PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.353.901,73	7.836.091,03	10.222.830,14	28.967.162,62
100000000	01	**ATIVO**	-	374.553,69	321.459,86	324.203,20	371.810,35
100000000	02	**ATIVO**	-	24.048.299,89	4.112.393,11	6.256.417,67	21.904.275,33
100000000	03	**ATIVO**	-	1.474.182,01	1.685.182,19	1.678.102,82	1.481.261,38
100000000	04	**ATIVO**	-	4.696.122,77	1.512.608,93	1.709.340,82	4.499.390,88
100000000	05	**ATIVO**	-	760.743,37	204.446,94	254.765,63	710.424,68
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.839.625,14	7.469.974,78	8.044.435,47	7.265.164,45
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	38.640,95	321.459,86	324.203,20	35.897,61
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.275.360,82	3.803.166,93	4.078.023,00	4.000.504,75
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	387.713,72	1.685.182,19	1.678.102,82	394.793,09
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.486.935,44	1.472.759,86	1.709.340,82	2.250.354,48
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	650.974,21	187.405,94	254.765,63	583.614,52
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.065.163,65	6.950.294,48	7.532.369,13	7.483.089,00
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	26.014,86	318.752,96	321.496,30	23.271,52
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.770.133,74	3.450.501,91	3.727.921,11	3.492.714,54
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	210.484,55	1.668.466,84	1.661.387,47	217.563,92
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.414.495,34	1.329.166,83	1.570.798,62	3.172.863,55
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	644.035,16	183.405,94	250.765,63	576.675,47
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.337.382,87	6.950.294,48	7.464.949,13	6.822.728,22
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	26.014,86	318.752,96	321.496,30	23.271,52
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.777.028,16	3.450.501,91	3.727.921,11	3.499.608,96
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	210.484,55	1.668.466,84	1.661.387,47	217.563,92
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.414.495,34	1.329.166,83	1.570.798,62	3.172.863,55
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(90.640,04)	183.405,94	183.345,63	(90.579,73)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.337.382,87	6.950.294,48	7.464.949,13	6.822.728,22
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.014,86	318.752,96	321.496,30	23.271,52
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.777.028,16	3.450.501,91	3.727.921,11	3.499.608,96
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.484,55	1.668.466,84	1.661.387,47	217.563,92
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.414.495,34	1.329.166,83	1.570.798,62	3.172.863,55
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.640,04)	183.405,94	183.345,63	(90.579,73)
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	(150.326,00) D	524.495,10	508.382,71	(134.213,61) 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	206.390,91	206.390,91	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.731-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS)		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.908-X (FNAS SIGTV ESTRUTURAÇÃO)		0,00	67.420,00	67.420,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47451-7 (EMENDA INDIVIDUAL 202541830005)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.561-6 (INCREMENTO PAP - EMENDA CIRO NOGUEIRA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.563-2 (INCREMENTO PAP - EMENDA FLAVIO NOGUEIRA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.564-0 (INCREMENTO PAP - EMENDA JUSSARA LIMA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.697-3 (MINISTERIO GESTAO INOVAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.797-X (INCREMENTO PAP - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.855-0 (INCREMENTO PAP - EMENDA DE COMISSAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48.968-1 (MINIST GESTAO INOV - EMENDA MARCELO CASTRO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5 (CÂMARA - 8.506-5)		0,00	232.891,80	232.891,80	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)		20.332,41	16.112,39	0,00	36.444,80
		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

Agosto

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	232.891,80	232.891,80	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	45.498,59 D	222.503,30	206.390,91	61.610,98	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	69.100,00	69.100,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	260.676,27 D	3.016.258,89	3.005.974,95	270.960,21	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.722-0 (ITR - 10.722-0)					0,00	111,04	39,70	71,34	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.700-6 (CIDE - 13.700-6)					10.213,79			10.213,79	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5 (ECT - 14.130-5)					109,32	2.613,27	2.613,27	109,32	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5 (SNA - 17.724-5)					0,00	9.025,41	0,00	9.025,41	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.885-9 (ICMS - 18.885-9)					0,00	211.862,92	211.862,92	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8 (IPI EXPORT. - 19.303-8)					0,00	29,14	29,14	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)					(17.299,58)	298.335,74	281.036,16	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.428-X (FPM - 8.428-X)					0,00	2.087.876,16	2.087.876,16	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1 (FEP - 8.668-1)					0,00	45.270,18	45.270,18	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (FUS - 8.702-5)					74.302,83	359.054,28	375.166,67	58.190,44	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4 (IPVA - 9.308-4)					0,00	2.080,75	2.080,75	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	(6.762,54) D	2.657.204,61	2.630.808,28	19.633,79	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	267.438,81 D	359.054,28	375.166,67	251.326,42	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	172.838,47 D	1.893.270,74	1.798.090,62	268.018,59	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.287-X (QSE - 13.287-X)					10.782,80	52.301,29	52.301,29	10.782,80	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0 (PNAT - 14.737-0)					38.208,06	95.180,12	0,00	133.388,18	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6 (FUNDEB - 17.522-6)					0,00	1.226.485,89	1.226.485,89	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.807-1 (PNAE - 28.807-1)					(15.000,00)	7.575,25	7.575,25	(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	23.703,89	23.703,89	14.278,86	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.841-2 (CRIANÇA FELIZ - 30.841-2)					0,00	21.504,61	21.504,61	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9 (CUSTEIO SUS - 31.653-9)					0,00	379.205,77	379.205,77	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)	10.080,00	10.080,00	(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	55.943,11	55.943,11	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.720-9 (CFM 42.720-9)					(1.583,29)			(1.583,29)	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4 (PBFE - PAIF 42.776-4)					0,00	8.904,27	8.904,27	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.777-2 (PFEBE - 42.777-2)					(8.194,39)	4.000,00	4.000,00	(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	171.284,00 D	155.056,66	59.876,54	266.464,12	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	1.226.485,89	1.226.485,89	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	435.148,88	435.148,88	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.554,47 D	76.579,31	76.579,31	1.554,47	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	7.054.098,65 D	1.516.269,75	2.152.500,85	6.417.867,55	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)					11.730,60	34.412,32	17.888,97	28.253,95	
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)					12.904,28			12.904,28	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.130-5AP (APLICAÇÃO - 14.130-5)					7.911,29	0,00	2.403,59	5.507,70	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:14.737-0AP (APLICAÇÃO - PNAT - 14.737-0)					424,55	0,00	47.590,06	(47.165,51)	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.522-6AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.522-6)					210.484,55	441.980,95	434.901,58	217.563,92	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.724-5AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.724-5)					29.355,72			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)					986.262,72	129.309,04	0,00	1.115.571,76	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.303-8AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORT. - 19.303-8)					298,57	18,96	0,00	317,53	
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

Agosto

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)	20.757,70	7.575,25	0,00	28.332,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.812-8AP (APLICAÇÃO - CONVENENTE - 28.812-8)	8.212,16			8.212,16
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28356-8AP (APLICAÇÃO - PAR - 28.356-8)	2.280,43			2.280,43
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.404-7AP (APLICAÇÃO - ISO - 29.404-7)	605,26			605,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.933-2AP (APLICAÇÃO - BLGBF FNAS - 29.933-2)	(1.181,75)	3.456,00	4.183,96	(1.909,71)
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)	21.751,66	19.182,89	2.663,32	38.271,23
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)	(1.275,44)	15.087,74	6.154,77	7.657,53
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.653-9AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO SUS - 31.653-9)	(340.640,37)	173.246,56	186.996,81	(354.390,62)
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)	0,00	10.080,00	(12.987,85)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.167-1AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 41.167-1)	42,94			42,94
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.195-7AP (APLICAÇÃO LEI PAU GUSTAVO - 41.195-7)	2,18			2,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.196-5AP (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO -41.195-5AP)	2.268,61			2.268,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41.333-XAP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 41.333-X)	(14.079,18)	9.732,74	12.622,25	(16.968,69)
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)	4.460,27			4.460,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.772-2AP (APLICAÇÃO PFEBE - 42.777-2AP)	2.864,20	0,00	4.000,00	(1.135,80)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42.776-4AP (APLICAÇÃO PBFE - PAIF - 42.776-4AP)	13.449,49	0,00	8.904,27	4.545,22
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)	661.125,32	0,00	206.005,91	455.119,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.731-1 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS APLIC)	1.216,80	0,00	1.680,00	(463,20)
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

Agosto

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)		587.278,57	415.253,69	693.176,58	309.355,68	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.480-8AP (APLICAÇÃO - ICMS EXP - 8.480-8)		477.545,11	21.937,00	262.770,18	236.711,93	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.506-5AP (APLICAÇÃO CAMARA - 8.506-5)		25.919,38	85.861,16	88.604,50	23.176,04	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.668-1AP (APLICAÇÃO - FEP - 8.668-1)		55.386,49	27.658,43	13.406,91	69.638,01	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.702-5 (APLICAÇÃO - FUS - 8.702-5)		3.258,27	129.481,07	148.467,19	(15.727,85)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.308-4AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.308-4)		30.674,54	2.075,95	0,00	32.750,49	
		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	25.919,38 D	85.861,16	88.604,50	23.176,04	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.808.331,29 D	638.240,64	1.037.236,29	3.409.335,64	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	210.484,55 D	441.980,95	434.901,58	217.563,92	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.101.557,94 D	312.460,37	554.092,16	2.859.926,15	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(92.194,51) D	37.726,63	37.666,32	(92.134,20)	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	727.780,78	0,00	67.420,00	660.360,78	
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**	-	734.675,20	0,00	67.420,00	667.255,20	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	727.780,78	0,00	67.420,00	660.360,78	
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**	-	734.675,20	0,00	67.420,00	667.255,20	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	727.780,78 D	0,00	67.420,00	660.360,78	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47.908-X AP (FNAS SIGTV ESTRUTURAÇÃO APLICAÇÃO)		734.675,20	0,00	67.420,00	667.255,20	
		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	734.675,20 D	0,00	67.420,00	667.255,20	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**	-	612.115,01	7.613,96	0,00	619.728,97	
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**	-	384.939,97	2.563,13	0,00	387.503,10	
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**	-	73.605,62	5.050,83	0,00	78.656,45	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.939,05	0,00	0,00	6.939,05	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	325.599,70	4.832,53	0,00	330.432,23	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	45.888,52	2.563,13	0,00	48.451,65	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	196.369,93	0,00	0,00	196.369,93	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	81.578,75	2.269,40	0,00	83.848,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	325.599,70	4.832,53	0,00	330.432,23	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.888,52	2.563,13	0,00	48.451,65	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	196.369,93	0,00	0,00	196.369,93	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.578,75	2.269,40	0,00	83.848,15	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	325.599,70	4.832,53	0,00	330.432,23	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.762,50	0,00	0,00	1.762,50	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	45.888,52	2.563,13	0,00	48.451,65	
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	2.269,40	0,00	83.848,15	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	325.059,37 D	4.832,53	0,00	329.891,90	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			11.355,89	2.563,13	0,00	13.919,02	
		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	2.269,40	0,00	7.051,35	
		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	45.888,52 D	2.563,13	0,00	48.451,65	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	2.269,40	0,00	83.848,15	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**		-	286.515,31	2.781,43	0,00	289.296,74	
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**		-	(7.973,13)	2.781,43	0,00	(5.191,70)	
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**		-	286.515,31	2.781,43	0,00	289.296,74	
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**		-	(7.973,13)	2.781,43	0,00	(5.191,70)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	174.679,65 D	2.781,43	0,00	177.461,08 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		26.903,25	2.781,43	0,00	29.684,68
		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	(25.953,79) D	2.781,43	0,00	(23.172,36) 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**	-	234.535,79	512.066,34	512.066,34	234.535,79
115000000	01	**ESTOQUES**	-	10.863,59	2.706,90	2.706,90	10.863,59
115000000	02	**ESTOQUES**	-	109.587,11	350.101,89	350.101,89	109.587,11
115000000	03	**ESTOQUES**	-	32.361,30	16.715,35	16.715,35	32.361,30
115000000	04	**ESTOQUES**	-	81.723,79	138.542,20	138.542,20	81.723,79
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	234.535,79	512.066,34	512.066,34	234.535,79
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	10.863,59	2.706,90	2.706,90	10.863,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	109.587,11	350.101,89	350.101,89	109.587,11	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	32.361,30	16.715,35	16.715,35	32.361,30	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	81.723,79	138.542,20	138.542,20	81.723,79	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.535,79	512.066,34	512.066,34	234.535,79	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.863,59	2.706,90	2.706,90	10.863,59	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.587,11	350.101,89	350.101,89	109.587,11	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.361,30	16.715,35	16.715,35	32.361,30	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.723,79	138.542,20	138.542,20	81.723,79	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	210.041,24 D	337.908,74	337.908,74	210.041,24	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.441,59 D	2.706,90	2.706,90	9.441,59	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	109.587,11 D	212.923,14	212.923,14	109.587,11	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.361,30 D	16.715,35	16.715,35	32.361,30	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	58.651,24 D	101.563,35	101.563,35	58.651,24	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	103.523,47	103.523,47	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	102.033,47	102.033,47	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.490,00	1.490,00	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	45.684,55	45.684,55	13.164,03	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	32.926,76	32.926,76	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	13.164,03 D	12.757,79	12.757,79	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	22.731,06	22.731,06	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	22.731,06	22.731,06	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.422,00 D	2.218,52	2.218,52	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	2.218,52	2.218,52	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	0,00	0,00	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**		-	23.514.276,59	366.116,25	2.178.394,67	21.701.998,17	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	335.912,74	0,00	0,00	335.912,74	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.772.939,07	309.226,18	2.178.394,67	17.903.770,58	
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	39.849,07	0,00	2.249.036,40	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	109.769,16	17.041,00	0,00	126.810,16	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.514.276,59	366.116,25	2.178.394,67	21.701.998,17	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	335.912,74	0,00	0,00	335.912,74	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	19.772.939,07	309.226,18	2.178.394,67	17.903.770,58	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.086.468,29	0,00	0,00	1.086.468,29	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.209.187,33	39.849,07	0,00	2.249.036,40	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	109.769,16	17.041,00	0,00	126.810,16	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.752.970,83	323.985,79	0,00	6.076.956,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	273.054,12	0,00	4.031.534,44	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		411.963,71	0,00	0,00	411.963,71	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		1.428.625,74	33.890,67	0,00	1.462.516,41	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		109.769,16	17.041,00	0,00	126.810,16	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.752.970,83	323.985,79	0,00	6.076.956,62	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		44.131,90	0,00	0,00	44.131,90	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.758.480,32	273.054,12	0,00	4.031.534,44	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		411.963,71	0,00	0,00	411.963,71	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.428.625,74	33.890,67	0,00	1.462.516,41	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		109.769,16	17.041,00	0,00	126.810,16	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.677.840,93	3.340,00	0,00	1.681.180,93	
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	3.340,00	0,00	696.174,68	
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	3.340,00	0,00	87.131,45	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	3.340,00	0,00	79.388,25	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

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)05	FERRAMENTAS							
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	310.182,04	24.135,55	0,00	334.317,59	
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	24.135,55	0,00	88.120,95	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	44.157,66	0,00	0,00	44.157,66	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	310.182,04 D	24.135,55	0,00	334.317,59	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	24.135,55	0,00	88.120,95	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	44.157,66 D	0,00	0,00	44.157,66	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	522.731,48	44.510,24	0,00	567.241,72	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	19.333,34	0,00	0,00	19.333,34	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	323.565,28	21.054,12	0,00	344.619,40	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	112.140,20	0,00	0,00	112.140,20	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	52.563,66	6.415,12	0,00	58.978,78	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	15.129,00	17.041,00	0,00	32.170,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	365.987,56 D	44.510,24	0,00	410.497,80	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	21.054,12	0,00	222.065,46	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	6.415,12	0,00	43.095,10	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	15.129,00 D	17.041,00	0,00	32.170,00	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	252.000,00	0,00	1.652.006,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	698.784,00	252.000,00	0,00	950.784,00	
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	252.000,00	0,00	461.990,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	0,00 D	252.000,00	0,00	252.000,00	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**		-	17.761.305,76	42.130,46	0,00	17.803.436,22	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	16.014.458,75	36.172,06	0,00	16.050.630,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	780.561,59	5.958,40	0,00	786.519,99	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.761.305,76	42.130,46	0,00	17.803.436,22	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.014.458,75	36.172,06	0,00	16.050.630,81	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	674.504,58	0,00	0,00	674.504,58	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	780.561,59	5.958,40	0,00	786.519,99	
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**		-	14.073.853,49	42.130,46	0,00	14.115.983,95	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	291.780,84	0,00	0,00	291.780,84	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.367.006,48	36.172,06	0,00	12.403.178,54	
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	5.958,40	0,00	746.519,99	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.987.748,87 D	42.130,46	0,00	14.029.879,33	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	12.280.901,86 D	36.172,06	0,00	12.317.073,92	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	5.958,40	0,00	746.519,99	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
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	2.178.394,67	(2.178.394,67)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	2.178.394,67	(2.178.394,67)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.178.394,67	(2.178.394,67)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.178.394,67	(2.178.394,67)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	2.178.394,67	(2.178.394,67)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	2.178.394,67	(2.178.394,67)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	355.987,09	(355.987,09)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	355.987,09	(355.987,09)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	101.548,47	(101.548,47)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	101.548,47	(101.548,47)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	506.830,62	(506.830,62)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	506.830,62	(506.830,62)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	30.725,24	(30.725,24)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	30.725,24	(30.725,24)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	1.183.303,25	(1.183.303,25)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	1.183.303,25	(1.183.303,25)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.477.676,63)	3.141.936,46	3.119.915,53	(26.455.655,70)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(341.378,62)	132.932,01	126.258,53	(334.705,14)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.543.793,40)	1.415.082,17	1.392.296,46	(21.521.007,69)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.374.228,68)	784.504,94	782.000,58	(1.371.724,32)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.131.607,95)	701.464,66	710.080,87	(3.140.224,16)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(86.667,98)	107.952,68	109.279,09	(87.994,39)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.125.971,17)	3.141.936,46	3.119.915,53	(3.103.950,24)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(54.986,44)	132.932,01	126.258,53	(48.312,96)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	71.385,95	1.415.082,17	1.392.296,46	94.171,66	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.254.545,20)	784.504,94	782.000,58	(2.252.040,84)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(748.042,90)	701.464,66	710.080,87	(756.659,11)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(139.782,58)	107.952,68	109.279,09	(141.108,99)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(396.850,96)	1.070.188,15	1.075.286,79	(401.949,60)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.455,66)	77.047,16	77.311,77	(10.720,27)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.465,65)	187.203,55	187.203,55	(10.465,65)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(169.779,59)	534.358,09	534.358,09	(169.779,59)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(206.150,06)	265.369,81	270.203,84	(210.984,09)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.209,54	6.209,54	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(399.543,29)	919.371,09	924.205,12	(404.377,32)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	65.991,50	65.991,50	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.613,64)	158.607,91	158.607,91	(23.613,64)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(169.779,59)	460.397,55	460.397,55	(169.779,59)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(206.150,06)	228.164,59	232.998,62	(210.984,09)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	6.209,54	6.209,54	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(399.543,29)	919.371,09	924.205,12	(404.377,32)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.991,50	65.991,50	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.613,64)	158.607,91	158.607,91	(23.613,64)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(169.779,59)	460.397,55	460.397,55	(169.779,59)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(206.150,06)	228.164,59	232.998,62	(210.984,09)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.209,54	6.209,54	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(399.059,78)	919.371,09	924.205,12	(403.893,81)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	65.991,50	65.991,50	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(23.130,13)	158.607,91	158.607,91	(23.130,13)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(169.779,59)	460.397,55	460.397,55	(169.779,59)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(206.150,06)	228.164,59	232.998,62	(210.984,09)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	6.209,54	6.209,54	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(396.093,06) C	911.686,30	916.520,33	(400.927,09)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	65.266,17	65.266,17	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(23.836,13) C	156.044,78	156.044,78	(23.836,13)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(166.106,87) C	460.397,55	460.397,55	(166.106,87)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(206.150,06) C	223.768,26	228.602,29	(210.984,09)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	6.209,54	6.209,54	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.672,72)	C 6.959,46	6.959,46	(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 2.563,13	2.563,13	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.672,72)	C 0,00	0,00	(3.672,72)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 4.396,33	4.396,33	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 725,33	725,33	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 725,33	725,33	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 0,00	0,00	(3.312,14)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	2.828,63	C 0,00	0,00	2.828,63	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.312,14)	C 0,00	0,00	(3.312,14)	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	2.828,63	C 0,00	0,00	2.828,63	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	2.692,33	150.817,06	151.081,67	2.427,72	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.455,66)	11.055,66	11.320,27	(10.720,27)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	13.147,99	28.595,64	28.595,64	13.147,99	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	73.960,54	73.960,54	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	37.205,22	37.205,22	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.147,99	0,00	0,00	13.147,99	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.147,99	0,00	0,00	13.147,99	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	13.147,99	0,00	0,00	13.147,99	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	13.147,99	0,00	0,00	13.147,99	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950					0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	13.147,99	C 0,00	0,00	13.147,99	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950					13.147,99			13.147,99	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	13.147,99	C 0,00	0,00	13.147,99	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.455,66)	150.217,06	150.481,67	(10.720,27)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.455,66)	10.455,66	10.720,27	(10.720,27)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.595,64	28.595,64	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	73.960,54	73.960,54	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	37.205,22	37.205,22	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(10.455,66)	146.290,91	146.555,52	(10.720,27)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(10.455,66)	10.455,66	10.720,27	(10.720,27)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.669,49	24.669,49	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	73.960,54	73.960,54	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	37.205,22	37.205,22	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.455,66)	C 146.290,91	146.555,52	(10.720,27)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.455,66)	C 10.455,66	10.720,27	(10.720,27)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 24.669,49	24.669,49	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 73.960,54	73.960,54	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 37.205,22	37.205,22	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	600,00	600,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 600,00	600,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 600,00	600,00	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**		-	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

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO							
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**		-	(466.101,86)	1.839.932,64	1.844.806,62	(470.975,84)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.255,70	30.255,70	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(293.834,79)	1.144.557,97	1.149.431,95	(298.708,77)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.968,88)	167.090,99	167.090,99	(12.968,88)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(124.795,93)	396.284,84	396.284,84	(124.795,93)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.502,26)	101.743,14	101.743,14	(34.502,26)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(466.101,86)	1.839.932,64	1.844.806,62	(470.975,84)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.255,70	30.255,70	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(293.834,79)	1.144.557,97	1.149.431,95	(298.708,77)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.968,88)	167.090,99	167.090,99	(12.968,88)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(124.795,93)	396.284,84	396.284,84	(124.795,93)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(34.502,26)	101.743,14	101.743,14	(34.502,26)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(466.101,86)	1.839.932,64	1.844.806,62	(470.975,84)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.255,70	30.255,70	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(293.834,79)	1.144.557,97	1.149.431,95	(298.708,77)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.968,88)	167.090,99	167.090,99	(12.968,88)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.795,93)	396.284,84	396.284,84	(124.795,93)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.502,26)	101.743,14	101.743,14	(34.502,26)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(466.101,86)	1.839.932,64	1.844.806,62	(470.975,84)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	30.255,70	30.255,70	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(293.834,79)	1.144.557,97	1.149.431,95	(298.708,77)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.968,88)	167.090,99	167.090,99	(12.968,88)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(124.795,93)	396.284,84	396.284,84	(124.795,93)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(34.502,26)	101.743,14	101.743,14	(34.502,26)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(460.794,03) C	1.796.268,58	1.801.142,56	(465.668,01)	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			0,00			0,00	
		59.223.876 SHEILA PEREIRA DE MELO GOMES COD:4253 TP:1 59223876000140			0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
		59.508.160 ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:3431 TP:1 59508160000199			(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)	
		63.192.698 MARIA DA CRUZ DIAS COD:4179 TP:1 63192698000104			0,00			0,00	
		65.486.069 JOAO VICTOR ALVES DA SILVA COD:4249 TP:1 65486069000112			0,00			0,00	
		A DA S B VELOSO COMERCIO E VARIEDADES COD:3561 TP:1 54951178000147			0,00			0,00	
		A E DE MORAIS ME COD:227 TP:1 13803948000127			(56.703,72)			(56.703,72)	
		A H PEREIRA DE SA COD:3665 TP:1 12206660000455			0,00			0,00	
		A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4277 TP:1 18544715000170			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		A R EMPREENDIMENTO LTDA COD:3681 TP:1 46867497000140			0,00			0,00	
		A SILVA LIMA COD:4318 TP:1 05512589000120				7.800,45	7.800,45	0,00	
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:3415 TP:1 04871479000192							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00	700,00	700,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
AFONSO DANRLEY VASCONCELOS DA SILVA COD:4127 TP:2 06526633382	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197	0,00	23.736,59	23.736,59	0,00
AILSON ALVES SILVA COD:4199 TP:2 03634706384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALBERTINO MÁXIMO DA SILVA COD:4173 TP:2 03469783357	0,00	316,00	316,00	0,00
ALBERTO MÁXIMO DA SILVA COD:4172 TP:2 85257443368	0,00			0,00
ALDENORA OLIVEIRA SILVA COD:3348 TP:2 04165182303	0,00			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	(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			0,00
ANA CÉLIA ALVES DA SILVA COD:4281 TP:2 66144132368	0,00	2.328,50	2.328,50	0,00
ANABIO RAQUE DA SILVA COD:29 TP:2 00717065340	0,00			0,00
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	2.340,00	2.340,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
ANTONIA DIANA DOS SANTOS ROCHA COD:1920 TP:2 08728244389	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
ANTONIA ELIENE MARQUES SILVA COD:3648 TP:2 61522184384		1.621,00	1.621,00	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	1.721,00	1.721,00	0,00
ANTONIO ALVES DA PAZ COD:3669 TP:2 03941751310	0,00	2.521,30	2.521,30	0,00
ANTONIO ARAUJO VALDECIR COD:363 TP:2 96486040378	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIO BACELAR GOMES COD:1588 TP:2 43962793372	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA COD:4289 TP:2 01785198394		2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS LEMOS COD:3639 TP:2 06634833362	0,00			0,00
ANTONIO CRUZ MARTINS COD:216 TP:2 35107626300	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ANTONIO DA PENHA ROSA COD:3318 TP:1 22297087000143	0,00			0,00
ANTONIO DA PENHA ROSA COD:4217 TP:2 82556385391	0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA ARAUJO COD:37 TP:2 42097738320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA FONTINELE FILHO COD:1593 TP:2 34244620397	0,00			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 DE ALENCAR COD:4301 TP:2 39405869353		3.600,00	3.600,00	0,00
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 GIL DE CARVALHO COD:3525 TP:2 03826760840		158,00	158,00	0,00
ANTONIO GOMES DA SILVA COD:3553 TP:2 18455921315	0,00			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	450,00	450,00	0,00
ANTONIO JOSE GOMES DOS SANTOS COD:2804 TP:2 66041163368	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
ANTONIO JOSE MENDES DE SOUSA COD:139 TP:2 94338752300		150,00	150,00	0,00
ANTONIO LUIS DE SOUSA SILVA COD:3266 TP:2 04371400329	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.400,00	2.400,00	0,00
ANTONIO MAXIMO DA SILVA SOUSA COD:241 TP:2 87077396134	0,00	3.036,00	3.036,00	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			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	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO TOMAZ DA SILVA FILHO COD:1501 TP:1 31480686000199	(3.120,00)	3.054,00	3.054,00	(3.120,00)
ANTONY D MARQUES SOUSA COD:3726 TP:2 00742063380	0,00	318,87	318,87	0,00
AQUINO LOPES DE LEMOS COD:4220 TP:2 13009281315	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ARAUJO & TORRES VESTUARIO LTDA COD:3746 TP:1 14530667000100	0,00			0,00
ARCOL VENTANIA LTDA COD:3484 TP:1 09580465000133	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:3234 TP:2 52292410397	(1.500,00)	17.000,00	17.000,00	(1.500,00)
ARTEMIO DE SOUSA SANTOS COD:3765 TP:2 07117470321	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
AUGUSTINHO RIBEIRO BACELAR COD:3344 TP:2 85331392334	0,00	300,72	300,72	0,00
AURYMAR OLIVEIRA SOARES JUNIOR COD:3270 TP:2 06524587340	0,00			0,00
AUTO POSTO GASOCEL LTDA COD:188 TP:1 10282494000106	0,00	2.706,90	2.706,90	0,00
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:3500 TP:1 38425303000129	0,00	6.594,00	6.594,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191	(2.256,69)	3.166,45	3.166,45	(2.256,69)
BARBARA DAYANA DA COSTA FERREIRA COD:550 TP:2 02311634364	(4.680,00)	4.680,00	4.680,00	(4.680,00)
BARTOLOMEU ALVES DE MACEDO COD:104 TP:1 18794183000120	0,00			0,00
BEATRIZ FERREIRA DE ARAUJO COD:1182 TP:2 62133304371	0,00			0,00
BENEDITA AVELINO ELISEU COD:4135 TP:2 00837518318	0,00			0,00
BENEDITA FERREIRA COSTA COD:4136 TP:2 01012982343	0,00	2.952,64	2.952,64	0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:3360 TP:1 05263940000197	0,00			0,00
BRUNA HEVILLA PACIENCIA SILVA COD:3739 TP:2 06587253350	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BRUNA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3659 TP:2 04901498398	(37,95)	1.621,00	1.621,00	(37,95)
BRUNO DA SILVA FERNANDES COD:3673 TP:2 06339895336	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
BRUNO HENRIQUE SILVA DA CRUZ COD:3346 TP:2 06343267328	0,00			0,00
BRUNO RAFAEL SALES BARROS COD:3668 TP:2 03416167376	0,00			0,00
C F D SANTOS COD:4110 TP:1 20270556000105	0,00			0,00
C J LIMA VIEIRA BARBOSA COD:4320 TP:1 26401079000156		750,00	750,00	0,00
CABRAL DE BRITO TREINAMENTOS LTDA COD:1585 TP:1 41534836000153	(11.100,00)	7.600,00	7.600,00	(11.100,00)
Caciano e Silva Ltda COD:4235 TP:1 46831358000167	0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2910 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CARLA CRISTINA GAMA PESSOA COD:2772 TP:2 03372724259	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA COD:2856 TP:2 07120211323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ALBERTO LIMA DE SOUSA COD:641 TP:2 03231013305	0,00			0,00
CARLOS ANDRE RIBEIRO PASSOS COD:4268 TP:2 75719576304	0,00	2.300,00	2.300,00	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	2.390,97	2.390,97	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
CELCO ALVES MACIEL COD:1973 TP:2 00537842357		500,00	500,00	0,00
CELMA ALVES DO NASCIMENTO LIMA COD:3613 TP:2 00133730301	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CELSO CARVALHO DE ARAÚJO JÚNIOR COD:4266 TP:2 07812668312	0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:3376 TP:1 05162079000170	0,00			0,00
CHEILA MARQUES SILVA COD:3476 TP:2 65838866349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO DA SILVA VERA CRUZ COD:1089 TP:2 00439230381	0,00			0,00
CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIÃO COD:2777 TP:2 87791897334	0,00			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	1.333,80	1.333,80	0,00
CLEDSON DE ARAUJO COD:3299 TP:2 77468066353	0,00			0,00
CLEONICE MARIA DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO COD:3345 TP:2 01071291327	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEUDEANE RIBEIRO HOLANDA COD:150 TP:2 01803501375		800,00	800,00	0,00
COMERCIAL EQUIP LTDA COD:250 TP:1 00113110000160	(3.497,48)	33.315,07	33.315,07	(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	0,00	108,39	108,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06687545000102					
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	2.223,00	2.223,00	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			0,00
DANIELE DE SOUSA PAIVA COD:3280 TP:2 02645066348		0,00	1.800,00	1.800,00	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
DANILO DA COSTA MENDES COD:4310 TP:2 04510308345			680,00	680,00	0,00
DARLAN SERGIO DE ARAUJO COD:2839 TP:2 07178604344		0,00			0,00
DAVI EMANUEL CASTELO BRANCO NERY COD:4283 TP:2 05472003318		0,00			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)			(8.980,00)
DELTA TELECOM THE LTDA COD:4194 TP:1 52349452000187		0,00	11.555,26	11.555,26	0,00
DENNIS CARVALHO DE SOUSA COD:4292 TP:2 05548243373			1.000,00	1.000,00	0,00
DEUSIMAR DO NASCIMENTO CARVALHO COD:252 TP:2 05724777320		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:75 TP:1 07989781000138		(5.350,00)	6.050,00	6.050,00	(5.350,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3351 TP:1 19086670000109		(54.016,00)			(54.016,00)
DIEGO AMORIM DE MORAIS COD:610 TP:2 06647371370		0,00	600,00	600,00	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 JOSE DE SOUSA MELO COD:950 TP:2 00346140366			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
E TEIXEIRA COMERCIO LTDA COD:4317 TP:1 23506017000110			252.000,00	252.000,00	0,00
EDILANE FERREIRA SANTIAGO COD:4297 TP:2 09410815320			300,00	300,00	0,00
EDILSON PAULO DA SILVA COD:3267 TP:2 00644065397		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
EDIMAR DA SILVA PIRES COD:4294 TP:2 63726637320			1.200,00	1.200,00	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	980,00	980,00	0,00
EDINETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:118 TP:2 03163108326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edivan Moreira Costa COD:3758 TP:2 02875026356		0,00			0,00
EDMILSON GONÇALVES DIAS JUNIOR COD:3495 TP:2 73246425353		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA COD:3664 TP:2 06583041359		0,00	2.521,30	2.521,30	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	300,00	300,00	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
ELETRO KVA LTDA COD:4296 TP:1 55743057000172			8.500,00	8.500,00	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			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			0,00
ELLEN CRISTINA SILVA MELO COD:4311 TP:2 09113008307			1.518,00	1.518,00	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)	31.942,87	31.942,87	(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	7.807,77	7.807,77	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	847,17	847,17	(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	1.444,95	1.444,95	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	2.340,00	2.340,00	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			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		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA COD:4218 TP:2 05450863373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA JENNYCK SOUSA LEITE COD:3785 TP:2 61522246320		0,00			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		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA COD:27 TP:2 05949499395		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA RIBEIRO PAIVA COD:4269 TP:2 03986178309		0,00	769,97	769,97	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	1.990,00	1.990,00	0,00
FRANCISCA YARLA SANTOS NUNES COD:3803 TP:2 11856462307		0,00	1.667,25	1.667,25	0,00
FRANCISCO ALLEF DE SOUSA FORTES COD:4254 TP:2 07468399360		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:3417 TP:2 06310016385		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS COD:3576 TP:2 62134073322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA COD:464 TP:2 03109404354		(96,90)	500,00	500,00	(96,90)
FRANCISCO DA CRUZ PIRES DOS SANTOS COD:3397 TP:2 06388616321		0,00	369,00	369,00	0,00
FRANCISCO DA FONSECA VALE COD:4321 TP:2 27323986320			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPELO DE SOUSA COD:861 TP:2 69735417391		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO COD:2357 TP:2 19937792304		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SANTOS COD:3728 TP:2 03405392322		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA COD:4140 TP:2 00119469383		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:399 TP:2 02822766371		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA MELO COD:631 TP:2 05379164315			600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE CARVALHO COD:3767 TP:2 80885799372		0,00			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 GOMES FERREIRA COD:4304 TP:2 37301470304			1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA MOTA COD:4229 TP:2 08171587313		0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES CAMPELO COD:4322 TP:2 03919779380			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO MARQUES DA SILVA FILHO COD:224 TP:2 97401951304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO MAXIMO DA SILVA SOUSA COD:4243 TP:2 00458075310		0,00	3.036,00	3.036,00	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	6.997,91	6.997,91	0,00
GABRIEL JESUITA DA SILVA FILHO COD:2778 TP:2 07119557351		0,00			0,00
GARDENE PAIVA MAGALHÃES COD:3353 TP:2 03225274305		0,00			0,00
GARDENIA FRANCISCA DOS SANTOS COD:120 TP:2 00353840343		0,00	2.489,00	2.489,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GARDENIA PIRES DE BRITO COD:3370 TP:2 06875973316		0,00			0,00
GECIONE FRANCISCO DA SILVA COD:942 TP:2 93583265300		0,00	646,00	650,00	(4,00)
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	3.000,00	3.000,00	0,00
GILBERTO RIBEIRO PAIVA COD:2429 TP:2 01985214300		(0,20)	500,00	500,00	(0,20)
GILMARA DE OLIVEIRA SILVA COD:391 TP:2 07517536370		0,00			0,00
GILVAN RODRIGUES MAGALHAES COD:105 TP:2 05583104783		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GINALDO F DOS SANTOS COD:3448 TP:2 00490700373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GISLENE MARIA LEMOS ALBUQUERQUE COD:3414 TP:2 88155544320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GRAFICA LUZILANDIA LTDA COD:3371 TP:1 31525758000177		(13.047,52)			(13.047,52)
GUILHERME CARVALHO GOMES COD:4250 TP:2 11682526364		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GUIOMAR DE OLIVEIRA SILVA COD:4198 TP:2 08186559337		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
GUSTAVO HENRIQUE A SOUSA COD:3347 TP:2 00957698380		0,00			0,00
GUSTAVO JOSE DE SOUSA COD:3763 TP:2 09029107367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELENA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:1922 TP:2 65092430320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELOISA ROSA SILVA COD:256 TP:2 32734387387		0,00			0,00
HEMERSON DOS SANTOS VALADAO COD:3706 TP:2 07751956348		0,00	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	224,40	224,40	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			0,00
IPIRANGA AUTO SERVIÇOS LTDA COD:2896 TP:1 11771298000230		0,00	42.526,70	42.526,70	0,00
IRACI FERREIRA DA SILVA SOUZA COD:3311 TP:2 42928664300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IRAM MARQUES DA SILVA COD:1526 TP:2 65242050306		0,00			0,00
ISABELLE BARBOSA DE SOUSA COD:3599 TP:2 06641922383		0,00	2.500,00	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		(0,80)	1.007,40	1.007,40	(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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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	500,00	500,00	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)	17.065,00	17.065,00	(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)	106.372,37	106.372,37	(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		(55.000,00)	88.979,07	88.979,07	(55.000,00)
J.F DOS SANTOS ARAUJO COD:568 TP:1 13538315000139		0,00			0,00
JAILTON DA SILVA CARVALHO COD:3386 TP:2 03652635329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIR DE OLIVEIRA ROCHA COD:3421 TP:2 03466113342		0,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA RIBEIRO DA SILVA COD:4197 TP:2 04008246398		0,00			0,00
JANE KELLY ALVES LIRA COD:3264 TP:2 00814763375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310		0,00	4.202,27	4.202,27	0,00
JANIO NASCIMENTO SOUSA COD:4138 TP:2 00735018324		0,00			0,00
JEOVANE MENDES DE MELO COD:4208 TP:2 60485467348		0,00			0,00
JESSICA PAMELA DOS SANTOS COD:4252 TP:2 05684251382		0,00			0,00
JESUITO PINHO DE LIRA COD:3649 TP:2 84574305304		0,00			0,00
JG ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA COD:3680 TP:1 47846070000129		0,00	66.820,00	66.820,00	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		(2.529,00)	6.075,25	6.075,25	(2.529,00)
JOAO GOMES DE MORAES COD:4263 TP:1 24671692000168		0,00			0,00
JOAO HENRIQUE EVARISTO GOMES COD:4139 TP:2 09187152371		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
JOAO TELES RODRIGUES COD:4233 TP:2 08604666397	0,00			0,00
JOAO VICTOR ALCANTARA ARAÚJO COD:4316 TP:2 06414114308		1.200,00	1.200,00	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	3.340,00	3.340,00	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
JOELSON ALVES DO NASCIMENTO COD:3384 TP:2 02896776370		700,00	700,00	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)	6.320,00	6.320,00	(2.400,00)
JONARA MARIA DO NASCIMENTO SILVA COD:326 TP:2 06494737366	0,00			0,00
JORDANA LUISA DO NASCIMENTO LEMOS COD:4257 TP:2 04618245310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSANIA CARLOS CABRAL COD:1581 TP:2 72011874300	0,00			0,00
JOSE AIRTON DIAS COD:38 TP:2 47906006372	0,00	503,50	503,50	0,00
JOSE ARIMATEIA AQUINO COSTA COD:181 TP:2 04039351304	0,00			0,00
JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA COD:3708 TP:2 52917843500		375,00	375,00	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	3.242,00	3.242,00	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	15.217,00	15.217,00	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			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	1.518,00	1.518,00	0,00
JUNIEL TEIXEIRA DA COSTA COD:329 TP:2 05989813309	0,00	400,00	400,00	0,00
JURANDIR ALVINO DE SOUSA ABREU COD:2340 TP:2 39748200353	0,00			0,00
JUSCELIO DA SILVA VIEIRA COD:4326 TP:2 02505106347		1.100,00	1.100,00	0,00
KARLA FERANNDA ALENCAR PAIVA COD:4232 TP:2 08551192337	0,00	4.183,32	4.183,32	0,00
KARLYVANYA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3450 TP:2 08316839377	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAROLAYNE OLIVEIRA ALVES COD:4128 TP:2 06063641378	0,00			0,00
KAUA DA CRUZ DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:3814 TP:2 11014424330	0,00			0,00
KELLY DA SILVA CEZAR COD:3446 TP:2 09420186300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA COD:4213 TP:2 00792291310	(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
KELLY LIMA DE ARAUJO COD:3447 TP:2 08682683300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELVIA MARCIANE GOMES PEREIRA SOUSA COD:3377 TP:2 85151718304	0,00			0,00
KEVYN SANTOS OLIVEIRA COD:2838 TP:2 07728100360	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KLEBER RODRIGUES DE SOUSA COD:3248 TP:2 73931675149	0,00			0,00
KLEYCIANE FERREIRA DOURADA COD:3413 TP:2 04858070336	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2401 TP:1 37047207000121	0,00	6.500,00	6.500,00	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)	43.412,55	43.412,55	(9.244,35)
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT. LT COD:247 TP:1 04049579000138	0,00	34.898,90	34.898,90	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	1.621,00	1.621,00	0,00
LAILSON DE SOUSA SILVA COD:4207 TP:2 08009839396	0,00			0,00
LAILSON M DE SOUSA COD:3793 TP:1 45014342000107	0,00			0,00
LARA MARIA DE LIRA PINHO COD:4313 TP:2 03658062347		2.501,66	2.501,66	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	1.621,00	1.621,00	0,00
LAYANE DOS SANTOS SOLANO COD:4300 TP:2 05546174390		3.454,00	3.454,00	0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:1940 TP:1	(5.802,44)	7.316,12	11.316,12	(9.802,44)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36140831000106				
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 DE SOUSA COSTA COD:4324 TP:2 02646549350		4.250,00	4.250,00	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	10.000,00	10.000,00	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)	1.700,00	1.700,00	(18.700,00)
LUANA MAGALHAES BRAGA COD:161 TP:2 05796345311	0,00			0,00
LUANA MARTINS DE ARAUJO COD:3607 TP:2 06284106386	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:2381 TP:1 09565002000100	0,00			0,00
LUCILENE MORAIS DO NASCIMENTO COD:3800 TP:2 71845720334	0,00			0,00
LUIS ALVES DO NASCIMENTO COD:3487 TP:2 94017867391	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS DE CASTRO MARQUES COD:457 TP:2 88481665550	0,00	363,65	363,65	0,00
LUIS FARIAS BATISTA JÚNIOR COD:4262 TP:2 87475600378	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	0,00			0,00
LUIS SOARES DO NASCIMENTO COD:3644 TP:2 47379090330	0,00			0,00
LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO COD:3259 TP:2 26352146899	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZ FERREIRA DO MONTE COD:3296 TP:2 06688389304	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA MILANEZ COD:3315 TP:2 10541233300	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUZIANA ANDRADE DOS SANTOS COD:3695 TP:2 07120488392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZIANA DE SOUSA SILVA COD:4302 TP:2 02348020300		500,00	500,00	0,00
LUZILENE LEMOS DO NASCIMENTO COD:3676 TP:2 65487079315	0,00	4.500,00	4.500,00	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)	4.350,00	4.350,00	(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	0,00			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
MANOEL MÁXIMO DA SILVA COD:4295 TP:2 06126240308		1.000,00	1.000,00	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)
MARCIANNE L DE MORAIS CONSULTORIA COD:4299 TP:1 12684535000108		3.000,00	3.000,00	0,00
MARCIEL JULIANO VIEIRA DE SOUSA COD:4309 TP:2 06554915389		1.600,00	1.600,00	0,00
MARCIELE DA SILVA SANTIAGO COD:3232 TP:2 04639010370	(2,85)	1.632,10	1.632,10	(2,85)
MARCOS ANTONIO MARQUES SILVA COD:4293 TP:2 93107196304		550,00	550,00	0,00
MARCOS RUBENS T ARAUJO LTDA COD:3285 TP:1 37272155000197	(8.049,01)	79.287,90	79.287,90	(8.049,01)
MARCOS SOARES NOGUEIRA COD:3583 TP:2 83385762391	0,00			0,00
MARCOS VINICIO DE SOUSA COD:3316 TP:2 08359327378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS VINICIUS ALENCAR SANTOS COD:3262 TP:2 06052559381	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS SA COD:2833 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARIA CARMEM SOARES DA SILVA COD:4241 TP:2 09017236302	0,00	2.390,97	2.390,97	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
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			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	2.147,83	2.147,83	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	1.621,00	1.621,00	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	0,00	769,97	769,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.573,64	4.573,64	0,00
Maria de Jesus da Silva Ribeiro COD:3736 TP:2 50383183391	0,00			0,00
MARIA DE JESUS DIAS DOS SANTOS COD:3661 TP:2 92490522353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:3717 TP:2 00013540351	0,00	500,00	500,00	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)	2.278,00	2.278,00	(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)	2.390,97	2.390,97	(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	(1.690,05)	3.130,02	4.000,00	(2.560,03)
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			0,00
MARIA GRAZIELE SOARES DA SILVA COD:4303 TP:2 09388599357		910,00	910,00	0,00
MARIA HEDILENE ALVES DA SILVA COD:2813 TP:2 00741201313	0,00	2.327,00	2.327,00	0,00
MARIA HELENA DE ANDRADE COD:182 TP:2 10580590330	0,00	719,11	719,11	0,00
MARIA HELENA DIAS DE MORAIS COD:4111 TP:2 43315160325	0,00	427,00	427,00	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			0,00
MARIA VITORIA DANTAS DE ABREU BARBOSA COD:4182 TP:2 07704792350	0,00			0,00
MARIA VITORIA DOS SANTOS SOUSA COD:4306 TP:2 09392590369		1.539,94	1.539,94	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	1.621,00	1.621,00	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
MATHEUS RIBEIRO ALTINO COD:4308 TP:2 06534206331		2.000,00	2.000,00	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	1.621,00	1.621,00	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)			(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	2.390,98	2.390,98	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	0,00			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
NEYONY LIMA DE MACEDO COD:4312 TP:1 67574943000107		14.000,00	14.000,00	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	8.620,00	8.620,00	0,00
OBJECT LTDA COD:3249 TP:1 19952598000147	0,00			0,00
ODILON RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4193 TP:2 02794197320	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
OSEIAS DE CASSIO VELOZO SOUZA COD:612 TP:2 05435834309	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
OSLAN DE PAIVA SILVA COD:203 TP:2 06189950302	0,00	1.621,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
P M SOARES ME COD:800 TP:1 12194288000161		0,00			0,00
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI COD:1116 TP:1 10915057000174		0,00			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		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(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	1.518,00	1.518,00	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2005 TP:1 38202293000162		(150,00)			(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 FRANCISCO SOARES COD:4290 TP:2 18594050291			2.000,00	2.000,00	0,00
PEDRO GOETHE PAIVA COD:3378 TP:2 05353647335		(0,25)			(0,25)
PEDRO GUSTAVO SOUSA PIRES COD:4315 TP:2 06528071357			1.518,00	1.518,00	0,00
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		0,00			0,00
POSTO ALTOS II LTDA COD:3350 TP:1 13597138000161		(39.939,18)	65.308,05	65.308,05	(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	69.299,37	69.299,37	0,00
R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:323 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
R R BEZERRA DA SILVA MIDIA COD:4288 TP:1 33651005000133			2.000,00	2.000,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:3602 TP:1 12254435000141		0,00	425,00	425,00	0,00
R10 COMUNICACAO EIRELI COD:171 TP:1 22675543000141		(5.800,00)	5.800,00	5.800,00	(5.800,00)
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:235 TP:1 01743572000123		(7.500,00)	5.000,00	5.000,00	(7.500,00)
RADIO VERDES CAMPOS LTDA COD:3794 TP:1 12173985000136		(3.036,00)			(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	350,00	350,00	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	1.464,90	1.464,90	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	350,00	350,00	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			0,00
RAPHAEL MARTINS BITU COD:369 TP:2 02078035360		0,00			0,00
RAYLLA OLIVEIRA NUNES COD:3742 TP:2 61522044370		0,00	1.377,86	1.377,86	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	1.621,00	1.621,00	0,00
RENATA MADUREIRA LINS DE ARAUJO COD:3541 TP:1 28008129000246		0,00			0,00
RENATO DIAS PRADO COD:1915 TP:2 65938410304		0,00			0,00
RENATO GOMES SANTOS COD:4305 TP:2 08736402338			1.500,00	1.500,00	0,00
REVITA ENGENHARIA S.A COD:2766 TP:1 08623970002360		(1.799,97)	2.647,60	2.647,60	(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			0,00
ROSANGELA MARIA N LEMOS COD:3364 TP:2 46299173300		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ROSILDA RIBEIRO DA SILVA COD:677 TP:2 80278469353		0,00			0,00
ROSIMEIRE TEXEIRA DE SOUSA COD:498 TP:2 01832313336		0,00			0,00
RUAN DE LIMA SOUSA COD:3719 TP:2 07982532314		(1.518,00)			(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
SAMUEL DA SILVA NASCIMENTO COD:3734 TP:2 05806213323		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SAMUEL SALES COSTA COD:3580 TP:2 04971099301			0,00		1.377,86	1.377,86	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				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				0,00	
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:3366 TP:1 49286621000172			0,00				0,00	
		SOCORRO ZILDA DE OLIVEIRA COD:3660 TP:2 99153076320			0,00		1.621,00	1.621,00	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				0,00	
		TERESINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS COD:2837 TP:1 48288160000104			0,00				0,00	
		TERESINHA LIMA DE SOUSA COD:4319 TP:2 34187960368					1.000,00	1.000,00	0,00	
		THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:175 TP:2 04839903379			0,00				0,00	
		TIAGO MAIA AMORIM COD:4314 TP:2 02587913306					7.700,00	7.700,00	0,00	
		TOMAZ RAIMUNDO DOS SANTOS COD:3388 TP:2 88838803315			0,00		3.518,00	3.518,00	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		1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANDERSON DOS SANTOS MENESES COD:4307 TP:2 00893445371					3.242,00	3.242,00	0,00	
		VENANCIO PEREIRA DA ROCHA COD:465 TP:2 34982604304			0,00		369,00	369,00	0,00	
		VENTANIA LTDA COD:3365 TP:1 23502610000199			(39.500,80)		19.989,24	19.989,24	(39.500,80)	
		VERENA SONARIA GOMES DOS SANTOS COD:3764 TP:2 05024639375			0,00				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		1.053,00	1.053,00	0,00	
		VICENTINA ANDRADE DOS SANTOS COD:3608 TP:2 04614838316			0,00		1.621,00	1.621,00	0,00	
		VICTOR DE SOUZA DO NASCIMENTO COD:1127 TP:2 42745456873					13.000,00	13.000,00	0,00	
		VICTOR MANOEL SANTOS DE QUEIROZ COD:4107 TP:1 62749832000162			0,00				0,00	
		VONALDO FRANCISCO DAS CHAGAS COD:4298 TP:2 60195751361					1.260,00	1.260,00	0,00	
		WELBERTY ALCANTARA DE ABREU COD:4291 TP:2 08918396317					3.369,95	3.369,95	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			0,00		2.217,62	2.217,62	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	30.255,70	30.255,70	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(293.834,79)	C	1.106.135,91	1.111.009,89	(298.708,77)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.661,05)	C	167.090,99	167.090,99	(7.661,05)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(124.795,93)	C	394.663,84	394.663,84	(124.795,93)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(34.502,26)	C	98.122,14	98.122,14	(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	43.664,06	43.664,06	(5.307,83)	C
		ANTONIA DA COSTA E SILVA COD:360 TP:2 88090680330			0,00				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				0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:62 TP:1			0,00				0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		06840748000189					
		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			0,00
		FERNANDO DE ABREU SEPULVIDA COD:4216 TP:2 82814694391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		FRANCELINA ALVES DA SILVA FARIAS COD:351 TP:2 30656567368		0,00			0,00
		FRANCISCO NONATO SARAIVA COD:856 TP:1 31131455000170		0,00			0,00
		INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3766 TP:1 61489953000150		0,00			0,00
		IRAM MARQUES DA SILVA COD:1526 TP:2 65242050306		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		J E RODRIGUES DA SILVA - ME COD:382 TP:1 18259070000124		0,00			0,00
		J I DE OLIVEIRA ME COD:114 TP:1 11757482000145		0,00			0,00
		JAILTON DA SILVA CARVALHO COD:3386 TP:2 03652635329		0,00			0,00
		JOANA D ARC CMPELO DE LEMOS COD:3554 TP:2 63233738315		0,00			0,00
		JOSE RONIEL ALVES DE SOUZA SILVA COD:4245 TP:2 06505849378		0,00			0,00
		JOSIELE MARQUES OLIVEIRA COD:3807 TP:2 05768593381		0,00			0,00
		L L M CONSTRUTORA LTDA COD:2029 TP:1 45193313000141		0,00	36.172,06	36.172,06	0,00
		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONT. LT COD:247 TP:1 04049579000138		0,00			0,00
		LARISSA FERNANDA SILVA GOMES DE SOUSA COD:2022 TP:2 62133531351		0,00			0,00
		LILIANE ABREU DO NASCIMENTO COD:517 TP:2 06729895306		0,00	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		0,00			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		0,00	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	38.422,06	38.422,06	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.307,83) C	0,00	0,00	(5.307,83) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.621,00	3.621,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.258,15)	18.840,79	18.840,79	(5.258,15)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.258,15)	18.840,79	18.840,79	(5.258,15)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(5.258,15)	18.840,79	18.840,79	(5.258,15)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(5.258,15)	18.840,79	18.840,79	(5.258,15)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.258,15)	18.527,92	18.527,92	(5.258,15)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.258,15)	18.527,92	18.527,92	(5.258,15)
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214110200	(20)02	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(5.258,15) C	18.527,92	18.527,92	(5.258,15) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(5.258,15) C	18.527,92	18.527,92	(5.258,15) C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	312,87	312,87	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	312,87	312,87	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	312,87	312,87	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	312,87	312,87	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**	-	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

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214210000	02	**ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)02	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.257.760,20)	212.974,88	180.981,33	(2.225.766,65)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(44.530,78)	25.629,15	18.691,06	(37.592,69)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	380.944,54	64.479,86	36.820,17	408.604,23
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.071.796,73)	83.055,86	80.551,50	(2.069.292,37)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(417.096,91)	39.810,01	43.592,19	(420.879,09)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(105.280,32)	0,00	1.326,41	(106.606,73)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.257.560,20)	195.224,88	163.231,33	(2.225.566,65)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(44.530,78)	22.329,15	15.391,06	(37.592,69)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	380.944,54	56.479,86	28.820,17	408.604,23
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.071.796,73)	81.855,86	79.351,50	(2.069.292,37)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(416.896,91)	34.560,01	38.342,19	(420.679,09)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(105.280,32)	0,00	1.326,41	(106.606,73)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(794.227,93)	183.174,31	121.317,66	(732.371,28)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.578,58)	10.278,58	9.278,67	(6.578,67)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	380.944,54	56.479,86	28.820,17	408.604,23
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.007.885,16)	81.855,86	56.031,68	(982.060,98)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.301,04)	34.560,01	26.284,93	(66.025,96)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.407,69)	0,00	902,21	(86.309,90)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.248.957,16)	136.724,84	107.096,85	(1.219.329,17)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	8.847,86	8.847,86	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(81.363,27)	11.461,11	15.030,17	(84.932,33)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.007.885,16)	81.855,86	56.031,68	(982.060,98)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(74.301,04)	34.560,01	26.284,93	(66.025,96)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(85.407,69)	0,00	902,21	(86.309,90)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.090.707,23) C	70.025,11	72.935,94	(1.093.618,06) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(239.377,95) C	11.461,11	12.382,30	(240.299,14) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(793.969,15) C	39.287,40	39.908,51	(794.590,26) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(4.595,65) C	19.276,60	20.165,31	(5.484,36) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(52.764,48) C	0,00	479,82	(53.244,30) 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	(21.119,30) C	0,00	31,00	(21.150,30) 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			(3.041,00)	0,00	31,00	(3.072,00)
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	(12.347,72) C	0,00	31,00	(12.378,72) 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	(12.566,73) C	2.754,01	2.747,16	(12.559,88) 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	(11.303,24) C	1.038,85	1.032,00	(11.296,39) 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	(1.396,09) C	0,00	16,21	(1.412,30) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(19.124,81) C	617,98	601,77	(19.108,60) 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	(77.739,12) C	63.327,74	29.912,58	(44.323,96) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	7.881,50	7.881,50	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	159.388,41 C	0,00	2.631,66	156.756,75 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(162.291,36) C	40.911,63	13.637,21	(135.016,94) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(45.397,27) C	14.534,61	5.339,82	(36.202,48) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(29.438,90) C	0,00	422,39	(29.861,29) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.699,88) C	0,00	852,19	(16.552,07) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(70,55) C	0,00	0,00	(70,55) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.629,26) C	0,00	852,19	(16.481,45) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,07) C	0,00	0,00	(0,07) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(37,00) C	0,00	0,00	(37,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(37,00)			(37,00)
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P F	(37,00) C	0,00	0,00	(37,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	454.766,23 C	46.449,47	14.220,81	486.994,89 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		432.565,38	45.018,75	0,00	477.584,13
		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		(9.009,30)	0,00	430,81	(9.440,11)
		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		(34.871,78)	1.430,72	13.790,00	(47.231,06)
		REGINALDO BARBOSA PINTO COD:2365 TP:2 28647394372		266,00			266,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.578,58) C	1.430,72	430,81	(6.578,67) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	462.344,81 C	45.018,75	13.790,00	493.573,56 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.456.703,11)	6.447,99	36.186,39	(1.486.441,51)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(30.323,04)	6.447,99	385,11	(24.260,16)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.063.911,57)	0,00	23.319,82	(1.087.231,39)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(342.595,87)	0,00	12.057,26	(354.653,13)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(19.872,63)	0,00	424,20	(20.296,83)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.449.599,29)	6.447,99	36.186,39	(1.479.337,69)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.323,04)	6.447,99	385,11	(24.260,16)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.063.911,57)	0,00	23.319,82	(1.087.231,39)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(335.492,05)	0,00	12.057,26	(347.549,31)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.872,63)	0,00	424,20	(20.296,83)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.245.369,84) C	6.447,99	23.778,01	(1.262.699,86) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.323,04) C	6.447,99	385,11	(24.260,16) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(973.633,97) C	0,00	16.211,09	(989.845,06) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(241.383,54) C	0,00	7.181,81	(248.565,35) 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	(204.229,45) C	0,00	12.408,38	(216.637,83) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)03	ISS	P F	(90.277,60) C	0,00	7.108,73	(97.386,33) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(94.108,51) C	0,00	4.875,45	(98.983,96) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(19.843,34) C	0,00	424,20	(20.267,54) C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.103,82) C	0,00	0,00	(7.103,82) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(7.103,82)			(7.103,82)
218829900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.103,82) C	0,00	0,00	(7.103,82) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.629,16)	5.602,58	5.727,28	(6.753,86)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.629,16)	5.602,58	5.727,28	(6.753,86)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.629,16)	5.602,58	5.727,28	(6.753,86)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.629,16)	5.602,58	5.727,28	(6.753,86)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.629,16) C	5.602,58	5.727,28	(6.753,86) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.629,16) C	5.602,58	5.727,28	(6.753,86) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	17.750,00	17.750,00	(200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	5.250,00	5.250,00	(200,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	17.750,00	17.750,00	(200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	5.250,00	5.250,00	(200,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	17.750,00	17.750,00	(200,00) C
		ALDINEIA DE SOUSA CARVALHO COD:125 TP:2 06822751319		0,00	400,00	400,00	0,00
		ALINE REIJANE DE SOUSA COD:2388 TP:2 92912664349		0,00	350,00	350,00	0,00
		ALZINEIDE MARIA DA SILVA COD:339 TP:2 88548737301		0,00	350,00	350,00	0,00
		ANTONIA FRANCELINO DE SOUSA REIS COD:1193 TP:2 03685158341		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS COD:3244 TP:2 06618030315		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		ANTONIO SERGIO CASTRO COD:1978 TP:2 64870146304					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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	400,00	400,00	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	150,00	150,00	0,00
		DARCINNY DE OLIVEIRA PASSOS COD:501 TP:2 05425575335		0,00	400,00	400,00	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	350,00	350,00	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	400,00	400,00	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	350,00	350,00	0,00
		JANETE DE SOUSA CARVALHO COD:807 TP:2 05069849310		(200,00)	400,00	400,00	(200,00)
		JESSICA GRACIEDE DE SOUSA COD:3787 TP:2 04581654335		0,00	350,00	350,00	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
		LAYANE DOS SANTOS SOLANO COD:4300 TP:2 05546174390			200,00	200,00	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			0,00
		MAGDA DIAS PESSOA COD:95 TP:2 81138873349		0,00	350,00	350,00	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	350,00	350,00	0,00
		MARIA DEUSIMAR DE SOUSA CARVALHO COD:3352 TP:2 98316648334		0,00	600,00	600,00	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	350,00	350,00	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			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	200,00	200,00	0,00
		ROSA MARIA VELOSO COD:552 TP:2 74372904304		0,00			0,00
		TAIANNY ARAUJO PASSOS COD:3275 TP:2 95947825368		0,00	900,00	900,00	0,00
		TATIANNY ARAUJO PASSOS COD:3252 TP:2 64929663334		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		THAISE SIMEAO DE CARVALHO COD:2377 TP:1 20369051000100		0,00			0,00
		VICENTE DE PAULO LIMA COD:264 TP:2 20041870344		0,00	1.500,00	1.500,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	5.250,00	5.250,00	(200,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.899.911,00)	0,00	0,00	(1.899.911,00)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.899.911,00)	0,00	0,00	(1.899.911,00)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(899.911,00)	0,00	0,00	(899.911,00)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.147.430,90)	0,00	0,00	(1.147.430,90)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.147.430,90)	0,00	0,00	(1.147.430,90)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.147.430,90) C	0,00	0,00	(1.147.430,90)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.147.430,90) C	0,00	0,00	(1.147.430,90)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	247.519,90	0,00	0,00	247.519,90	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	247.519,90 C	0,00	0,00	247.519,90	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:40 TP:1 29979036094455			154.334,87			154.334,87	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:205 TP:1 00394460040950			9.680,04			9.680,04	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP COD:41 TP:1 00394460005887			83.504,99			83.504,99	
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	247.519,90 C	0,00	0,00	247.519,90	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
		BANCO DO BRASIL COD:20 TP:1 00000000000191			(1.000.000,00)			(1.000.000,00)	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.451.794,46)	0,00	0,00	(21.451.794,46)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(286.392,18)	0,00	0,00	(286.392,18)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.715.268,35)	0,00	0,00	(19.715.268,35)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	880.316,52	0,00	0,00	880.316,52	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	32.228,46		0,00	0,00	32.228,46	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.557.443,36		0,00	0,00	106.557.443,36	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.946.829,65		0,00	0,00	3.946.829,65	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.810.937,00		0,00	0,00	47.810.937,00	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.525.926,58		0,00	0,00	26.525.926,58	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.816.962,45		0,00	0,00	25.816.962,45	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.456.787,68		0,00	0,00	2.456.787,68	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	106.557.443,36	X	0,00	0,00	106.557.443,36	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.946.829,65	X	0,00	0,00	3.946.829,65	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	47.810.937,00	X	0,00	0,00	47.810.937,00	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.525.926,58	X	0,00	0,00	26.525.926,58	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.816.962,45	X	0,00	0,00	25.816.962,45	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.456.787,68	X	0,00	0,00	2.456.787,68	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	604.777,23		0,00	0,00	604.777,23	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.648.257,47)		0,00	0,00	(4.648.257,47)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	16.441.059,21		0,00	0,00	16.441.059,21	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	973.736,02		0,00	0,00	973.736,02	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.161.760,53)		0,00	0,00	(12.161.760,53)	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.119.716,27)	X	0,00	0,00	(81.119.716,27)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.256.381,09)	X	0,00	0,00	(16.256.381,09)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.255.250,68)	X	0,00	0,00	(15.255.250,68)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.382.559,22)	X	0,00	0,00	(2.382.559,22)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.235.414,47)		0,00	0,00	(9.235.414,47)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	37.040,00		0,00	0,00	37.040,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.180.036,50		0,00	0,00	2.180.036,50	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.745.692,87)		0,00	0,00	(10.745.692,87)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(664.798,10)		0,00	0,00	(664.798,10)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(42.000,00)		0,00	0,00	(42.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.235.414,47)	X	0,00	0,00	(9.235.414,47)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.040,00	X	0,00	0,00	37.040,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.180.036,50	X	0,00	0,00	2.180.036,50	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.745.692,87)	X	0,00	0,00	(10.745.692,87)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(664.798,10)	X	0,00	0,00	(664.798,10)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.000,00)	X	0,00	0,00	(42.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	152.199,42		0,00	0,00	152.199,42	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	152.199,42		0,00	0,00	152.199,42	
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**		-	21.595.945,85		5.401.492,10	0,00	26.997.437,95	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	747.147,75		110.867,47	0,00	858.015,22	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.340.905,85		3.867.443,66	0,00	15.208.349,51	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.879.797,58		702.649,08	0,00	5.582.446,66	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.279.110,06		629.620,21	0,00	4.908.730,27	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	348.984,61		90.911,68	0,00	439.896,29	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.866.499,24		1.065.928,11	0,00	7.932.427,35	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	519.423,92		76.711,77	0,00	596.135,69	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.244.841,05		180.714,27	0,00	1.425.555,32	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.247.473,64		534.358,09	0,00	3.781.831,73	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.839.400,51		267.934,44	0,00	2.107.334,95	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.360,12		6.209,54	0,00	21.569,66	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.918.003,35		919.372,59	0,00	6.837.375,94	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	442.804,03		65.991,50	0,00	508.795,53	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.044.893,22		156.044,78	0,00	1.200.938,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.809.531,15		460.397,55	0,00	3.269.928,70	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.605.414,83		230.729,22	0,00	1.836.144,05	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.360,12		6.209,54	0,00	21.569,66	
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 –**		-	1.865,50		0,00	0,00	1.865,50	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.868,06	0,00	0,00	26.868,06
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	972,60	0,00	0,00	972,60
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	29.706,16	0,00	0,00	29.706,16
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.865,50	0,00	0,00	1.865,50
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	26.868,06	0,00	0,00	26.868,06
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	972,60	0,00	0,00	972,60
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.884,11 D	0,00	0,00	13.884,11 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.884,11 D	0,00	0,00	13.884,11 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.865,50 D	0,00	0,00	1.865,50 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.865,50 D	0,00	0,00	1.865,50 D
311110127	(21)00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	13.956,55 D	0,00	0,00	13.956,55 D
311110127	(21)03	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	12.983,95 D	0,00	0,00	12.983,95 D
311110127	(21)04	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.888.297,19	919.372,59	0,00	6.807.669,78
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	440.938,53	65.991,50	0,00	506.930,03
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.044.893,22	156.044,78	0,00	1.200.938,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.782.663,09	460.397,55	0,00	3.243.060,64
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.604.442,23	230.729,22	0,00	1.835.171,45
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.360,12	6.209,54	0,00	21.569,66
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.888.297,19	919.372,59	0,00	6.807.669,78
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.938,53	65.991,50	0,00	506.930,03
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.044.893,22	156.044,78	0,00	1.200.938,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.782.663,09	460.397,55	0,00	3.243.060,64
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.604.442,23	230.729,22	0,00	1.835.171,45
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.360,12	6.209,54	0,00	21.569,66
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.308.561,54	846.100,38	0,00	6.154.661,92
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	440.168,53	65.266,17	0,00	505.434,70
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.044.893,22	156.044,78	0,00	1.200.938,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.203.697,44	387.850,67	0,00	2.591.548,11
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.604.442,23	230.729,22	0,00	1.835.171,45
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.360,12	6.209,54	0,00	21.569,66
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.951.438,10 D	802.973,45	0,00	5.754.411,55 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	153.168,53 D	24.266,17	0,00	177.434,70 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.042.893,22 D	156.044,78	0,00	1.198.938,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.163.805,94 D	387.850,67	0,00	2.551.656,61 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.577.020,79 D	228.602,29	0,00	1.805.623,08 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.549,62 D	6.209,54	0,00	20.759,16 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	69.323,52 D	2.126,93	0,00	71.450,45 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 -	39.091,58 D	0,00	0,00	39.091,58 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	27.421,44 D	2.126,93	0,00	29.548,37 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 -	287.000,00 D	41.000,00	0,00	328.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	287.000,00 D	41.000,00	0,00	328.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	579.735,65	73.272,21	0,00	653.007,86	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	770,00	725,33	0,00	1.495,33	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	578.965,65	72.546,88	0,00	651.512,53	
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	-	578.965,65 D	72.546,88	0,00	651.512,53	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	578.965,65 D	72.546,88	0,00	651.512,53	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	-	770,00 D	725,33	0,00	1.495,33	D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	770,00 D	725,33	0,00	1.495,33	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	948.495,89	146.555,52	0,00	1.095.051,41	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	76.619,89	10.720,27	0,00	87.340,16	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	199.947,83	24.669,49	0,00	224.617,32	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	437.942,49	73.960,54	0,00	511.903,03	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	233.985,68	37.205,22	0,00	271.190,90	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	948.495,89	146.555,52	0,00	1.095.051,41	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	76.619,89	10.720,27	0,00	87.340,16	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	199.947,83	24.669,49	0,00	224.617,32	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	437.942,49	73.960,54	0,00	511.903,03	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	233.985,68	37.205,22	0,00	271.190,90	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	948.495,89	146.555,52	0,00	1.095.051,41	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	76.619,89	10.720,27	0,00	87.340,16	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	199.947,83	24.669,49	0,00	224.617,32	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	437.942,49	73.960,54	0,00	511.903,03	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	233.985,68	37.205,22	0,00	271.190,90	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	948.495,89 D	146.555,52	0,00	1.095.051,41	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	76.619,89 D	10.720,27	0,00	87.340,16	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	199.947,83 D	24.669,49	0,00	224.617,32	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	437.942,49 D	73.960,54	0,00	511.903,03	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	233.985,68 D	37.205,22	0,00	271.190,90	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	5.956,66	0,00	0,00	5.956,66	
321000000	02	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	5.956,66	0,00	0,00	5.956,66	
321900000	02	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	3.286,66	0,00	0,00	3.286,66	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.956,66 D	0,00	0,00	5.956,66	D
321910000	(21)02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00	D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.286,66 D	0,00	0,00	3.286,66	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
329200000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
329210000	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.186.379,91	3.674.835,04	0,00	13.861.214,95	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	223.523,83	33.555,70	0,00	257.079,53	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.560.484,76	3.026.600,44	0,00	8.587.085,20	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.629.037,28	168.290,99	0,00	1.797.328,27	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.439.709,55	361.685,77	0,00	2.801.395,32	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	333.624,49	84.702,14	0,00	418.326,63	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.997.581,49	512.066,34	0,00	4.509.647,83	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.147,73	2.706,90	0,00	11.854,63	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.190.880,50	350.101,89	0,00	2.540.982,39	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	632.474,60	16.715,35	0,00	649.189,95	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.086.929,21	138.542,20	0,00	1.225.471,41	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	78.149,45	4.000,00	0,00	82.149,45	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.977.925,53	512.066,34	0,00	4.489.991,87	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.147,73	2.706,90	0,00	11.854,63	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.171.224,54	350.101,89	0,00	2.521.326,43	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	632.474,60	16.715,35	0,00	649.189,95	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.086.929,21	138.542,20	0,00	1.225.471,41	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	78.149,45	4.000,00	0,00	82.149,45	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.977.925,53	512.066,34	0,00	4.489.991,87	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.147,73	2.706,90	0,00	11.854,63	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.171.224,54	350.101,89	0,00	2.521.326,43	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	632.474,60	16.715,35	0,00	649.189,95	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.086.929,21	138.542,20	0,00	1.225.471,41	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.149,45	4.000,00	0,00	82.149,45	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.049.626,12 D	97.829,05	0,00	1.147.455,17	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	7.341,48 D	2.706,90	0,00	10.048,38	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	571.411,80 D	63.501,40	0,00	634.913,20	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	198.905,39 D	16.715,35	0,00	215.620,74	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	271.967,45 D	14.905,40	0,00	286.872,85	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.996,00 D	10.944,00	0,00	25.940,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.802,00 D	3.480,00	0,00	11.282,00	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	-	6.722,00 D	7.464,00	0,00	14.186,00	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	-	631.909,22 D	105.639,47	0,00	737.548,69	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	456,45 D	0,00	0,00	456,45	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	625.875,16 D	104.149,47	0,00	730.024,63	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.433,80 D	1.490,00	0,00	2.923,80	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	-	304.676,89 D	46.568,31	0,00	351.245,20	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	304.676,89 D	46.568,31	0,00	351.245,20	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	7.820,68 D	4.020,00	0,00	11.840,68	D
331110900	(21)02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.820,68 D	4.020,00	0,00	11.840,68 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 -	60.601,42 D	7.800,45	0,00	68.401,87 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	60.601,42 D	7.800,45	0,00	68.401,87 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	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 -	194.612,26 D	2.218,52	0,00	196.830,78 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 -	33.462,39 D	2.218,52	0,00	35.680,91 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 -	34.624,84 D	0,00	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	425,00	0,00	1.925,00 D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	425,00	0,00	425,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	5.802,44 D	11.316,12	0,00	17.118,56 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	7.316,12	0,00	7.316,12 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	4.000,00	0,00	9.802,44 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	750,00	0,00	5.644,48 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.062,11 D	750,00	0,00	2.812,11 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 -	245.491,71 D	38.759,72	0,00	284.251,43 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 -	181.841,51 D	32.926,76	0,00	214.768,27 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	28.470,39 D	0,00	0,00	28.470,39 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	32.201,59 D	5.832,96	0,00	38.034,55 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 -	238.473,22 D	67.129,50	0,00	305.602,72 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	166.147,88 D	60.204,67	0,00	226.352,55 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	42.494,32 D	0,00	0,00	42.494,32 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	27.848,08 D	6.924,83	0,00	34.772,91 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	140.835,85 D	18.711,06	0,00	159.546,91 D
331113600	(21)02	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	140.835,85 D	18.711,06	0,00	159.546,91 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	770.654,11 D	99.955,14	0,00	870.609,25 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	376.056,14 D	67.754,50	0,00	443.810,64 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	227.367,20 D	0,00	0,00	227.367,20 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	163.167,73 D	32.200,64	0,00	195.368,37 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**	-	6.188.798,42	984.374,03	0,00	7.173.172,45
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	214.376,10	30.848,80	0,00	245.224,90
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.369.604,26	498.103,88	0,00	3.867.708,14
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	996.562,68	151.575,64	0,00	1.148.138,32
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.352.780,34	223.143,57	0,00	1.575.923,91
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	255.475,04	80.702,14	0,00	336.177,18
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	95.250,00	17.750,00	0,00	113.000,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	21.450,00	3.300,00	0,00	24.750,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	53.300,00	8.000,00	0,00	61.300,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.800,00	1.200,00	0,00	4.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	17.700,00	5.250,00	0,00	22.950,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.250,00	17.750,00	0,00	113.000,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.450,00	3.300,00	0,00	24.750,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.300,00	8.000,00	0,00	61.300,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.800,00	1.200,00	0,00	4.000,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.700,00	5.250,00	0,00	22.950,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	95.250,00 D	17.750,00	0,00	113.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.450,00 D	3.300,00	0,00	24.750,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.300,00 D	8.000,00	0,00	61.300,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.800,00 D	1.200,00	0,00	4.000,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.700,00 D	5.250,00	0,00	22.950,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.539.800,04	577.211,58	0,00	4.117.011,62
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.770.022,27	265.361,40	0,00	2.035.383,67
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	867.359,89	150.375,64	0,00	1.017.735,53
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	784.786,61	150.135,67	0,00	934.922,28
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	117.131,27	11.338,87	0,00	128.470,14
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.539.800,04	577.211,58	0,00	4.117.011,62
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.770.022,27	265.361,40	0,00	2.035.383,67
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	867.359,89	150.375,64	0,00	1.017.735,53
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	784.786,61	150.135,67	0,00	934.922,28
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.131,27	11.338,87	0,00	128.470,14
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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 -	120.374,18 D	1.500,00	0,00	121.874,18 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 -	84.943,00 D	1.500,00	0,00	86.443,00 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 -	6.661,00 D	0,00	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 -	1.563.668,04 D	212.016,88	0,00	1.775.684,92 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 -	401.034,38 D	59.465,77	0,00	460.500,15 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	527.459,95 D	56.776,74	0,00	584.236,69 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	575.029,05 D	90.473,37	0,00	665.502,42 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.144,66 D	5.301,00	0,00	65.445,66 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 -	71.900,75 D	14.018,02	0,00	85.918,77 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	46.230,61 D	10.798,28	0,00	57.028,89 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	12.001,44 D	950,00	0,00	12.951,44 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.944,09 D	1.094,87	0,00	8.038,96 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	6.724,61 D	1.174,87	0,00	7.899,48 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.242,00 D	0,00	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 -	1.200,00 D	0,00	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 -	1.564.816,27 D	338.399,18	0,00	1.903.215,45 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 -	1.065.293,07 D	182.319,85	0,00	1.247.612,92 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	300.128,32 D	92.648,90	0,00	392.777,22 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	159.732,88 D	58.567,43	0,00	218.300,31 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	39.662,00 D	4.863,00	0,00	44.525,00 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	3.018,00	0,00	3.018,00 D
332212700	(21)02	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00 D	3.018,00	0,00	3.018,00 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 -	44.608,00 D	6.106,00	0,00	50.714,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	44.608,00 D	6.106,00	0,00	50.714,00 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 -	3.216,00 D	650,00	0,00	3.866,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.216,00 D	650,00	0,00	3.866,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	42.260,00 D	1.503,50	0,00	43.763,50 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	42.260,00 D	1.503,50	0,00	43.763,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.553.748,38	389.412,45	0,00	2.943.160,83	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	192.426,10	27.548,80	0,00	219.974,90	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.546.281,99	224.742,48	0,00	1.771.024,47	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	126.402,79	0,00	0,00	126.402,79	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	550.293,73	67.757,90	0,00	618.051,63	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	138.343,77	69.363,27	0,00	207.707,04	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.553.748,38	389.412,45	0,00	2.943.160,83	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	192.426,10	27.548,80	0,00	219.974,90	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.546.281,99	224.742,48	0,00	1.771.024,47	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.402,79	0,00	0,00	126.402,79	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	550.293,73	67.757,90	0,00	618.051,63	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.343,77	69.363,27	0,00	207.707,04	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	38.500,00 D	6.500,00	0,00	45.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	38.500,00 D	6.500,00	0,00	45.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	37.095,27 D	0,00	0,00	37.095,27	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	25.959,97 D	0,00	0,00	25.959,97	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	9.192,03 D	0,00	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	-	103.804,93 D	10.700,00	0,00	114.504,93	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	100.304,93 D	10.000,00	0,00	110.304,93	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	234.006,38 D	43.233,00	0,00	277.239,38	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	-	163.178,95 D	31.653,17	0,00	194.832,12	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	-	43.675,43 D	11.579,83	0,00	55.255,26	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	125.179,89 D	6.000,00	0,00	131.179,89	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	41.500,00 D	6.000,00	0,00	47.500,00	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	-	486.852,48 D	31.942,87	0,00	518.795,35	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.027,22 D	0,00	0,00	2.027,22	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	293.256,44 D	30.957,46	0,00	324.213,90	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	85.921,39 D	0,00	0,00	85.921,39	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	96.271,45 D	985,41	0,00	97.256,86	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	938,00	0,00	9.815,00	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	938,00	0,00	1.758,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	153.156,00 D	33.065,00	0,00	186.221,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	38.500,00 D	5.500,00	0,00	44.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	114.656,00 D	27.565,00	0,00	142.221,00	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	-	93.037,93 D	13.275,25	0,00	106.313,18	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.600,00 D	1.800,00	0,00	11.400,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	55.578,97 D	11.475,25	0,00	67.054,22	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	-	24.115,58 D	5.574,40	0,00	29.689,98	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	-	24.115,58 D	5.574,40	0,00	29.689,98	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311500	(21)02		P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	898,08	D 0,00	0,00	898,08	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	885,00	D 0,00	0,00	885,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13,08	D 0,00	0,00	13,08	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	92.630,00	D 0,00	0,00	92.630,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	92.630,00	D 0,00	0,00	92.630,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	3.036,00	D 5.800,00	0,00	8.836,00	D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	3.036,00	D 5.800,00	0,00	8.836,00	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 -	47.278,00	D 62.820,00	0,00	110.098,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00	D 3.000,00	0,00	9.000,00	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 -	41.278,00	D 59.820,00	0,00	101.098,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	107.248,53	D 34.898,90	0,00	142.147,43	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 34.898,90	0,00	142.147,43	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.791,03	D 3.166,45	0,00	25.957,48	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	397,88	D 48,80	0,00	446,68	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.674,40	D 2.523,81	0,00	21.198,21	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	285,46	D 0,00	0,00	285,46	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.433,29	D 593,84	0,00	4.027,13	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 -	144.306,03	D 0,00	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 -	68.128,13	D 0,00	0,00	68.128,13	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	59.803,85	D 0,00	0,00	59.803,85	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.374,05	D 0,00	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 -	771.323,08	D 128.434,57	0,00	899.757,65	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.000,00	D 7.000,00	0,00	65.000,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	454.456,70	D 93.129,38	0,00	547.586,08	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 -	187.866,41	D 18.761,92	0,00	206.628,33	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	65.899,97	D 9.543,27	0,00	75.443,24	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 3.064,01	0,00	12.553,67	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.279,23	D 3.064,01	0,00	9.343,24	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
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	2.178.394,67	0,00	2.178.394,67	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	2.178.394,67	0,00	2.178.394,67	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	2.178.394,67	0,00	2.178.394,67	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	2.178.394,67	0,00	2.178.394,67	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.178.394,67	0,00	2.178.394,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.178.394,67	0,00	2.178.394,67	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	2.178.394,67	0,00	2.178.394,67	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	2.178.394,67	0,00	2.178.394,67	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	2.178.394,67	0,00	2.178.394,67	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	2.178.394,67	0,00	2.178.394,67	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
341119900	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342319900	(21)04	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
342529900	(21)00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
342529900	(21)02	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
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**		-	4.341.780,30	641.888,16	0,00	4.983.668,46	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.337.580,30	641.288,16	0,00	4.978.868,46	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.223.000,67	317.610,87	0,00	2.540.611,54	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.223.000,67	317.610,87	0,00	2.540.611,54	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.223.000,67	317.610,87	0,00	2.540.611,54	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.223.000,67	317.610,87	0,00	2.540.611,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.223.000,67	317.610,87	0,00	2.540.611,54	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.223.000,67	317.610,87	0,00	2.540.611,54	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.223.000,67 D	317.610,87	0,00	2.540.611,54	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.223.000,67 D	317.610,87	0,00	2.540.611,54	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.114.579,63	323.677,29	0,00	2.438.256,92	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.114.579,63	323.677,29	0,00	2.438.256,92	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.079.642,58	319.751,14	0,00	2.399.393,72	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.079.642,58	319.751,14	0,00	2.399.393,72	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.079.642,58 D	319.751,14	0,00	2.399.393,72	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.079.642,58 D	319.751,14	0,00	2.399.393,72	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	34.937,05	3.926,15	0,00	38.863,20	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	34.937,05	3.926,15	0,00	38.863,20	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	34.937,05	3.926,15	0,00	38.863,20	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	34.937,05	3.926,15	0,00	38.863,20	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	34.937,05 D	3.926,15	0,00	38.863,20	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	34.937,05 D	3.926,15	0,00	38.863,20	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**		-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00	
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**		-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	176.329,74	18.840,79	0,00	195.170,53	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	176.329,74	18.840,79	0,00	195.170,53	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	23.190,23	0,00	0,00	23.190,23	
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	23.190,23	0,00	0,00	23.190,23	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	23.021,93	0,00	0,00	23.021,93	
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	23.021,93	0,00	0,00	23.021,93	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.021,93	0,00	0,00	23.021,93	
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.021,93	0,00	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	-	4.524,87 D	0,00	0,00	4.524,87	D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P	-	4.524,87 D	0,00	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**		-	153.139,51	18.840,79	0,00	171.980,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	153.139,51	18.840,79	0,00	171.980,30	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	153.139,51	18.840,79	0,00	171.980,30	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	153.139,51	18.840,79	0,00	171.980,30	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.139,51	18.840,79	0,00	171.980,30	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.139,51	18.840,79	0,00	171.980,30	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	153.139,51 D	18.840,79	0,00	171.980,30	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	153.139,51 D	18.840,79	0,00	171.980,30	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
372119900	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.472.170,95)	0,00	3.036.773,92	(29.508.944,87)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(780.322,82)	0,00	114.797,61	(895.120,43)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.845.412,34)	0,00	1.746.204,81	(15.591.617,15)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.979.750,91)	0,00	712.232,81	(5.691.983,72)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.843.624,88)	0,00	424.272,11	(6.267.896,99)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.023.060,00)	0,00	39.266,58	(1.062.326,58)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(123.115,50)	0,00	14.716,09	(137.831,59)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(123.115,50)	0,00	14.716,09	(137.831,59)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(123.115,50)	0,00	14.716,09	(137.831,59)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(123.115,50)	0,00	14.716,09	(137.831,59)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(35.697,04)	0,00	4.966,36	(40.663,40)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(35.697,04)	0,00	4.966,36	(40.663,40)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.697,04)	0,00	4.966,36	(40.663,40)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.697,04)	0,00	4.966,36	(40.663,40)	
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**		-	(35.697,04)	0,00	4.966,36	(40.663,40)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(35.697,04)	0,00	4.966,36	(40.663,40)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(35.697,04) C	0,00	4.966,36	(40.663,40)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(35.697,04) C	0,00	4.966,36	(40.663,40)	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**		-	(87.418,46)	0,00	9.749,73	(97.168,19)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(87.418,46)	0,00	9.749,73	(97.168,19)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.418,46)	0,00	9.749,73	(97.168,19)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.418,46)	0,00	9.749,73	(97.168,19)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(87.418,46) C	0,00	9.749,73	(97.168,19)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(87.418,46) C	0,00	9.749,73	(97.168,19)	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**		-	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

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- CONSOLIDAÇÃO					
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.173,63)	0,00	0,00	(4.173,63)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.173,63) C	0,00	0,00	(4.173,63) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.173,63) C	0,00	0,00	(4.173,63) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.337.780,37)	0,00	3.022.057,83	(29.359.838,20)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(780.322,82)	0,00	114.797,61	(895.120,43)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.711.021,76)	0,00	1.731.488,72	(15.442.510,48)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.979.750,91)	0,00	712.232,81	(5.691.983,72)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.843.624,88)	0,00	424.272,11	(6.267.896,99)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.023.060,00)	0,00	39.266,58	(1.062.326,58)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.223.000,67)	0,00	317.610,87	(2.540.611,54)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(780.322,82)	0,00	114.797,61	(895.120,43)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.442.677,85)	0,00	202.813,26	(1.645.491,11)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.223.000,67)	0,00	317.610,87	(2.540.611,54)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(780.322,82)	0,00	114.797,61	(895.120,43)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.442.677,85)	0,00	202.813,26	(1.645.491,11)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.223.000,67)	0,00	317.610,87	(2.540.611,54)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(780.322,82)	0,00	114.797,61	(895.120,43)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.442.677,85)	0,00	202.813,26	(1.645.491,11)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.223.000,67) C	0,00	317.610,87	(2.540.611,54) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(780.322,82) C	0,00	114.797,61	(895.120,43) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.442.677,85) C	0,00	202.813,26	(1.645.491,11) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.114.779,70)	0,00	2.704.446,96	(26.819.226,66)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.711.021,76)	0,00	1.731.488,72	(15.442.510,48)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.979.750,91)	0,00	712.232,81	(5.691.983,72)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.400.947,03)	0,00	221.458,85	(4.622.405,88)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.023.060,00)	0,00	39.266,58	(1.062.326,58)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.651.980,16)	0,00	1.982.427,10	(19.634.407,26)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.227.973,13)	0,00	1.721.701,67	(13.949.674,80)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.400.947,03)	0,00	221.458,85	(4.622.405,88)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.023.060,00)	0,00	39.266,58	(1.062.326,58)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.139.312,88)	0,00	1.733.650,37	(17.872.963,25)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.916.771,89)	0,00	1.472.924,94	(12.389.696,83)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.199.480,99)	0,00	221.458,85	(4.420.939,84)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.023.060,00)	0,00	39.266,58	(1.062.326,58)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(481,33) C	0,00	111,04	(592,37) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(481,33) C	0,00	111,04	(592,37) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(48,18) C	0,00	0,00	(48,18) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(48,18) C	0,00	0,00	(48,18) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.654,90) C	0,00	31.287,42	(240.942,32) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.654,90) C	0,00	31.287,42	(240.942,32) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.184.908,21) C	0,00	213.685,02	(4.398.593,23) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.184.908,21) C	0,00	213.685,02	(4.398.593,23) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.023.060,00) C	0,00	39.266,58	(1.062.326,58) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.023.060,00) C	0,00	39.266,58	(1.062.326,58) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(393.969,92) C	0,00	89.577,63	(483.547,55) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(393.969,92) C	0,00	89.577,63	(483.547,55) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(14.572,78) C	0,00	7.773,83	(22.346,61) C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(14.572,78) C	0,00	7.773,83	(22.346,61) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.512.667,28)	0,00	248.776,73	(1.761.444,01)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.311.201,24)	0,00	248.776,73	(1.559.977,97)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(201.466,04)	0,00	0,00	(201.466,04)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.270.884,20) C	0,00	246.666,84	(1.517.551,04) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.270.884,20) C	0,00	246.666,84	(1.517.551,04) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(30.227,17) C	0,00	2.080,75	(32.307,92) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(30.227,17) C	0,00	2.080,75	(32.307,92) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(88,91) C	0,00	29,14	(118,05) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(88,91) C	0,00	29,14	(118,05) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.000,96) C	0,00	0,00	(10.000,96) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.000,96) C	0,00	0,00	(10.000,96) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(201.466,04) C	0,00	0,00	(201.466,04) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(201.466,04) C	0,00	0,00	(201.466,04) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.979.750,91)	0,00	712.232,81	(5.691.983,72)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.979.750,91)	0,00	712.232,81	(5.691.983,72)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.138.867,32) C	0,00	712.232,81	(4.851.100,13) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.138.867,32) C	0,00	712.232,81	(4.851.100,13) 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**	-	(1.483.048,63)	0,00	9.787,05	(1.492.835,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.483.048,63)		0,00	9.787,05	(1.492.835,68)	
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	-	(1.177.030,27)	C	0,00	9.787,05	(1.186.817,32)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.177.030,27)	C	0,00	9.787,05	(1.186.817,32)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(306.018,36)	C	0,00	0,00	(306.018,36)	C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(306.018,36)	C	0,00	0,00	(306.018,36)	C
453000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
453000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
453100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
453100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
453110000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
453110000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
453110100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
453110100	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(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**		-	99.032.559,79		7.604.358,72	4.744.000,00	101.892.918,51	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.440.519,47		85.718,67	0,00	2.526.238,14	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	53.352.695,80		4.016.719,35	3.314.000,00	54.055.415,15	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.779.662,02		1.501.699,08	490.000,00	21.791.361,10	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.627.566,38		1.656.643,81	773.000,00	19.511.210,19	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.832.116,12		343.577,81	167.000,00	4.008.693,93	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	98.184.332,73		7.604.358,72	4.744.000,00	101.044.691,45	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.440.519,47		85.718,67	0,00	2.526.238,14	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	52.991.316,68		4.016.719,35	3.314.000,00	53.694.036,03	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	20.625.220,49		1.501.699,08	490.000,00	21.636.919,57	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.323.859,79		1.656.643,81	773.000,00	19.207.503,60	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.803.416,30		343.577,81	167.000,00	3.979.994,11	
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
		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.519.000,00	D	0,00	0,00	7.519.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 03						
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**	-	58.971.272,73	7.604.358,72	4.744.000,00	61.831.631,45
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.440.519,47	85.718,67	0,00	2.526.238,14
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.507.256,68	4.016.719,35	3.314.000,00	29.209.976,03
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.106.220,49	1.501.699,08	490.000,00	14.117.919,57
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.607.359,79	1.656.643,81	773.000,00	13.491.003,60
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.309.916,30	343.577,81	167.000,00	2.486.494,11
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	39.236.060,00	4.744.000,00	4.744.000,00	39.236.060,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.545.189,00	0,00	0,00	1.545.189,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.396.621,00	2.722.000,00	3.314.000,00	18.804.621,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.125.000,00	800.000,00	490.000,00	8.435.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.248.240,00	986.000,00	773.000,00	8.461.240,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.921.010,00	236.000,00	167.000,00	1.990.010,00
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**	-	6.551.115,31	2.372.000,00	0,00	8.923.115,31
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**	-	2.894.193,00	1.361.000,00	0,00	4.255.193,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.762.000,00	400.000,00	0,00	2.162.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.663.200,00	493.000,00	0,00	2.156.200,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	217.500,00	118.000,00	0,00	335.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.551.115,31 D	2.372.000,00	0,00	8.923.115,31 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 -	2.894.193,00 D	1.361.000,00	0,00	4.255.193,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.762.000,00 D	400.000,00	0,00	2.162.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.663.200,00 D	493.000,00	0,00	2.156.200,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	217.500,00 D	118.000,00	0,00	335.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.372.000,00	2.372.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	118.000,00	118.000,00	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 -	6.528.115,31 D	2.372.000,00	0,00	8.900.115,31 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 -	2.871.193,00 D	1.361.000,00	0,00	4.232.193,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.762.000,00 D	400.000,00	0,00	2.162.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.663.200,00 D	493.000,00	0,00	2.156.200,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	217.500,00 D	118.000,00	0,00	335.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.551.115,31) X	0,00	2.372.000,00	(8.923.115,31) 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 -	(2.894.193,00) X	0,00	1.361.000,00	(4.255.193,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.762.000,00) X	0,00	400.000,00	(2.162.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.663.200,00) X	0,00	493.000,00	(2.156.200,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(217.500,00) X	0,00	118.000,00	(335.500,00) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.528.115,31)		0,00	2.372.000,00	(8.900.115,31)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(14.222,31)		0,00	0,00	(14.222,31)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.593.893,00)		0,00	1.953.000,00	(5.546.893,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.156.000,00)		0,00	90.000,00	(1.246.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.699.000,00)		0,00	280.000,00	(1.979.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(65.000,00)		0,00	49.000,00	(114.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.528.115,31)	C	0,00	2.372.000,00	(8.900.115,31)	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	-	(3.593.893,00)	C	0,00	1.953.000,00	(5.546.893,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.156.000,00)	C	0,00	90.000,00	(1.246.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.699.000,00)	C	0,00	280.000,00	(1.979.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(65.000,00)	C	0,00	49.000,00	(114.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	19.735.212,73		2.860.358,72	0,00	22.595.571,45	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	895.330,47		85.718,67	0,00	981.049,14	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.110.635,68		1.294.719,35	0,00	10.405.355,03	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.981.220,49		701.699,08	0,00	5.682.919,57	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.359.119,79		670.643,81	0,00	5.029.763,60	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	388.906,30		107.577,81	0,00	496.484,11	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	19.735.212,73		2.860.358,72	0,00	22.595.571,45	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	895.330,47		85.718,67	0,00	981.049,14	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.110.635,68		1.294.719,35	0,00	10.405.355,03	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.981.220,49		701.699,08	0,00	5.682.919,57	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.359.119,79		670.643,81	0,00	5.029.763,60	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	388.906,30		107.577,81	0,00	496.484,11	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	19.735.212,73		2.860.358,72	0,00	22.595.571,45	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	895.330,47		85.718,67	0,00	981.049,14	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.110.635,68		1.294.719,35	0,00	10.405.355,03	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.981.220,49		701.699,08	0,00	5.682.919,57	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.359.119,79		670.643,81	0,00	5.029.763,60	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	388.906,30		107.577,81	0,00	496.484,11	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	19.735.212,73	D	2.860.358,72	0,00	22.595.571,45	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	895.330,47	D	85.718,67	0,00	981.049,14	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.110.635,68	D	1.294.719,35	0,00	10.405.355,03	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.981.220,49	D	701.699,08	0,00	5.682.919,57	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.359.119,79	D	670.643,81	0,00	5.029.763,60	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	388.906,30	D	107.577,81	0,00	496.484,11	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(99.032.559,79)	20.078.064,47	22.938.423,19	(101.892.918,51)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.440.519,47)	528.659,33	614.378,00	(2.526.238,14)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.352.695,80)	10.757.832,50	11.460.551,85	(54.055.415,15)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.779.662,02)	4.314.528,21	5.326.227,29	(21.791.361,10)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.627.566,38)	3.849.389,32	4.733.033,13	(19.511.210,19)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.832.116,12)	627.655,11	804.232,92	(4.008.693,93)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(98.184.332,73)	20.078.064,47	22.938.423,19	(101.044.691,45)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.440.519,47)	528.659,33	614.378,00	(2.526.238,14)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.991.316,68)	10.757.832,50	11.460.551,85	(53.694.036,03)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.625.220,49)	4.314.528,21	5.326.227,29	(21.636.919,57)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.323.859,79)	3.849.389,32	4.733.033,13	(19.207.503,60)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.803.416,30)	627.655,11	804.232,92	(3.979.994,11)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.213.060,00)	3.038.914,19	3.038.914,19	(39.213.060,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.484.060,00)	2.065.955,95	2.065.955,95	(24.484.060,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.519.000,00)	712.232,81	712.232,81	(7.519.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.716.500,00)	221.458,85	221.458,85	(5.716.500,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.493.500,00)	39.266,58	39.266,58	(1.493.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.043.532,30) X	2.719.163,05	319.751,14	(14.644.120,39) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.718.290,24) X	1.746.204,81	319.751,14	(11.291.836,57) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.539.249,09) X	712.232,81	0,00	(1.827.016,28) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.315.552,97) X	221.458,85	0,00	(1.094.094,12) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(470.440,00) X	39.266,58	0,00	(431.173,42) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.249.170,28) C	0,00	2.719.163,05	(26.968.333,33) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(13.845.412,34) C	0,00	1.746.204,81	(15.591.617,15) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.979.750,91) C	0,00	712.232,81	(5.691.983,72) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.400.947,03) C	0,00	221.458,85	(4.622.405,88) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.023.060,00) C	0,00	39.266,58	(1.062.326,58) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.079.642,58	319.751,14	0,00	2.399.393,72
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.079.642,58	319.751,14	0,00	2.399.393,72
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.079.642,58	319.751,14	0,00	2.399.393,72
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.079.642,58	319.751,14	0,00	2.399.393,72
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.079.642,58 D	319.751,14	0,00	2.399.393,72 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.079.642,58 D	319.751,14	0,00	2.399.393,72 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(58.971.272,73)	17.039.150,28	19.899.509,00	(61.831.631,45)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.440.519,47)	528.659,33	614.378,00	(2.526.238,14)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.507.256,68)	8.691.876,55	9.394.595,90	(29.209.976,03)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.106.220,49)	3.602.295,40	4.613.994,48	(14.117.919,57)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.607.359,79)	3.627.930,47	4.511.574,28	(13.491.003,60)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.309.916,30)	588.388,53	764.966,34	(2.486.494,11)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(39.236.060,00)	11.135.754,50	11.135.754,50	(39.236.060,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.545.189,00)	307.189,00	307.189,00	(1.545.189,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.396.621,00)	5.969.797,95	5.377.797,95	(18.804.621,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.125.000,00)	2.196.997,24	2.506.997,24	(8.435.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.248.240,00)	2.289.287,14	2.502.287,14	(8.461.240,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.921.010,00)	372.483,17	441.483,17	(1.990.010,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.500.847,27) C	5.232.358,72	2.372.000,00	(16.640.488,55) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(649.858,53) C	85.718,67	0,00	(564.139,86) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.285.985,32) C	3.247.719,35	1.361.000,00	(8.399.265,97) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.143.779,51) C	791.699,08	400.000,00	(2.752.080,43) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.889.120,21)	C 950.643,81	493.000,00	(3.431.476,40)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.532.103,70)	C 156.577,81	118.000,00	(1.493.525,89)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.735.212,73)	5.903.395,78	8.763.754,50	(22.595.571,45)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(895.330,47)	221.470,33	307.189,00	(981.049,14)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.110.635,68)	2.722.078,60	4.016.797,95	(10.405.355,03)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.981.220,49)	1.405.298,16	2.106.997,24	(5.682.919,57)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.359.119,79)	1.338.643,33	2.009.287,14	(5.029.763,60)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(388.906,30)	215.905,36	323.483,17	(496.484,11)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(478.000,51)	C 2.956.684,20	2.860.358,72	(381.675,03)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(113.962,12)	C 110.867,47	85.718,67	(88.813,32)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(333.304,06)	C 1.363.476,29	1.294.719,35	(264.547,12)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.352,88)	C 702.649,08	701.699,08	(15.402,88)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.207,62)	C 671.738,68	670.643,81	(5.112,75)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.173,83)	C 107.952,68	107.577,81	(7.798,96)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(209.786,57)	C 2.946.711,58	2.956.684,20	(219.759,19)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.455,66)	C 110.602,86	110.867,47	(10.720,27)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(133.319,93)	C 1.358.602,31	1.363.476,29	(138.193,91)	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.306,94)	C 702.649,08	702.649,08	(28.306,94)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.901,60)	C 666.904,65	671.738,68	(36.735,63)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.802,44)	C 107.952,68	107.952,68	(5.802,44)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.047.425,65)	C 0,00	2.946.711,58	(21.994.137,23)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(770.912,69)	C 0,00	110.602,86	(881.515,55)	C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.644.011,69)	C 0,00	1.358.602,31	(10.002.614,00)	C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.936.560,67)	C 0,00	702.649,08	(5.639.209,75)	C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.321.010,57)	C 0,00	666.904,65	(4.987.915,22)	C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(374.930,03)	C 0,00	107.952,68	(482.882,71)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.735.212,73)	5.903.395,78	8.763.754,50	(22.595.571,45)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(895.330,47)	221.470,33	307.189,00	(981.049,14)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.110.635,68)	2.722.078,60	4.016.797,95	(10.405.355,03)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.981.220,49)	1.405.298,16	2.106.997,24	(5.682.919,57)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.359.119,79)	1.338.643,33	2.009.287,14	(5.029.763,60)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(388.906,30)	215.905,36	323.483,17	(496.484,11)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.735.212,73)	5.903.395,78	8.763.754,50	(22.595.571,45)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(895.330,47)	221.470,33	307.189,00	(981.049,14)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.110.635,68)	2.722.078,60	4.016.797,95	(10.405.355,03)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.981.220,49)	1.405.298,16	2.106.997,24	(5.682.919,57)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.359.119,79)	1.338.643,33	2.009.287,14	(5.029.763,60)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(388.906,30)	215.905,36	323.483,17	(496.484,11)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.735.212,73)	5.903.395,78	8.763.754,50	(22.595.571,45)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(895.330,47)	221.470,33	307.189,00	(981.049,14)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.110.635,68)	2.722.078,60	4.016.797,95	(10.405.355,03)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.981.220,49)	1.405.298,16	2.106.997,24	(5.682.919,57)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.359.119,79)	1.338.643,33	2.009.287,14	(5.029.763,60)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(388.906,30)	215.905,36	323.483,17	(496.484,11)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(478.000,51)	C 2.956.684,20	2.860.358,72	(381.675,03)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(113.962,12)	C 110.867,47	85.718,67	(88.813,32)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(333.304,06)	C 1.363.476,29	1.294.719,35	(264.547,12)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.352,88)	C 702.649,08	701.699,08	(15.402,88)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.207,62)	C 671.738,68	670.643,81	(5.112,75)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.173,83)	C 107.952,68	107.577,81	(7.798,96)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17) 02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(209.786,57)	C 2.946.711,58	2.956.684,20	(219.759,19)	C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.455,66)	C 110.602,86	110.867,47	(10.720,27)	C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(133.319,93)	C 1.358.602,31	1.363.476,29	(138.193,91)	C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.306,94)	C 702.649,08	702.649,08	(28.306,94)	C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.901,60)	C 666.904,65	671.738,68	(36.735,63)	C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.802,44)	C 107.952,68	107.952,68	(5.802,44)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.047.425,65)	C 0,00	2.946.711,58	(21.994.137,23)	C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(770.912,69)	C 0,00	110.602,86	(881.515,55)	C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.644.011,69)	C 0,00	1.358.602,31	(10.002.614,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.936.560,67) C	0,00	702.649,08	(5.639.209,75) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.321.010,57) C	0,00	666.904,65	(4.987.915,22) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(374.930,03) C	0,00	107.952,68	(482.882,71) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(848.227,06)	0,00	0,00	(848.227,06)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(361.379,12)	0,00	0,00	(361.379,12)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(154.441,53)	0,00	0,00	(154.441,53)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(303.706,59)	0,00	0,00	(303.706,59)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(164.991,04)	0,00	0,00	(164.991,04)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(160.528,84)	0,00	0,00	(160.528,84)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.462,20)	0,00	0,00	(4.462,20)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(164.991,04) C	0,00	0,00	(164.991,04) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(160.528,84) C	0,00	0,00	(160.528,84) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.462,20) C	0,00	0,00	(4.462,20) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(683.236,02)	0,00	0,00	(683.236,02)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(200.850,28)	0,00	0,00	(200.850,28)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(154.441,53)	0,00	0,00	(154.441,53)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(299.244,39)	0,00	0,00	(299.244,39)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.699,82)	0,00	0,00	(28.699,82)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(675.307,02) C	0,00	0,00	(675.307,02) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(192.921,28) C	0,00	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 -	(7.929,00) C	0,00	0,00	(7.929,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.929,00) C	0,00	0,00	(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**	-	39.634.385,07	8.003.275,66	4.072.821,80	43.564.838,93
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.459.639,83	318.752,96	188.564,29	2.589.828,50
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.499.641,82	4.500.701,66	1.995.228,07	25.005.115,41
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.401.950,17	1.668.466,84	876.882,53	6.193.534,48
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.973.218,16	1.331.948,26	869.333,96	8.435.832,46
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.299.935,09	183.405,94	142.812,95	1.340.528,08
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	255.946,83	1.050.199,75	0,00	1.306.146,58
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.422,31	0,00	0,00	7.422,31
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.711.660,50	1.050.199,75	0,00	3.761.860,25
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.050.199,75	0,00	3.371.282,56
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.422,31	0,00	0,00	7.422,31
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.313.660,50	1.050.199,75	0,00	3.363.860,25
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	28.920,00	0,00	0,00	28.920,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.920,00	0,00	0,00	28.920,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	36.120,00 D	0,00	0,00	36.120,00 D
				68.347,28			68.347,28
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		(23.163,28)			(23.163,28)
		ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL COD:383 TP:1 06965380000185		(160,00)			(160,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:73 TP:1 00703157000183		(10.340,00)			(10.340,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		836,00			836,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		600,00			600,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	28.920,00 D	0,00	0,00	28.920,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.962,81	1.050.199,75	0,00	3.335.162,56
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	222,31	0,00	0,00	222,31
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.740,50	1.050.199,75	0,00	3.334.940,25
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.962,81	1.050.199,75	0,00	3.335.162,56
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	222,31	0,00	0,00	222,31
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.740,50	1.050.199,75	0,00	3.334.940,25
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	122.022,31 D	1.050.199,75	0,00	1.172.222,06 D
				28.650,00			28.650,00
		AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197			395.388,75	0,00	395.388,75
		B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:3500 TP:1 38425303000129			150.811,00	0,00	150.811,00
		E TEIXEIRA COMERCIO LTDA COD:4317 TP:1 23506017000110			504.000,00	0,00	504.000,00
		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	1.050.199,75	0,00	1.156.999,75 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**	-	39.378.438,24	6.953.075,91	4.072.821,80	42.258.692,35
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.452.217,52	318.752,96	188.564,29	2.582.406,19
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.787.981,32	3.450.501,91	1.995.228,07	21.243.255,16
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.401.950,17	1.668.466,84	876.882,53	6.193.534,48
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.436.354,14	1.331.948,26	869.333,96	10.898.968,44
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.299.935,09	183.405,94	142.812,95	1.340.528,08
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.602.960,24	6.953.075,91	4.072.821,80	33.483.214,35
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	907.028,52	318.752,96	188.564,29	1.037.217,19
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.400.242,32	3.450.501,91	1.995.228,07	16.855.516,16
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.401.950,17	1.668.466,84	876.882,53	6.193.534,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.868.814,14	1.331.948,26	869.333,96	8.331.428,44
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.024.925,09	183.405,94	142.812,95	1.065.518,08
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.602.960,24	6.953.075,91	4.072.821,80	33.483.214,35
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	907.028,52	318.752,96	188.564,29	1.037.217,19
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.400.242,32	3.450.501,91	1.995.228,07	16.855.516,16
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.401.950,17	1.668.466,84	876.882,53	6.193.534,48
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.868.814,14	1.331.948,26	869.333,96	8.331.428,44
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.024.925,09	183.405,94	142.812,95	1.065.518,08
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.901.241,38 D	3.977.473,51	2.544.888,87	19.333.826,02 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		83.518.655,85	3.977.473,51	2.544.888,87	84.951.240,49
		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 -	1.025.274,05 D	303.361,90	173.173,23	1.155.462,72 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.216.535,32 D	3.193.350,09	1.887.761,47	14.522.123,94 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(31.494,42) D	0,00	0,00	(31.494,42) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.474.935,82 D	480.761,52	483.954,17	3.471.743,17 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.990,61 D	0,00	0,00	215.990,61 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.562.542,10 D	2.809.589,64	1.512.541,87	11.859.589,87 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	19.181.959,10	1.232.827,72	876.882,53	19.537.904,29
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.082.499,87	130.044,53	0,00	5.212.544,40
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.329.170,51	189.085,12	0,00	4.518.255,63
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	559.089,00	37.157,97	0,00	596.246,97
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	958.657,53	86.713,61	52.301,29	993.069,85
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)	575.929,57	15.150,50	7.575,25	583.504,82
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	470.804,23	95.180,12	47.590,06	518.394,29
FONTE:1.569.3140 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,11			0,11
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	698.420,16			698.420,16
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(15.378,43)			(15.378,43)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	645.976,82			645.976,82
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(250,60)			(250,60)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	29,75			29,75
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.230.403,74			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	10.425.761,69	541.263,76	360.243,37	10.606.782,08
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.	970.120,89	62.793,45	22.354,99	1.010.559,35
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	535.223,07			535.223,07
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	413.168,92	0,00	2.781,43	410.387,49
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(23.257,69)	206.005,91	0,00	182.748,22
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	866.666,67	69.100,00	69.100,00	866.666,67
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.708.068,13	112.979,53	73.712,95	1.747.334,71
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	2.894,75			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	852.060,56	31.287,42	0,00	883.347,98
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	89.421,57			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

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)		(1.242.366,04)			(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 -	2.305.208,23 D	228.331,65	107.466,60	2.426.073,28 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.979.305,22 D	1.589.115,34	876.882,53	4.691.538,03 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.605.567,27 D	810.063,12	385.379,79	4.030.250,60 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	672.461,38 D	182.079,53	142.812,95	711.727,96 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.139.176,76 D	166.012,76	15.391,06	2.289.798,46 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(755.402,21)			(755.402,21)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(634.695,34)			(634.695,34)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(33.907,08)			(33.907,08)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.244,29)			(1.244,29)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(26.191,49)			(26.191,49)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(390.909,90)			(390.909,90)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(37.053,16)			(37.053,16)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.759.268,25)			(2.759.268,25)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.289,34			16.289,34
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(248.168,82)			(248.168,82)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		298.282,30			298.282,30
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(15.755,43)			(15.755,43)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		124.114,14			124.114,14
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		53.121,64			53.121,64
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.564.377,41	166.012,76	15.391,06	6.714.999,11
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.412,10)			(14.412,10)
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(118.245,53) D	15.391,06	15.391,06	(118.245,53) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(121.501,23) D	28.820,17	0,00	(92.681,06) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.454.139,37 D	79.351,50	0,00	1.533.490,87 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	788.311,05 D	41.123,62	0,00	829.434,67 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	136.473,10 D	1.326,41	0,00	137.799,51 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(39.634.385,07)	16.935.871,52	20.866.325,38	(43.564.838,93)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.459.639,83)	744.082,91	874.271,58	(2.589.828,50)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.499.641,82)	8.066.256,08	10.571.729,67	(25.005.115,41)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.401.950,17)	3.768.384,71	4.559.969,02	(6.193.534,48)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.973.218,16)	3.782.899,02	4.245.513,32	(8.435.832,46)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.299.935,09)	574.248,80	614.841,79	(1.340.528,08)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(255.946,83)	4.526,15	1.054.725,90	(1.306.146,58)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.422,31)	600,00	600,00	(7.422,31)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.711.660,50)	3.926,15	1.054.125,90	(3.761.860,25)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.065.135,98	0,00	0,00	2.065.135,98
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.065.135,98	0,00	0,00	2.065.135,98
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.065.135,98	0,00	0,00	2.065.135,98
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.065.135,98	0,00	0,00	2.065.135,98
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.463.135,98	0,00	0,00	2.463.135,98
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.065.135,98 C	0,00	0,00	2.065.135,98 C
				2.463.135,98			2.463.135,98
		MINISTERIO DA GESTAO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PUBLIC COD:4210 TP:1 00489828000155		(398.000,00)			(398.000,00)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.463.135,98 C	0,00	0,00	2.463.135,98 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				0,00			0,00
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.321.082,81)	4.526,15	1.054.725,90	(3.371.282,56)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.422,31)	600,00	600,00	(7.422,31)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.313.660,50)	3.926,15	1.054.125,90	(3.363.860,25)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(36.120,00)	4.526,15	4.526,15	(36.120,00)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(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)	4.526,15	4.526,15	(36.120,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(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)	4.526,15	4.526,15	(36.120,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(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 -	3.017,05 C	4.526,15	0,00	7.543,20 C
				(68.347,28)			(68.347,28)
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		45.186,33	3.016,15	0,00	48.202,48
		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		15.754,00	910,00	0,00	16.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.000,00) C	600,00	0,00	(2.400,00) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.017,05 C	3.926,15	0,00	9.943,20 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(39.137,05) C	0,00	4.526,15	(43.663,20) C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:71 TP:1 05821962000125		(22.023,05)	0,00	3.016,15	(25.039,20)
		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		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:819 TP:1 07217375000157		(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.200,00) C	0,00	600,00	(4.800,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.937,05) C	0,00	3.926,15	(38.863,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.284.962,81)	0,00	1.050.199,75	(3.335.162,56)
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	1.050.199,75	(3.334.940,25)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284.962,81)	0,00	1.050.199,75	(3.335.162,56)
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	1.050.199,75	(3.334.940,25)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(106.800,00)	0,00	0,00	(106.800,00)
812310100	02	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(106.800,00)	0,00	0,00	(106.800,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(106.800,00) C	0,00	0,00	(106.800,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO COD:67 TP:1 04218211000156		(106.800,00)			(106.800,00)
812310101	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(106.800,00) C	0,00	0,00	(106.800,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(222,31)	0,00	1.050.199,75	(1.050.422,06)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(222,31)	0,00	0,00	(222,31)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.050.199,75	(1.050.199,75)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(222,31) C	0,00	1.050.199,75	(1.050.422,06) C
				(13.650,00)			(13.650,00)
		AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:165 TP:1 22289498000197			0,00	395.388,75	(395.388,75)
		B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:3500 TP:1 38425303000129			0,00	150.811,00	(150.811,00)
		E TEIXEIRA COMERCIO LTDA COD:4317 TP:1 23506017000110			0,00	504.000,00	(504.000,00)
		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	1.050.199,75	(1.050.199,75) 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**	-	(39.378.438,24)	16.931.345,37	19.811.599,48	(42.258.692,35)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.452.217,52)	743.482,91	873.671,58	(2.582.406,19)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.787.981,32)	8.062.329,93	9.517.603,77	(21.243.255,16)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.401.950,17)	3.768.384,71	4.559.969,02	(6.193.534,48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.436.354,14)	3.782.899,02	4.245.513,32	(10.898.968,44)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.299.935,09)	574.248,80	614.841,79	(1.340.528,08)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.602.960,24)	16.296.123,63	19.176.377,74	(33.483.214,35)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(907.028,52)	628.685,30	758.873,97	(1.037.217,19)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.400.242,32)	7.744.719,06	9.199.992,90	(16.855.516,16)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.401.950,17)	3.768.384,71	4.559.969,02	(6.193.534,48)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.868.814,14)	3.580.085,76	4.042.700,06	(8.331.428,44)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.024.925,09)	574.248,80	614.841,79	(1.065.518,08)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.602.960,24)	16.296.123,63	19.176.377,74	(33.483.214,35)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(907.028,52)	628.685,30	758.873,97	(1.037.217,19)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.400.242,32)	7.744.719,06	9.199.992,90	(16.855.516,16)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.401.950,17)	3.768.384,71	4.559.969,02	(6.193.534,48)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.868.814,14)	3.580.085,76	4.042.700,06	(8.331.428,44)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.024.925,09)	574.248,80	614.841,79	(1.065.518,08)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.566.033,62)	10.197.502,97	9.736.556,16	(4.105.086,81)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	142.933,70	384.885,82	413.964,76	113.854,76
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.670.055,62)	4.966.160,60	4.780.284,05	(3.484.179,07)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.111.915,59	2.281.230,69	2.291.764,42	2.101.381,86
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.647.809,49)	2.206.882,42	1.960.510,72	(2.401.437,79)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(503.017,80)	358.343,44	290.032,21	(434.706,57)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.566.033,62) X	10.197.502,97	9.736.556,16	(4.105.086,81) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.812.712,47)	6.043.894,51	5.612.945,47	(1.381.763,43)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				1.494.038,21	1.807.136,61	1.698.429,76	1.602.745,06
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(238.766,15)	384.208,08	322.148,57	(176.706,64)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				176.253,18	89.886,00	234.028,12	32.111,06
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(559.089,00)	0,00	37.157,97	(596.246,97)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				441,00	80.259,23	100.692,58	(19.992,35)
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)				(25.727,68)	7.575,25	15.150,50	(33.302,93)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(39.876,90)	47.590,06	95.180,12	(87.466,96)
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				(3.230.403,74)			(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				(1.197.916,84)	838.580,39	778.261,20	(1.137.597,65)
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.				54.641,58	111.289,08	107.014,55	58.916,11
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(266.295,32)			(266.295,32)
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				1.061.736,53	271.931,49	134.575,03	1.199.092,99
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				211.495,11	138.068,90	275.040,36	74.523,65
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência				(779.103,29)	227.460,00	148.280,00	(699.923,29)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social - FNAS						
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		295.523,53	130.883,44	141.752,21	284.654,76	
		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		(1.883,74)			(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		(403.942,08)	3.348,87	33.118,29	(433.711,50)	
		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		(18.439,88)			(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)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		55.514,65			55.514,65	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.692.661,68	15.391,06	2.781,43	1.705.271,31	
		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 -	142.933,70 X	384.885,82	413.964,76	113.854,76	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.670.055,62) X	4.966.160,60	4.780.284,05	(3.484.179,07)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.111.915,59 X	2.281.230,69	2.291.764,42	2.101.381,86	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.647.809,49) X	2.206.882,42	1.960.510,72	(2.401.437,79)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(503.017,80) X	358.343,44	290.032,21	(434.706,57)	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**	-	(642.991,55)	2.956.684,20	2.860.358,72	(546.666,07)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(113.962,12)	110.867,47	85.718,67	(88.813,32)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(493.832,90)	1.363.476,29	1.294.719,35	(425.075,96)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.352,88)	702.649,08	701.699,08	(15.402,88)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.669,82)	671.738,68	670.643,81	(9.574,95)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.173,83)	107.952,68	107.577,81	(7.798,96)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(642.991,55) C	2.956.684,20	2.860.358,72	(546.666,07)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(454.230,67)	1.640.610,55	1.545.922,81	(359.542,93)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(16.352,88)	465.602,04	464.652,04	(15.402,88)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	192.104,04	192.104,04	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	44.943,00	44.943,00	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	13.978,97	13.978,97	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			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)	241.339,58	241.339,58	(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	44.712,99	44.712,99	0,00	
		FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	134.575,03	134.575,03	0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e		0,00	69.034,45	69.034,45	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	79.180,00	79.180,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(8.173,83)	28.772,68	28.397,81	(7.798,96)
		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		(993,24)			(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		(3.500,50)	1.830,87	1.518,00	(3.187,63)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.278,23)			(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 -	(113.962,12) C	110.867,47	85.718,67	(88.813,32) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(493.832,90) C	1.363.476,29	1.294.719,35	(425.075,96) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.352,88) C	702.649,08	701.699,08	(15.402,88) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.669,82) C	671.738,68	670.643,81	(9.574,95) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.173,83) C	107.952,68	107.577,81	(7.798,96) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.142.653,79)	3.141.936,46	3.119.915,53	(3.120.632,86)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.986,44)	132.932,01	126.258,53	(48.312,96)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.851,05)	1.415.082,17	1.392.296,46	2.934,66
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.209.545,11)	784.504,94	782.000,58	(2.207.040,75)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(719.467,76)	701.464,66	710.080,87	(728.083,97)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(138.803,43)	107.952,68	109.279,09	(140.129,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(885.093,59) C	2.946.711,58	2.956.684,20	(895.066,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(441.481,47)	1.635.471,96	1.640.610,55	(446.620,06)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(156.390,31)	465.602,04	465.602,04	(156.390,31)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(21.381,25)	192.104,04	192.104,04	(21.381,25)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.976,91)	44.943,00	44.943,00	(4.976,91)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(18.506,33)	13.978,97	13.978,97	(18.506,33)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			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)	236.997,44	241.339,58	(141.033,78)
		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)	44.221,10	44.712,99	(12.691,87)
		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	134.575,03	134.575,03	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(3.497,48)	69.034,45	69.034,45	(3.497,48)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	79.180,00	79.180,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.469,82)	28.772,68	28.772,68	(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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União					
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.304,00)	1.830,87	1.830,87	(3.304,00)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.455,66) C	110.602,86	110.867,47	(10.720,27) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(326.241,21) C	1.358.602,31	1.363.476,29	(331.115,19) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(182.748,47) C	702.649,08	702.649,08	(182.748,47) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(331.145,99) C	666.904,65	671.738,68	(335.980,02) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.502,26) C	107.952,68	107.952,68	(34.502,26) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.257.560,20) C	195.224,88	163.231,33	(2.225.566,65) 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)		(1.365.684,04)	195.224,88	163.231,33	(1.333.690,49)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.530,78) C	22.329,15	15.391,06	(37.592,69) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	306.390,16 C	56.479,86	28.820,17	334.049,85 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.026.796,64) C	81.855,86	79.351,50	(2.024.292,28) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(388.321,77) C	34.560,01	38.342,19	(392.103,95) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.301,17) C	0,00	1.326,41	(105.627,58) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.251.281,28)	0,00	3.459.547,33	(25.710.828,61)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(881.013,66)	0,00	132.932,01	(1.013.945,67)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.216.502,75)	0,00	1.732.693,04	(12.949.195,79)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.287.967,77)	0,00	784.504,94	(6.072.472,71)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.490.867,07)	0,00	701.464,66	(5.192.331,73)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(374.930,03)	0,00	107.952,68	(482.882,71)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.278.355,32) C	0,00	3.264.322,45	(24.542.677,77) 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Pública - COSIP		162.751,36			162.751,36
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(30.476.688,06)	0,00	1.953.082,83	(32.429.770,89)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.055.775,33)	0,00	465.602,04	(8.521.377,37)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.713.686,91)	0,00	192.104,04	(1.905.790,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.273.090,34)	0,00	44.943,00	(2.318.033,34)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(664.745,18)	0,00	13.978,97	(678.724,15)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(197.599,68)			(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		(4.454.194,57)	0,00	236.997,44	(4.691.192,01)
		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.		(648.279,31)	0,00	44.221,10	(692.500,41)
		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		(1.474.905,45)	0,00	134.575,03	(1.609.480,48)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(147.997,63)	0,00	69.034,45	(217.032,08)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(87.563,38)	0,00	79.180,00	(166.743,38)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(681.331,02)	0,00	28.772,68	(710.103,70)
		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		(6,76)			(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		(78.174,55)	0,00	1.830,87	(80.005,42)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.201,77)			(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 -	(770.912,69) C	0,00	110.602,86	(881.515,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.874.941,36) C	0,00	1.676.213,18	(12.551.154,54) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.936.560,67) C	0,00	702.649,08	(5.639.209,75) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.321.010,57) C	0,00	666.904,65	(4.987.915,22) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(374.930,03) C	0,00	107.952,68	(482.882,71) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(972.925,96) C	0,00	195.224,88	(1.168.150,84) 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		(866.335,68)	0,00	78.809,01	(945.144,69)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(533.258,65)	0,00	13.637,21	(546.895,86)
		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		(359.432,86)	0,00	26.977,07	(386.409,93)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(38.710,82)	0,00	1.989,27	(40.700,09)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(478.480,32)	0,00	73.812,32	(552.292,64)
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(47.100,29)			(47.100,29)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.100,97) C	0,00	22.329,15	(132.430,12) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(341.561,39) C	0,00	56.479,86	(398.041,25) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(351.407,10) C	0,00	81.855,86	(433.262,96) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169.856,50) C	0,00	34.560,01	(204.416,51) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.775.478,00)	635.221,74	635.221,74	(8.775.478,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Rua Isabel Rodrigues Bacelar, 55

04218211/0001-56 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.545.189,00)	114.797,61	114.797,61	(1.545.189,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.387.739,00)	317.610,87	317.610,87	(4.387.739,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.567.540,00)	202.813,26	202.813,26	(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)	635.221,74	635.221,74	(8.775.478,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.545.189,00)	114.797,61	114.797,61	(1.545.189,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.387.739,00)	317.610,87	317.610,87	(4.387.739,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.567.540,00)	202.813,26	202.813,26	(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)	635.221,74	635.221,74	(8.775.478,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.545.189,00)	114.797,61	114.797,61	(1.545.189,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.387.739,00)	317.610,87	317.610,87	(4.387.739,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.567.540,00)	202.813,26	202.813,26	(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)	635.221,74	635.221,74	(8.775.478,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.545.189,00)	114.797,61	114.797,61	(1.545.189,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.387.739,00)	317.610,87	317.610,87	(4.387.739,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.567.540,00)	202.813,26	202.813,26	(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 -	(2.164.738,33) C	317.610,87	0,00	(1.847.127,46) 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		2.223.000,67	317.610,87	0,00	2.540.611,54
		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 -	(764.866,18) C	114.797,61	0,00	(650.068,57) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.124.862,15) C	202.813,26	0,00	(922.048,89) 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 -	(2.223.000,67) C	0,00	317.610,87	(2.540.611,54) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.223.000,67)	0,00	317.610,87	(2.540.611,54)
		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 -	(780.322,82) C	0,00	114.797,61	(895.120,43) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.442.677,85) C	0,00	202.813,26	(1.645.491,11) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.164.738,33) C	317.610,87	0,00	(1.847.127,46) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(4.387.739,00)			(4.387.739,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.223.000,67	317.610,87	0,00	2.540.611,54
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.164.738,33) C	317.610,87	0,00	(1.847.127,46) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.223.000,67) C	0,00	317.610,87	(2.540.611,54) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.223.000,67)	0,00	317.610,87	(2.540.611,54)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.223.000,67) C	0,00	317.610,87	(2.540.611,54) C
				0,00	69.001.089,96	69.001.089,96	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS
PREFEITO MUNICIPAL
066.180.303-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO MILTON DE ABREU PASSOS - *.*80.303-** - 29/10/2026 17:28:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 29/10/2026 17:29:04**