

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	18.126.850,05	6.555.959,74	8.598.957,59	16.083.852,20
100000000	01	ATIVO	-	14.662.981,61	3.296.749,87	5.857.381,99	12.102.349,49
100000000	02	ATIVO	-	351.535,72	867.049,43	721.937,55	496.647,60
100000000	03	ATIVO	-	2.403.649,00	1.094.292,44	1.188.630,97	2.309.310,47
100000000	04	ATIVO	-	548.367,85	1.111.587,05	652.780,20	1.007.174,70
100000000	05	ATIVO	-	160.315,87	186.280,95	178.226,88	168.369,94
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.189.784,17	6.544.526,52	5.750.844,52	2.983.466,17
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	802.186,51	3.285.316,65	3.009.268,92	1.078.234,24
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	(26.098,24)	867.049,43	721.937,55	119.013,64
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.056.159,43	1.094.292,44	1.188.630,97	961.820,90
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	357.536,47	1.111.587,05	652.780,20	816.343,32
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	186.280,95	178.226,88	8.054,07
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.226.612,88	6.018.870,55	5.706.982,36	2.538.501,07
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	806.434,54	2.865.343,67	3.002.352,08	669.426,13
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.551,30	857.576,50	721.937,55	138.190,25
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.062.229,75	1.001.010,04	1.154.343,15	908.896,64
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	355.397,29	1.111.316,89	652.780,20	813.933,98
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	183.623,45	175.569,38	8.054,07
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.226.612,88	6.018.870,55	5.706.982,36	2.538.501,07
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	806.434,54	2.865.343,67	3.002.352,08	669.426,13
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.551,30	857.576,50	721.937,55	138.190,25
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.062.229,75	1.001.010,04	1.154.343,15	908.896,64
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	355.397,29	1.111.316,89	652.780,20	813.933,98
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	183.623,45	175.569,38	8.054,07
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.226.612,88	6.018.870,55	5.706.982,36	2.538.501,07
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	806.434,54	2.865.343,67	3.002.352,08	669.426,13
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.551,30	857.576,50	721.937,55	138.190,25
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.062.229,75	1.001.010,04	1.154.343,15	908.896,64
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	355.397,29	1.111.316,89	652.780,20	813.933,98
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	183.623,45	175.569,38	8.054,07
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.489.867,34	2.486.281,91	3.585,43 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM)			1.796.534,77	1.796.534,77	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.637-9 (BB IPVA)			11.886,28	11.886,28	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.655-7 (BB CAMARA)			156.320,12	156.320,12	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS)			41.448,45	41.448,45	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.377-X (BB CIDE)			8.785,91	8.785,91	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.402-6 (BB SNA)			777,35	777,35	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.029-3 (BB ICMS)			417.196,95	417.196,95	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.183-4 (BB IPI)			23,52	23,52	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283.147-3 (BB ICMS-EXP)			895,45	895,45	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.687-7 (BB FEP)			51.620,15	51.620,15	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.697-4 (BB ITR)			47,37	47,37	0,00
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:5752384466 (CEF IPVA)			745,59	745,59	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:5752249038 (CEF IPVA 2)			3.585,43	0,00	3.585,43
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.333.547,22	2.329.961,79	3.585,43 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	156.320,12	156.320,12	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	420.018,91 D	2.332.227,78	2.496.914,81	255.331,88 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS)		0,00	284.783,96	284.783,96	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE)			81.783,09	81.783,09	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.915-3 (BB FMAS)			41.350,78	41.350,78	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.320-8 COSIP (30.320-8.....COSIP)			7.974,56	7.974,56	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGBF)			8.506,50	8.506,50	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS)			23.628,78	23.628,78	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.958-X (FMS CUSTEIO SUS)			231.982,01	231.982,01	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34634-9 (FUNDEB NOVA)			696.425,14	696.425,14	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.699-4 (36.699-4 CON.896121-2019)		30,93			30,93
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (CRIANÇA FELIZ)			7.554,92	7.554,92	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.336-0 ENFERMA (44.336-0 PISO DA ENFERMAGEM)			7.419,54	7.419,54	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.804-1 (49.804-1 EMENDA IND. II)			20.020,00	20.020,00	0,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.174-3 (50.174-3 SIGTV CUSTEIO)			11.895,35	11.895,35	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.914-0 (50.914-0 SIGTV GND3)			500.000,00	500.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50595-1 (50595-1 SIGTV CUSTEIO)			7.600,00	7.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50833-0 (50.833-0 EMENDA)			69.517,71	69.517,71	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50869-1 (50.869-1 EMENDA)			186.732,47	186.732,47	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34589-X (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		79,02	0,72	0,00	79,74
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.804-1 (A49.804-1 EMENDA IND. II)		29.675,53	191,05	20.020,00	9.846,58
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50078-X (APLICAÇÃO CRECHE)		132,93	1,20	0,00	134,13
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:5742034454 (CONVENIO CEF)		40,50			40,50
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:574601046-0 (574601046-0 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		390.060,00	144.860,00	289.720,00	245.200,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	390.264,36 D	234.618,85	379.477,65	245.405,56 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	696.425,14	696.425,14	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	29.675,53 D	800.646,74	820.475,69	9.846,58 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	79,02 D	600.537,05	600.536,33	79,74 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.806.593,97 D	1.196.775,43	723.785,64	2.279.583,76 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS APLICAÇÃO)		7.963,03	64.281,84	49.323,22	22.921,65
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM APLICAÇÃO)		44.963,21	95.053,82	112.730,26	27.286,77
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS APLICAÇÃO)		10.472,81	8.965,54	18.567,45	870,90
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE APLICAÇÃO)		16.524,03	35.257,16	28.756,82	23.024,37
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE APLICAÇÃO)		6.943,18	62,84	0,00	7.006,02
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:17.150-6 (BB PDDE APLICAÇÃO)		0,06			0,06
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.284-9 (BB MERENDA APLICAÇÃO)		6.661,95	60,30	0,00	6.722,25
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.206-X (BB PRPD APLICAÇÃO)		9,95	0,09	0,00	10,04
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.914-5 (BB COFINANCIAMENTO APL)		2.951,08	26,71	0,00	2.977,79
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.028-3 (BB PEATE APLICAÇÃO)		0,09			0,09
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.786-5 (BB AFM APLICAÇÃO)		0,07			0,07
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGF APLICAÇÃO)		5.477,36	3.042,00	4.846,50	3.672,86
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS APL)		23.505,28	145,27	19.118,13	4.532,42
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31075-1 (BB BL GSUAS APL)		93,86	0,85	0,00	94,71
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		23.494,48	212,66	6.485,08	17.222,06
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.481-4 APL (APL37.481-3.....COVID)		144,08	1,31	0,00	145,39
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.041-1 (APL41041-1.....CONV. PAV. 919857-2021)		4.901,51	44,37	0,00	4.945,88
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13637-9 (APLICAÇÃO IPVA.)		1.466,51	6.814,30	5.106,00	3.174,81
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15377-X (APLICAÇÃO CIDE)		3.063,02	3.299,81	5.473,62	889,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A194026 (APLICAÇÃO SNA.)		2.781,99	806,46	0,00	3.588,45
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21029-3 (APLICAÇÃO ICMS)		715,94	114.177,09	106.657,02	8.236,01
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21183-4 (APLICAÇÃO IPI.)		310,39	22,02	0,00	332,41
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A27915-3 (APLICAÇÃO FMAS)		2.231,35	431,39	2.298,81	363,93
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283147-3 (APLICAÇÃO ICMS EXP.)		2.605,14	901,31	0,00	3.506,45
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30755-6 (APLICAÇÃO BLAFB)		0,20			0,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30772-6 (FNS CONVENIENTE)		3,94	0,04	0,00	3,98
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31059-X (BB BPC ESCOLA)		403,65	3,66	0,00	407,31
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33.958-X (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		247.885,89	129.616,06	80.072,77	297.429,18
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34011-1 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		142,67	1,29	0,00	143,96
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34510-5 (APLIOCAÇÃO CONV. FUNASA)		2.062,89			2.062,89
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34526-1 (APLICÇÃO AFM EDUCAÇÃO)		40,14			40,14
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34634-9 (APLICAÇÃO FUNDEB NOVA)		2.551,30	161.151,36	25.512,41	138.190,25
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A38153-5 (A38153-5 LEI A BLANC)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A39.978-7 (APL 39.978-7 COVID 19)		32.595,85	295,04	0,00	32.890,89
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41978-8 (A41.978-8 APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO ESTADO)		30,33	0,27	0,00	30,60
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43960-6 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		3.674,76	33,26	0,00	3.708,02
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43961-4 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		1.783,16	16,14	0,00	1.799,30
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44903-2 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		2.437,91	22,07	0,00	2.459,98
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.786-8 (APL45.786-8 COFINA)		328,15	2,98	0,00	331,13
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.818-X (A45.818-X.....APL TRA. ESPECIAIS 2207934)		28,93	0,26	0,00	29,19
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.885-6 (APL 45.885-6.....SIGTV GND3)		1,22	0,01	0,00	1,23
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45047-2 (APLIC. CONVENIO)		500,01	4,52	0,00	504,53
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45819-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		2.420,23	21,90	0,00	2.442,13
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45822-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS.)		155,95	1,42	0,00	157,37
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46161-X (APLICAÇÃO PAR)		4.905,36	44,40	0,00	4.949,76
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.805-X (A 49.805-X EMEND. INDIVIDUAL)		0,24	0,01	0,00	0,25
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.174-3 (A50174-3 SIGTV CUSTEIO)		133.883,44	1.170,87	11.895,35	123.158,96
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.914-0 (A 50.914-0 SIGTV GND3)			504.307,78	0,00	504.307,78
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50376-2 (50.376-2 APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		119.179,87	1.078,76	0,00	120.258,63

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50595-1 (APLICAÇÃO SIGTV)		152.240,98	1.338,72	7.600,00	145.979,70
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50727-X (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS.)		208.740,28	1.889,41	0,00	210.629,69
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50833-0 (50.833-0 APLICAÇÃO EMENDA)		350.149,17	2.929,91	69.517,71	283.561,37
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50869-1 (APLICAÇÃO 50.869-1 EMENDA)		261.171,26	2.077,23	127.737,89	135.510,60
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6697-4 (APLICAÇÃO ITR.)		2.665,25	51,86	4,20	2.712,91
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 30.320-8 (APL 30.320-8.....COSIP)		6.107,16	8.067,61	0,00	14.174,77
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 41.487-5 (APL 41.487-5.....IGD - AUXILIO BRASIL)		617,48	5,59	0,00	623,07
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 42.007-7 (APL 42007-7)		45.727,48	413,90	0,00	46.141,38
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 43.242-3 (43.242-3 APL PROCAD - SUAS)		12.513,19	113,27	0,00	12.626,46
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.035-3 (APL 44035-3.....SIGTV)		9,64	0,09	0,00	9,73
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.036-1 (APL 44.036-1.....SIGTV GND3)		38,98	0,35	0,00	39,33
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.336-0 ENF (APL 44.336-0 PISO ENFERMAGEM)		10.453,93	55,91	7.215,87	3.293,97
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.352-2 (APL 44.352-2.....SIGTV GND)		9,52	0,09	0,00	9,61
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 6.687-7 FEP (6.687-7.....FEP APL)		15.574,03	20.285,20	15.617,27	20.241,96
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL13.655-7 (APL 13.655-7)			27.303,33	19.249,26	8.054,07
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL30.766-1 (APL30.766-1.....INVAN APL)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL30.773-4 (APL 30.773-4.....CONVENENTE)		2,81	0,02	0,00	2,83
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL41927-3 (APL 41.927-3.....COFINANCIAMENTO III)		13,99	0,12	0,00	14,11
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL42.125-1 (APL 42.125-1.....EMENDA SOCIAL)		319,26	2,89	0,00	322,15
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL45.116-9 (45.116-9.....APL SIGTV EBA4)		6,35	0,06	0,00	6,41
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A5742034454 (APLIC. 5742034454)		3.757,78	39,78	0,00	3.797,56
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:A5752384466 (APLIC. IPVA)		14.133,99	820,85	0,00	14.954,84
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:6000710235A (6.00071023-5.....APL CONV. 878996/2018)		44,59			44,59
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:647.001-5 (CEF CONVENIO 781672/12 APLICAÇÃO)		0,35			0,35
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	416.170,18 D	297.177,60	292.912,64	420.435,14 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.551,30 D	161.151,36	25.512,41	138.190,25 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.032.554,22 D	200.363,30	333.867,46	899.050,06 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	355.318,27 D	510.779,84	52.243,87	813.854,24 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	0,00 D	27.303,33	19.249,26	8.054,07 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(36.828,71)	481.793,81	0,00	444.965,10
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(4.248,03)	413.056,14	0,00	408.808,11
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(28.649,54)	9.472,93	0,00	(19.176,61)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(6.070,32)	58.994,58	0,00	52.924,26
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.139,18	270,16	0,00	2.409,34
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(36.828,71)	481.793,81	0,00	444.965,10
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(4.248,03)	413.056,14	0,00	408.808,11
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(28.649,54)	9.472,93	0,00	(19.176,61)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(6.070,32)	58.994,58	0,00	52.924,26
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.139,18	270,16	0,00	2.409,34
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.828,71)	481.793,81	0,00	444.965,10
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.248,03)	413.056,14	0,00	408.808,11
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.649,54)	9.472,93	0,00	(19.176,61)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.070,32)	58.994,58	0,00	52.924,26
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.139,18	270,16	0,00	2.409,34
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(36.828,71) D	481.456,11	0,00	444.627,40 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(4.248,03) D	413.056,14	0,00	408.808,11 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(28.649,54) D	9.405,39	0,00	(19.244,15) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(6.070,32) D	58.994,58	0,00	52.924,26 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.139,18 D	0,00	0,00	2.139,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	337,70	0,00	337,70 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	67,54	0,00	67,54 D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 4	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	270,16	0,00	270,16 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	43.862,16	43.862,16	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.916,84	6.916,84	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	34.287,82	34.287,82	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	2.657,50	2.657,50	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	43.862,16	43.862,16	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.916,84	6.916,84	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	34.287,82	34.287,82	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.657,50	2.657,50	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.862,16	43.862,16	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.916,84	6.916,84	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.287,82	34.287,82	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.657,50	2.657,50	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	42.724,66	42.724,66	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.916,84	6.916,84	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	34.287,82	34.287,82	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.520,00	1.520,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.137,50	1.137,50	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.137,50	1.137,50	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.937.065,88	11.433,22	2.848.113,07	13.100.386,03
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.860.795,10	11.433,22	2.848.113,07	11.024.115,25
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	377.633,96	0,00	0,00	377.633,96
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.347.489,57	0,00	0,00	1.347.489,57
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	190.831,38	0,00	0,00	190.831,38
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	160.315,87	0,00	0,00	160.315,87
123000000	00	IMOBILIZADO	-	15.937.065,88	11.433,22	2.848.113,07	13.100.386,03
123000000	01	IMOBILIZADO	-	13.860.795,10	11.433,22	2.848.113,07	11.024.115,25
123000000	02	IMOBILIZADO	-	377.633,96	0,00	0,00	377.633,96
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.347.489,57	0,00	0,00	1.347.489,57
123000000	04	IMOBILIZADO	-	190.831,38	0,00	0,00	190.831,38
123000000	05	IMOBILIZADO	-	160.315,87	0,00	0,00	160.315,87
123100000	00	BENS MOVEIS	-	4.112.484,97	11.433,22	0,00	4.123.918,19
123100000	01	BENS MOVEIS	-	2.909.727,56	11.433,22	0,00	2.921.160,78
123100000	02	BENS MOVEIS	-	118.287,27	0,00	0,00	118.287,27
123100000	03	BENS MOVEIS	-	831.155,47	0,00	0,00	831.155,47
123100000	04	BENS MOVEIS	-	168.648,78	0,00	0,00	168.648,78
123100000	05	BENS MOVEIS	-	84.665,89	0,00	0,00	84.665,89
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.112.484,97	11.433,22	0,00	4.123.918,19
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.909.727,56	11.433,22	0,00	2.921.160,78
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	118.287,27	0,00	0,00	118.287,27
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	831.155,47	0,00	0,00	831.155,47
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	168.648,78	0,00	0,00	168.648,78
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	84.665,89	0,00	0,00	84.665,89
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.501.706,81	11.433,22	0,00	1.513.140,03
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.234.024,70	11.433,22	0,00	1.245.457,92
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.720,32	0,00	0,00	1.720,32
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	200.913,11	0,00	0,00	200.913,11
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	30.537,89	0,00	0,00	30.537,89
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	34.510,79	0,00	0,00	34.510,79
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	36.793,08 D	0,00	0,00	36.793,08 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.292,50 D	0,00	0,00	8.292,50 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	19.154,69 D	0,00	0,00	19.154,69 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.805,89 D	0,00	0,00	8.805,89 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	147.320,88 D	0,00	0,00	147.320,88 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.993,46 D	0,00	0,00	2.993,46 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	144.327,42 D	0,00	0,00	144.327,42 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P P	518,00 D	0,00	0,00	518,00 D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 5		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110105	(21)01	SOCORRO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	273,00 D	0,00	0,00	273,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	245,00 D	0,00	0,00	245,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	50.424,60 D	0,00	0,00	50.424,60	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	49.044,60 D	0,00	0,00	49.044,60	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	60.287,89 D	0,00	0,00	60.287,89	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	58.799,10 D	0,00	0,00	58.799,10	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.488,79 D	0,00	0,00	1.488,79	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	172.766,80 D	0,00	0,00	172.766,80	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	167.061,80 D	0,00	0,00	167.061,80	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.806,00 D	0,00	0,00	2.806,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.899,00 D	0,00	0,00	2.899,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.033.595,56 D	11.433,22	0,00	1.045.028,78	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	947.560,24 D	11.433,22	0,00	958.993,46	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	340,32 D	0,00	0,00	340,32	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	34.625,00 D	0,00	0,00	34.625,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	21.487,00 D	0,00	0,00	21.487,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	29.583,00 D	0,00	0,00	29.583,00	D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	275.943,36	0,00	0,00	275.943,36	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	116.836,77	0,00	0,00	116.836,77	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	53.093,63	0,00	0,00	53.093,63	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	67.713,96	0,00	0,00	67.713,96	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	29.941,90	0,00	0,00	29.941,90	
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.357,10	0,00	0,00	8.357,10	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	275.943,36 D	0,00	0,00	275.943,36	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	116.836,77 D	0,00	0,00	116.836,77	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	53.093,63 D	0,00	0,00	53.093,63	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	67.713,96 D	0,00	0,00	67.713,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.941,90 D	0,00	0,00	29.941,90	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.357,10 D	0,00	0,00	8.357,10	D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	393.443,18	0,00	0,00	393.443,18	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	232.485,55	0,00	0,00	232.485,55	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.023,32	0,00	0,00	6.023,32	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	67.589,32	0,00	0,00	67.589,32	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	50.718,99	0,00	0,00	50.718,99	
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	36.626,00	0,00	0,00	36.626,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	95.602,39 D	0,00	0,00	95.602,39	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	24.473,20 D	0,00	0,00	24.473,20	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.023,32 D	0,00	0,00	6.023,32	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.882,32 D	0,00	0,00	22.882,32	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	31.927,55 D	0,00	0,00	31.927,55	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	10.296,00 D	0,00	0,00	10.296,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	8.026,94 D	0,00	0,00	8.026,94	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.996,94 D	0,00	0,00	2.996,94	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	289.813,85 D	0,00	0,00	289.813,85	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	206.182,35 D	0,00	0,00	206.182,35	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	44.707,00 D	0,00	0,00	44.707,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	15.794,50 D	0,00	0,00	15.794,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.130,00 D	0,00	0,00	23.130,00	D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.192,08	0,00	0,00	8.192,08	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	5.259,08	0,00	0,00	5.259,08	
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	275,00	0,00	0,00	275,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.147,08 D	0,00	0,00	7.147,08	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	4.657,08 D	0,00	0,00	4.657,08	D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	602,00 D	0,00	0,00	602,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.073.580,00	0,00	0,00	1.073.580,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	489.680,00	0,00	0,00	489.680,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	497.430,00 D	0,00	0,00	497.430,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	57.450,00 D	0,00	0,00	57.450,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	369.980,00 D	0,00	0,00	369.980,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	576.150,00 D	0,00	0,00	576.150,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	399.000,00 D	0,00	0,00	399.000,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	119.700,00 D	0,00	0,00	119.700,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	57.450,00 D	0,00	0,00	57.450,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	859.619,54	0,00	0,00	859.619,54
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	854.722,54	0,00	0,00	854.722,54
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	859.619,54 D	0,00	0,00	859.619,54 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	854.722,54 D	0,00	0,00	854.722,54 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.897,00 D	0,00	0,00	4.897,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	11.824.580,91	0,00	0,00	11.824.580,91
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	10.951.067,54	0,00	0,00	10.951.067,54
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	259.346,69	0,00	0,00	259.346,69
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	516.334,10	0,00	0,00	516.334,10
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	22.182,60	0,00	0,00	22.182,60
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	75.649,98	0,00	0,00	75.649,98
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.824.580,91	0,00	0,00	11.824.580,91
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.951.067,54	0,00	0,00	10.951.067,54
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	259.346,69	0,00	0,00	259.346,69
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	516.334,10	0,00	0,00	516.334,10
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.182,60	0,00	0,00	22.182,60
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	75.649,98	0,00	0,00	75.649,98
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	490.900,00	0,00	0,00	490.900,00
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	490.900,00	0,00	0,00	490.900,00
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	744.784,48	0,00	0,00	744.784,48
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	744.784,48	0,00	0,00	744.784,48
123210501	(21)00	RUAS	P P	702.983,48 D	0,00	0,00	702.983,48 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	702.983,48 D	0,00	0,00	702.983,48 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	41.801,00 D	0,00	0,00	41.801,00 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	41.801,00 D	0,00	0,00	41.801,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.252.704,18	0,00	0,00	9.252.704,18
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.645.840,57	0,00	0,00	8.645.840,57
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	259.346,69	0,00	0,00	259.346,69
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	249.784,34	0,00	0,00	249.784,34
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	22.182,60	0,00	0,00	22.182,60
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	75.549,98	0,00	0,00	75.549,98
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.229.780,59 D	0,00	0,00	9.229.780,59 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.622.916,98 D	0,00	0,00	8.622.916,98 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	259.346,69 D	0,00	0,00	259.346,69 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	249.784,34 D	0,00	0,00	249.784,34 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	22.182,60 D	0,00	0,00	22.182,60 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	75.549,98 D	0,00	0,00	75.549,98 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	22.923,59 D	0,00	0,00	22.923,59 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	22.923,59 D	0,00	0,00	22.923,59 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.336.192,25	0,00	0,00	1.336.192,25
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.069.542,49	0,00	0,00	1.069.542,49
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	266.549,76	0,00	0,00	266.549,76
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.336.192,25 D	0,00	0,00	1.336.192,25 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.069.542,49 D	0,00	0,00	1.069.542,49 D

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	266.549,76 D	0,00	0,00	266.549,76 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	2.848.113,07	(2.848.113,07)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	2.848.113,07	(2.848.113,07)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.848.113,07	(2.848.113,07)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.848.113,07	(2.848.113,07)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	2.759.787,77	(2.759.787,77)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	2.759.787,77	(2.759.787,77)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	203.763,28	(203.763,28) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	203.763,28	(203.763,28) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	40.160,04	(40.160,04) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	40.160,04	(40.160,04) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	223.532,45	(223.532,45) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	223.532,45	(223.532,45) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	3.460,38	(3.460,38) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	3.460,38	(3.460,38) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	2.256.264,08	(2.256.264,08) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	2.256.264,08	(2.256.264,08) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	32.607,54	(32.607,54) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	32.607,54	(32.607,54) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	88.325,30	(88.325,30)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	88.325,30	(88.325,30)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	0,00 C	0,00	78.904,86	(78.904,86) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	0,00 C	0,00	78.904,86	(78.904,86) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	9.420,44	(9.420,44) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	9.420,44	(9.420,44) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.126.850,05)	60.961.914,62	60.926.925,37	(18.091.860,80)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.662.981,61)	38.848.752,01	38.769.337,08	(14.583.566,68)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(351.535,72)	6.068.334,37	6.085.083,37	(368.284,72)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.403.649,00)	10.388.438,62	10.384.264,94	(2.399.475,32)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(548.367,85)	2.891.408,65	2.917.508,85	(574.468,05)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(160.315,87)	2.764.980,97	2.770.731,13	(166.066,03)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.090.478,92)	1.862.653,41	1.837.977,84	(3.065.803,35)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(809.065,16)	821.714,63	752.613,38	(739.963,91)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.281.447,08)	337.631,13	354.380,13	(1.298.196,08)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(688.268,31)	489.754,74	485.581,06	(684.094,63)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(292.419,72)	90.179,24	116.279,44	(318.519,92)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.278,65)	123.373,67	129.123,83	(25.028,81)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(437.743,30)	882.467,68	901.985,81	(457.261,43)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(260.471,21)	261.278,65	257.244,93	(256.437,49)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(107.984,21)	287.805,66	287.805,66	(107.984,21)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(61.735,26)	219.804,60	222.314,53	(64.245,19)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.003,04)	47.576,49	68.618,41	(28.044,96)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(549,58)	66.002,28	66.002,28	(549,58)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(437.743,30)	804.321,98	823.840,11	(457.261,43)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(260.471,21)	244.709,60	240.675,88	(256.437,49)

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(107.984,21)	248.590,07	248.590,07	(107.984,21)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(61.735,26)	205.686,44	208.196,37	(64.245,19)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(7.003,04)	47.576,49	68.618,41	(28.044,96)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(549,58)	57.759,38	57.759,38	(549,58)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(437.743,30)	804.321,98	823.840,11	(457.261,43)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(260.471,21)	244.709,60	240.675,88	(256.437,49)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(107.984,21)	248.590,07	248.590,07	(107.984,21)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.735,26)	205.686,44	208.196,37	(64.245,19)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.003,04)	47.576,49	68.618,41	(28.044,96)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(549,58)	57.759,38	57.759,38	(549,58)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(437.743,30)	777.128,34	796.646,47	(457.261,43)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(260.471,21)	217.515,96	213.482,24	(256.437,49)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(107.984,21)	248.590,07	248.590,07	(107.984,21)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(61.735,26)	205.686,44	208.196,37	(64.245,19)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.003,04)	47.576,49	68.618,41	(28.044,96)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(549,58)	57.759,38	57.759,38	(549,58)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(7.784,65) C	777.128,34	796.646,47	(27.302,78) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.995,08) C	217.515,96	213.482,24	2.038,64 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	248.590,07	248.590,07	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	205.686,44	208.196,37	(2.509,93) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.239,99) C	47.576,49	68.618,41	(26.281,91) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(549,58) C	57.759,38	57.759,38	(549,58) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(215.342,45) C	0,00	0,00	(215.342,45) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(168.685,11) C	0,00	0,00	(168.685,11) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(46.152,34) C	0,00	0,00	(46.152,34) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(505,00) C	0,00	0,00	(505,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(214.616,20) C	0,00	0,00	(214.616,20) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(89.791,02) C	0,00	0,00	(89.791,02) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(107.984,21) C	0,00	0,00	(107.984,21) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(15.582,92) C	0,00	0,00	(15.582,92) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	(1.258,05) C	0,00	0,00	(1.258,05) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	27.193,64	27.193,64	0,00
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	27.193,64	27.193,64	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	13.596,82	13.596,82	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	13.596,82	13.596,82	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	13.596,82	13.596,82	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	0,00 C	13.596,82	13.596,82	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	78.145,70	78.145,70	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.569,05	16.569,05	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	39.215,59	39.215,59	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.118,16	14.118,16	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.242,90	8.242,90	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.313,68	10.313,68	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.313,68	10.313,68	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.313,68	10.313,68	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.313,68	10.313,68	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.313,68	10.313,68	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.313,68	10.313,68	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	63.291,87	63.291,87	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.375,22	2.375,22	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	39.215,59	39.215,59	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.118,16	14.118,16	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.582,90	7.582,90	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	63.291,87	63.291,87	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	2.375,22	2.375,22	0,00
		INSS A PAGAR	-	0,00	39.215,59	39.215,59	0,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro						Página 9	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02						
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	14.118,16	14.118,16	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.582,90	7.582,90	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	63.291,87	63.291,87	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.375,22	2.375,22	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	39.215,59	39.215,59	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.118,16	14.118,16	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.582,90	7.582,90	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.540,15	4.540,15	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
211440000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	660,00	660,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.540,15	4.540,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
211449800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(394.789,89)	769.409,55	696.392,55	(321.772,89)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(320.151,52)	461.852,62	396.644,62	(254.943,52)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(74.638,37)	224.965,03	217.156,03	(66.829,37)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	34.698,09	34.698,09	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	47.893,81	47.893,81	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(394.789,89)	769.409,55	696.392,55	(321.772,89)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(320.151,52)	461.852,62	396.644,62	(254.943,52)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(74.638,37)	224.965,03	217.156,03	(66.829,37)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	34.698,09	34.698,09	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	47.893,81	47.893,81	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(394.789,89)	769.409,55	696.392,55	(321.772,89)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(320.151,52)	461.852,62	396.644,62	(254.943,52)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.638,37)	224.965,03	217.156,03	(66.829,37)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.698,09	34.698,09	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.893,81	47.893,81	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(394.789,89)	769.409,55	696.392,55	(321.772,89)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(320.151,52)	461.852,62	396.644,62	(254.943,52)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(74.638,37)	224.965,03	217.156,03	(66.829,37)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	34.698,09	34.698,09	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	47.893,81	47.893,81	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(130.626,64) C	103.406,11	91.318,11	(118.538,64) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(63.797,27) C	39.314,79	27.226,79	(51.709,27) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(66.829,37) C	61.433,82	61.433,82	(66.829,37) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.657,50	2.657,50	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(264.163,25) C	666.003,44	605.074,44	(203.234,25) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(256.354,25) C	422.537,83	369.417,83	(203.234,25) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.809,00) C	163.531,21	155.722,21	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	34.698,09	34.698,09	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	45.236,31	45.236,31	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.831,01	24.831,01	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.831,01	24.831,01	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	24.831,01	24.831,01	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	24.831,01	24.831,01	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.831,01	24.831,01	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.831,01	24.831,01	0,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.831,01	24.831,01	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.831,01	24.831,01	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.257.945,73)	185.945,17	214.768,47	(2.286.769,03)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(228.442,43)	73.752,35	73.892,82	(228.582,90)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.173.462,87)	49.825,47	66.574,47	(1.190.211,87)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(551.894,68)	44.985,11	46.110,50	(553.020,07)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(285.416,68)	7.904,66	12.962,94	(290.474,96)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(18.729,07)	9.477,58	15.227,74	(24.479,23)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.257.945,73)	122.625,17	151.448,47	(2.286.769,03)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(228.442,43)	28.412,35	28.552,82	(228.582,90)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.173.462,87)	49.225,47	65.974,47	(1.190.211,87)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(551.894,68)	33.465,11	34.590,50	(553.020,07)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(285.416,68)	2.844,66	7.902,94	(290.474,96)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(18.729,07)	8.677,58	14.427,74	(24.479,23)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(162.494,31)	61.390,19	72.702,02	(173.806,14)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.434,18)	9.519,94	12.178,14	(49.092,38)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.753,34)	19.958,95	28.989,38	(23.783,77)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.645,73)	21.567,77	21.088,82	(61.166,78)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.960,17)	2.844,66	2.893,29	(21.008,80)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.700,89)	7.498,87	7.552,39	(18.754,41)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(162.461,16)	61.390,19	72.648,50	(173.719,47)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(46.401,03)	9.519,94	12.178,14	(49.059,23)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(14.753,34)	19.958,95	28.989,38	(23.783,77)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(61.645,73)	21.567,77	21.088,82	(61.166,78)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(20.960,17)	2.844,66	2.893,29	(21.008,80)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(18.700,89)	7.498,87	7.498,87	(18.700,89)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.667,83) C	0,00	0,00	(2.667,83) C
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.667,83) C	0,00	0,00	(2.667,83) C
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	324,00	324,00	0,00 C
218810108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	324,00	324,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(756,14) C	659,55	659,55	(756,14) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(502,66) C	0,00	0,00	(502,66) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3,84) C	502,66	502,66	(3,84) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(249,64) C	156,89	156,89	(249,64) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(39.982,38) C	2.844,66	4.313,10	(41.450,82) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.277,72) C	0,00	129,68	(2.407,40) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.933,01) C	0,00	722,78	(14.655,79) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.811,48) C	0,00	567,35	(3.378,83) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.960,17) C	2.844,66	2.893,29	(21.008,80) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(102.603,80) C	57.561,98	67.351,85	(112.393,67) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.620,65) C	9.519,94	12.048,46	(46.149,17) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(816,49) C	19.456,29	27.763,94	(9.124,14) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(55.916,78) C	21.410,88	20.364,58	(54.870,48) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.249,88) C	7.174,87	7.174,87	(2.249,88) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16.451,01) C	0,00	0,00	(16.451,01) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16.451,01) C	0,00	0,00	(16.451,01) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(33,15) C	0,00	53,52	(86,67) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(33,15) C	0,00	0,00	(33,15) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	53,52	(53,52) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(2.095.451,42)	61.234,98	78.746,45	(2.112.962,89)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(182.008,25)	18.892,41	16.374,68	(179.490,52)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(1.158.709,53)	29.266,52	36.985,09	(1.166.428,10)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(490.248,95)	11.897,34	13.501,68	(491.853,29)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(264.456,51)	0,00	5.009,65	(269.466,16)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(28,18)	1.178,71	6.875,35	(5.724,82)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(2.095.451,42)	61.234,98	78.746,45	(2.112.962,89)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(182.008,25)	18.892,41	16.374,68	(179.490,52)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.158.709,53)	29.266,52	36.985,09	(1.166.428,10)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(490.248,95)	11.897,34	13.501,68	(491.853,29)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(264.456,51)	0,00	5.009,65	(269.466,16)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(28,18)	1.178,71	6.875,35	(5.724,82)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.978.922,23) C	57.912,86	60.470,80	(1.981.480,17) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(178.725,83) C	18.892,41	16.374,68	(176.208,10) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.067.614,37) C	29.266,52	24.194,77	(1.062.542,62) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(475.460,74) C	9.660,97	9.655,95	(475.455,72) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(257.121,29) C	0,00	4.455,80	(261.577,09) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	92,96	5.789,60	(5.696,64) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(94.961,98) C	3.322,12	14.222,17	(105.862,03) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(84.868,44) C	0,00	12.790,32	(97.658,76) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.815,79) C	2.236,37	346,10	(5.925,52) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.249,57) C	0,00	0,00	(2.249,57) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28,18) C	1.085,75	1.085,75	(28,18) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(16.751,29) C	0,00	4.053,48	(20.804,77) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(3.282,42) C	0,00	0,00	(3.282,42) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.410,80) C	0,00	0,00	(1.410,80) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(6.972,42) C	0,00	3.499,63	(10.472,05) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(5.085,65) C	0,00	553,85	(5.639,50) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(4.815,92) C	0,00	0,00	(4.815,92) C
218820112	(20)02	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(4.815,92) C	0,00	0,00	(4.815,92) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	63.320,00	63.320,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	45.340,00	45.340,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.320,00	63.320,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.340,00	45.340,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	63.320,00	63.320,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	45.340,00	45.340,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.520,00	11.520,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.060,00	5.060,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.508.765,49)	10.313,68	0,00	(5.498.451,81)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.508.765,49)	10.313,68	0,00	(5.498.451,81)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.712.654,67)	10.313,68	0,00	(2.702.340,99)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.712.654,67)	10.313,68	0,00	(2.702.340,99)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.712.654,67)	10.313,68	0,00	(2.702.340,99)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.712.654,67)	10.313,68	0,00	(2.702.340,99)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(2.712.654,67)	10.313,68	0,00	(2.702.340,99)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(2.712.654,67)	10.313,68	0,00	(2.702.340,99)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.712.654,67) C	10.313,68	0,00	(2.702.340,99) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.712.654,67) C	10.313,68	0,00	(2.702.340,99) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.796.110,82)	0,00	0,00	(2.796.110,82)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.796.110,82)	0,00	0,00	(2.796.110,82)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(2.796.110,82)	0,00	0,00	(2.796.110,82)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(2.796.110,82)	0,00	0,00	(2.796.110,82)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.796.110,82)	0,00	0,00	(2.796.110,82)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.796.110,82)	0,00	0,00	(2.796.110,82)

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.796.110,82)	0,00	0,00	(2.796.110,82)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.796.110,82)	0,00	0,00	(2.796.110,82)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.796.110,82) C	0,00	0,00	(2.796.110,82) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.796.110,82) C	0,00	0,00	(2.796.110,82) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.527.605,64)	59.088.947,53	59.088.947,53	(9.527.605,64)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(8.345.150,96)	38.016.723,70	38.016.723,70	(8.345.150,96)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	929.911,36	5.730.703,24	5.730.703,24	929.911,36
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.715.380,69)	9.898.683,88	9.898.683,88	(1.715.380,69)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(255.948,13)	2.801.229,41	2.801.229,41	(255.948,13)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(141.037,22)	2.641.607,30	2.641.607,30	(141.037,22)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.607.730,63)	0,00	0,00	(1.607.730,63)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.512.249,62)	0,00	0,00	(1.512.249,62)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(58.992,04)	0,00	0,00	(58.992,04)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(34.331,31)	0,00	0,00	(34.331,31)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.157,66)	0,00	0,00	(2.157,66)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.607.730,63)	0,00	0,00	(1.607.730,63)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.512.249,62)	0,00	0,00	(1.512.249,62)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(58.992,04)	0,00	0,00	(58.992,04)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(34.331,31)	0,00	0,00	(34.331,31)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.157,66)	0,00	0,00	(2.157,66)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.607.730,63) C	0,00	0,00	(1.607.730,63) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.512.249,62) C	0,00	0,00	(1.512.249,62) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(58.992,04) C	0,00	0,00	(58.992,04) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(34.331,31) C	0,00	0,00	(34.331,31) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.157,66) C	0,00	0,00	(2.157,66) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.919.875,01)	59.088.947,53	59.088.947,53	(7.919.875,01)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.832.901,34)	38.016.723,70	38.016.723,70	(6.832.901,34)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	929.911,36	5.730.703,24	5.730.703,24	929.911,36
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.656.388,65)	9.898.683,88	9.898.683,88	(1.656.388,65)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(221.616,82)	2.801.229,41	2.801.229,41	(221.616,82)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(138.879,56)	2.641.607,30	2.641.607,30	(138.879,56)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.919.875,01)	59.088.947,53	59.088.947,53	(7.919.875,01)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.832.901,34)	38.016.723,70	38.016.723,70	(6.832.901,34)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	929.911,36	5.730.703,24	5.730.703,24	929.911,36
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.656.388,65)	9.898.683,88	9.898.683,88	(1.656.388,65)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(221.616,82)	2.801.229,41	2.801.229,41	(221.616,82)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(138.879,56)	2.641.607,30	2.641.607,30	(138.879,56)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.623.955,29	23.132.927,98	23.132.927,98	104.623.955,29
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.011.907,89	13.374.111,28	13.374.111,28	53.011.907,89
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.508.582,69	2.866.734,91	2.866.734,91	16.508.582,69
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.986.588,29	4.404.966,12	4.404.966,12	23.986.588,29
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.470.373,82	1.259.849,89	1.259.849,89	6.470.373,82
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.646.502,60	1.227.265,78	1.227.265,78	4.646.502,60
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	23.132.927,98 X	0,00	23.132.927,98	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.374.111,28 X	0,00	13.374.111,28	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.866.734,91 X	0,00	2.866.734,91	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.404.966,12 X	0,00	4.404.966,12	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.259.849,89 X	0,00	1.259.849,89	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.227.265,78 X	0,00	1.227.265,78	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	81.491.027,31 X	23.132.927,98	0,00	104.623.955,29 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	39.637.796,61 X	13.374.111,28	0,00	53.011.907,89 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	13.641.847,78 X	2.866.734,91	0,00	16.508.582,69 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	19.581.622,17 X	4.404.966,12	0,00	23.986.588,29 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.210.523,93 X	1.259.849,89	0,00	6.470.373,82 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.419.236,82 X	1.227.265,78	0,00	4.646.502,60 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	775,71	9.728.416,10	9.728.416,10	775,71
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	21.806.546,03	4.864.208,05	4.864.208,05	21.806.546,03
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-		2.815.933,81	2.815.933,81	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	03	INTRA OFSS		(13.773.163,15)			(13.773.163,15)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.726.657,28)	719.826,04	719.826,04	(2.726.657,28)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.305.949,89)	1.328.448,20	1.328.448,20	(5.305.949,89)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	4.864.208,05	4.864.208,05	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.864.208,05 X	0,00	4.864.208,05	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.815.933,81) X	2.815.933,81	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(719.826,04) X	719.826,04	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.328.448,20) X	1.328.448,20	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	775,71 X	4.864.208,05	4.864.208,05	775,71 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	16.942.337,98 X	4.864.208,05	0,00	21.806.546,03 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.957.229,34) X	0,00	2.815.933,81	(13.773.163,15) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.006.831,24) X	0,00	719.826,04	(2.726.657,28) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.977.501,69) X	0,00	1.328.448,20	(5.305.949,89) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(108.851.834,58)	24.158.133,55	24.158.133,55	(108.851.834,58)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(84.789.355,70)	18.960.865,24	18.960.865,24	(84.789.355,70)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.515.686,65)	1.627.129,88	1.627.129,88	(9.515.686,65)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.140.426,60)	2.668.691,63	2.668.691,63	(11.140.426,60)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.917.333,36)	815.553,48	815.553,48	(3.917.333,36)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	510.967,73	85.893,32	85.893,32	510.967,73
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(23.986.346,91) X	24.072.240,23	85.893,32	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(18.960.865,24) X	18.960.865,24	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.627.129,88) X	1.627.129,88	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.668.691,63) X	2.668.691,63	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(815.553,48) X	815.553,48	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	85.893,32 X	0,00	85.893,32	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(84.865.487,67) X	85.893,32	24.072.240,23	(108.851.834,58) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(65.828.490,46) X	0,00	18.960.865,24	(84.789.355,70) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(7.888.556,77) X	0,00	1.627.129,88	(9.515.686,65) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.471.734,97) X	0,00	2.668.691,63	(11.140.426,60) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.101.779,88) X	0,00	815.553,48	(3.917.333,36) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	425.074,41 X	85.893,32	0,00	510.967,73 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.692.771,43)	2.069.469,90	2.069.469,90	(3.692.771,43)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	3.138.000,44	817.539,13	817.539,13	3.138.000,44
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.062.984,68)	1.236.838,45	1.236.838,45	(6.062.984,68)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(729.387,19)	9.092,32	9.092,32	(729.387,19)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(48.000,00)	6.000,00	6.000,00	(48.000,00)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(434.391,64) X	1.251.930,77	817.539,13	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	817.539,13 X	0,00	817.539,13	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.236.838,45) X	1.236.838,45	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.092,32) X	9.092,32	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.000,00) X	6.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.258.379,79) X	817.539,13	1.251.930,77	(3.692.771,43) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.320.461,31 X	817.539,13	0,00	3.138.000,44 X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.826.146,23) X	0,00	1.236.838,45	(6.062.984,68) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(720.294,87) X	0,00	9.092,32	(729.387,19) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(42.000,00) X	0,00	6.000,00	(48.000,00) X

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	9.600,00 X	0,00	0,00	9.600,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.186.915,59	0,00	5.186.915,59
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.224.446,78	0,00	4.224.446,78
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	288.405,66	0,00	288.405,66
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	450.990,56	0,00	450.990,56
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	108.376,50	0,00	108.376,50
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	114.696,09	0,00	114.696,09
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	960.885,44	0,00	960.885,44
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	259.184,73	0,00	259.184,73
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	287.805,66	0,00	287.805,66
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	275.870,36	0,00	275.870,36
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	72.682,41	0,00	72.682,41
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	65.342,28	0,00	65.342,28
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	897.593,57	0,00	897.593,57
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	256.809,51	0,00	256.809,51
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	248.590,07	0,00	248.590,07
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	261.752,20	0,00	261.752,20
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	72.682,41	0,00	72.682,41
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	57.759,38	0,00	57.759,38
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	13.596,82	0,00	13.596,82
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	13.596,82	0,00	13.596,82
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.596,82	0,00	13.596,82
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.596,82	0,00	13.596,82
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	13.596,82	0,00	13.596,82
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	13.596,82	0,00	13.596,82
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	13.596,82	0,00	13.596,82 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	13.596,82	0,00	13.596,82 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	883.996,75	0,00	883.996,75
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	243.212,69	0,00	243.212,69
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	248.590,07	0,00	248.590,07
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	261.752,20	0,00	261.752,20
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	72.682,41	0,00	72.682,41
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	57.759,38	0,00	57.759,38
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	883.996,75	0,00	883.996,75
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	243.212,69	0,00	243.212,69
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	248.590,07	0,00	248.590,07
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	261.752,20	0,00	261.752,20
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.682,41	0,00	72.682,41
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.759,38	0,00	57.759,38
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	702.981,43	0,00	702.981,43
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	197.890,24	0,00	197.890,24
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	248.590,07	0,00	248.590,07
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	130.123,33	0,00	130.123,33
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	68.618,41	0,00	68.618,41
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	57.759,38	0,00	57.759,38
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	615.176,53	0,00	615.176,53 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	173.590,24	0,00	173.590,24 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	248.590,07	0,00	248.590,07 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	117.156,11	0,00	117.156,11 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	64.618,41	0,00	64.618,41 D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO
RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N
01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	11.221,70	0,00	11.221,70 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	78.837,68	0,00	78.837,68 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	24.300,00	0,00	24.300,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	46.537,68	0,00	46.537,68 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	8.967,22	0,00	8.967,22 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	8.967,22	0,00	8.967,22 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	95.577,76	0,00	95.577,76
311210200	01	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	29.730,45	0,00	29.730,45
311210200	03	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	61.783,31	0,00	61.783,31
311210200	04	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.064,00	0,00	4.064,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	8.227,48	0,00	8.227,48 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	8.227,48	0,00	8.227,48 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	87.350,28	0,00	87.350,28 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	29.730,45	0,00	29.730,45 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	53.555,83	0,00	53.555,83 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.064,00	0,00	4.064,00 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	85.437,56	0,00	85.437,56
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	15.592,00	0,00	15.592,00
311210400	03	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	69.845,56	0,00	69.845,56
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	85.437,56	0,00	85.437,56 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	15.592,00	0,00	15.592,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	69.845,56	0,00	69.845,56 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	63.291,87	0,00	63.291,87
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.375,22	0,00	2.375,22
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	39.215,59	0,00	39.215,59
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	14.118,16	0,00	14.118,16
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.582,90	0,00	7.582,90
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	63.291,87	0,00	63.291,87
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.375,22	0,00	2.375,22
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	39.215,59	0,00	39.215,59
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	14.118,16	0,00	14.118,16
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.582,90	0,00	7.582,90
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	63.291,87	0,00	63.291,87
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.375,22	0,00	2.375,22
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	39.215,59	0,00	39.215,59
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.118,16	0,00	14.118,16
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.582,90	0,00	7.582,90
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	63.291,87	0,00	63.291,87 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.375,22	0,00	2.375,22 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	39.215,59	0,00	39.215,59 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.118,16	0,00	14.118,16 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.582,90	0,00	7.582,90 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.470.098,15	0,00	3.470.098,15
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.215.540,05	0,00	3.215.540,05
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	169.570,20	0,00	169.570,20
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	35.694,09	0,00	35.694,09
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	48.693,81	0,00	48.693,81
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	43.862,16	0,00	43.862,16
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.916,84	0,00	6.916,84
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	34.287,82	0,00	34.287,82
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.657,50	0,00	2.657,50
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	43.862,16	0,00	43.862,16
		CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.916,84	0,00	6.916,84

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01						
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	34.287,82	0,00	34.287,82
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.657,50	0,00	2.657,50
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.862,16	0,00	43.862,16
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.916,84	0,00	6.916,84
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.287,82	0,00	34.287,82
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.657,50	0,00	2.657,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	20.987,82	0,00	20.987,82 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	20.987,82	0,00	20.987,82 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.137,50	0,00	1.137,50 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.137,50	0,00	1.137,50 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	288,50	0,00	288,50 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	288,50	0,00	288,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.231,50	0,00	1.231,50 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.231,50	0,00	1.231,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.916,84	0,00	6.916,84 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.916,84	0,00	6.916,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	13.300,00	0,00	13.300,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	13.300,00	0,00	13.300,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	578.122,92	0,00	578.122,92
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	360.510,14	0,00	360.510,14
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	135.282,38	0,00	135.282,38
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	35.694,09	0,00	35.694,09
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	46.036,31	0,00	46.036,31
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	63.320,00	0,00	63.320,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	45.340,00	0,00	45.340,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.320,00	0,00	63.320,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.340,00	0,00	45.340,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	63.320,00	0,00	63.320,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	45.340,00	0,00	45.340,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.520,00	0,00	11.520,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.060,00	0,00	5.060,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	56.765,39	0,00	56.765,39
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	46.915,39	0,00	46.915,39
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	470,00	0,00	470,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.765,39	0,00	56.765,39
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.915,39	0,00	46.915,39
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	470,00	0,00	470,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.480,00	0,00	6.480,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.480,00	0,00	6.480,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.270,00	0,00	4.270,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	470,00	0,00	470,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	14.118,00	0,00	14.118,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	14.118,00	0,00	14.118,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	8.855,92	0,00	8.855,92 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	8.855,92	0,00	8.855,92 D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	0,00 D	22.041,47	0,00	22.041,47 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	0,00 D	22.041,47	0,00	22.041,47 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	458.037,53	0,00	458.037,53
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	268.254,75	0,00	268.254,75
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	121.862,38	0,00	121.862,38
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	30.164,09	0,00	30.164,09
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	37.756,31	0,00	37.756,31
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	458.037,53	0,00	458.037,53
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	268.254,75	0,00	268.254,75
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	121.862,38	0,00	121.862,38
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.164,09	0,00	30.164,09
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.756,31	0,00	37.756,31
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00 D	7.294,50	0,00	7.294,50 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00 D	7.294,50	0,00	7.294,50 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	0,00 D	37.176,00	0,00	37.176,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	0,00 D	37.176,00	0,00	37.176,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	5.612,82	0,00	5.612,82 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	4.002,82	0,00	4.002,82 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	0,00 D	8.606,00	0,00	8.606,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	0,00 D	8.606,00	0,00	8.606,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	125.640,55	0,00	125.640,55 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	39.568,00	0,00	39.568,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	77.201,55	0,00	77.201,55 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	8.211,00	0,00	8.211,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	7.818,00	0,00	7.818,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	44.816,72	0,00	44.816,72 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	32.414,98	0,00	32.414,98 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	11.895,35	0,00	11.895,35 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	506,39	0,00	506,39 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	8.560,50	0,00	8.560,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	2.877,00	0,00	2.877,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	5.683,50	0,00	5.683,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	0,00 D	18.285,00	0,00	18.285,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	0,00 D	4.455,00	0,00	4.455,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	0,00 D	13.830,00	0,00	13.830,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0,00 D	1.701,62	0,00	1.701,62 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0,00 D	1.327,92	0,00	1.327,92 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0,00 D	298,54	0,00	298,54 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0,00 D	39,24	0,00	39,24 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0,00 D	35,92	0,00	35,92 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	49.849,28	0,00	49.849,28 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	26.706,78	0,00	26.706,78 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	8.990,00	0,00	8.990,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	6.552,50	0,00	6.552,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	0,00 D	54.178,80	0,00	54.178,80 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	0,00 D	54.178,80	0,00	54.178,80 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	0,00 D	5.014,25	0,00	5.014,25 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	0,00 D	5.014,25	0,00	5.014,25 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	83.483,49	0,00	83.483,49 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	59.015,20	0,00	59.015,20 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	21.542,29	0,00	21.542,29 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	2.926,00	0,00	2.926,00 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.848.113,07	0,00	2.848.113,07
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	2.848.113,07	0,00	2.848.113,07
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	2.848.113,07	0,00	2.848.113,07
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	2.848.113,07	0,00	2.848.113,07
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.848.113,07	0,00	2.848.113,07
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.848.113,07	0,00	2.848.113,07

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.848.113,07	0,00	2.848.113,07
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	2.848.113,07	0,00	2.848.113,07
333110101	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.759.787,77	0,00	2.759.787,77 D
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.759.787,77	0,00	2.759.787,77 D
333110102	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	88.325,30	0,00	88.325,30 D
333110102	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	88.325,30	0,00	88.325,30 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	692.157,02	0,00	692.157,02
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	691.497,02	0,00	691.497,02
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	660,00	0,00	660,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	360.095,19	0,00	360.095,19
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	360.095,19	0,00	360.095,19
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	360.095,19	0,00	360.095,19
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	360.095,19	0,00	360.095,19
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	360.095,19	0,00	360.095,19
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	360.095,19	0,00	360.095,19
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	360.095,19	0,00	360.095,19 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	360.095,19	0,00	360.095,19 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	331.401,83	0,00	331.401,83
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	331.401,83	0,00	331.401,83
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	327.521,68	0,00	327.521,68
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	327.521,68	0,00	327.521,68
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	327.521,68	0,00	327.521,68 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	327.521,68	0,00	327.521,68 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	660,00	0,00	660,00
353000000	05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	660,00	0,00	660,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	660,00	0,00	660,00
353100000	05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	660,00	0,00	660,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	660,00	0,00	660,00
353110000	05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	660,00	0,00	660,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.443,97	0,00	1.443,97
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.443,97	0,00	1.443,97
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	1.443,97	0,00	1.443,97
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	1.443,97	0,00	1.443,97
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.443,97	0,00	1.443,97
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.443,97	0,00	1.443,97
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.443,97	0,00	1.443,97
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.443,97	0,00	1.443,97
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	1.443,97	0,00	1.443,97
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	1.443,97	0,00	1.443,97
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	1.443,97	0,00	1.443,97 D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	1.443,97	0,00	1.443,97 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	24.831,01	0,00	24.831,01
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	24.831,01	0,00	24.831,01
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	24.831,01	0,00	24.831,01
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	24.831,01	0,00	24.831,01
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	24.831,01	0,00	24.831,01

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	00						
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	24.831,01	0,00	24.831,01
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.831,01	0,00	24.831,01
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.831,01	0,00	24.831,01
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	24.831,01	0,00	24.831,01 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	24.831,01	0,00	24.831,01 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	37.500,00	0,00	37.500,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	31.950,00	0,00	31.950,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.550,00	0,00	5.550,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	3.178.906,99	(3.178.906,99)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.743.229,59	(1.743.229,59)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	416.768,54	(416.768,54)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	360.825,71	(360.825,71)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	541.083,15	(541.083,15)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	22.365,18	(22.365,18)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	22.365,18	(22.365,18)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	22.365,18	(22.365,18)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	22.365,18	(22.365,18)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	9.251,05	(9.251,05)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	9.251,05	(9.251,05)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.251,05	(9.251,05)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.251,05	(9.251,05)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	9.251,05	(9.251,05)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	9.251,05	(9.251,05)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	9.251,05	(9.251,05) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	9.251,05	(9.251,05) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	13.114,13	(13.114,13)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	13.114,13	(13.114,13)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	13.114,13	(13.114,13)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	13.114,13	(13.114,13)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	13.114,13	(13.114,13) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	13.114,13	(13.114,13) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	7.974,56	(7.974,56)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	7.974,56	(7.974,56)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	7.974,56	(7.974,56)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	7.974,56	(7.974,56)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	7.974,56	(7.974,56)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	7.974,56	(7.974,56)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.974,56	(7.974,56)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.974,56	(7.974,56)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	7.974,56	(7.974,56) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	7.974,56	(7.974,56) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	21.171,58	(21.171,58)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.682,70	(3.682,70)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	386,20	(386,20)

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	9.747,53	(9.747,53)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.355,15	(7.355,15)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	21.171,58	(21.171,58)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.682,70	(3.682,70)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	386,20	(386,20)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	9.747,53	(9.747,53)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	7.355,15	(7.355,15)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	21.171,58	(21.171,58)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	3.682,70	(3.682,70)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	386,20	(386,20)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	9.747,53	(9.747,53)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	7.355,15	(7.355,15)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	21.171,58	(21.171,58) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.682,70	(3.682,70) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	386,20	(386,20) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9.747,53	(9.747,53) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.355,15	(7.355,15) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.127.395,67	(3.127.395,67)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.709.207,15	(1.709.207,15)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	416.382,34	(416.382,34)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	351.078,18	(351.078,18)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	533.728,00	(533.728,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	360.095,19	(360.095,19)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	213.027,19	(213.027,19)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	30.068,00	(30.068,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	360.095,19	(360.095,19)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	213.027,19	(213.027,19)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	30.068,00	(30.068,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	360.095,19	(360.095,19)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	213.027,19	(213.027,19)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	30.068,00	(30.068,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	360.095,19	(360.095,19) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	213.027,19	(213.027,19) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	30.068,00	(30.068,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	117.000,00	(117.000,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.767.300,48	(2.767.300,48)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.709.207,15	(1.709.207,15)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	416.382,34	(416.382,34)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	138.050,99	(138.050,99)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	503.660,00	(503.660,00)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.349.254,20	(2.349.254,20)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.707.543,21	(1.707.543,21)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	138.050,99	(138.050,99)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	503.660,00	(503.660,00)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	2.098.637,56	(2.098.637,56)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.456.926,57	(1.456.926,57)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro					Página 21		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	138.050,99	(138.050,99)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	503.660,00	(503.660,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	43,17	(43,17) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	43,17	(43,17) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	138.050,99	(138.050,99) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	138.050,99	(138.050,99) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	503.660,00	(503.660,00) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	503.660,00	(503.660,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	35.084,67	(35.084,67) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	35.084,67	(35.084,67) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	250.616,64	(250.616,64)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	250.616,64	(250.616,64)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	236.169,53	(236.169,53) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	236.169,53	(236.169,53) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	11.111,30	(11.111,30) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	11.111,30	(11.111,30) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	23,52	(23,52) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	23,52	(23,52) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.312,29	(3.312,29) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.312,29	(3.312,29) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	416.382,34	(416.382,34)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	416.382,34	(416.382,34)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	316.538,23	(316.538,23) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	316.538,23	(316.538,23) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADCP	-	0,00 C	0,00	99.844,11	(99.844,11) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADCP	-	0,00 C	0,00	99.844,11	(99.844,11) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.663,94	(1.663,94)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.663,94	(1.663,94)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.663,94	(1.663,94) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.663,94	(1.663,94) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.290.952,64	80.091.346,14	5.298.768,02	76.083.530,76
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.038.842,18	53.732.476,93	5.182.974,81	49.588.344,30
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	107.984,21	10.726.389,87	107.984,21	10.726.389,87
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	136.373,63	11.167.292,83	7.809,00	11.295.857,46
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.003,04	2.715.636,50	0,00	2.722.639,54
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	749,58	1.610.956,09	0,00	1.611.705,67
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	138.593,92	0,00	138.593,92
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	79.463.725,75	4.671.147,63	74.792.578,12
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	53.220.649,75	4.671.147,63	48.549.502,12
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	10.618.405,66	0,00	10.618.405,66
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	11.159.483,83	0,00	11.159.483,83
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.715.636,50	0,00	2.715.636,50
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.610.956,09	0,00	1.610.956,09
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	138.593,92	0,00	138.593,92
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	41.171.147,63	4.671.147,63	36.500.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	31.576.850,67	4.671.147,63	26.905.703,04
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	69.296,96	0,00	69.296,96
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	41.171.147,63	4.671.147,63	36.500.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	31.576.850,67	4.671.147,63	26.905.703,04
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	69.296,96	0,00	69.296,96
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	41.171.147,63	0,00	41.171.147,63 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	31.576.850,67	0,00	31.576.850,67 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	960.000,00	0,00	960.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	69.296,96	0,00	69.296,96 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	4.671.147,63	(4.671.147,63)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	4.671.147,63	(4.671.147,63)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.671.147,63	(4.671.147,63)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.671.147,63	(4.671.147,63)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.671.147,63	(4.671.147,63) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.671.147,63	(4.671.147,63) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	38.292.578,12	0,00	38.292.578,12
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	21.643.799,08	0,00	21.643.799,08
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.453.405,66	0,00	5.453.405,66
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.759.483,83	0,00	7.759.483,83
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.755.636,50	0,00	1.755.636,50
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.610.956,09	0,00	1.610.956,09
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	69.296,96	0,00	69.296,96
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	20.839.685,54	0,00	20.839.685,54
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.296.862,50	0,00	7.296.862,50
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.647.155,00	0,00	1.647.155,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	69.296,96	0,00	69.296,96
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	20.839.685,54	0,00	20.839.685,54
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	7.296.862,50	0,00	7.296.862,50
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.647.155,00	0,00	1.647.155,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	69.296,96	0,00	69.296,96
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	36.500.000,00	0,00	36.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	20.839.685,54	0,00	20.839.685,54 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.165.000,00	0,00	5.165.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.296.862,50	0,00	7.296.862,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.647.155,00	0,00	1.647.155,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	69.296,96	0,00	69.296,96 D
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.792.578,12	0,00	1.792.578,12
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	804.113,54	0,00	804.113,54
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	288.405,66	0,00	288.405,66
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	462.621,33	0,00	462.621,33
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	108.481,50	0,00	108.481,50
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	128.956,09	0,00	128.956,09
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.792.578,12	0,00	1.792.578,12
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	804.113,54	0,00	804.113,54
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	288.405,66	0,00	288.405,66
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	462.621,33	0,00	462.621,33
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	108.481,50	0,00	108.481,50
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	128.956,09	0,00	128.956,09
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.792.578,12	0,00	1.792.578,12
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	0,00	804.113,54	0,00	804.113,54

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EMPENHO					
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	288.405,66	0,00	288.405,66
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	462.621,33	0,00	462.621,33
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	108.481,50	0,00	108.481,50
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	128.956,09	0,00	128.956,09
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.792.578,12	0,00	1.792.578,12 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	804.113,54	0,00	804.113,54 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	288.405,66	0,00	288.405,66 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	462.621,33	0,00	462.621,33 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	108.481,50	0,00	108.481,50 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	128.956,09	0,00	128.956,09 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.290.952,64	627.620,39	627.620,39	1.290.952,64
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.038.842,18	511.827,18	511.827,18	1.038.842,18
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	107.984,21	107.984,21	107.984,21	107.984,21
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	136.373,63	7.809,00	7.809,00	136.373,63
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.003,04	0,00	0,00	7.003,04
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	749,58	0,00	0,00	749,58
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	458.419,45	421.971,65	421.971,65	458.419,45
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	458.219,45	421.971,65	421.971,65	458.219,45
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	200,00	0,00	0,00	200,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	421.971,65	0,00	421.971,65 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	421.971,65	0,00	421.971,65 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.447,80 D	0,00	0,00	36.447,80 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.247,80 D	0,00	0,00	36.247,80 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	421.971,65 D	0,00	421.971,65	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	421.971,65 D	0,00	421.971,65	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	832.533,19	205.648,74	205.648,74	832.533,19
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	580.622,73	89.855,53	89.855,53	580.622,73
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	107.984,21	107.984,21	107.984,21	107.984,21
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	136.373,63	7.809,00	7.809,00	136.373,63
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.003,04	0,00	0,00	7.003,04
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	549,58	0,00	0,00	549,58
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	205.648,74	0,00	205.648,74 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	89.855,53	0,00	89.855,53 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	107.984,21	0,00	107.984,21 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.809,00	0,00	7.809,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	626.884,45 D	0,00	0,00	626.884,45 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	490.767,20 D	0,00	0,00	490.767,20 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	128.564,63 D	0,00	0,00	128.564,63 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.003,04 D	0,00	0,00	7.003,04 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	549,58 D	0,00	0,00	549,58 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	205.648,74 D	0,00	205.648,74	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	89.855,53 D	0,00	89.855,53	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	107.984,21 D	0,00	107.984,21	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.809,00 D	0,00	7.809,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.290.952,64)	17.005.678,41	91.798.256,53	(76.083.530,76)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.038.842,18)	11.015.257,87	59.564.759,99	(49.588.344,30)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(107.984,21)	1.966.781,05	12.585.186,71	(10.726.389,87)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(136.373,63)	2.424.980,23	13.584.464,06	(11.295.857,46)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.003,04)	1.010.918,81	3.726.555,31	(2.722.639,54)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(749,58)	587.740,45	2.198.696,54	(1.611.705,67)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	138.593,92	(138.593,92)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	16.299.507,87	91.092.085,99	(74.792.578,12)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	10.432.689,54	58.982.191,66	(48.549.502,12)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.858.796,84	12.477.202,50	(10.618.405,66)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.409.362,23	13.568.846,06	(11.159.483,83)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.010.918,81	3.726.555,31	(2.715.636,50)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	587.740,45	2.198.696,54	(1.610.956,09)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	138.593,92	(138.593,92)

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.817.481,11	44.317.481,11	(36.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.741.898,90	33.647.601,94	(26.905.703,04)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	416.768,54	5.581.768,54	(5.165.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	147.798,52	3.547.798,52	(3.400.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	511.015,15	1.471.015,15	(960.000,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	69.296,96	(69.296,96)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.489.959,43	41.498.669,31	(34.008.709,88) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.414.377,22	31.904.372,35	(25.489.995,13) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	416.768,54	5.165.000,00	(4.748.231,46) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	147.798,52	3.400.000,00	(3.252.201,48) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	511.015,15	960.000,00	(448.984,85) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	69.296,96	(69.296,96) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.818.811,80	(2.818.811,80) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.743.229,59	(1.743.229,59) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	416.768,54	(416.768,54) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	147.798,52	(147.798,52) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	511.015,15	(511.015,15) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	327.521,68	0,00	327.521,68
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	327.521,68	0,00	327.521,68
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	327.521,68	0,00	327.521,68
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	327.521,68	0,00	327.521,68
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	327.521,68	0,00	327.521,68 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	327.521,68	0,00	327.521,68 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.482.026,76	46.774.604,88	(38.292.578,12)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.690.790,64	25.334.589,72	(21.643.799,08)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.442.028,30	6.895.433,96	(5.453.405,66)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.261.563,71	10.021.047,54	(7.759.483,83)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	499.903,66	2.255.540,16	(1.755.636,50)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	587.740,45	2.198.696,54	(1.610.956,09)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	69.296,96	(69.296,96)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.137.302,44	41.637.302,44	(36.500.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.247.452,09	23.087.137,63	(20.839.685,54)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	865.216,98	6.030.216,98	(5.165.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.362.092,52	8.658.955,02	(7.296.862,50)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	304.192,58	1.951.347,58	(1.647.155,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	358.348,27	1.840.348,27	(1.482.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	69.296,96	(69.296,96)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.792.578,12	36.500.000,00	(34.707.421,88) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	804.113,54	20.839.685,54	(20.035.572,00) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	288.405,66	5.165.000,00	(4.876.594,34) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	462.621,33	7.296.862,50	(6.834.241,17) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	108.481,50	1.647.155,00	(1.538.673,50) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	128.956,09	1.482.000,00	(1.353.043,91) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	69.296,96	(69.296,96) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.344.724,32	5.137.302,44	(1.792.578,12)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.443.338,55	2.247.452,09	(804.113,54)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	576.811,32	865.216,98	(288.405,66)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	899.471,19	1.362.092,52	(462.621,33)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	195.711,08	304.192,58	(108.481,50)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	229.392,18	358.348,27	(128.956,09)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.672.932,55	1.792.578,12	(119.645,57) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	710.463,74	804.113,54	(93.649,80) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	288.405,66	288.405,66	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	450.990,56	462.621,33	(11.630,77) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.376,50	108.481,50	(105,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	114.696,09	128.956,09	(14.260,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	23.910,50	23.910,50	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	23.910,50	23.910,50	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.647.881,27	1.672.932,55	(25.051,28) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	708.964,31	710.463,74	(1.499,43) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	288.405,66	288.405,66	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	448.480,63	450.990,56	(2.509,93) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	87.334,58	108.376,50	(21.041,92) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	114.696,09	114.696,09	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.647.881,27	(1.647.881,27) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	708.964,31	(708.964,31) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	288.405,66	(288.405,66) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	448.480,63	(448.480,63) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	87.334,58	(87.334,58) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	114.696,09	(114.696,09) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.344.724,32	5.137.302,44	(1.792.578,12)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.443.338,55	2.247.452,09	(804.113,54)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	576.811,32	865.216,98	(288.405,66)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	899.471,19	1.362.092,52	(462.621,33)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	195.711,08	304.192,58	(108.481,50)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	229.392,18	358.348,27	(128.956,09)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.344.724,32	5.137.302,44	(1.792.578,12)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.443.338,55	2.247.452,09	(804.113,54)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	576.811,32	865.216,98	(288.405,66)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	899.471,19	1.362.092,52	(462.621,33)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	195.711,08	304.192,58	(108.481,50)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	229.392,18	358.348,27	(128.956,09)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.344.724,32	5.137.302,44	(1.792.578,12)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.443.338,55	2.247.452,09	(804.113,54)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	576.811,32	865.216,98	(288.405,66)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	899.471,19	1.362.092,52	(462.621,33)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	195.711,08	304.192,58	(108.481,50)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	229.392,18	358.348,27	(128.956,09)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.672.932,55	1.792.578,12	(119.645,57) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	710.463,74	804.113,54	(93.649,80) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	288.405,66	288.405,66	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	450.990,56	462.621,33	(11.630,77) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.376,50	108.481,50	(105,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	114.696,09	128.956,09	(14.260,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	23.910,50	23.910,50	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	23.910,50	23.910,50	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.647.881,27	1.672.932,55	(25.051,28) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	708.964,31	710.463,74	(1.499,43) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	288.405,66	288.405,66	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	448.480,63	450.990,56	(2.509,93) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	87.334,58	108.376,50	(21.041,92) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	114.696,09	114.696,09	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.647.881,27	(1.647.881,27) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	708.964,31	(708.964,31) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	288.405,66	(288.405,66) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	448.480,63	(448.480,63) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	87.334,58	(87.334,58) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	114.696,09	(114.696,09) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.290.952,64)	706.170,54	706.170,54	(1.290.952,64)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.038.842,18)	582.568,33	582.568,33	(1.038.842,18)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(107.984,21)	107.984,21	107.984,21	(107.984,21)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(136.373,63)	15.618,00	15.618,00	(136.373,63)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.003,04)	0,00	0,00	(7.003,04)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(749,58)	0,00	0,00	(749,58)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(458.419,45)	421.971,65	421.971,65	(458.419,45)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(458.219,45)	421.971,65	421.971,65	(458.219,45)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(36.447,80) C	0,00	421.971,65	(458.419,45) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(36.247,80) C	0,00	421.971,65	(458.219,45) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(421.971,65)	421.971,65	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(421.971,65)	421.971,65	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(421.971,65) C	421.971,65	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(421.971,65) C	421.971,65	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(832.533,19)	284.198,89	284.198,89	(832.533,19)

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(580.622,73)	160.596,68	160.596,68	(580.622,73)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(107.984,21)	107.984,21	107.984,21	(107.984,21)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(136.373,63)	15.618,00	15.618,00	(136.373,63)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.003,04)	0,00	0,00	(7.003,04)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(549,58)	0,00	0,00	(549,58)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(626.884,45) C	78.550,15	205.648,74	(753.983,04) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(490.767,20) C	70.741,15	89.855,53	(509.881,58) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	107.984,21	(107.984,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(128.564,63) C	7.809,00	7.809,00	(128.564,63) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.003,04) C	0,00	0,00	(7.003,04) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(549,58) C	0,00	0,00	(549,58) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	78.550,15	(78.550,15) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	70.741,15	(70.741,15) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.809,00	(7.809,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(205.648,74) C	205.648,74	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(89.855,53) C	89.855,53	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(107.984,21) C	107.984,21	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.809,00) C	7.809,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	2.366.682,01	18.637.239,51	3.497.830,58	17.506.090,94
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	922.669,31	9.348.297,46	1.834.139,08	8.436.827,69
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	8.566,80	867.049,43	384.306,42	491.309,81
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.056.159,43	4.956.867,12	664.588,41	5.348.438,14
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	357.536,47	1.798.742,05	562.600,96	1.593.677,56
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	21.750,00	1.666.283,45	52.195,71	1.635.837,74
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	140.069,13	4.540,15	0,00	144.609,28
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	118.319,13	3.880,15	0,00	122.199,28
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	21.750,00	660,00	0,00	22.410,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	140.069,13	4.540,15	0,00	144.609,28
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	118.319,13	3.880,15	0,00	122.199,28
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	21.750,00	660,00	0,00	22.410,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	4.540,15	0,00	4.540,15
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712200000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	660,00	0,00	660,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.540,15	0,00	4.540,15
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	660,00	0,00	660,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	4.540,15	0,00	4.540,15 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	140.069,13	0,00	0,00	140.069,13
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	118.319,13	0,00	0,00	118.319,13
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.069,13	0,00	0,00	140.069,13
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.319,13	0,00	0,00	118.319,13
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	139.769,13 D	0,00	0,00	139.769,13 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	118.319,13 D	0,00	0,00	118.319,13 D
712310500	(3) 05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	21.450,00 D	0,00	0,00	21.450,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.226.612,88	18.632.699,36	3.497.830,58	17.361.481,66
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	804.350,18	9.344.417,31	1.834.139,08	8.314.628,41
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.566,80	867.049,43	384.306,42	491.309,81
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.056.159,43	4.956.867,12	664.588,41	5.348.438,14
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	357.536,47	1.798.742,05	562.600,96	1.593.677,56
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.665.623,45	52.195,71	1.613.427,74
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.226.612,88	6.500.664,36	3.497.830,58	5.229.446,66
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	804.350,18	3.278.399,81	1.834.139,08	2.248.610,91
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.566,80	867.049,43	384.306,42	491.309,81
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.056.159,43	1.060.004,62	664.588,41	1.451.575,64

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	357.536,47	1.111.587,05	562.600,96	906.522,56
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	183.623,45	52.195,71	131.427,74
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.226.612,88	6.500.664,36	3.497.830,58	5.229.446,66
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	804.350,18	3.278.399,81	1.834.139,08	2.248.610,91
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.566,80	867.049,43	384.306,42	491.309,81
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.056.159,43	1.060.004,62	664.588,41	1.451.575,64
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	357.536,47	1.111.587,05	562.600,96	906.522,56
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	183.623,45	52.195,71	131.427,74
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	287.807,63 D	2.823.375,43	1.338.254,62	1.772.928,44 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	260.815,61 D	2.291.620,75	1.176.241,69	1.376.194,67 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.761,43 D	327.251,26	113.215,05	238.797,64 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.230,59 D	35.307,71	2.298,81	35.239,49 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	169.195,71	46.499,07	122.696,64 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.668.372,82 D	2.569.049,70	1.655.436,99	2.581.985,53 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	337.937,67 D	131.670,21	244.257,03	225.350,85 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.550,26 D	791.602,03	367.557,42	426.594,87 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.021.567,33 D	579.970,03	490.677,48	1.110.859,88 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	306.317,56 D	1.065.807,43	552.945,06	819.179,93 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	270.432,43 D	1.108.239,23	504.138,97	874.532,69 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	205.596,90 D	855.108,85	413.640,36	647.065,39 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.016,54 D	75.447,40	16.749,00	64.714,94 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.830,67 D	152.783,33	60.695,88	101.918,12 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.988,32 D	10.471,91	7.357,09	52.103,14 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	14.427,74	5.696,64	8.731,10 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	12.132.035,00	0,00	12.132.035,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.066.017,50	0,00	6.066.017,50
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.896.862,50	0,00	3.896.862,50
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	687.155,00	0,00	687.155,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	12.132.035,00	0,00	12.132.035,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.066.017,50	0,00	6.066.017,50
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.896.862,50	0,00	3.896.862,50
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	687.155,00	0,00	687.155,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	12.132.035,00	0,00	12.132.035,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.066.017,50	0,00	6.066.017,50
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.896.862,50	0,00	3.896.862,50
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	687.155,00	0,00	687.155,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.132.035,00	0,00	12.132.035,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.066.017,50	0,00	6.066.017,50 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.896.862,50	0,00	3.896.862,50 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	687.155,00	0,00	687.155,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.482.000,00	0,00	1.482.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(2.366.682,01)	11.569.015,33	26.708.424,26	(17.506.090,94)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(922.669,31)	5.613.779,51	13.127.937,89	(8.436.827,69)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(8.566,80)	1.587.154,53	2.069.897,54	(491.309,81)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.056.159,43)	2.729.462,86	7.021.741,57	(5.348.438,14)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(357.536,47)	987.040,78	2.223.181,87	(1.593.677,56)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(21.750,00)	651.577,65	2.265.665,39	(1.635.837,74)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(140.069,13)	4.540,15	9.080,30	(144.609,28)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(118.319,13)	3.880,15	7.760,30	(122.199,28)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(21.750,00)	660,00	1.320,00	(22.410,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(140.069,13)	4.540,15	9.080,30	(144.609,28)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(118.319,13)	3.880,15	7.760,30	(122.199,28)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(21.750,00)	660,00	1.320,00	(22.410,00)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	0,00	4.540,15	9.080,30	(4.540,15)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812200000	05	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	660,00	1.320,00	(660,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	0,00	4.540,15	9.080,30	(4.540,15)
812210000	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -					
812210000	01	CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	0,00	660,00	1.320,00	(660,00)
812210000	05	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -					
812210000	05	CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	660,00	1.320,00	(660,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	4.540,15	9.080,30	(4.540,15)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	660,00	1.320,00	(660,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.540,15	4.540,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.540,15	(4.540,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	660,00	(660,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(140.069,13)	0,00	0,00	(140.069,13)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(140.069,13)	0,00	0,00	(140.069,13)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.750,00) C	0,00	0,00	(21.750,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(21.750,00) C	0,00	0,00	(21.750,00) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812310500	01	FINANCIAMENTOS	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812310500	01	FINANCIAMENTOS	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(118.319,13) C	0,00	0,00	(118.319,13) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(118.319,13) C	0,00	0,00	(118.319,13) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.226.612,88)	11.564.475,18	26.699.343,96	(17.361.481,66)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(804.350,18)	5.609.899,36	13.120.177,59	(8.314.628,41)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.566,80)	1.587.154,53	2.069.897,54	(491.309,81)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.056.159,43)	2.729.462,86	7.021.741,57	(5.348.438,14)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(357.536,47)	987.040,78	2.223.181,87	(1.593.677,56)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	650.917,65	2.264.345,39	(1.613.427,74)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(2.226.612,88)	10.844.284,80	13.847.118,58	(5.229.446,66)
821000000	01	DESTINAÇÃO	-	(804.350,18)	5.249.804,17	6.694.064,90	(2.248.610,91)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(8.566,80)	1.587.154,53	2.069.897,54	(491.309,81)
821000000	03	DESTINAÇÃO	-	(1.056.159,43)	2.516.435,67	2.911.851,88	(1.451.575,64)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(357.536,47)	956.972,78	1.505.958,87	(906.522,56)
821000000	05	DESTINAÇÃO	-	0,00	533.917,65	665.345,39	(131.427,74)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.226.612,88)	10.844.284,80	13.847.118,58	(5.229.446,66)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(804.350,18)	5.249.804,17	6.694.064,90	(2.248.610,91)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.566,80)	1.587.154,53	2.069.897,54	(491.309,81)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.056.159,43)	2.516.435,67	2.911.851,88	(1.451.575,64)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(357.536,47)	956.972,78	1.505.958,87	(906.522,56)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	533.917,65	665.345,39	(131.427,74)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	1.359.114,20	7.298.385,16	7.997.097,16	660.402,20
821110000	01	RECURSOS	-	465.098,10	3.707.312,12	3.958.811,30	213.598,92
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	1.307.545,32	961.117,74	1.089.480,62	1.179.182,44
821110000	03	RECURSOS	-	(367.891,12)	1.575.690,37	1.473.894,75	(266.095,50)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(65.116,75)	758.417,04	1.191.018,69	(497.718,40)
821110000	05	RECURSOS	-	19.478,65	295.847,89	283.891,80	31.434,74

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.359.114,20 X	7.298.385,16	7.997.097,16	660.402,20 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	465.098,10 X	3.707.312,12	3.958.811,30	213.598,92 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.307.545,32 X	961.117,74	1.089.480,62	1.179.182,44 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(367.891,12) X	1.575.690,37	1.473.894,75	(266.095,50) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(65.116,75) X	758.417,04	1.191.018,69	(497.718,40) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	19.478,65 X	295.847,89	283.891,80	31.434,74 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(458.419,45)	1.696.843,05	1.816.488,62	(578.065,02)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(458.219,45)	734.374,24	828.024,04	(551.869,25)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	288.405,66	288.405,66	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	450.990,56	462.621,33	(11.630,77)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	108.376,50	108.481,50	(105,00)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(200,00)	114.696,09	128.956,09	(14.460,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(458.419,45) C	1.672.932,55	1.792.578,12	(578.065,02) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(458.219,45) C	710.463,74	804.113,54	(551.869,25) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	288.405,66	288.405,66	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	450.990,56	462.621,33	(11.630,77) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	108.376,50	108.481,50	(105,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200,00) C	114.696,09	128.956,09	(14.460,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	23.910,50	23.910,50	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	23.910,50	23.910,50	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.127.307,63)	1.849.056,59	1.824.381,02	(3.102.632,06)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(811.228,83)	808.117,81	739.016,56	(742.127,58)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.316.112,12)	337.631,13	354.380,13	(1.332.861,12)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(688.268,31)	489.754,74	485.581,06	(684.094,63)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(292.419,72)	90.179,24	116.279,44	(318.519,92)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.278,65)	123.373,67	129.123,83	(25.028,81)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(832.533,19) C	1.726.431,42	1.672.932,55	(779.034,32) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(580.622,73) C	779.705,46	710.463,74	(511.381,01) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(107.984,21) C	288.405,66	288.405,66	(107.984,21) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(136.373,63) C	456.289,63	450.990,56	(131.074,56) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.003,04) C	87.334,58	108.376,50	(28.044,96) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(549,58) C	114.696,09	114.696,09	(549,58) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.257.945,73) C	122.625,17	151.448,47	(2.286.769,03) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(228.442,43) C	28.412,35	28.552,82	(228.582,90) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.173.462,87) C	49.225,47	65.974,47	(1.190.211,87) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(551.894,68) C	33.465,11	34.590,50	(553.020,07) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(285.416,68) C	2.844,66	7.902,94	(290.474,96) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.729,07) C	8.677,58	14.427,74	(24.479,23) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(36.828,71) C	0,00	0,00	(36.828,71) C
821139900	(1) 01	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(2.163,67) C	0,00	0,00	(2.163,67) C
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(34.665,04) C	0,00	0,00	(34.665,04) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.209.151,78	(2.209.151,78)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.168.213,00	(1.168.213,00)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	337.631,13	(337.631,13)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	489.754,74	(489.754,74)

MUNICÍPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	90.179,24	(90.179,24)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	123.373,67	(123.373,67)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.086.526,61	(2.086.526,61) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.139.800,65	(1.139.800,65) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	288.405,66	(288.405,66) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	456.289,63	(456.289,63) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	87.334,58	(87.334,58) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	114.696,09	(114.696,09) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	122.625,17	(122.625,17) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	28.412,35	(28.412,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	49.225,47	(49.225,47) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	33.465,11	(33.465,11) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.844,66	(2.844,66) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	8.677,58	(8.677,58) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	720.190,38	12.852.225,38	(12.132.035,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	360.095,19	6.426.112,69	(6.066.017,50)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	213.027,19	4.109.889,69	(3.896.862,50)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	30.068,00	717.223,00	(687.155,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	117.000,00	1.599.000,00	(1.482.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	720.190,38	12.852.225,38	(12.132.035,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	360.095,19	6.426.112,69	(6.066.017,50)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	213.027,19	4.109.889,69	(3.896.862,50)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	30.068,00	717.223,00	(687.155,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	117.000,00	1.599.000,00	(1.482.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	720.190,38	12.852.225,38	(12.132.035,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	360.095,19	6.426.112,69	(6.066.017,50)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	213.027,19	4.109.889,69	(3.896.862,50)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	30.068,00	717.223,00	(687.155,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	117.000,00	1.599.000,00	(1.482.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	720.190,38	12.852.225,38	(12.132.035,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	360.095,19	6.426.112,69	(6.066.017,50)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	213.027,19	4.109.889,69	(3.896.862,50)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	30.068,00	717.223,00	(687.155,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	117.000,00	1.599.000,00	(1.482.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	360.095,19	6.066.017,50	(5.705.922,31) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	213.027,19	3.896.862,50	(3.683.835,31) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	30.068,00	687.155,00	(657.087,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	117.000,00	1.482.000,00	(1.365.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	360.095,19	(360.095,19) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	213.027,19	(213.027,19) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	30.068,00	(30.068,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	117.000,00	(117.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	360.095,19	6.066.017,50	(5.705.922,31) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	360.095,19	6.066.017,50	(5.705.922,31) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	360.095,19	(360.095,19) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	360.095,19	(360.095,19) C
				0,00	200.008.069,34	200.008.069,34	0,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO
RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N
01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 31

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

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
- 02 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
- 03 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO
- 06 FUNDO MUNICIPAL DOS D. DA CRIANÇA E DOS ADOLECENTE

CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
PREFEITO MUNICIPAL
755.910.063-53

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
CONTADOR CRC-PI 011225/O-1
003.486.583-70