065,69		273.334,82	0,00	1.839.400,51	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.050,58		3.309,54	0,00	15.360,12	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.997.166,97		920.836,38	0,00	5.918.003,35	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	378.659,03		64.145,00	0,00	442.804,03	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	894.738,69		150.154,53	0,00	1.044.893,22	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.339.216,26		470.314,89	0,00	2.809.531,15	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.372.502,41		232.912,42	0,00	1.605.414,83	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.050,58		3.309,54	0,00	15.360,12	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	29.706,16		0,00	0,00	29.706,16	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.865,50		0,00	0,00	1.865,50	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	26.868,06		0,00	0,00	26.868,06	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	972,60		0,00	0,00	972,60	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.706,16		0,00	0,00	29.706,16	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.865,50		0,00	0,00	1.865,50	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.868,06		0,00	0,00	26.868,06	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	972,60		0,00	0,00	972,60	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	29.706,16		0,00	0,00	29.706,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.865,50	0,00	0,00	1.865,50
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	26.868,06	0,00	0,00	26.868,06
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	972,60	0,00	0,00	972,60
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.884,11 D	0,00	0,00	13.884,11 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.884,11 D	0,00	0,00	13.884,11 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.865,50 D	0,00	0,00	1.865,50 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.865,50 D	0,00	0,00	1.865,50 D
311110127	(21)00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	13.956,55 D	0,00	0,00	13.956,55 D
311110127	(21)03	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	12.983,95 D	0,00	0,00	12.983,95 D
311110127	(21)04	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.967.460,81	920.836,38	0,00	5.888.297,19
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	376.793,53	64.145,00	0,00	440.938,53
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	894.738,69	150.154,53	0,00	1.044.893,22
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.312.348,20	470.314,89	0,00	2.782.663,09
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.371.529,81	232.912,42	0,00	1.604.442,23
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	12.050,58	3.309,54	0,00	15.360,12
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.967.460,81	920.836,38	0,00	5.888.297,19
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	376.793,53	64.145,00	0,00	440.938,53
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	894.738,69	150.154,53	0,00	1.044.893,22
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312.348,20	470.314,89	0,00	2.782.663,09
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.371.529,81	232.912,42	0,00	1.604.442,23
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.050,58	3.309,54	0,00	15.360,12
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.486.220,96	822.340,58	0,00	5.308.561,54
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	376.793,53	63.375,00	0,00	440.168,53
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	894.738,69	150.154,53	0,00	1.044.893,22
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.831.108,35	372.589,09	0,00	2.203.697,44
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.371.529,81	232.912,42	0,00	1.604.442,23
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.050,58	3.309,54	0,00	15.360,12
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.190.354,21 D	761.083,89	0,00	4.951.438,10 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	130.793,53 D	22.375,00	0,00	153.168,53 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	892.738,69 D	150.154,53	0,00	1.042.893,22 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.804.253,11 D	359.552,83	0,00	2.163.805,94 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.351.328,80 D	225.691,99	0,00	1.577.020,79 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.240,08 D	3.309,54	0,00	14.549,62 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	49.066,83 D	20.256,69	0,00	69.323,52 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	26.055,32 D	13.036,26	0,00	39.091,58 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	20.201,01 D	7.220,43	0,00	27.421,44 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	799,92 D	0,00	0,00	799,92 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	799,92 D	0,00	0,00	799,92 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	246.000,00 D	41.000,00	0,00	287.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	246.000,00 D	41.000,00	0,00	287.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	481.239,85	98.495,80	0,00	579.735,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	770,00	0,00	770,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	481.239,85	97.725,80	0,00	578.965,65	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	481.239,85 D	97.725,80	0,00	578.965,65	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	481.239,85 D	97.725,80	0,00	578.965,65	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	770,00	0,00	770,00	D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	770,00	0,00	770,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	793.301,50	155.194,39	0,00	948.495,89	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	66.164,23	10.455,66	0,00	76.619,89	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	169.746,32	30.201,51	0,00	199.947,83	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	363.827,67	74.114,82	0,00	437.942,49	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	193.563,28	40.422,40	0,00	233.985,68	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	793.301,50	155.194,39	0,00	948.495,89	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	66.164,23	10.455,66	0,00	76.619,89	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	169.746,32	30.201,51	0,00	199.947,83	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	363.827,67	74.114,82	0,00	437.942,49	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	193.563,28	40.422,40	0,00	233.985,68	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	793.301,50	155.194,39	0,00	948.495,89	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	66.164,23	10.455,66	0,00	76.619,89	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	169.746,32	30.201,51	0,00	199.947,83	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	363.827,67	74.114,82	0,00	437.942,49	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	193.563,28	40.422,40	0,00	233.985,68	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	793.301,50 D	155.194,39	0,00	948.495,89	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	66.164,23 D	10.455,66	0,00	76.619,89	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	169.746,32 D	30.201,51	0,00	199.947,83	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	363.827,67 D	74.114,82	0,00	437.942,49	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	193.563,28 D	40.422,40	0,00	233.985,68	D
312230600	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
312230600	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	5.956,66	0,00	0,00	5.956,66	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	5.956,66	0,00	0,00	5.956,66	
321000000	02	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	5.956,66	0,00	0,00	5.956,66	
321900000	02	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.956,66 D	0,00	0,00	5.956,66 D
321910000	(21)02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.286,66 D	0,00	0,00	3.286,66 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
329200000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
329210000	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.614.553,01	1.571.826,90	0,00	10.186.379,91
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	192.390,84	31.132,99	0,00	223.523,83
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.722.629,74	837.855,02	0,00	5.560.484,76
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.435.409,82	193.627,46	0,00	1.629.037,28
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.003.375,06	436.334,49	0,00	2.439.709,55
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	260.747,55	72.876,94	0,00	333.624,49
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.393.518,43	604.063,06	0,00	3.997.581,49
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.691,28	456,45	0,00	9.147,73
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.833.928,72	356.951,78	0,00	2.190.880,50
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	577.306,82	55.167,78	0,00	632.474,60
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	895.442,16	191.487,05	0,00	1.086.929,21
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	78.149,45	0,00	0,00	78.149,45
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.373.862,47	604.063,06	0,00	3.977.925,53
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.691,28	456,45	0,00	9.147,73
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.814.272,76	356.951,78	0,00	2.171.224,54
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	577.306,82	55.167,78	0,00	632.474,60
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	895.442,16	191.487,05	0,00	1.086.929,21
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	78.149,45	0,00	0,00	78.149,45
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.373.862,47	604.063,06	0,00	3.977.925,53
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.691,28	456,45	0,00	9.147,73
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.814.272,76	356.951,78	0,00	2.171.224,54
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	577.306,82	55.167,78	0,00	632.474,60
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	895.442,16	191.487,05	0,00	1.086.929,21
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.149,45	0,00	0,00	78.149,45
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	906.226,05 D	143.400,07	0,00	1.049.626,12 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.341,48 D	0,00	0,00	7.341,48 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	487.162,54 D	84.249,26	0,00	571.411,80 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	175.101,77 D	23.803,62	0,00	198.905,39 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	236.620,26 D	35.347,19	0,00	271.967,45 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.597,00 D	399,00	0,00	14.996,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.802,00 D	0,00	0,00	7.802,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.323,00 D	399,00	0,00	6.722,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	472,00 D	0,00	0,00	472,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	506.860,10 D	125.049,12	0,00	631.909,22 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	456,45	0,00	456,45 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	502.716,29 D	123.158,87	0,00	625.875,16 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.433,80	0,00	1.433,80 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.143,81 D	0,00	0,00	4.143,81 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	205.474,51 D	99.202,38	0,00	304.676,89 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	205.474,51 D	99.202,38	0,00	304.676,89 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.820,68 D	0,00	0,00	7.820,68 D
331110900	(21)02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.820,68 D	0,00	0,00	7.820,68 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111000	(21)02	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	49.106,52 D	11.494,90	0,00	60.601,42 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	49.106,52 D	11.494,90	0,00	60.601,42 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.728,70 D	0,00	0,00	6.728,70 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.378,70 D	0,00	0,00	6.378,70 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	188.537,08 D	6.075,18	0,00	194.612,26 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	32.727,75 D	734,64	0,00	33.462,39 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	103.774,29 D	0,00	0,00	103.774,29 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	29.284,30 D	5.340,54	0,00	34.624,84 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.750,74 D	0,00	0,00	22.750,74 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	21.054,78 D	0,00	0,00	21.054,78 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.271,70 D	0,00	0,00	1.271,70 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	19.783,08 D	0,00	0,00	19.783,08 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	535,55 D	0,00	0,00	535,55 D
331111800	(21)02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	535,55 D	0,00	0,00	535,55 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	5.802,44 D	0,00	0,00	5.802,44 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	5.802,44 D	0,00	0,00	5.802,44 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.633,80 D	0,00	0,00	20.633,80 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.693,78 D	0,00	0,00	12.693,78 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.137,58 D	0,00	0,00	2.137,58 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	5.802,44 D	0,00	0,00	5.802,44 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	142.758,99 D	0,00	0,00	142.758,99 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	999,80 D	0,00	0,00	999,80 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	54.592,74 D	0,00	0,00	54.592,74 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.542,35 D	0,00	0,00	9.542,35 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	50.302,65 D	0,00	0,00	50.302,65 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.321,45 D	0,00	0,00	27.321,45 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.894,48 D	0,00	0,00	4.894,48 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.062,11 D	0,00	0,00	2.062,11 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.832,37 D	0,00	0,00	2.832,37 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	202.847,67 D	42.644,04	0,00	245.491,71 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	154.401,58 D	27.439,93	0,00	181.841,51 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.298,50 D	7.171,89	0,00	28.470,39 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.169,37 D	8.032,22	0,00	32.201,59 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.978,22 D	0,00	0,00	2.978,22 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	52.297,31 D	0,00	0,00	52.297,31 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.969,66 D	0,00	0,00	6.969,66 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	45.327,65 D	0,00	0,00	45.327,65 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	208.382,58 D	30.090,64	0,00	238.473,22 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	141.365,31 D	24.782,57	0,00	166.147,88 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	37.186,25 D	5.308,07	0,00	42.494,32 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	27.848,08 D	0,00	0,00	27.848,08 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.982,94 D	0,00	0,00	1.982,94 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
331113100	(21)04	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	130.425,92 D	10.409,93	0,00	140.835,85 D
331113600	(21)02	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	130.425,92 D	10.409,93	0,00	140.835,85 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	635.356,31 D	135.297,80	0,00	770.654,11 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	290.964,53 D	85.091,61	0,00	376.056,14 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	208.483,00 D	18.884,20	0,00	227.367,20 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	131.845,74 D	31.321,99	0,00	163.167,73 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.063,04 D	0,00	0,00	4.063,04 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	56.862,00 D	0,00	0,00	56.862,00 D
331114600	(21)02	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	56.862,00 D	0,00	0,00	56.862,00 D
331114600	(21)03	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331114900	(21)02	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331115000	(21)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	19.655,96	0,00	0,00	19.655,96
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	19.655,96	0,00	0,00	19.655,96
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.655,96	0,00	0,00	19.655,96
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.655,96	0,00	0,00	19.655,96
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	6.954,00 D	0,00	0,00	6.954,00 D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	6.954,00 D	0,00	0,00	6.954,00 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	5.848,00 D	0,00	0,00	5.848,00 D
331210700	(21)02	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	5.848,00 D	0,00	0,00	5.848,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.853,96 D	0,00	0,00	6.853,96 D
331219900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.853,96 D	0,00	0,00	6.853,96 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.221.034,58	967.763,84	0,00	6.188.798,42
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	183.699,56	30.676,54	0,00	214.376,10
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.888.701,02	480.903,24	0,00	3.369.604,26
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	858.103,00	138.459,68	0,00	996.562,68
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.107.932,90	244.847,44	0,00	1.352.780,34
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	182.598,10	72.876,94	0,00	255.475,04
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	85.550,00	9.700,00	0,00	95.250,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	18.150,00	3.300,00	0,00	21.450,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	47.700,00	5.600,00	0,00	53.300,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	16.900,00	800,00	0,00	17.700,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.550,00	9.700,00	0,00	95.250,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.150,00	3.300,00	0,00	21.450,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.700,00	5.600,00	0,00	53.300,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.900,00	800,00	0,00	17.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	85.550,00 D	9.700,00	0,00	95.250,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.150,00 D	3.300,00	0,00	21.450,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.700,00 D	5.600,00	0,00	53.300,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.900,00 D	800,00	0,00	17.700,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.961.214,99	578.585,05	0,00	3.539.800,04
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.484.852,60	285.169,67	0,00	1.770.022,27
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	743.526,45	123.833,44	0,00	867.359,89
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	632.813,54	151.973,07	0,00	784.786,61
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	99.522,40	17.608,87	0,00	117.131,27
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.961.214,99	578.585,05	0,00	3.539.800,04
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.484.852,60	285.169,67	0,00	1.770.022,27
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	743.526,45	123.833,44	0,00	867.359,89
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	632.813,54	151.973,07	0,00	784.786,61
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.522,40	17.608,87	0,00	117.131,27
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.994,34 D	0,00	0,00	15.994,34 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	15.994,34 D	0,00	0,00	15.994,34 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.925,00 D	0,00	0,00	6.925,00 D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.725,00 D	0,00	0,00	1.725,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	63.217,74 D	0,00	0,00	63.217,74 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	49.812,49 D	0,00	0,00	49.812,49 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.905,25 D	0,00	0,00	12.905,25 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	113.247,18 D	7.127,00	0,00	120.374,18 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	81.216,00 D	3.727,00	0,00	84.943,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.770,18 D	0,00	0,00	27.770,18 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.261,00 D	3.400,00	0,00	6.661,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	8.320,00 D	0,00	0,00	8.320,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.299.752,69 D	263.915,35	0,00	1.563.668,04 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	308.211,05 D	92.823,33	0,00	401.034,38 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	478.569,13 D	48.890,82	0,00	527.459,95 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	464.819,85 D	110.209,20	0,00	575.029,05 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.152,66 D	11.992,00	0,00	60.144,66 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	500,72 D	0,00	0,00	500,72 D
332211600	(21)02	ESTAGIARIOS	P -	500,72 D	0,00	0,00	500,72 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	63.554,60 D	8.346,15	0,00	71.900,75 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	42.423,31 D	3.807,30	0,00	46.230,61 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	9.732,33 D	2.269,11	0,00	12.001,44 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	5.849,22 D	1.094,87	0,00	6.944,09 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	5.549,74 D	1.174,87	0,00	6.724,61 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.042,00 D	1.200,00	0,00	17.242,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.042,00 D	0,00	0,00	16.042,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	11.057,00 D	0,00	0,00	11.057,00 D
332212500	(21)02	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.657,00 D	0,00	0,00	4.657,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.271.719,72 D	293.096,55	0,00	1.564.816,27 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	885.381,03 D	179.912,04	0,00	1.065.293,07 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	227.454,81 D	72.673,51	0,00	300.128,32 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	122.463,88 D	37.269,00	0,00	159.732,88 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.420,00 D	3.242,00	0,00	39.662,00 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212700	(21)04	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332212800	(21)05	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	42.608,00 D	2.000,00	0,00	44.608,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	42.608,00 D	2.000,00	0,00	44.608,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.516,00 D	700,00	0,00	3.216,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.516,00 D	700,00	0,00	3.216,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	40.060,00 D	2.200,00	0,00	42.260,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	40.060,00 D	2.200,00	0,00	42.260,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.174.269,59	379.478,79	0,00	2.553.748,38
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	165.049,56	27.376,54	0,00	192.426,10
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.356.148,42	190.133,57	0,00	1.546.281,99
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	111.776,55	14.626,24	0,00	126.402,79
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	458.219,36	92.074,37	0,00	550.293,73
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	83.075,70	55.268,07	0,00	138.343,77
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.174.269,59	379.478,79	0,00	2.553.748,38
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.049,56	27.376,54	0,00	192.426,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.356.148,42	190.133,57	0,00	1.546.281,99	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.776,55	14.626,24	0,00	126.402,79	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.219,36	92.074,37	0,00	550.293,73	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.075,70	55.268,07	0,00	138.343,77	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	32.000,00 D	6.500,00	0,00	38.500,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	32.000,00 D	6.500,00	0,00	38.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	27.483,28 D	9.611,99	0,00	37.095,27	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	19.411,99 D	6.547,98	0,00	25.959,97	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	6.128,02 D	3.064,01	0,00	9.192,03	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	1.943,27 D	0,00	0,00	1.943,27	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	87.604,93 D	16.200,00	0,00	103.804,93	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	84.104,93 D	16.200,00	0,00	100.304,93	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	190.343,39 D	43.662,99	0,00	234.006,38	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	125.741,97 D	37.436,98	0,00	163.178,95	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	27.152,00 D	0,00	0,00	27.152,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	37.449,42 D	6.226,01	0,00	43.675,43	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	119.179,89 D	6.000,00	0,00	125.179,89	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	35.500,00 D	6.000,00	0,00	41.500,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	76.307,39 D	0,00	0,00	76.307,39	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.472,50 D	0,00	0,00	3.472,50	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	431.834,61 D	55.017,87	0,00	486.852,48	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.307,72 D	719,50	0,00	2.027,22	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	263.149,18 D	30.107,26	0,00	293.256,44	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	71.335,65 D	14.585,74	0,00	85.921,39	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	86.666,08 D	9.605,37	0,00	96.271,45	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	9.375,98 D	0,00	0,00	9.375,98	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.877,00 D	0,00	0,00	8.877,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	401,00 D	0,00	0,00	401,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	6.680,00 D	0,00	0,00	6.680,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	976,00 D	0,00	0,00	976,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	820,00 D	0,00	0,00	820,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	137.156,00 D	16.000,00	0,00	153.156,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	33.000,00 D	5.500,00	0,00	38.500,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	104.156,00 D	10.500,00	0,00	114.656,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	85.337,93 D	7.700,00	0,00	93.037,93	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	49.478,97 D	6.100,00	0,00	55.578,97	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.967,94 D	0,00	0,00	6.967,94	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	20.891,02 D	0,00	0,00	20.891,02	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	17.957,74 D	6.157,84	0,00	24.115,58	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	17.957,74 D	6.157,84	0,00	24.115,58	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	898,08 D	0,00	0,00	898,08	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	885,00 D	0,00	0,00	885,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	13,08 D	0,00	0,00	13,08	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	92.630,00 D	0,00	0,00	92.630,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	92.630,00 D	0,00	0,00	92.630,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00	D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.736,00 D	0,00	0,00	2.736,00	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	2.736,00 D	0,00	0,00	2.736,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	41.278,00	0,00	47.278,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	41.278,00	0,00	41.278,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	107.248,53 D	0,00	0,00	107.248,53	D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	107.248,53 D	0,00	0,00	107.248,53	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.693,93 D	3.097,10	0,00	22.791,03	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	340,84 D	57,04	0,00	397,88	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.196,89 D	2.477,51	0,00	18.674,40	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	244,96 D	40,50	0,00	285,46	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.911,24 D	522,05	0,00	3.433,29	D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332313300	(21)04	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00	D
332313500	(21)02	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	104.675,23 D	39.630,80	0,00	144.306,03	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	58.998,13 D	9.130,00	0,00	68.128,13	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.749,85 D	26.054,00	0,00	59.803,85	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.927,25 D	4.446,80	0,00	16.374,05	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	642.700,88 D	128.622,20	0,00	771.323,08	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.000,00 D	7.000,00	0,00	58.000,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	388.980,70 D	65.476,00	0,00	454.456,70	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	141.263,48 D	46.602,93	0,00	187.866,41	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.356,70 D	9.543,27	0,00	65.899,97	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	21.486,51 D	0,00	0,00	21.486,51	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.518,30 D	0,00	0,00	7.518,30	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.968,21 D	0,00	0,00	13.968,21	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.489,66 D	0,00	0,00	9.489,66	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.279,23 D	0,00	0,00	6.279,23	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.210,43 D	0,00	0,00	3.210,43	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
341119900	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342319900	(21)04	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342529900	(21)00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342529900	(21)02	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.819.444,38	522.335,92	0,00	4.341.780,30	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.816.444,38	521.135,92	0,00	4.337.580,30	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.948.628,53	274.372,14	0,00	2.223.000,67	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.948.628,53	274.372,14	0,00	2.223.000,67	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.948.628,53	274.372,14	0,00	2.223.000,67	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.948.628,53	274.372,14	0,00	2.223.000,67	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.948.628,53	274.372,14	0,00	2.223.000,67	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.948.628,53	274.372,14	0,00	2.223.000,67	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.948.628,53 D	274.372,14	0,00	2.223.000,67	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.948.628,53 D	274.372,14	0,00	2.223.000,67	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.867.815,85	246.763,78	0,00	2.114.579,63	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.867.815,85	246.763,78	0,00	2.114.579,63	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.836.804,95	242.837,63	0,00	2.079.642,58	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.836.804,95	242.837,63	0,00	2.079.642,58	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.836.804,95 D	242.837,63	0,00	2.079.642,58	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.836.804,95 D	242.837,63	0,00	2.079.642,58	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	31.010,90	3.926,15	0,00	34.937,05	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	31.010,90	3.926,15	0,00	34.937,05	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	31.010,90	3.926,15	0,00	34.937,05	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	31.010,90	3.926,15	0,00	34.937,05	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	31.010,90 D	3.926,15	0,00	34.937,05	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	31.010,90 D	3.926,15	0,00	34.937,05	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.000,00 D	1.200,00	0,00	4.200,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.000,00 D	1.200,00	0,00	4.200,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	152.069,57	24.260,17	0,00	176.329,74	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	152.069,57	24.260,17	0,00	176.329,74	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	21.447,29	1.742,94	0,00	23.190,23	
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	21.447,29	1.742,94	0,00	23.190,23	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	21.278,99	1.742,94	0,00	23.021,93	
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	21.278,99	1.742,94	0,00	23.021,93	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.278,99	1.742,94	0,00	23.021,93	
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.278,99	1.742,94	0,00	23.021,93	
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	1.703,97 D	0,00	0,00	1.703,97	D
371110100	(21)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	1.703,97 D	0,00	0,00	1.703,97	D
371110200	(21)00	IPVA	P	-	16.793,09 D	0,00	0,00	16.793,09	D
371110200	(21)02	IPVA	P	-	16.793,09 D	0,00	0,00	16.793,09	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	2.781,93 D	1.742,94	0,00	4.524,87	D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P	-	2.781,93 D	1.742,94	0,00	4.524,87	D
371200000	00	**TAXAS**		-	168,30	0,00	0,00	168,30	
371200000	02	**TAXAS**		-	168,30	0,00	0,00	168,30	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168,30	0,00	0,00	168,30	
371210000	02	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168,30	0,00	0,00	168,30	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	168,30 D	0,00	0,00	168,30	D
371210200	(21)02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	168,30 D	0,00	0,00	168,30	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	130.622,28	22.517,23	0,00	153.139,51	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	130.622,28	22.517,23	0,00	153.139,51	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	130.622,28	22.517,23	0,00	153.139,51	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	130.622,28	22.517,23	0,00	153.139,51	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.622,28	22.517,23	0,00	153.139,51	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.622,28	22.517,23	0,00	153.139,51	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	130.622,28 D	22.517,23	0,00	153.139,51	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	130.622,28 D	22.517,23	0,00	153.139,51	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
372119900	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.208.618,20)	0,00	3.263.552,75	(26.472.170,95)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(657.204,66)	0,00	123.118,16	(780.322,82)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.771.233,46)	0,00	2.074.178,88	(13.845.412,34)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.318.495,36)	0,00	661.255,55	(4.979.750,91)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.460.687,07)	0,00	382.937,81	(5.843.624,88)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.000.997,65)	0,00	22.062,35	(1.023.060,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(107.216,44)	0,00	15.899,06	(123.115,50)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(107.216,44)	0,00	15.899,06	(123.115,50)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(107.216,44)	0,00	15.899,06	(123.115,50)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(107.216,44)	0,00	15.899,06	(123.115,50)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(30.730,68)	0,00	4.966,36	(35.697,04)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(30.730,68)	0,00	4.966,36	(35.697,04)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.730,68)	0,00	4.966,36	(35.697,04)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.730,68)	0,00	4.966,36	(35.697,04)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(30.730,68)	0,00	4.966,36	(35.697,04)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(30.730,68)	0,00	4.966,36	(35.697,04)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(30.730,68) C	0,00	4.966,36	(35.697,04)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(30.730,68) C	0,00	4.966,36	(35.697,04)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(76.485,76)	0,00	10.932,70	(87.418,46)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(76.485,76)	0,00	10.932,70	(87.418,46)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(76.485,76)	0,00	10.932,70	(87.418,46)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(76.485,76)	0,00	10.932,70	(87.418,46)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(76.485,76) C	0,00	10.932,70	(87.418,46)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(76.485,76) C	0,00	10.932,70	(87.418,46)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412000000	02	**TAXAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423110000	02	**CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.173,63) C	0,00	0,00	(4.173,63)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.173,63) C	0,00	0,00	(4.173,63)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(23.090.126,68)	0,00	3.247.653,69	(26.337.780,37)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(657.204,66)	0,00	123.118,16	(780.322,82)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.652.741,94)	0,00	2.058.279,82	(13.711.021,76)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.318.495,36)	0,00	661.255,55	(4.979.750,91)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.460.687,07)	0,00	382.937,81	(5.843.624,88)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.000.997,65)	0,00	22.062,35	(1.023.060,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.948.628,53)	0,00	274.372,14	(2.223.000,67)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(657.204,66)	0,00	123.118,16	(780.322,82)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.291.423,87)	0,00	151.253,98	(1.442.677,85)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.948.628,53)	0,00	274.372,14	(2.223.000,67)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(657.204,66)	0,00	123.118,16	(780.322,82)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.291.423,87)	0,00	151.253,98	(1.442.677,85)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.948.628,53)	0,00	274.372,14	(2.223.000,67)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(657.204,66)	0,00	123.118,16	(780.322,82)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.291.423,87)	0,00	151.253,98	(1.442.677,85)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.948.628,53) C	0,00	274.372,14	(2.223.000,67)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(657.204,66) C	0,00	123.118,16	(780.322,82)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.291.423,87) C	0,00	151.253,98	(1.442.677,85)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.141.498,15)	0,00	2.973.281,55	(24.114.779,70)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.652.741,94)	0,00	2.058.279,82	(13.711.021,76)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.318.495,36)	0,00	661.255,55	(4.979.750,91)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.169.263,20)	0,00	231.683,83	(4.400.947,03)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.000.997,65)	0,00	22.062,35	(1.023.060,00)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.345.124,36)	0,00	2.306.855,80	(17.651.980,16)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.174.863,51)	0,00	2.053.109,62	(12.227.973,13)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.169.263,20)	0,00	231.683,83	(4.400.947,03)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.000.997,65)	0,00	22.062,35	(1.023.060,00)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.099.096,58)	0,00	2.040.216,30	(16.139.312,88)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.124.471,78)	0,00	1.792.300,11	(10.916.771,89)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.973.627,15)	0,00	225.853,84	(4.199.480,99)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.000.997,65)	0,00	22.062,35	(1.023.060,00)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79)	C 0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79)	C 0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(311,07)	C 0,00	170,26	(481,33)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(311,07)	C 0,00	170,26	(481,33)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(26,53)	C 0,00	21,65	(48,18)	C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P	-	(26,53)	C 0,00	21,65	(48,18)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(171.281,08)	C 0,00	38.373,82	(209.654,90)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(171.281,08)	C 0,00	38.373,82	(209.654,90)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.959.054,37)	C 0,00	225.853,84	(4.184.908,21)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.959.054,37)	C 0,00	225.853,84	(4.184.908,21)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.000.997,65)	C 0,00	22.062,35	(1.023.060,00)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.000.997,65)	C 0,00	22.062,35	(1.023.060,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(343.782,31)	C 0,00	50.187,61	(393.969,92)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(343.782,31)	C 0,00	50.187,61	(393.969,92)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(14.572,78)	C 0,00	0,00	(14.572,78)	C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(14.572,78)	C 0,00	0,00	(14.572,78)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.246.027,78)	0,00	266.639,50	(1.512.667,28)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.050.391,73)	0,00	260.809,51	(1.311.201,24)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(195.636,05)	0,00	5.829,99	(201.466,04)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.014.088,16)	C 0,00	256.796,04	(1.270.884,20)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.014.088,16)	C 0,00	256.796,04	(1.270.884,20)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(29.526,41)	C 0,00	700,76	(30.227,17)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(29.526,41)	C 0,00	700,76	(30.227,17)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(88,91)	C 0,00	0,00	(88,91)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(88,91)	C 0,00	0,00	(88,91)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.688,25)	C 0,00	3.312,71	(10.000,96)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.688,25)	C 0,00	3.312,71	(10.000,96)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(195.636,05)	C 0,00	5.829,99	(201.466,04)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(195.636,05)	C 0,00	5.829,99	(201.466,04)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.318.495,36)	0,00	661.255,55	(4.979.750,91)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.318.495,36)	0,00	661.255,55	(4.979.750,91)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.477.611,77)	C 0,00	661.255,55	(4.138.867,32)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.477.611,77)	C 0,00	661.255,55	(4.138.867,32)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(840.883,59)	C 0,00	0,00	(840.883,59)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(840.883,59)	C 0,00	0,00	(840.883,59)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.477.878,43)	0,00	5.170,20	(1.483.048,63)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.477.878,43)	0,00	5.170,20	(1.483.048,63)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
452410000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.171.860,07)	C 0,00	5.170,20	(1.177.030,27)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.171.860,07)	C 0,00	5.170,20	(1.177.030,27)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(306.018,36)	C 0,00	0,00	(306.018,36)	C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(306.018,36)	C 0,00	0,00	(306.018,36)	C
453000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
453000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
453100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
453100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
453110000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
453110000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
453110100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
453110100	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(7.101,45)	0,00	0,00	(7.101,45)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(7.101,45)	0,00	0,00	(7.101,45)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(7.101,45)	0,00	0,00	(7.101,45)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(7.101,45)	0,00	0,00	(7.101,45)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(7.101,45)	0,00	0,00	(7.101,45)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(7.101,45)	0,00	0,00	(7.101,45)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.101,45) C	0,00	0,00	(7.101,45) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.101,45) C	0,00	0,00	(7.101,45) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	96.347.769,84	5.352.789,95	2.668.000,00	99.032.559,79
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.356.986,65	83.532,82	0,00	2.440.519,47
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	52.424.432,12	2.256.263,68	1.328.000,00	53.352.695,80
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.953.873,96	1.115.788,06	290.000,00	20.779.662,02
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.916.991,94	1.708.574,44	998.000,00	18.627.566,38
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.695.485,17	188.630,95	52.000,00	3.832.116,12
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	95.499.542,78	5.352.789,95	2.668.000,00	98.184.332,73
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.356.986,65	83.532,82	0,00	2.440.519,47
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	52.063.053,00	2.256.263,68	1.328.000,00	52.991.316,68
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.799.432,43	1.115.788,06	290.000,00	20.625.220,49
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.613.285,35	1.708.574,44	998.000,00	18.323.859,79
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.666.785,35	188.630,95	52.000,00	3.803.416,30
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	24.484.060,00	0,00	0,00	24.484.060,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.716.500,00	0,00	0,00	5.716.500,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.493.500,00	0,00	0,00	1.493.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	24.484.060,00	0,00	0,00	24.484.060,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.716.500,00	0,00	0,00	5.716.500,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.493.500,00	0,00	0,00	1.493.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.573.060,00 D	0,00	0,00	41.573.060,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	26.844.060,00 D	0,00	0,00	26.844.060,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.519.000,00 D	0,00	0,00	7.519.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.716.500,00 D	0,00	0,00	5.716.500,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.493.500,00 D	0,00	0,00	1.493.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.360.000,00)	0,00	0,00	(2.360.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.360.000,00) C	0,00	0,00	(2.360.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.360.000,00) C	0,00	0,00	(2.360.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	56.286.482,78	5.352.789,95	2.668.000,00	58.971.272,73
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.356.986,65	83.532,82	0,00	2.440.519,47
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.578.993,00	2.256.263,68	1.328.000,00	28.507.256,68
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.280.432,43	1.115.788,06	290.000,00	13.106.220,49
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.896.785,35	1.708.574,44	998.000,00	12.607.359,79
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.173.285,35	188.630,95	52.000,00	2.309.916,30
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	39.236.060,00	2.668.000,00	2.668.000,00	39.236.060,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.540.621,00	1.184.000,00	1.328.000,00	19.396.621,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.035.000,00	380.000,00	290.000,00	8.125.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.246.240,00	1.000.000,00	998.000,00	8.248.240,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.869.010,00	104.000,00	52.000,00	1.921.010,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	39.213.060,00	0,00	0,00	39.213.060,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.096.321,00	0,00	0,00	20.096.321,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.519.000,00	0,00	0,00	7.519.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.284.040,00	0,00	0,00	8.284.040,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.768.510,00	0,00	0,00	1.768.510,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	39.213.060,00 D	0,00	0,00	39.213.060,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.545.189,00 D	0,00	0,00	1.545.189,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	20.096.321,00 D	0,00	0,00	20.096.321,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.519.000,00 D	0,00	0,00	7.519.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.284.040,00 D	0,00	0,00	8.284.040,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.768.510,00 D	0,00	0,00	1.768.510,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.217.115,31	1.334.000,00	0,00	6.551.115,31
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	14.222,31	0,00	0,00	14.222,31
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.302.193,00	592.000,00	0,00	2.894.193,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.572.000,00	190.000,00	0,00	1.762.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.163.200,00	500.000,00	0,00	1.663.200,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	165.500,00	52.000,00	0,00	217.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.217.115,31 D	1.334.000,00	0,00	6.551.115,31 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.222,31 D	0,00	0,00	14.222,31 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.302.193,00 D	592.000,00	0,00	2.894.193,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.572.000,00 D	190.000,00	0,00	1.762.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.163.200,00 D	500.000,00	0,00	1.663.200,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	165.500,00 D	52.000,00	0,00	217.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	592.000,00	592.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.194.115,31 D	1.334.000,00	0,00	6.528.115,31 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.222,31 D	0,00	0,00	14.222,31 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.279.193,00 D	592.000,00	0,00	2.871.193,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.572.000,00 D	190.000,00	0,00	1.762.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.163.200,00 D	500.000,00	0,00	1.663.200,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	165.500,00 D	52.000,00	0,00	217.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.217.115,31) X	0,00	1.334.000,00	(6.551.115,31) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.222,31) X	0,00	0,00	(14.222,31) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.302.193,00) X	0,00	592.000,00	(2.894.193,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.572.000,00) X	0,00	190.000,00	(1.762.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.163.200,00) X	0,00	500.000,00	(1.663.200,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(165.500,00) X	0,00	52.000,00	(217.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.194.115,31)	0,00	1.334.000,00	(6.528.115,31)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.222,31)	0,00	0,00	(14.222,31)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.857.893,00)	0,00	736.000,00	(3.593.893,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.056.000,00)	0,00	100.000,00	(1.156.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.201.000,00)	0,00	498.000,00	(1.699.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.194.115,31) C	0,00	1.334.000,00	(6.528.115,31) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.222,31) C	0,00	0,00	(14.222,31) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.857.893,00) C	0,00	736.000,00	(3.593.893,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.056.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.156.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.201.000,00) C	0,00	498.000,00	(1.699.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(65.000,00) C	0,00	0,00	(65.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.050.422,78	2.684.789,95	0,00	19.735.212,73
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	811.797,65	83.532,82	0,00	895.330,47

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.038.372,00	1.072.263,68	0,00	9.110.635,68	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.245.432,43	735.788,06	0,00	4.981.220,49	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.650.545,35	708.574,44	0,00	4.359.119,79	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	304.275,35	84.630,95	0,00	388.906,30	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	17.050.422,78	2.684.789,95	0,00	19.735.212,73	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	811.797,65	83.532,82	0,00	895.330,47	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.038.372,00	1.072.263,68	0,00	9.110.635,68	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.245.432,43	735.788,06	0,00	4.981.220,49	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.650.545,35	708.574,44	0,00	4.359.119,79	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	304.275,35	84.630,95	0,00	388.906,30	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	17.050.422,78	2.684.789,95	0,00	19.735.212,73	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	811.797,65	83.532,82	0,00	895.330,47	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.038.372,00	1.072.263,68	0,00	9.110.635,68	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.245.432,43	735.788,06	0,00	4.981.220,49	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.650.545,35	708.574,44	0,00	4.359.119,79	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	304.275,35	84.630,95	0,00	388.906,30	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	17.050.422,78 D	2.684.789,95	0,00	19.735.212,73	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	811.797,65 D	83.532,82	0,00	895.330,47	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.038.372,00 D	1.072.263,68	0,00	9.110.635,68	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.245.432,43 D	735.788,06	0,00	4.981.220,49	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.650.545,35 D	708.574,44	0,00	4.359.119,79	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	304.275,35 D	84.630,95	0,00	388.906,30	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	848.227,06	0,00	0,00	848.227,06	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	361.379,12	0,00	0,00	361.379,12	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	154.441,53	0,00	0,00	154.441,53	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	303.706,59	0,00	0,00	303.706,59	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	28.699,82	0,00	0,00	28.699,82	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	164.991,04	0,00	0,00	164.991,04	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	160.528,84	0,00	0,00	160.528,84	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.462,20	0,00	0,00	4.462,20	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	12.991,04 D	0,00	0,00	12.991,04	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.528,84 D	0,00	0,00	8.528,84	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.462,20 D	0,00	0,00	4.462,20	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	152.000,00 D	0,00	0,00	152.000,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	683.236,02	0,00	0,00	683.236,02	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	200.850,28	0,00	0,00	200.850,28	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	154.441,53	0,00	0,00	154.441,53	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	299.244,39	0,00	0,00	299.244,39	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	28.699,82	0,00	0,00	28.699,82	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	683.236,02 D	0,00	0,00	683.236,02	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	200.850,28 D	0,00	0,00	200.850,28	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	154.441,53 D	0,00	0,00	154.441,53	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	299.244,39 D	0,00	0,00	299.244,39	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	28.699,82 D	0,00	0,00	28.699,82	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(96.347.769,84)	18.366.400,35	21.051.190,30	(99.032.559,79)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.356.986,65)	516.824,14	600.356,96	(2.440.519,47)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(52.424.432,12)	8.683.269,63	9.611.533,31	(53.352.695,80)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.953.873,96)	4.450.552,19	5.276.340,25	(20.779.662,02)	
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-		4.269.037,81	4.979.612,25		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	04	**E ORÇAMENTO**		(17.916.991,94)			(18.627.566,38)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.695.485,17)	446.716,58	583.347,53	(3.832.116,12)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(95.499.542,78)	18.358.471,35	21.043.261,30	(98.184.332,73)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.356.986,65)	516.824,14	600.356,96	(2.440.519,47)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.063.053,00)	8.675.340,63	9.603.604,31	(52.991.316,68)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.799.432,43)	4.450.552,19	5.276.340,25	(20.625.220,49)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.613.285,35)	4.269.037,81	4.979.612,25	(18.323.859,79)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.666.785,35)	446.716,58	583.347,53	(3.803.416,30)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.213.060,00)	3.232.018,24	3.232.018,24	(39.213.060,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.484.060,00)	2.317.016,51	2.317.016,51	(24.484.060,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.519.000,00)	661.255,55	661.255,55	(7.519.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.716.500,00)	231.683,83	231.683,83	(5.716.500,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.493.500,00)	22.062,35	22.062,35	(1.493.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.789.875,28) X	2.989.180,61	242.837,63	(17.043.532,30) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.549.631,49) X	2.074.178,88	242.837,63	(12.718.290,24) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.200.504,64) X	661.255,55	0,00	(2.539.249,09) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.547.236,80) X	231.683,83	0,00	(1.315.552,97) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(492.502,35) X	22.062,35	0,00	(470.440,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(21.259.989,67) C	0,00	2.989.180,61	(24.249.170,28) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(11.771.233,46) C	0,00	2.074.178,88	(13.845.412,34) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.318.495,36) C	0,00	661.255,55	(4.979.750,91) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.169.263,20) C	0,00	231.683,83	(4.400.947,03) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.000.997,65) C	0,00	22.062,35	(1.023.060,00) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.836.804,95	242.837,63	0,00	2.079.642,58
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.836.804,95	242.837,63	0,00	2.079.642,58
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.836.804,95	242.837,63	0,00	2.079.642,58
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.836.804,95	242.837,63	0,00	2.079.642,58
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.836.804,95 D	242.837,63	0,00	2.079.642,58 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.836.804,95 D	242.837,63	0,00	2.079.642,58 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(56.286.482,78)	15.126.453,11	17.811.243,06	(58.971.272,73)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.356.986,65)	516.824,14	600.356,96	(2.440.519,47)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.578.993,00)	6.358.324,12	7.286.587,80	(28.507.256,68)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.280.432,43)	3.789.296,64	4.615.084,70	(13.106.220,49)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.896.785,35)	4.037.353,98	4.747.928,42	(12.607.359,79)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.173.285,35)	424.654,23	561.285,18	(2.309.916,30)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.236.060,00)	9.572.621,53	9.572.621,53	(39.236.060,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.545.189,00)	300.178,48	300.178,48	(1.545.189,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.540.621,00)	4.083.293,90	3.939.293,90	(19.396.621,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.035.000,00)	2.312.542,35	2.402.542,35	(8.125.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.246.240,00)	2.621.964,21	2.623.964,21	(8.248.240,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.869.010,00)	254.642,59	306.642,59	(1.921.010,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.185.637,22) C	4.018.789,95	1.334.000,00	(19.500.847,27) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(733.391,35) C	83.532,82	0,00	(649.858,53) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.502.249,00) C	1.808.263,68	592.000,00	(10.285.985,32) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.789.567,57) C	835.788,06	190.000,00	(3.143.779,51) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.595.694,65) C	1.206.574,44	500.000,00	(3.889.120,21) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.564.734,65) C	84.630,95	52.000,00	(1.532.103,70) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.050.422,78)	5.553.831,58	8.238.621,53	(19.735.212,73)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(811.797,65)	216.645,66	300.178,48	(895.330,47)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.038.372,00)	2.275.030,22	3.347.293,90	(9.110.635,68)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.245.432,43)	1.476.754,29	2.212.542,35	(4.981.220,49)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.650.545,35)	1.415.389,77	2.123.964,21	(4.359.119,79)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(304.275,35)	170.011,64	254.642,59	(388.906,30)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(579.673,78) C	2.786.463,22	2.684.789,95	(478.000,51) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(138.819,16) C	108.389,86	83.532,82	(113.962,12) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(406.381,44) C	1.145.341,06	1.072.263,68	(333.304,06) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.621,99) C	738.057,17	735.788,06	(16.352,88) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.302,49) C	709.669,31	708.574,44	(6.207,62) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.548,70) C	85.005,82	84.630,95	(8.173,83) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	9.476,37	9.476,37	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	9.476,37	9.476,37	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(181.215,34) C	2.757.891,99	2.786.463,22	(209.786,57) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.321,60) C	108.255,80	108.389,86	(10.455,66) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(108.191,66) C	1.120.212,79	1.145.341,06	(133.319,93) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.946,89) C	738.697,12	738.057,17	(28.306,94) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.952,75) C	705.720,46	709.669,31	(31.901,60) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.802,44) C	85.005,82	85.005,82	(5.802,44) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.289.533,66) C	0,00	2.757.891,99	(19.047.425,65) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(662.656,89) C	0,00	108.255,80	(770.912,69) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.523.798,90) C	0,00	1.120.212,79	(8.644.011,69) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.197.863,55) C	0,00	738.697,12	(4.936.560,67) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.615.290,11) C	0,00	705.720,46	(4.321.010,57) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(289.924,21) C	0,00	85.005,82	(374.930,03) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.050.422,78)	5.553.831,58	8.238.621,53	(19.735.212,73)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(811.797,65)	216.645,66	300.178,48	(895.330,47)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.038.372,00)	2.275.030,22	3.347.293,90	(9.110.635,68)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.245.432,43)	1.476.754,29	2.212.542,35	(4.981.220,49)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.650.545,35)	1.415.389,77	2.123.964,21	(4.359.119,79)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(304.275,35)	170.011,64	254.642,59	(388.906,30)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.050.422,78)	5.553.831,58	8.238.621,53	(19.735.212,73)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(811.797,65)	216.645,66	300.178,48	(895.330,47)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.038.372,00)	2.275.030,22	3.347.293,90	(9.110.635,68)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.245.432,43)	1.476.754,29	2.212.542,35	(4.981.220,49)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.650.545,35)	1.415.389,77	2.123.964,21	(4.359.119,79)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(304.275,35)	170.011,64	254.642,59	(388.906,30)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.050.422,78)	5.553.831,58	8.238.621,53	(19.735.212,73)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(811.797,65)	216.645,66	300.178,48	(895.330,47)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.038.372,00)	2.275.030,22	3.347.293,90	(9.110.635,68)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.245.432,43)	1.476.754,29	2.212.542,35	(4.981.220,49)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.650.545,35)	1.415.389,77	2.123.964,21	(4.359.119,79)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(304.275,35)	170.011,64	254.642,59	(388.906,30)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(579.673,78) C	2.786.463,22	2.684.789,95	(478.000,51) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(138.819,16) C	108.389,86	83.532,82	(113.962,12) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(406.381,44) C	1.145.341,06	1.072.263,68	(333.304,06) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.621,99) C	738.057,17	735.788,06	(16.352,88) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.302,49) C	709.669,31	708.574,44	(6.207,62) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.548,70) C	85.005,82	84.630,95	(8.173,83) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	9.476,37	9.476,37	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	9.476,37	9.476,37	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(181.215,34) C	2.757.891,99	2.786.463,22	(209.786,57) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.321,60) C	108.255,80	108.389,86	(10.455,66) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(108.191,66) C	1.120.212,79	1.145.341,06	(133.319,93) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.946,89) C	738.697,12	738.057,17	(28.306,94) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(27.952,75) C	705.720,46	709.669,31	(31.901,60) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.802,44) C	85.005,82	85.005,82	(5.802,44) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.289.533,66) C	0,00	2.757.891,99	(19.047.425,65) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(662.656,89) C	0,00	108.255,80	(770.912,69) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.523.798,90) C	0,00	1.120.212,79	(8.644.011,69) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.197.863,55) C	0,00	738.697,12	(4.936.560,67) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.615.290,11) C	0,00	705.720,46	(4.321.010,57) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(289.924,21) C	0,00	85.005,82	(374.930,03) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(848.227,06)	7.929,00	7.929,00	(848.227,06)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(361.379,12)	7.929,00	7.929,00	(361.379,12)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(154.441,53)	0,00	0,00	(154.441,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(303.706,59)	0,00	0,00	(303.706,59)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(164.991,04)	0,00	0,00	(164.991,04)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(160.528,84)	0,00	0,00	(160.528,84)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.462,20)	0,00	0,00	(4.462,20)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(164.991,04) C	0,00	0,00	(164.991,04) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(160.528,84) C	0,00	0,00	(160.528,84) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.462,20) C	0,00	0,00	(4.462,20) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)02	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(683.236,02)	7.929,00	7.929,00	(683.236,02)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(200.850,28)	7.929,00	7.929,00	(200.850,28)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(154.441,53)	0,00	0,00	(154.441,53)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(299.244,39)	0,00	0,00	(299.244,39)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(683.236,02) C	7.929,00	0,00	(675.307,02) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(200.850,28) C	7.929,00	0,00	(192.921,28) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(154.441,53) C	0,00	0,00	(154.441,53) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(299.244,39) C	0,00	0,00	(299.244,39) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(28.699,82) C	0,00	0,00	(28.699,82) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.929,00	(7.929,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.929,00	(7.929,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.449.741,44	9.464.109,64	6.279.466,01	39.634.385,07
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.323.368,19	381.550,20	245.278,56	2.459.639,83
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.653.613,94	5.190.142,49	3.344.114,61	22.499.641,82
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.643.886,60	1.560.976,78	802.913,21	5.401.950,17
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.552.149,70	2.202.309,65	1.781.241,19	7.973.218,16
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.276.723,01	129.130,52	105.918,44	1.299.935,09
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	255.946,83	0,00	0,00	255.946,83
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.422,31	0,00	0,00	7.422,31
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.711.660,50	0,00	0,00	2.711.660,50
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.065.135,98)	0,00	0,00	(2.065.135,98)
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.065.135,98)	0,00	0,00	(2.065.135,98)
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.065.135,98)	0,00	0,00	(2.065.135,98)
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.463.135,98)	0,00	0,00	(2.463.135,98)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.065.135,98) D	0,00	0,00	(2.065.135,98) D
				(2.463.135,98)			(2.463.135,98)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		398.000,00			398.000,00
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	398.000,00 D	0,00	0,00	398.000,00 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.463.135,98) D	0,00	0,00	(2.463.135,98) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.321.082,81	0,00	0,00	2.321.082,81
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.422,31	0,00	0,00	7.422,31
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.313.660,50	0,00	0,00	2.313.660,50
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	28.920,00	0,00	0,00	28.920,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.920,00	0,00	0,00	28.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	36.120,00 D	0,00	0,00	36.120,00	D
				68.347,28			68.347,28	
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		(23.163,28)			(23.163,28)	
		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL COD:383 TP:1 06965380000185		(160,00)			(160,00)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(10.340,00)			(10.340,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		836,00			836,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		600,00			600,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	28.920,00 D	0,00	0,00	28.920,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.962,81	0,00	0,00	2.284.962,81	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	222,31	0,00	0,00	222,31	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.962,81	0,00	0,00	2.284.962,81	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222,31	0,00	0,00	222,31	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.740,50	0,00	0,00	2.284.740,50	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	122.022,31 D	0,00	0,00	122.022,31	D
				28.650,00			28.650,00	
		LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		24.222,31			24.222,31	
		OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		(25.650,00)			(25.650,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		106.800,00			106.800,00	
		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106		(12.000,00)			(12.000,00)	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.222,31 D	0,00	0,00	15.222,31	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	106.800,00 D	0,00	0,00	106.800,00	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(15.000,00) D	0,00	0,00	(15.000,00)	D
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		(11.000,00)			(11.000,00)	
		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI COD:1508 TP:1 26719496000141		(4.000,00)			(4.000,00)	
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(15.000,00) D	0,00	0,00	(15.000,00)	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.177.940,50 D	0,00	0,00	2.177.940,50	D
				6.750,80			6.750,80	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		2.148.526,63			2.148.526,63	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		22.663,07			22.663,07	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.177.940,50 D	0,00	0,00	2.177.940,50	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.193.794,61	9.464.109,64	6.279.466,01	39.378.438,24	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.315.945,88	381.550,20	245.278,56	2.452.217,52	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.941.953,44	5.190.142,49	3.344.114,61	19.787.981,32	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.643.886,60	1.560.976,78	802.913,21	5.401.950,17	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.015.285,68	2.202.309,65	1.781.241,19	10.436.354,14	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.276.723,01	129.130,52	105.918,44	1.299.935,09	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.418.316,61	9.464.109,64	6.279.466,01	30.602.960,24	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	770.756,88	381.550,20	245.278,56	907.028,52	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.554.214,44	5.190.142,49	3.344.114,61	15.400.242,32	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.643.886,60	1.560.976,78	802.913,21	5.401.950,17	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.447.745,68	2.202.309,65	1.781.241,19	7.868.814,14	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.001.713,01	129.130,52	105.918,44	1.024.925,09	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.418.316,61	9.464.109,64	6.279.466,01	30.602.960,24	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	770.756,88	381.550,20	245.278,56	907.028,52	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.554.214,44	5.190.142,49	3.344.114,61	15.400.242,32	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.643.886,60	1.560.976,78	802.913,21	5.401.950,17	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.447.745,68	2.202.309,65	1.781.241,19	7.868.814,14	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.001.713,01	129.130,52	105.918,44	1.024.925,09	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.135.497,43 D	5.687.110,08	3.921.366,13	17.901.241,38	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(71.288.827,50)			(71.288.827,50)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		81.752.911,90	5.687.110,08	3.921.366,13	83.518.655,85	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.494,42)			(31.494,42)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(237.260,25)			(237.260,25)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,34			0,34	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.886.072,97			2.886.072,97	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(111.414,10)			(111.414,10)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		434.779,29			434.779,29	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.573,04			1.573,04	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		2.729.156,16			2.729.156,16	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	907.795,36 D	362.332,52	244.853,83	1.025.274,05	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.477.190,80 D	4.976.020,65	3.236.676,13	13.216.535,32	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(31.494,42)	0,00	0,00	(31.494,42)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.566.015,08	348.756,91	439.836,17	3.474.935,82	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.990,61	0,00	0,00	215.990,61	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.316.276,26	3.603.740,99	2.357.475,15	10.562.542,10	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(15.743.131,54)			(15.743.131,54)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(4.554.129,30)			(4.554.129,30)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(4.171.539,79)			(4.171.539,79)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(811.620,72)			(811.620,72)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(445.261,81)			(445.261,81)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(426.571,97)			(426.571,97)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(631.122,85)			(631.122,85)	
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(57.368,34)			(57.368,34)	
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(644.472,58)			(644.472,58)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(10.530.362,10)			(10.530.362,10)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(341.011,66)			(341.011,66)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(735.508,05)			(735.508,05)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(752.902,02)			(752.902,02)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(407.635,42)			(407.635,42)	
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(596.326,09)			(596.326,09)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.874.037,01)			(1.874.037,01)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(44.862,00)			(44.862,00)	
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(107.371,51)			(107.371,51)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(1.002.783,37)			(1.002.783,37)	
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(244.493,65)			(244.493,65)	
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(1.125.740,67)			(1.125.740,67)	
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(11,01)			(11,01)	
FONTE:.711. Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.				(293.381,19)			(293.381,19)	
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(86.366,63)			(86.366,63)	
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(15.355,31)			(15.355,31)	
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(366.049,23)			(366.049,23)	
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências				(4.898,80)			(4.898,80)	
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(78.718,72)			(78.718,72)	
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(404.479,74)			(404.479,74)	
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito				(1.491.043,99)			(1.491.043,99)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				236.072,51			236.072,51	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				18.854.723,20	1.130.149,11	802.913,21	19.181.959,10	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				4.960.583,12	121.916,75	0,00	5.082.499,87	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				4.151.903,21	177.267,30	0,00	4.329.170,51	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				524.253,40	34.835,60	0,00	559.089,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				925.503,42	120.191,60	87.037,49	958.657,53	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(20.982,29)			(20.982,29)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				558.896,07	34.067,00	17.033,50	575.929,57	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				470.804,23			470.804,23	
FONTE:1.569.3140 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,11			0,11	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				698.420,16			698.420,16	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(15.378,43)			(15.378,43)	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				645.976,82			645.976,82	
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(250,60)			(250,60)	
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				29,75			29,75	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.211.562,00	18.841,74	0,00	3.230.403,74	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		626.864,02			626.864,02	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.237.649,13	1.451.950,95	1.263.838,39	10.425.761,69	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		431.024,23			431.024,23	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		719.381,86			719.381,86	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		932.379,61	115.107,91	77.366,63	970.120,89	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		529.393,08	5.829,99	0,00	535.223,07	
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		189.677,42	223.491,50	0,00	413.168,92	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(23.257,69)			(23.257,69)	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		866.666,67	54.464,80	54.464,80	866.666,67	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.688.949,05	70.572,72	51.453,64	1.708.068,13	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		23.445,85			23.445,85	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		135.420,60			135.420,60	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(10.450,72)			(10.450,72)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.250.770,01			1.250.770,01	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		246.220,54			246.220,54	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.023.873,02			2.023.873,02	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		245.633,33			245.633,33	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.805,97	176,68	87,90	2.894,75	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		362.389,80			362.389,80	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		44.284,72			44.284,72	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		17.623,92			17.623,92	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		813.775,52	38.285,04	0,00	852.060,56	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		23.655,42			23.655,42	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		86.108,86	6.592,30	3.279,59	89.421,57	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		404.558,41			404.558,41	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.491.703,56			1.491.703,56	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(55.514,65)			(55.514,65)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.242.366,04)			(1.242.366,04)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		41.445,69			41.445,69	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.394,54)			(1.394,54)	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.213.334,09 D	199.312,62	107.438,48	2.305.208,23	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.318.049,67 D	1.464.168,76	802.913,21	3.979.305,22	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.131.550,20 D	1.815.222,09	1.341.205,02	3.605.567,27	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	653.342,30 D	125.037,52	105.918,44	672.461,38	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.966.542,92 D	173.258,57	624,73	2.139.176,76	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(755.402,21)			(755.402,21)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(634.695,34)			(634.695,34)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(33.907,08)			(33.907,08)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.244,29)			(1.244,29)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(26.191,49)			(26.191,49)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(390.909,90)			(390.909,90)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(37.053,16)			(37.053,16)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.759.268,25)			(2.759.268,25)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.289,34			16.289,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(248.168,82)			(248.168,82)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		298.282,30			298.282,30	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(15.755,43)			(15.755,43)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		124.114,14			124.114,14	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		53.121,64			53.121,64	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.391.743,57	173.258,57	624,73	6.564.377,41	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.412,10)			(14.412,10)	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(137.038,48) D	19.217,68	424,73	(118.245,53)	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(136.310,45) D	14.809,22	0,00	(121.501,23)	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.357.331,35 D	96.808,02	0,00	1.454.139,37	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	750.180,40 D	38.330,65	200,00	788.311,05	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	132.380,10 D	4.093,00	0,00	136.473,10	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.775.478,00	0,00	0,00	8.775.478,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.387.739,00	0,00	0,00	4.387.739,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00	
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	275.010,00	0,00	0,00	275.010,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.775.478,00 D	0,00	0,00	8.775.478,00	D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		4.387.739,00			4.387.739,00	
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		4.387.739,00			4.387.739,00	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.545.189,00 D	0,00	0,00	1.545.189,00	D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.387.739,00 D	0,00	0,00	4.387.739,00	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.567.540,00 D	0,00	0,00	2.567.540,00	D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	275.010,00 D	0,00	0,00	275.010,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.449.741,44)	18.302.240,66	21.486.884,29	(39.634.385,07)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.323.368,19)	798.175,42	934.447,06	(2.459.639,83)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.653.613,94)	8.480.256,30	10.326.284,18	(22.499.641,82)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.643.886,60)	3.797.059,75	4.555.123,32	(5.401.950,17)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.552.149,70)	4.781.182,34	5.202.250,80	(7.973.218,16)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.276.723,01)	445.566,85	468.778,93	(1.299.935,09)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(255.946,83)	5.126,15	5.126,15	(255.946,83)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.422,31)	1.200,00	1.200,00	(7.422,31)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.711.660,50)	3.926,15	3.926,15	(2.711.660,50)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.065.135,98	0,00	0,00	2.065.135,98	
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)	
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.065.135,98	0,00	0,00	2.065.135,98	
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)	
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.065.135,98	0,00	0,00	2.065.135,98
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.065.135,98	0,00	0,00	2.065.135,98
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.065.135,98 C	0,00	0,00	2.065.135,98 C
				2.463.135,98			2.463.135,98
		MINISTERIO DA GESTAO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLIC COD:4210 TP:1 00489828000155		(398.000,00)			(398.000,00)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.463.135,98 C	0,00	0,00	2.463.135,98 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00			0,00
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.321.082,81)	5.126,15	5.126,15	(2.321.082,81)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.422,31)	1.200,00	1.200,00	(7.422,31)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.313.660,50)	3.926,15	3.926,15	(2.313.660,50)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(36.120,00)	5.126,15	5.126,15	(36.120,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.200,00)	1.200,00	1.200,00	(7.200,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(28.920,00)	3.926,15	3.926,15	(28.920,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.120,00)	5.126,15	5.126,15	(36.120,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	1.200,00	1.200,00	(7.200,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.920,00)	3.926,15	3.926,15	(28.920,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(36.120,00)	5.126,15	5.126,15	(36.120,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.200,00)	1.200,00	1.200,00	(7.200,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(28.920,00)	3.926,15	3.926,15	(28.920,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.109,10) C	5.126,15	0,00	3.017,05 C
				(68.347,28)			(68.347,28)
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		42.170,18	3.016,15	0,00	45.186,33
		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL COD:383 TP:1 06965380000185		160,00			160,00
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187		7.500,00			7.500,00
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		14.844,00	910,00	0,00	15.754,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(836,00)			(836,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		2.400,00	1.200,00	0,00	3.600,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.200,00) C	1.200,00	0,00	(3.000,00) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	2.090,90 C	3.926,15	0,00	6.017,05 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.010,90) C	0,00	5.126,15	(39.137,05) C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		(19.006,90)	0,00	3.016,15	(22.023,05)
		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL COD:383 TP:1 06965380000185		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIAO DO MEDIO COD:262 TP:1 07440076000187		(7.500,00)			(7.500,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		(3.000,00)	0,00	1.200,00	(4.200,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	1.200,00	(4.200,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.010,90) C	0,00	3.926,15	(34.937,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.284.962,81)	0,00	0,00	(2.284.962,81)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.284.740,50)	0,00	0,00	(2.284.740,50)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284.962,81)	0,00	0,00	(2.284.962,81)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284.740,50)	0,00	0,00	(2.284.740,50)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(106.800,00)	0,00	0,00	(106.800,00)
812310100	02	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(106.800,00)	0,00	0,00	(106.800,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(106.800,00) C	0,00	0,00	(106.800,00)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(106.800,00)			(106.800,00)	
812310101	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(106.800,00) C	0,00	0,00	(106.800,00)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(222,31) C	0,00	0,00	(222,31)	C
				(13.650,00)			(13.650,00)	
		LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		(24.222,31)			(24.222,31)	
		OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		25.650,00			25.650,00	
		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106		12.000,00			12.000,00	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(222,31) C	0,00	0,00	(222,31)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107		0,00			0,00	
		OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147		0,00			0,00	
		ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:3277 TP:1 24626081000106		0,00			0,00	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
				(15.000,00)			(15.000,00)	
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		11.000,00			11.000,00	
		UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA - EIRELI COD:1508 TP:1 26719496000141		4.000,00			4.000,00	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		0,00			0,00	
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.177.940,50)	0,00	0,00	(2.177.940,50)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.177.940,50)	0,00	0,00	(2.177.940,50)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.177.940,50) C	0,00	0,00	(2.177.940,50)	C
				(6.750,80)			(6.750,80)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455		(2.148.526,63)			(2.148.526,63)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(22.663,07)			(22.663,07)	
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.177.940,50) C	0,00	0,00	(2.177.940,50)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.193.794,61)	18.297.114,51	21.481.758,14	(39.378.438,24)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.315.945,88)	796.975,42	933.247,06	(2.452.217,52)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.941.953,44)	8.476.330,15	10.322.358,03	(19.787.981,32)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.643.886,60)	3.797.059,75	4.555.123,32	(5.401.950,17)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.015.285,68)	4.781.182,34	5.202.250,80	(10.436.354,14)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.276.723,01)	445.566,85	468.778,93	(1.299.935,09)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.418.316,61)	17.748.370,23	20.933.013,86	(30.602.960,24)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(770.756,88)	673.857,26	810.128,90	(907.028,52)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.554.214,44)	8.201.958,01	10.047.985,89	(15.400.242,32)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.643.886,60)	3.797.059,75	4.555.123,32	(5.401.950,17)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.447.745,68)	4.629.928,36	5.050.996,82	(7.868.814,14)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.001.713,01)	445.566,85	468.778,93	(1.024.925,09)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.418.316,61)	17.748.370,23	20.933.013,86	(30.602.960,24)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(770.756,88)	673.857,26	810.128,90	(907.028,52)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.554.214,44)	8.201.958,01	10.047.985,89	(15.400.242,32)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.643.886,60)	3.797.059,75	4.555.123,32	(5.401.950,17)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.447.745,68)	4.629.928,36	5.050.996,82	(7.868.814,14)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.001.713,01)	445.566,85	468.778,93	(1.024.925,09)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.504.480,59)	11.996.520,09	12.058.073,12	(4.566.033,62)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	182.519,04	437.067,18	476.652,52	142.933,70	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.185.350,19)	5.810.963,22	6.295.668,65	(3.670.055,62)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.037.383,08	2.277.398,39	2.202.865,88	2.111.915,59	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(2.973.446,12)	3.195.536,09	2.869.899,46	(2.647.809,49)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	05	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(565.586,40)	275.555,21	212.986,61	(503.017,80)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.504.480,59) X	11.996.520,09	12.058.073,12	(4.566.033,62)	X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.565.162,60)	6.755.796,68	7.003.346,55	(1.812.712,47)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				1.180.514,80	2.087.340,89	1.773.817,48	1.494.038,21	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(164.541,02)	95.383,24	169.608,37	(238.766,15)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				306.183,35	94.674,26	224.604,43	176.253,18	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(524.253,40)	0,00	34.835,60	(559.089,00)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(20.301,54)	194.817,52	174.074,98	441,00	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				20.779,58			20.779,58	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(23.694,18)	47.033,50	49.067,00	(25.727,68)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(39.876,90)			(39.876,90)	
FONTE:1.569.3140 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(0,11)			(0,11)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(93.170,14)			(93.170,14)	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(2.197,78)			(2.197,78)	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(1.504,24)			(1.504,24)	
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				250,60			250,60	
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(30,09)			(30,09)	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(3.211.562,00)	0,00	18.841,74	(3.230.403,74)	
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(626.864,02)			(626.864,02)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(1.253.933,91)	1.752.097,65	1.696.080,58	(1.197.916,84)	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(103.928,03)			(103.928,03)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				70.590,59			70.590,59	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				49.713,12	162.706,11	157.777,65	54.641,58	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(260.465,33)	0,00	5.829,99	(266.295,32)	
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				1.077.603,92	415.248,22	431.115,61	1.061.736,53	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				176.785,98	69.418,26	34.709,13	211.495,11	
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(833.628,09)	163.514,40	108.989,60	(779.103,29)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				284.536,46	112.040,81	101.053,74	295.523,53	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				21.646,15			21.646,15	
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(28.049,09)			(28.049,09)	
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				10.450,72			10.450,72	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(51.357,61)			(51.357,61)	
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(1.726,89)			(1.726,89)	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(1.087.108,10)			(1.087.108,10)	
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				806.213,96			806.213,96	
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(1.794,96)	88,78	177,56	(1.883,74)	
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.				2.207,77			2.207,77	
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				42.081,91			42.081,91	
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(2.268,61)			(2.268,61)	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(388.176,78)	42.422,33	58.187,63	(403.942,08)	
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				(18.725,88)			(18.725,88)	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(15.127,17)	3.312,71	6.625,42	(18.439,88)	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				3.566,33			3.566,33	
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito				(659,57)			(659,57)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais				55.514,65			55.514,65
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				1.701.367,01	624,73	9.330,06	1.692.661,68
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(10.186,09)			(10.186,09)
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				15.806,64			15.806,64
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	182.519,04 X	437.067,18	476.652,52	142.933,70 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.185.350,19) X	5.810.963,22	6.295.668,65	(3.670.055,62) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.037.383,08 X	2.277.398,39	2.202.865,88	2.111.915,59 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.973.446,12) X	3.195.536,09	2.869.899,46	(2.647.809,49) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(565.586,40) X	275.555,21	212.986,61	(503.017,80) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				0,00			0,00
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(744.664,82)	2.795.939,59	2.694.266,32	(642.991,55)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(138.819,16)	108.389,86	83.532,82	(113.962,12)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(566.910,28)	1.154.817,43	1.081.740,05	(493.832,90)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.621,99)	738.057,17	735.788,06	(16.352,88)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.764,69)	709.669,31	708.574,44	(10.669,82)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.548,70)	85.005,82	84.630,95	(8.173,83)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(744.664,82) C	2.786.463,22	2.684.789,95	(642.991,55) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(552.843,11)	1.342.434,38	1.243.821,94	(454.230,67)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(18.621,99)	643.028,42	640.759,31	(16.352,88)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	47.691,62	47.691,62	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	47.337,13	47.337,13	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	53.896,65	53.896,65	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00			0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(4.462,20)	244.129,63	244.129,63	(4.462,20)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	42.669,74	42.669,74	0,00
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00	207.624,11	207.624,11	0,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00	34.709,13	34.709,13	0,00
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	54.524,80	54.524,80	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(8.548,70)	30.481,02	30.106,15	(8.173,83)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00			0,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				(152.000,00)			(152.000,00)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				(994,12)	0,88	0,00	(993,24)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(3.883,35)	22.902,59	22.519,74	(3.500,50)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(3.311,35)	33,12	0,00	(3.278,23)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(138.819,16) C	108.389,86	83.532,82	(113.962,12) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(566.910,28) C	1.145.341,06	1.072.263,68	(493.832,90) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.621,99) C	738.057,17	735.788,06	(16.352,88) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.764,69) C	709.669,31	708.574,44	(10.669,82) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.548,70) C	85.005,82	84.630,95	(8.173,83) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	9.476,37	9.476,37	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	9.476,37	9.476,37	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	9.476,37	9.476,37	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.148.172,61)	2.955.910,55	2.950.391,73	(3.142.653,79)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.843,32)	128.400,22	121.543,34	(54.986,44)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(96.000,72)	1.236.177,36	1.160.027,69	(19.851,05)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.156.284,11)	781.604,19	834.865,19	(2.209.545,11)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(696.390,76)	724.722,96	747.799,96	(719.467,76)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(137.653,70)	85.005,82	86.155,55	(138.803,43)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(864.451,36) C	2.765.820,99	2.786.463,22	(885.093,59)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(423.212,56)	1.324.165,47	1.342.434,38	(441.481,47)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(157.030,26)	643.668,37	643.028,42	(156.390,31)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(21.381,25)	47.691,62	47.691,62	(21.381,25)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.976,91)	47.337,13	47.337,13	(4.976,91)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(18.493,06)	53.883,38	53.896,65	(18.506,33)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(136.691,64)	244.129,63	244.129,63	(136.691,64)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(54.464,40)			(54.464,40)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(12.199,98)	42.669,74	42.669,74	(12.199,98)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(3.500,00)			(3.500,00)	
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	207.624,11	207.624,11	0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(3.497,48)	34.709,13	34.709,13	(3.497,48)	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	54.524,80	54.524,80	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.469,82)	30.481,02	30.481,02	(28.469,82)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(230,00)			(230,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,88	0,88	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(304,00)	19.902,59	22.902,59	(3.304,00)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	33,12	33,12	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.321,60) C	108.255,80	108.389,86	(10.455,66)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(309.041,94) C	1.128.141,79	1.145.341,06	(326.241,21)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(183.388,42) C	738.697,12	738.057,17	(182.748,47)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(327.197,14) C	705.720,46	709.669,31	(331.145,99)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.502,26) C	85.005,82	85.005,82	(34.502,26)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.283.721,25) C	190.089,56	163.928,51	(2.257.560,20)	C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.289,34)			(16.289,34)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(189.064,37)			(189.064,37)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(702.984,12)			(702.984,12)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		92.157,42			92.157,42	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(75.635,75)			(75.635,75)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(60,00)			(60,00)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.391.845,09)	190.089,56	163.928,51	(1.365.684,04)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.521,72) C	20.144,42	13.153,48	(44.530,78)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	213.041,22	C 108.035,57	14.686,63	306.390,16	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.972.895,69)	C 42.907,07	96.808,02	(2.026.796,64)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(369.193,62)	C 19.002,50	38.130,65	(388.321,77)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.151,44)	C 0,00	1.149,73	(104.301,17)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.020.998,59)	0,00	3.230.282,69	(22.251.281,28)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(752.613,44)	0,00	128.400,22	(881.013,66)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.705.953,25)	0,00	1.510.549,50	(11.216.502,75)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.506.363,58)	0,00	781.604,19	(5.287.967,77)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.766.144,11)	0,00	724.722,96	(4.490.867,07)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(289.924,21)	0,00	85.005,82	(374.930,03)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.238.162,19)	C 0,00	3.040.193,13	(21.278.355,32)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		18.718.958,16			18.718.958,16	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		3.701.421,67			3.701.421,67	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.460.386,89			1.460.386,89	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.944.183,35			1.944.183,35	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		419.501,19			419.501,19	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		90.830,51			90.830,51	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		72.193,00			72.193,00	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.876.283,97			2.876.283,97	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		28.812,26			28.812,26	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		93.072,20			93.072,20	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		388.618,84			388.618,84	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		56.680,52			56.680,52	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		596.326,09			596.326,09	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		393.964,37			393.964,37	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		4.455,00			4.455,00	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		86.366,63			86.366,63	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.909,80			2.909,80	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.094,17			3.094,17	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		162.751,36			162.751,36	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(28.878.150,45)	0,00	1.598.537,61	(30.476.688,06)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.412.106,96)	0,00	643.668,37	(8.055.775,33)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.665.995,29)	0,00	47.691,62	(1.713.686,91)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.225.753,21)	0,00	47.337,13	(2.273.090,34)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(610.861,80)	0,00	53.883,38	(664.745,18)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(182.599,68)	0,00	15.000,00	(197.599,68)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(77.257,99)			(77.257,99)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.210.064,94)	0,00	244.129,63	(4.454.194,57)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(28.812,26)			(28.812,26)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(93.072,20)			(93.072,20)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(605.609,57)	0,00	42.669,74	(648.279,31)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(56.680,52)			(56.680,52)	
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.267.281,34)	0,00	207.624,11	(1.474.905,45)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(113.288,50)	0,00	34.709,13	(147.997,63)	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(33.038,58)	0,00	54.524,80	(87.563,38)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(650.850,00)	0,00	30.481,02	(681.331,02)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(198.012,86)			(198.012,86)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(715.326,54)			(715.326,54)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(5,88)	0,00	0,88	(6,76)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(86.366,63)			(86.366,63)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(58.271,96)	0,00	19.902,59	(78.174,55)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.168,65)	0,00	33,12	(3.201,77)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(166.396,36)			(166.396,36)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(662.656,89) C	0,00	108.255,80	(770.912,69) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.472.427,43) C	0,00	1.402.513,93	(10.874.941,36) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.197.863,55) C	0,00	738.697,12	(4.936.560,67) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.615.290,11) C	0,00	705.720,46	(4.321.010,57) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(289.924,21) C	0,00	85.005,82	(374.930,03) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(782.836,40) C	0,00	190.089,56	(972.925,96) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		505.521,51			505.521,51
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		256.375,05			256.375,05
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		33.907,08			33.907,08
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		202.844,49			202.844,49
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		28.032,05			28.032,05
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		358.658,41			358.658,41
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(756.948,64)	0,00	109.387,04	(866.335,68)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(533.258,65)			(533.258,65)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(33.907,08)			(33.907,08)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.038,85)			(1.038,85)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(340.430,36)	0,00	19.002,50	(359.432,86)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(38.710,82)			(38.710,82)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(458.648,52)	0,00	19.831,80	(478.480,32)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.232,07)	0,00	41.868,22	(47.100,29)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(89.956,55) C	0,00	20.144,42	(110.100,97) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.525,82) C	0,00	108.035,57	(341.561,39) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(308.500,03) C	0,00	42.907,07	(351.407,10) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150.854,00) C	0,00	19.002,50	(169.856,50) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.775.478,00)	548.744,28	548.744,28	(8.775.478,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.545.189,00)	123.118,16	123.118,16	(1.545.189,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.387.739,00)	274.372,14	274.372,14	(4.387.739,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.567.540,00)	151.253,98	151.253,98	(2.567.540,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.775.478,00)	548.744,28	548.744,28	(8.775.478,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.545.189,00)	123.118,16	123.118,16	(1.545.189,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.387.739,00)	274.372,14	274.372,14	(4.387.739,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.567.540,00)	151.253,98	151.253,98	(2.567.540,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.775.478,00)	548.744,28	548.744,28	(8.775.478,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.545.189,00)	123.118,16	123.118,16	(1.545.189,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.387.739,00)	274.372,14	274.372,14	(4.387.739,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.567.540,00)	151.253,98	151.253,98	(2.567.540,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.775.478,00)	548.744,28	548.744,28	(8.775.478,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.545.189,00)	123.118,16	123.118,16	(1.545.189,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.387.739,00)	274.372,14	274.372,14	(4.387.739,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.567.540,00)	151.253,98	151.253,98	(2.567.540,00)	
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(275.010,00)	0,00	0,00	(275.010,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.439.110,47) C	274.372,14	0,00	(2.164.738,33)	C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(4.387.739,00)			(4.387.739,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.948.628,53	274.372,14	0,00	2.223.000,67	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(887.984,34) C	123.118,16	0,00	(764.866,18)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.276.116,13) C	151.253,98	0,00	(1.124.862,15)	C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(275.010,00) C	0,00	0,00	(275.010,00)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.948.628,53) C	0,00	274.372,14	(2.223.000,67)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.948.628,53)	0,00	274.372,14	(2.223.000,67)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(657.204,66) C	0,00	123.118,16	(780.322,82)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.291.423,87) C	0,00	151.253,98	(1.442.677,85)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.439.110,47) C	274.372,14	0,00	(2.164.738,33)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(4.387.739,00)			(4.387.739,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.948.628,53	274.372,14	0,00	2.223.000,67	
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.439.110,47) C	274.372,14	0,00	(2.164.738,33)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.948.628,53) C	0,00	274.372,14	(2.223.000,67)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.948.628,53)	0,00	274.372,14	(2.223.000,67)	
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.948.628,53) C	0,00	274.372,14	(2.223.000,67)	C
				0,00	67.813.296,84	67.813.296,84	0,00	

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

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

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS: 06618030315
ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS: 06618030315
Eu sou o autor deste documento

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

ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES: 52292410397
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES: 52292410397
Eu sou o autor deste documento

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS - *.*80.303-** - 02/10/2026 21:31:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 02/10/2026 21:32:06**