MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.083.852,20	7.601.813,14	7.427.085,95	16.258.579,39
100000000	01	**ATIVO**	-	12.102.349,49	4.543.243,88	4.576.385,67	12.069.207,70
100000000	02	**ATIVO**	-	496.647,60	852.982,19	980.706,03	368.923,76
100000000	03	**ATIVO**	-	2.309.310,47	1.881.437,39	1.538.970,53	2.651.777,33
100000000	04	**ATIVO**	-	1.007.174,70	157.940,35	171.884,59	993.230,46
100000000	05	**ATIVO**	-	168.369,94	166.209,33	159.139,13	175.440,14
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.983.466,17	7.301.388,93	7.363.854,46	2.921.000,64
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.078.234,24	4.242.819,67	4.513.992,63	807.061,28
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	119.013,64	852.982,19	980.706,03	(8.710,20)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	961.820,90	1.881.437,39	1.538.970,53	1.304.287,76
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	816.343,32	157.940,35	171.884,59	802.399,08
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.054,07	166.209,33	158.300,68	15.962,72
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.538.501,07	7.243.554,08	6.837.173,36	2.944.881,79
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	669.426,13	4.218.405,24	4.079.231,29	808.600,08
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	138.190,25	845.347,11	973.206,03	10.331,33
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	908.896,64	1.855.922,21	1.454.550,77	1.310.268,08
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	813.933,98	157.670,19	171.884,59	799.719,58
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.054,07	166.209,33	158.300,68	15.962,72
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.538.501,07	7.243.554,08	6.837.173,36	2.944.881,79
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	669.426,13	4.218.405,24	4.079.231,29	808.600,08
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	138.190,25	845.347,11	973.206,03	10.331,33
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	908.896,64	1.855.922,21	1.454.550,77	1.310.268,08
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	813.933,98	157.670,19	171.884,59	799.719,58
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.054,07	166.209,33	158.300,68	15.962,72
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.538.501,07	7.243.554,08	6.837.173,36	2.944.881,79
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	669.426,13	4.218.405,24	4.079.231,29	808.600,08
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.190,25	845.347,11	973.206,03	10.331,33
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	908.896,64	1.855.922,21	1.454.550,77	1.310.268,08
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	813.933,98	157.670,19	171.884,59	799.719,58
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.054,07	166.209,33	158.300,68	15.962,72
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.585,43 D	3.355.691,39	3.353.854,14	5.422,68 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM)		0,00	2.402.280,07	2.402.280,07	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.637-9 (BB IPVA)		0,00	18.823,20	18.823,20	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.655-7 (BB CAMARA)		0,00	145.769,19	145.769,19	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS)		0,00	260.198,64	260.198,64	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.377-X (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.402-6 (BB SNA)		0,00	965,82	965,82	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.029-3 (BB ICMS)		0,00	427.302,90	427.302,90	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.183-4 (BB IPI)		0,00	24,69	24,69	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283.147-3 (BB ICMS-EXP)		0,00	895,45	895,45	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.687-7 (BB FEP)		0,00	96.690,82	96.690,82	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.697-4 (BB ITR)		0,00	47,78	47,78	0,00
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:5752384466 (CEF IPVA)		0,00	855,58	855,58	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:5752249038 (CEF IPVA 2)		3.585,43	1.837,25	0,00	5.422,68
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.585,43 D	3.209.922,20	3.208.084,95	5.422,68 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	145.769,19	145.769,19	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	255.331,88 D	2.214.492,46	2.459.614,27	10.210,07 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS)		0,00	390.362,85	390.362,85	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE)		0,00	61.373,76	61.373,76	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.284-9 (BB MERENDA)			10.487,75	10.487,75	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.915-3 (BB FMAS)		0,00	66.753,67	66.753,67	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.320-8 COSIP (30.320-8.....COSIP)		0,00	8.058,03	8.058,03	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGBF)		0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS)		0,00	26.969,51	26.969,51	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.958-X (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	291.947,67	291.947,67	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34634-9 (FUNDEB NOVA)		0,00	669.294,01	669.294,01	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)		0,00	16.165,39	16.165,39	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.336-0 ENFERMA (44.336-0 PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	17.795,27	17.795,27	0,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.804-1 (49.804-1 EMENDA IND. II)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.174-3 (50.174-3 SIGTV CUSTEIO)		0,00	18.792,47	18.792,47	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.914-0 (50.914-0 SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50376-2 (50.376-2 EMENDA DE BANCADA)			15.000,31	15.000,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50595-1 (50595-1 SIGTV CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50833-0 (50.833-0 EMENDA)		0,00	8.708,00	8.708,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50869-1 (50.869-1 EMENDA)		0,00	73.839,08	73.839,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:509388 (EMENDA COMISSÃO)			385.723,00	385.723,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34589-X (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		79,74	0,62	0,00	80,36	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.804-1 (A49.804-1 EMENDA IND. II)		9.846,58	76,53	0,00	9.923,11	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50078-X (APLICAÇÃO CRECHE)		134,13	1,04	0,00	135,17	
		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)		245.200,00	151.478,50	396.678,50	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	245.405,56 D	231.399,08	476.598,04	206,60	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	669.294,01	669.294,01	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9.846,58 D	1.183.452,71	1.183.376,18	9.923,11	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	79,74 D	130.346,66	130.346,04	80,36	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.279.583,76 D	1.673.370,23	1.023.704,95	2.929.249,04	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS APLICAÇÃO)		22.921,65	161.364,13	75.519,96	108.765,82	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM APLICAÇÃO)		27.286,77	215.080,81	208.299,06	34.068,52	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS APLICAÇÃO)		870,90	233.039,87	20.354,65	213.556,12	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE APLICAÇÃO)		23.024,37	21.100,99	22.359,14	21.766,22	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE APLICAÇÃO)		7.006,02	54,45	0,00	7.060,47	
		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)		6.722,25	10.540,00	0,00	17.262,25	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.206-X (BB PRPD APLICAÇÃO)		10,04	0,08	0,00	10,12	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.914-5 (BB COFINANCIAMENTO APL)		2.977,79	23,14	0,00	3.000,93	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.028-3 (BB PEATE APLICAÇÃO)		0,09	0,01	0,00	0,10	
		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 BLGBF APLICAÇÃO)		3.672,86	20,21	1.665,00	2.028,07	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS APL)		4.532,42	12.778,09	12.397,24	4.913,27	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31075-1 (BB BL GSUAS APL)		94,71	0,73	0,00	95,44	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		17.222,06	7.688,73	7.660,61	17.250,18	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.481-4 APL (APL37.481-3.....COVID)		145,39	1,13	0,00	146,52	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.041-1 (APL41041-1.....CONV. PAV. 919857-2021)		4.945,88	38,44	0,00	4.984,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13637-9 (APLICAÇÃO IPVA.)		3.174,81	9.489,58	0,00	12.664,39	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15377-X (APLICAÇÃO CIDE)		889,21	6,91	0,00	896,12	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A194026 (APLICAÇÃO SNA.)		3.588,45	996,78	0,00	4.585,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21029-3 (APLICAÇÃO ICMS)		8.236,01	146.508,43	121.613,90	33.130,54	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21183-4 (APLICAÇÃO IPI.)		332,41	22,72	0,00	355,13	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A27915-3 (APLICAÇÃO FMAS)		363,93	771,59	1.023,23	112,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283147-3 (APLICAÇÃO ICMS EXP.)		3.506,45	904,98	0,00	4.411,43	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30755-6 (APLICAÇÃO BLAFB)		0,20			0,20	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30772-6 (FNS CONVENENTE)		3,98	0,04	0,00	4,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31059-X (BB BPC ESCOLA)		407,31	3,16	0,00	410,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33.958-X (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		297.429,18	111.836,25	147.978,73	261.286,70	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34011-1 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		143,96	1,12	0,00	145,08	
		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)		138.190,25	176.053,10	303.912,02	10.331,33	
		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)		32.890,89	255,64	0,00	33.146,53	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41978-8 (A41.978-8 APLICAÇÃO CONFINANCIAMENTO ESTADO)		30,60	0,24	0,00	30,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43960-6 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		3.708,02	28,82	0,00	3.736,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43961-4 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		1.799,30	13,99	0,00	1.813,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44903-2 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		2.459,98	19,12	0,00	2.479,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.786-8 (APL45.786-8 COFINA)		331,13	2,57	0,00	333,70	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.818-X (A45.818-X.....APL TRA. ESPECIAIS 2207934)		29,19	0,23	0,00	29,42	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.885-6 (APL 45.885-6.....SIGTV GND3)		1,23	0,01	0,00	1,24	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45047-2 (APLIC. CONVENIO)		504,53	3,92	0,00	508,45	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45819-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		2.442,13	18,98	0,00	2.461,11	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45822-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS.)		157,37	1,22	0,00	158,59	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46161-X (APLICAÇÃO PAR)		4.949,76	38,47	0,00	4.988,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.805-X (A 49.805-X EMEND. INDIVIDUAL)		0,25			0,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.174-3 (A50174-3 SIGTV CUSTEIO)		123.158,96	897,16	18.792,47	105.263,65	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.914-0 (A 50.914-0 SIGTV GND3)		504.307,78	3.919,60	0,00	508.227,38	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50376-2 (50.376-2 APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		120.258,63	915,35	15.000,31	106.173,67	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50595-1 (APLICAÇÃO SIGTV)		145.979,70	1.134,58	0,00	147.114,28	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50727-X (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS.)		210.629,69	1.637,06	0,00	212.266,75	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50833-0 (50.833-0 APLICAÇÃO EMENDA)		283.561,37	2.170,21	8.708,00	277.023,58	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50869-1 (APLICAÇÃO 50.869-1 EMENDA)		135.510,60	983,26	14.754,50	121.739,36	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A509388 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)			386.384,82	330,91	386.053,91	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6697-4 (APLICAÇÃO ITR.)		2.712,91	49,05	4,20	2.757,76	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 30.320-8 (APL 30.320--8.....COSIP)		14.174,77	6.307,43	1.877,99	18.604,21	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 41.487-5 (APL 41.487-5.....IGD - AUXILIO BRASIL)		623,07	4,84	0,00	627,91	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 42.007-7 (APL 42007-7)		46.141,38	358,62	0,00	46.500,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 43.242-3 (43.242-3 APL PROCAD - SUAS)		12.626,46	98,13	0,00	12.724,59	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.035-3 (APL 44035-3.....SIGTV)		9,73	0,08	0,00	9,81	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.036-1 (APL 44.036-1.....SIGTV GND3)		39,33	0,30	0,00	39,63	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.336-0 ENF (APL 44.336-0 PISO ENFERMAGEM)		3.293,97	8.535,08	8.882,18	2.946,87	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.352-2 (APL 44.352-2.....SIGTV GND)		9,61	0,07	0,00	9,68	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 6.687-7 FEP (6.687-7.....FEP APL)		20.241,96	22.748,28	19.970,36	23.019,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL13.655-7 (APL 13.655-7)		8.054,07	20.440,14	12.531,49	15.962,72	
		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)		2,83	0,03	0,00	2,86	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL41927-3 (APL 41.927-3.....COFINANCIAMENTO III)		14,11	0,11	0,00	14,22	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL42.125-1 (APL 42.125-1.....EMENDA SOCIAL)		322,15	2,50	0,00	324,65	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL45.116-9 (45.116-9.....APL SIGTV EBA4)		6,41	0,05	0,00	6,46	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A5742034454 (APLIC. 5742034454)		3.797,56	33,84	0,00	3.831,40	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:A5752384466 (APLIC. IPVA)		14.954,84	922,86	69,00	15.808,70	
		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	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A5746010460 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)			107.118,10	0,00	107.118,10	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	420.435,14 D	777.083,96	394.548,30	802.970,80	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	138.190,25 D	176.053,10	303.912,02	10.331,33	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	899.050,06 D	672.469,50	271.174,59	1.300.344,97	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	813.854,24 D	27.323,53	41.538,55	799.639,22	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.054,07 D	20.440,14	12.531,49	15.962,72	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	444.965,10	32.409,67	501.255,92	(23.881,15)	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	408.808,11	24.414,43	434.761,34	(1.538,80)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(19.176,61)	7.635,08	7.500,00	(19.041,53)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	52.924,26	90,00	58.994,58	(5.980,32)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.409,34	270,16	0,00	2.679,50	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	444.965,10	32.409,67	501.255,92	(23.881,15)	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	408.808,11	24.414,43	434.761,34	(1.538,80)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(19.176,61)	7.635,08	7.500,00	(19.041,53)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	52.924,26	90,00	58.994,58	(5.980,32)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.409,34	270,16	0,00	2.679,50	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	444.965,10	32.409,67	501.255,92	(23.881,15)	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	408.808,11	24.414,43	434.761,34	(1.538,80)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.176,61)	7.635,08	7.500,00	(19.041,53)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.924,26	90,00	58.994,58	(5.980,32)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.409,34	270,16	0,00	2.679,50	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	444.627,40 D	32.004,43	501.255,92	(24.624,09)	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	408.808,11 D	24.414,43	434.761,34	(1.538,80)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(19.244,15) D	7.500,00	7.500,00	(19.244,15)	D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	52.924,26 D	90,00	58.994,58	(5.980,32)	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 FAMÍLIA PAGO	P	F	337,70 D	405,24	0,00	742,94	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	67,54 D	135,08	0,00	202,62	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	270,16 D	270,16	0,00	540,32	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	25.425,18	25.425,18	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	25.425,18	25.425,18	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	25.425,18	25.425,18	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	25.425,18	25.425,18	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.425,18	25.425,18	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.425,18	25.425,18	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	25.425,18	25.425,18	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	25.425,18	25.425,18	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.100.386,03	300.424,21	63.231,49	13.337.578,75	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.024.115,25	300.424,21	62.393,04	11.262.146,42	
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	838,45	159.477,42	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.100.386,03	300.424,21	63.231,49	13.337.578,75	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	11.024.115,25	300.424,21	62.393,04	11.262.146,42	
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	838,45	159.477,42	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.123.918,19	13.980,00	0,00	4.137.898,19	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.921.160,78	13.980,00	0,00	2.935.140,78	
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**		-	4.123.918,19	13.980,00	0,00	4.137.898,19	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.921.160,78	13.980,00	0,00	2.935.140,78	
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**		-	1.513.140,03	13.980,00	0,00	1.527.120,03	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.245.457,92	13.980,00	0,00	1.259.437,92	
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	P	P	147.320,88 D	0,00	0,00	147.320,88	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
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 SOCORRO	P	P	518,00 D	0,00	0,00	518,00	D
123110105	(21)01	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	1.045.028,78 D	13.980,00	0,00	1.059.008,78	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	958.993,46 D	13.980,00	0,00	972.973,46	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	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	286.444,21	0,00	12.111.025,12	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	10.951.067,54	286.444,21	0,00	11.237.511,75	
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	286.444,21	0,00	12.111.025,12	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.951.067,54	286.444,21	0,00	11.237.511,75	
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	286.444,21	0,00	9.539.148,39	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.645.840,57	286.444,21	0,00	8.932.284,78	
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	286.444,21	0,00	9.516.224,80	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.622.916,98 D	286.444,21	0,00	8.909.361,19	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.848.113,07)	0,00	63.231,49	(2.911.344,56)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.848.113,07)	0,00	62.393,04	(2.910.506,11)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	838,45	(838,45)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.848.113,07)	0,00	63.231,49	(2.911.344,56)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.848.113,07)	0,00	62.393,04	(2.910.506,11)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	838,45	(838,45)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.759.787,77)	0,00	60.646,89	(2.820.434,66)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.759.787,77)	0,00	59.808,44	(2.819.596,21)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	838,45	(838,45)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(203.763,28) C	0,00	5.894,68	(209.657,96)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(203.763,28) C	0,00	5.661,39	(209.424,67)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	233,29	(233,29)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.160,04) C	0,00	1.036,80	(41.196,84)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.160,04) C	0,00	993,21	(41.153,25)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	43,59	(43,59)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(223.532,45) C	0,00	5.300,60	(228.833,05)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(223.532,45) C	0,00	4.750,35	(228.282,80)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	550,25	(550,25)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.460,38) C	0,00	81,94	(3.542,32)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.460,38) C	0,00	70,62	(3.531,00)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	11,32	(11,32)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.256.264,08) C	0,00	47.024,74	(2.303.288,82)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.256.264,08) C	0,00	47.024,74	(2.303.288,82)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(32.607,54) C	0,00	1.308,13	(33.915,67)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(32.607,54) C	0,00	1.308,13	(33.915,67)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(88.325,30)	0,00	2.584,60	(90.909,90)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(88.325,30)	0,00	2.584,60	(90.909,90)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(78.904,86) C	0,00	2.365,52	(81.270,38)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(78.904,86) C	0,00	2.365,52	(81.270,38)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(9.420,44) C	0,00	219,08	(9.639,52)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(9.420,44) C	0,00	219,08	(9.639,52)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.091.860,80)	3.094.872,35	2.987.018,32	(17.984.006,77)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.583.566,68)	1.862.061,37	1.836.034,02	(14.557.539,33)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(368.284,72)	530.639,32	435.245,47	(272.890,87)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.399.475,32)	476.170,10	481.485,81	(2.404.791,03)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(574.468,05)	100.688,60	108.956,15	(582.735,60)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(166.066,03)	125.312,96	125.296,87	(166.049,94)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.065.803,35)	3.084.032,54	2.987.018,32	(2.968.789,13)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(739.963,91)	1.851.221,56	1.836.034,02	(724.776,37)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.298.196,08)	530.639,32	435.245,47	(1.202.802,23)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(684.094,63)	476.170,10	481.485,81	(689.410,34)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(318.519,92)	100.688,60	108.956,15	(326.787,47)	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(25.028,81)	125.312,96	125.296,87	(25.012,72)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(457.261,43)	1.172.157,37	1.061.202,69	(346.306,75)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(256.437,49)	338.979,70	332.908,00	(250.365,79)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(107.984,21)	452.420,18	344.557,70	(121,73)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.245,19)	240.922,55	240.660,05	(63.982,69)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.044,96)	71.596,47	74.838,47	(31.286,96)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(549,58)	68.238,47	68.238,47	(549,58)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(457.261,43)	1.044.167,65	933.212,97	(346.306,75)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(256.437,49)	283.238,58	277.166,88	(250.365,79)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(107.984,21)	409.666,78	301.804,30	(121,73)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(64.245,19)	221.906,44	221.643,94	(63.982,69)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(28.044,96)	71.596,47	74.838,47	(31.286,96)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(549,58)	57.759,38	57.759,38	(549,58)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(457.261,43)	1.044.167,65	933.212,97	(346.306,75)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(256.437,49)	283.238,58	277.166,88	(250.365,79)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.984,21)	409.666,78	301.804,30	(121,73)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.245,19)	221.906,44	221.643,94	(63.982,69)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.044,96)	71.596,47	74.838,47	(31.286,96)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(549,58)	57.759,38	57.759,38	(549,58)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(457.261,43)	1.016.974,01	906.019,33	(346.306,75)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(256.437,49)	256.044,94	249.973,24	(250.365,79)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(107.984,21)	409.666,78	301.804,30	(121,73)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(64.245,19)	221.906,44	221.643,94	(63.982,69)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(28.044,96)	71.596,47	74.838,47	(31.286,96)	
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	(27.302,78) C	904.539,26	906.019,33	(28.782,85)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	2.038,64 C	251.472,67	249.973,24	3.538,07	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	301.804,30	301.804,30	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.509,93) C	221.906,44	221.643,94	(2.247,43)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(26.281,91) C	71.596,47	74.838,47	(29.523,91)	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	112.434,75	0,00	(102.181,45)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(89.791,02) C	4.572,27	0,00	(85.218,75)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(107.984,21) C	107.862,48	0,00	(121,73)	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 - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	13.596,82	13.596,82	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	13.596,82	13.596,82	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	13.596,82	13.596,82	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	13.596,82	13.596,82	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	127.989,72	127.989,72	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	55.741,12	55.741,12	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	42.753,40	42.753,40	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	19.016,11	19.016,11	0,00	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.479,09	10.479,09	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	113.089,89	113.089,89	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.501,29	41.501,29	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	42.753,40	42.753,40	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.016,11	19.016,11	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.819,09	9.819,09	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	103.270,80	103.270,80	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	41.501,29	41.501,29	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	42.753,40	42.753,40	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	19.016,11	19.016,11	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	103.270,80	103.270,80	0,00	C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	41.501,29	41.501,29	0,00	C
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	42.753,40	42.753,40	0,00	C
211430101	(20) 03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.016,11	19.016,11	0,00	C
211430101	(20) 05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20) 00	FGTS	P	F	0,00 C	9.819,09	9.819,09	0,00	C
211430500	(20) 05	FGTS	P	F	0,00 C	9.819,09	9.819,09	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.586,15	4.586,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	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	4.586,15	4.586,15	0,00	C
211449800	(20) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	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**		-	(321.772,89)	1.679.339,67	1.667.251,67	(309.684,89)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(254.943,52)	1.419.756,57	1.407.668,57	(242.855,52)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	189.603,74	189.603,74	(66.829,37)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.597,47	20.597,47	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.881,89	38.881,89	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(321.772,89)	1.679.339,67	1.667.251,67	(309.684,89)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(254.943,52)	1.419.756,57	1.407.668,57	(242.855,52)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	189.603,74	189.603,74	(66.829,37)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.597,47	20.597,47	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.881,89	38.881,89	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(321.772,89)	1.679.339,67	1.667.251,67	(309.684,89)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(254.943,52)	1.419.756,57	1.407.668,57	(242.855,52)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.829,37)	189.603,74	189.603,74	(66.829,37)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.597,47	20.597,47	0,00	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.881,89	38.881,89	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(321.772,89)	1.679.339,67	1.667.251,67	(309.684,89)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(254.943,52)	1.419.756,57	1.407.668,57	(242.855,52)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(66.829,37)	189.603,74	189.603,74	(66.829,37)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	20.597,47	20.597,47	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	38.881,89	38.881,89	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(118.538,64)	C	37.513,18	25.425,18	(106.450,64) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(51.709,27)	C	12.088,00	0,00	(39.621,27) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(66.829,37)	C	25.425,18	25.425,18	(66.829,37) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	526,13	526,13	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	526,13	526,13	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(203.234,25)	C	1.641.300,36	1.641.300,36	(203.234,25) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(203.234,25)	C	1.407.142,44	1.407.142,44	(203.234,25) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	164.178,56	164.178,56	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	20.597,47	20.597,47	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C	38.881,89	38.881,89	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.961,32	22.961,32	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.961,32	22.961,32	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.961,32	22.961,32	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.961,32	22.961,32	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.961,32	22.961,32	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.961,32	22.961,32	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C	22.961,32	22.961,32	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C	22.961,32	22.961,32	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.286.769,03)	209.574,18	235.602,64	(2.312.797,49)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(228.582,90)	69.523,97	72.496,13	(231.555,06)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.190.211,87)	67.719,14	80.187,77	(1.202.680,50)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(553.020,07)	45.643,81	51.222,02	(558.598,28)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(290.474,96)	8.494,66	13.520,21	(295.500,51)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(24.479,23)	18.192,60	18.176,51	(24.463,14)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.286.769,03)	144.524,18	161.379,68	(2.303.624,53)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(228.582,90)	27.923,97	30.896,13	(231.555,06)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.190.211,87)	67.199,14	70.494,81	(1.193.507,54)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(553.020,07)	31.863,81	37.442,02	(558.598,28)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(290.474,96)	2.844,66	7.870,21	(295.500,51)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(24.479,23)	14.692,60	14.676,51	(24.463,14)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.806,14)	70.603,68	73.531,45	(176.733,91)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.092,38)	8.547,84	10.606,32	(51.150,86)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.783,77)	29.682,02	28.837,32	(22.939,07)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.166,78)	21.635,30	23.316,75	(62.848,23)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.008,80)	2.844,66	2.893,29	(21.057,43)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.754,41)	7.893,86	7.877,77	(18.738,32)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(173.719,47)	70.514,05	73.457,91	(176.663,33)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(49.059,23)	8.547,84	10.606,32	(51.117,71)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(23.783,77)	29.682,02	28.837,32	(22.939,07)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(61.166,78)	21.635,30	23.316,75	(62.848,23)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(21.008,80)	2.844,66	2.893,29	(21.057,43)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(18.700,89)	7.804,23	7.804,23	(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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(41.450,82)	C 5.609,85	4.304,20	(40.145,17)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.407,40)	C 235,94	129,68	(2.301,14)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.655,79)	C 1.415,42	713,88	(13.954,25)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.378,83)	C 1.113,83	567,35	(2.832,35)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.008,80)	C 2.844,66	2.893,29	(21.057,43)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(112.393,67)	C 63.920,65	68.170,16	(116.643,18)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(46.149,17)	C 8.311,90	10.476,64	(48.313,91)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(9.124,14)	C 27.763,94	27.620,78	(8.980,98)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(54.870,48)	C 20.364,58	22.592,51	(57.098,41)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.249,88)	C 7.480,23	7.480,23	(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	(86,67)	C 89,63	73,54	(70,58)	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	(53,52)	C 89,63	73,54	(37,43)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.112.962,89)	73.920,50	87.848,23	(2.126.890,62)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(179.490,52)	19.376,13	20.289,81	(180.404,20)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.166.428,10)	37.517,12	41.657,49	(1.170.568,47)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(491.853,29)	10.228,51	14.125,27	(495.750,05)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(269.466,16)	0,00	4.976,92	(274.443,08)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.724,82)	6.798,74	6.798,74	(5.724,82)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.112.962,89)	73.920,50	87.848,23	(2.126.890,62)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(179.490,52)	19.376,13	20.289,81	(180.404,20)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.166.428,10)	37.517,12	41.657,49	(1.170.568,47)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(491.853,29)	10.228,51	14.125,27	(495.750,05)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(269.466,16)	0,00	4.976,92	(274.443,08)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.724,82)	6.798,74	6.798,74	(5.724,82)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.981.480,17)	C 59.689,44	64.669,76	(1.986.460,49)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(176.208,10)	C 19.376,13	16.980,56	(173.812,53)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.062.542,62)	C 24.726,80	27.349,27	(1.065.165,09)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(475.455,72)	C 9.882,41	10.212,76	(475.786,07)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(261.577,09)	C 0,00	4.423,07	(266.000,16)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.696,64)	C 5.704,10	5.704,10	(5.696,64)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(105.862,03)	C 13.884,96	15.517,91	(107.494,98)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(97.658,76)	C 12.790,32	14.077,17	(98.945,61)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.925,52)	C 0,00	346,10	(6.271,62)	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 1.094,64	1.094,64	(28,18)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(20.804,77)	C 346,10	7.660,56	(28.119,23)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(3.282,42)	C 0,00	3.309,25	(6.591,67)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(1.410,80)	C 0,00	231,05	(1.641,85)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(10.472,05)	C 346,10	3.566,41	(13.692,36)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(5.639,50)	C 0,00	553,85	(6.193,35)	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	65.050,00	74.222,96	(9.172,96)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	520,00	9.692,96	(9.172,96)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.050,00	74.222,96	(9.172,96)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	520,00	9.692,96	(9.172,96)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	9.172,96	(9.172,96)	
		INDENIZACOES E RESTITUICOES							

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910100	02			-	0,00	0,00	9.172,96	(9.172,96)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	9.172,96	(9.172,96)	C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	9.172,96	(9.172,96)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	65.050,00	65.050,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	41.600,00	41.600,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	520,00	520,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.780,00	13.780,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.650,00	5.650,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.498.451,81)	10.839,81	0,00	(5.487.612,00)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.498.451,81)	10.839,81	0,00	(5.487.612,00)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.702.340,99)	10.313,68	0,00	(2.692.027,31)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.702.340,99)	10.313,68	0,00	(2.692.027,31)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.702.340,99)	10.313,68	0,00	(2.692.027,31)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.702.340,99)	10.313,68	0,00	(2.692.027,31)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.702.340,99)	10.313,68	0,00	(2.692.027,31)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.702.340,99)	10.313,68	0,00	(2.692.027,31)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.702.340,99) C	10.313,68	0,00	(2.692.027,31)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.702.340,99) C	10.313,68	0,00	(2.692.027,31)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.796.110,82)	526,13	0,00	(2.795.584,69)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.796.110,82)	526,13	0,00	(2.795.584,69)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.796.110,82)	526,13	0,00	(2.795.584,69)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.796.110,82)	526,13	0,00	(2.795.584,69)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.796.110,82)	526,13	0,00	(2.795.584,69)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.796.110,82)	526,13	0,00	(2.795.584,69)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.796.110,82)	526,13	0,00	(2.795.584,69)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.796.110,82)	526,13	0,00	(2.795.584,69)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.796.110,82) C	526,13	0,00	(2.795.584,69)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.796.110,82) C	526,13	0,00	(2.795.584,69)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.527.605,64)	0,00	0,00	(9.527.605,64)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.345.150,96)	0,00	0,00	(8.345.150,96)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	929.911,36	0,00	0,00	929.911,36	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.715.380,69)	0,00	0,00	(1.715.380,69)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(255.948,13)	0,00	0,00	(255.948,13)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(141.037,22)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(7.919.875,01)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.832.901,34)	0,00	0,00	(6.832.901,34)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	929.911,36	0,00	0,00	929.911,36	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.656.388,65)	0,00	0,00	(1.656.388,65)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(221.616,82)	0,00	0,00	(221.616,82)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(138.879,56)	0,00	0,00	(138.879,56)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.919.875,01)	0,00	0,00	(7.919.875,01)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.832.901,34)	0,00	0,00	(6.832.901,34)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	929.911,36	0,00	0,00	929.911,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	02									
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.656.388,65)		0,00	0,00	(1.656.388,65)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(221.616,82)		0,00	0,00	(221.616,82)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(138.879,56)		0,00	0,00	(138.879,56)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.623.955,29		0,00	0,00	104.623.955,29	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.011.907,89		0,00	0,00	53.011.907,89	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.508.582,69		0,00	0,00	16.508.582,69	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.986.588,29		0,00	0,00	23.986.588,29	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.470.373,82		0,00	0,00	6.470.373,82	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.646.502,60		0,00	0,00	4.646.502,60	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	104.623.955,29	X	0,00	0,00	104.623.955,29	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.011.907,89	X	0,00	0,00	53.011.907,89	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.508.582,69	X	0,00	0,00	16.508.582,69	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.986.588,29	X	0,00	0,00	23.986.588,29	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.470.373,82	X	0,00	0,00	6.470.373,82	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.646.502,60	X	0,00	0,00	4.646.502,60	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	775,71		0,00	0,00	775,71	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.806.546,03		0,00	0,00	21.806.546,03	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.773.163,15)		0,00	0,00	(13.773.163,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.726.657,28)		0,00	0,00	(2.726.657,28)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.305.949,89)		0,00	0,00	(5.305.949,89)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	775,71	X	0,00	0,00	775,71	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.806.546,03	X	0,00	0,00	21.806.546,03	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.773.163,15)	X	0,00	0,00	(13.773.163,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.726.657,28)	X	0,00	0,00	(2.726.657,28)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.305.949,89)	X	0,00	0,00	(5.305.949,89)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.851.834,58)		0,00	0,00	(108.851.834,58)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.789.355,70)		0,00	0,00	(84.789.355,70)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.515.686,65)		0,00	0,00	(9.515.686,65)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.140.426,60)		0,00	0,00	(11.140.426,60)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.917.333,36)		0,00	0,00	(3.917.333,36)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	510.967,73		0,00	0,00	510.967,73	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.851.834,58) X	0,00	0,00	(108.851.834,58)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.789.355,70) X	0,00	0,00	(84.789.355,70)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.515.686,65) X	0,00	0,00	(9.515.686,65)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.140.426,60) X	0,00	0,00	(11.140.426,60)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.917.333,36) X	0,00	0,00	(3.917.333,36)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	510.967,73 X	0,00	0,00	510.967,73	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.692.771,43)	0,00	0,00	(3.692.771,43)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.138.000,44	0,00	0,00	3.138.000,44	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.062.984,68)	0,00	0,00	(6.062.984,68)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(729.387,19)	0,00	0,00	(729.387,19)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.000,00)	0,00	0,00	(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	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.692.771,43) X	0,00	0,00	(3.692.771,43)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.138.000,44 X	0,00	0,00	3.138.000,44	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.062.984,68) X	0,00	0,00	(6.062.984,68)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(729.387,19) X	0,00	0,00	(729.387,19)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.000,00) X	0,00	0,00	(48.000,00)	X
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**		-	5.186.915,59	3.396.306,80	0,00	8.583.222,39	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.224.446,78	2.374.967,60	0,00	6.599.414,38	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	288.405,66	364.750,66	0,00	653.156,32	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	450.990,56	444.043,79	0,00	895.034,35	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	108.376,50	101.085,94	0,00	209.462,44	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	114.696,09	111.458,81	0,00	226.154,90	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	960.885,44	1.489.952,09	0,00	2.450.837,53	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	259.184,73	666.669,99	0,00	925.854,72	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	287.805,66	353.730,66	0,00	641.536,32	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	275.870,36	327.134,50	0,00	603.004,86	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	72.682,41	74.838,47	0,00	147.520,88	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	65.342,28	67.578,47	0,00	132.920,75	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	897.593,57	1.367.689,24	0,00	2.265.282,81	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	256.809,51	625.168,70	0,00	881.978,21	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	248.590,07	301.804,30	0,00	550.394,37	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	261.752,20	308.118,39	0,00	569.870,59	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	72.682,41	74.838,47	0,00	147.520,88	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	57.759,38	57.759,38	0,00	115.518,76	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.596,82	13.596,82	0,00	27.193,64	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.596,82	13.596,82	0,00	27.193,64	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.596,82	13.596,82	0,00	27.193,64	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.596,82	13.596,82	0,00	27.193,64	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	13.596,82	13.596,82	0,00	27.193,64	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	13.596,82	13.596,82	0,00	27.193,64	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	13.596,82 D	13.596,82	0,00	27.193,64	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	13.596,82 D	13.596,82	0,00	27.193,64	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	883.996,75	1.354.092,42	0,00	2.238.089,17	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	243.212,69	611.571,88	0,00	854.784,57
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	248.590,07	301.804,30	0,00	550.394,37
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	261.752,20	308.118,39	0,00	569.870,59
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	72.682,41	74.838,47	0,00	147.520,88
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	57.759,38	57.759,38	0,00	115.518,76
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	883.996,75	1.354.092,42	0,00	2.238.089,17
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	243.212,69	611.571,88	0,00	854.784,57
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	248.590,07	301.804,30	0,00	550.394,37
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.752,20	308.118,39	0,00	569.870,59
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.682,41	74.838,47	0,00	147.520,88
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.759,38	57.759,38	0,00	115.518,76
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	702.981,43	789.054,47	0,00	1.492.035,90
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	197.890,24	234.072,24	0,00	431.962,48
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	248.590,07	300.183,30	0,00	548.773,37
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	130.123,33	133.278,08	0,00	263.401,41
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	68.618,41	63.761,47	0,00	132.379,88
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	57.759,38	57.759,38	0,00	115.518,76
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	615.176,53 D	691.753,22	0,00	1.306.929,75 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	173.590,24 D	205.772,24	0,00	379.362,48 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	248.590,07 D	294.219,90	0,00	542.809,97 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	117.156,11 D	120.777,91	0,00	237.934,02 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	64.618,41 D	59.761,47	0,00	124.379,88 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.221,70 D	11.221,70	0,00	22.443,40 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	78.837,68 D	88.801,08	0,00	167.638,76 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	24.300,00 D	28.300,00	0,00	52.600,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	5.963,40	0,00	5.963,40 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	46.537,68 D	46.537,68	0,00	93.075,36 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.967,22 D	8.500,17	0,00	17.467,39 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.967,22 D	8.500,17	0,00	17.467,39 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	95.577,76	466.484,24	0,00	562.062,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	29.730,45	361.598,64	0,00	391.329,09
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	61.783,31	104.885,60	0,00	166.668,91
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	8.227,48 D	18.411,15	0,00	26.638,63 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	8.227,48 D	18.411,15	0,00	26.638,63 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	87.350,28 D	448.073,09	0,00	535.423,37 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	29.730,45 D	361.598,64	0,00	391.329,09 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	53.555,83 D	86.474,45	0,00	140.030,28 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.064,00 D	0,00	0,00	4.064,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	85.437,56	98.553,71	0,00	183.991,27
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	15.592,00	15.901,00	0,00	31.493,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	69.845,56	69.954,71	0,00	139.800,27
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	11.077,00	0,00	11.077,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	85.437,56 D	98.553,71	0,00	183.991,27 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	15.592,00 D	15.901,00	0,00	31.493,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	69.845,56 D	69.954,71	0,00	139.800,27 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	11.077,00	0,00	11.077,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	63.291,87	113.089,89	0,00	176.381,76
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.375,22	41.501,29	0,00	43.876,51
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.215,59	42.753,40	0,00	81.968,99
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.118,16	19.016,11	0,00	33.134,27
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.582,90	9.819,09	0,00	17.401,99
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	63.291,87	103.270,80	0,00	166.562,67
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.375,22	41.501,29	0,00	43.876,51
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.215,59	42.753,40	0,00	81.968,99
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.118,16	19.016,11	0,00	33.134,27
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.582,90	0,00	0,00	7.582,90
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	63.291,87	103.270,80	0,00	166.562,67
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.375,22	41.501,29	0,00	43.876,51
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.215,59	42.753,40	0,00	81.968,99
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.118,16	19.016,11	0,00	33.134,27
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.582,90	0,00	0,00	7.582,90
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.291,87 D	103.270,80	0,00	166.562,67 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.375,22 D	41.501,29	0,00	43.876,51 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.215,59 D	42.753,40	0,00	81.968,99 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.118,16 D	19.016,11	0,00	33.134,27 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.582,90 D	0,00	0,00	7.582,90 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	9.819,09	0,00	9.819,09
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	9.819,09	0,00	9.819,09
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.819,09	0,00	9.819,09
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.819,09	0,00	9.819,09
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	9.819,09	0,00	9.819,09 D
312310100	(21)05	FGTS	P -	0,00 D	9.819,09	0,00	9.819,09 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	9.172,96	0,00	9.172,96
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	9.172,96	0,00	9.172,96
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	9.172,96	0,00	9.172,96
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	9.172,96	0,00	9.172,96
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.172,96	0,00	9.172,96 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.172,96	0,00	9.172,96 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.470.098,15	985.293,90	0,00	4.455.392,05
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.215.540,05	793.746,80	0,00	4.009.286,85
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	600,00	11.020,00	0,00	11.620,00
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	169.570,20	111.059,29	0,00	280.629,49
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	35.694,09	26.247,47	0,00	61.941,56
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	48.693,81	43.220,34	0,00	91.914,15
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	43.862,16	25.425,18	0,00	69.287,34
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.916,84	0,00	0,00	6.916,84
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	34.287,82	25.425,18	0,00	59.713,00
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.657,50	0,00	0,00	2.657,50
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	43.862,16	25.425,18	0,00	69.287,34
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.916,84	0,00	0,00	6.916,84
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	34.287,82	25.425,18	0,00	59.713,00
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.657,50	0,00	0,00	2.657,50
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.862,16	25.425,18	0,00	69.287,34
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.916,84	0,00	0,00	6.916,84
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.287,82	25.425,18	0,00	59.713,00
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.657,50	0,00	0,00	2.657,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.987,82 D	14.612,18	0,00	35.600,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.987,82 D	14.612,18	0,00	35.600,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.137,50 D	0,00	0,00	1.137,50 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	288,50 D	0,00	0,00	288,50 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	288,50 D	0,00	0,00	288,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.231,50 D	0,00	0,00	1.231,50 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.231,50 D	0,00	0,00	1.231,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.105,00	0,00	2.105,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.105,00	0,00	2.105,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.916,84 D	0,00	0,00	6.916,84 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.916,84 D	0,00	0,00	6.916,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	13.300,00 D	8.708,00	0,00	22.008,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	13.300,00 D	8.708,00	0,00	22.008,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	578.122,92	896.637,23	0,00	1.474.760,15
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	360.510,14	731.353,76	0,00	1.091.863,90
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	600,00	11.020,00	0,00	11.620,00
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	135.282,38	85.634,11	0,00	220.916,49
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	35.694,09	26.247,47	0,00	61.941,56
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	46.036,31	42.381,89	0,00	88.418,20
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	63.320,00	65.050,00	0,00	128.370,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	45.340,00	41.600,00	0,00	86.940,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	600,00	520,00	0,00	1.120,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	11.520,00	13.780,00	0,00	25.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.060,00	5.650,00	0,00	10.710,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	800,00	3.500,00	0,00	4.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.320,00	65.050,00	0,00	128.370,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.340,00	41.600,00	0,00	86.940,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	520,00	0,00	1.120,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.520,00	13.780,00	0,00	25.300,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.060,00	5.650,00	0,00	10.710,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	3.500,00	0,00	4.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	63.320,00 D	65.050,00	0,00	128.370,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.340,00 D	41.600,00	0,00	86.940,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	520,00	0,00	1.120,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.520,00 D	13.780,00	0,00	25.300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.060,00 D	5.650,00	0,00	10.710,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	800,00 D	3.500,00	0,00	4.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	56.765,39	27.728,77	0,00	84.494,16
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	46.915,39	14.960,11	0,00	61.875,50
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.900,00	2.288,66	0,00	4.188,66
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	470,00	0,00	0,00	470,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.480,00	7.480,00	0,00	14.960,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.765,39	27.728,77	0,00	84.494,16
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.915,39	14.960,11	0,00	61.875,50
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.900,00	2.288,66	0,00	4.188,66
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	470,00	0,00	0,00	470,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.480,00	7.480,00	0,00	14.960,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.480,00 D	6.480,00	0,00	12.960,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.480,00 D	6.480,00	0,00	12.960,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	14.118,00 D	14.118,00	0,00	28.236,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	14.118,00 D	14.118,00	0,00	28.236,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.855,92 D	6.130,77	0,00	14.986,69 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.855,92 D	842,11	0,00	9.698,03 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.288,66	0,00	2.288,66 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.041,47 D	0,00	0,00	22.041,47 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.041,47 D	0,00	0,00	22.041,47 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	458.037,53	803.858,46	0,00	1.261.895,99
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	268.254,75	674.793,65	0,00	943.048,40
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	121.862,38	69.565,45	0,00	191.427,83	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	30.164,09	20.597,47	0,00	50.761,56	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	37.756,31	31.401,89	0,00	69.158,20	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	458.037,53	803.858,46	0,00	1.261.895,99	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.254,75	674.793,65	0,00	943.048,40	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.862,38	69.565,45	0,00	191.427,83	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.164,09	20.597,47	0,00	50.761,56	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.756,31	31.401,89	0,00	69.158,20	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.294,50 D	27.109,50	0,00	34.404,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	19.815,00	0,00	19.815,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.294,50 D	7.294,50	0,00	14.589,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.176,00 D	0,00	0,00	37.176,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.176,00 D	0,00	0,00	37.176,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.612,82 D	11.818,31	0,00	17.431,13	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	4.002,82 D	8.503,32	0,00	12.506,14	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.704,99	0,00	1.704,99	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.360,00 D	1.360,00	0,00	2.720,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	250,00 D	250,00	0,00	500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	8.606,00 D	21.806,00	0,00	30.412,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	10.700,00	0,00	10.700,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	8.606,00 D	11.106,00	0,00	19.712,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	125.640,55 D	28.770,00	0,00	154.410,55	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	39.568,00 D	20.635,00	0,00	60.203,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	77.201,55 D	7.690,00	0,00	84.891,55	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	660,00 D	445,00	0,00	1.105,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.211,00 D	0,00	0,00	8.211,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.818,00 D	235,00	0,00	8.053,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.300,00 D	235,00	0,00	6.535,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	44.816,72 D	56.594,01	0,00	101.410,73	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	32.414,98 D	35.534,72	0,00	67.949,70	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	9.629,09	0,00	9.629,09	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.895,35 D	11.192,47	0,00	23.087,82	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	506,39 D	237,73	0,00	744,12	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.560,50 D	8.300,00	0,00	16.860,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.877,00 D	8.300,00	0,00	11.177,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.683,50 D	0,00	0,00	5.683,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	18.285,00 D	126.215,00	0,00	144.500,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	4.455,00 D	121.215,00	0,00	125.670,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	13.830,00 D	5.000,00	0,00	18.830,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.701,62 D	1.714,36	0,00	3.415,98	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.327,92 D	1.396,83	0,00	2.724,75	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	298,54 D	291,37	0,00	589,91	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24 D	0,00	0,00	39,24	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	35,92 D	26,16	0,00	62,08	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	1.780,00	0,00	1.780,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	1.780,00	0,00	1.780,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.849,28 D	83.444,50	0,00	133.293,78	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.706,78 D	35.808,00	0,00	62.514,78	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.990,00 D	20.284,00	0,00	29.274,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.600,00 D	7.600,00	0,00	15.200,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.552,50 D	12.252,50	0,00	18.805,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	54.178,80 D	54.178,80	0,00	108.357,60	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	54.178,80 D	54.178,80	0,00	108.357,60	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.014,25 D	9.520,37	0,00	14.534,62	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.014,25 D	9.520,37	0,00	14.534,62	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	83.483,49 D	372.372,61	0,00	455.856,10	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	59.015,20 D	347.406,61	0,00	406.421,81	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.542,29 D	24.966,00	0,00	46.508,29	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.926,00 D	0,00	0,00	2.926,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.848.113,07	63.231,49	0,00	2.911.344,56	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	2.848.113,07	62.393,04	0,00	2.910.506,11	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	838,45	0,00	838,45	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	2.848.113,07	63.231,49	0,00	2.911.344,56	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	2.848.113,07	62.393,04	0,00	2.910.506,11	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	838,45	0,00	838,45	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.848.113,07	63.231,49	0,00	2.911.344,56	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.848.113,07	62.393,04	0,00	2.910.506,11	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	838,45	0,00	838,45	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.848.113,07	63.231,49	0,00	2.911.344,56	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.848.113,07	62.393,04	0,00	2.910.506,11	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	838,45	0,00	838,45	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.759.787,77 D	60.646,89	0,00	2.820.434,66	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.759.787,77 D	59.808,44	0,00	2.819.596,21	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	838,45	0,00	838,45	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	88.325,30 D	2.584,60	0,00	90.909,90	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	88.325,30 D	2.584,60	0,00	90.909,90	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	267,45	0,00	267,45	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	267,45	0,00	267,45	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	267,45	0,00	267,45	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	267,45	0,00	267,45	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	267,45	0,00	267,45	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	267,45	0,00	267,45	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	267,45	0,00	267,45	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	267,45	0,00	267,45	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	267,45	0,00	267,45	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	267,45	0,00	267,45	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	267,45	0,00	267,45	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	267,45	0,00	267,45	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	692.157,02	836.883,66	0,00	1.529.040,68	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	691.497,02	836.223,66	0,00	1.527.720,68	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	660,00	660,00	0,00	1.320,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	360.095,19	437.392,38	0,00	797.487,57	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	360.095,19	437.392,38	0,00	797.487,57	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	360.095,19	437.392,38	0,00	797.487,57	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	360.095,19	437.392,38	0,00	797.487,57	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	360.095,19	437.392,38	0,00	797.487,57	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	360.095,19	437.392,38	0,00	797.487,57	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	360.095,19 D	437.392,38	0,00	797.487,57	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	360.095,19 D	437.392,38	0,00	797.487,57	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	331.401,83	398.831,28	0,00	730.233,11	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	331.401,83	398.831,28	0,00	730.233,11	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	327.521,68	394.905,13	0,00	722.426,81	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	327.521,68	394.905,13	0,00	722.426,81	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	327.521,68 D	394.905,13	0,00	722.426,81	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	327.521,68 D	394.905,13	0,00	722.426,81	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	660,00	660,00	0,00	1.320,00	
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	660,00	660,00	0,00	1.320,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	660,00	660,00	0,00	1.320,00	
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	660,00	660,00	0,00	1.320,00	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	660,00	660,00	0,00	1.320,00	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	660,00	660,00	0,00	1.320,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00	D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	1.443,97	44.898,38	0,00	46.342,35	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	1.443,97	44.898,38	0,00	46.342,35	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	1.443,97	44.898,38	0,00	46.342,35	
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	1.443,97	44.898,38	0,00	46.342,35	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.443,97	44.898,38	0,00	46.342,35	
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.443,97	44.898,38	0,00	46.342,35	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.443,97	44.898,38	0,00	46.342,35	
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.443,97	44.898,38	0,00	46.342,35	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	1.443,97	44.898,38	0,00	46.342,35	
361110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	1.443,97	44.898,38	0,00	46.342,35	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	1.443,97 D	44.898,38	0,00	46.342,35	D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	1.443,97 D	44.898,38	0,00	46.342,35	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	24.831,01	22.961,32	0,00	47.792,33	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	24.831,01	22.961,32	0,00	47.792,33	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	24.831,01	22.961,32	0,00	47.792,33	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	24.831,01	22.961,32	0,00	47.792,33	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	24.831,01	22.961,32	0,00	47.792,33	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	24.831,01	22.961,32	0,00	47.792,33	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.831,01	22.961,32	0,00	47.792,33	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.831,01	22.961,32	0,00	47.792,33	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	24.831,01 D	22.961,32	0,00	47.792,33	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	24.831,01 D	22.961,32	0,00	47.792,33	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	37.500,00	16.050,00	0,00	53.550,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.950,00	10.200,00	0,00	42.150,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.550,00	5.850,00	0,00	11.400,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	37.500,00	16.050,00	0,00	53.550,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	31.950,00	10.200,00	0,00	42.150,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	5.550,00	5.850,00	0,00	11.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	37.500,00	16.050,00	0,00	53.550,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	31.950,00	10.200,00	0,00	42.150,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	5.550,00	5.850,00	0,00	11.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	37.500,00 D	16.050,00	0,00	53.550,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	31.950,00 D	10.200,00	0,00	42.150,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.550,00 D	5.850,00	0,00	11.400,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.178.906,99)	0,00	3.678.888,02	(6.857.795,01)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.743.229,59)	0,00	2.367.853,16	(4.111.082,75)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(416.768,54)	0,00	332.420,67	(749.189,21)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(360.825,71)	0,00	781.194,94	(1.142.020,65)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(541.083,15)	0,00	78.874,15	(619.957,30)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(117.000,00)	0,00	118.545,10	(235.545,10)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(22.365,18)	0,00	241.546,88	(263.912,06)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(22.365,18)	0,00	241.546,88	(263.912,06)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(22.365,18)	0,00	241.546,88	(263.912,06)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(22.365,18)	0,00	241.546,88	(263.912,06)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(9.251,05)	0,00	19.095,67	(28.346,72)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(9.251,05)	0,00	19.095,67	(28.346,72)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.251,05)	0,00	19.095,67	(28.346,72)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.251,05)	0,00	19.095,67	(28.346,72)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(9.251,05)	0,00	19.095,67	(28.346,72)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(9.251,05)	0,00	19.095,67	(28.346,72)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(9.251,05) C	0,00	19.095,67	(28.346,72) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(9.251,05) C	0,00	19.095,67	(28.346,72) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(13.114,13)	0,00	222.451,21	(235.565,34)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(13.114,13)	0,00	222.451,21	(235.565,34)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.114,13)	0,00	222.451,21	(235.565,34)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.114,13)	0,00	222.451,21	(235.565,34)
411310200	(21)00	ISS	P -	(13.114,13) C	0,00	222.451,21	(235.565,34) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(13.114,13) C	0,00	222.451,21	(235.565,34) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(7.974,56)	0,00	6.180,04	(14.154,60)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(7.974,56)	0,00	6.180,04	(14.154,60)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(7.974,56)	0,00	6.180,04	(14.154,60)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(7.974,56)	0,00	6.180,04	(14.154,60)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(7.974,56)	0,00	6.180,04	(14.154,60)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(7.974,56)	0,00	6.180,04	(14.154,60)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.974,56)	0,00	6.180,04	(14.154,60)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.974,56)	0,00	6.180,04	(14.154,60)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(7.974,56) C	0,00	6.180,04	(14.154,60) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(7.974,56) C	0,00	6.180,04	(14.154,60) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.171,58)	0,00	19.180,79	(40.352,37)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.682,70)	0,00	3.892,77	(7.575,47)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(386,20)	0,00	956,04	(1.342,24)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.747,53)	0,00	7.976,01	(17.723,54)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.355,15)	0,00	6.355,97	(13.711,12)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.171,58)	0,00	19.180,79	(40.352,37)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.682,70)	0,00	3.892,77	(7.575,47)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(386,20)	0,00	956,04	(1.342,24)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.747,53)	0,00	7.976,01	(17.723,54)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.355,15)	0,00	6.355,97	(13.711,12)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.171,58)	0,00	19.180,79	(40.352,37)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.682,70)	0,00	3.892,77	(7.575,47)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(386,20)	0,00	956,04	(1.342,24)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.747,53)	0,00	7.976,01	(17.723,54)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.355,15)	0,00	6.355,97	(13.711,12)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.171,58) C	0,00	19.180,79	(40.352,37) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.682,70) C	0,00	3.892,77	(7.575,47) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(386,20) C	0,00	956,04	(1.342,24) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.747,53) C	0,00	7.976,01	(17.723,54) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.355,15) C	0,00	6.355,97	(13.711,12) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.127.395,67)	0,00	3.411.980,31	(6.539.375,98)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.709.207,15)	0,00	2.116.233,47	(3.825.440,62)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(416.382,34)	0,00	331.464,63	(747.846,97)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(351.078,18)	0,00	773.218,93	(1.124.297,11)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(533.728,00)	0,00	72.518,18	(606.246,18)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(117.000,00)	0,00	118.545,10	(235.545,10)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(360.095,19)	0,00	437.392,38	(797.487,57)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(213.027,19)	0,00	266.527,28	(479.554,47)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(30.068,00)	0,00	52.320,00	(82.388,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(117.000,00)	0,00	118.545,10	(235.545,10)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(360.095,19)	0,00	437.392,38	(797.487,57)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(213.027,19)	0,00	266.527,28	(479.554,47)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.068,00)	0,00	52.320,00	(82.388,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(117.000,00)	0,00	118.545,10	(235.545,10)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(360.095,19)	0,00	437.392,38	(797.487,57)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(213.027,19)	0,00	266.527,28	(479.554,47)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(30.068,00)	0,00	52.320,00	(82.388,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(117.000,00)	0,00	118.545,10	(235.545,10)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(360.095,19) C	0,00	437.392,38	(797.487,57) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(213.027,19) C	0,00	266.527,28	(479.554,47) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(30.068,00) C	0,00	52.320,00	(82.388,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(117.000,00) C	0,00	118.545,10	(235.545,10) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.767.300,48)	0,00	2.974.587,93	(5.741.888,41)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.709.207,15)	0,00	2.116.233,47	(3.825.440,62)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(416.382,34)	0,00	331.464,63	(747.846,97)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(138.050,99)	0,00	506.691,65	(644.742,64)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(503.660,00)	0,00	20.198,18	(523.858,18)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.349.254,20)	0,00	2.567.842,27	(4.917.096,47)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.707.543,21)	0,00	2.040.952,44	(3.748.495,65)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(138.050,99)	0,00	506.691,65	(644.742,64)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(503.660,00)	0,00	20.198,18	(523.858,18)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.098.637,56)	0,00	2.343.274,22	(4.441.911,78)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.456.926,57)	0,00	1.816.384,39	(3.273.310,96)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(138.050,99)	0,00	506.691,65	(644.742,64)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(503.660,00)	0,00	20.198,18	(523.858,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(43,17) C	0,00	43,58	(86,75) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(43,17) C	0,00	43,58	(86,75) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(138.050,99) C	0,00	506.691,65	(644.742,64) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(138.050,99) C	0,00	506.691,65	(644.742,64) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(503.660,00) C	0,00	20.198,18	(523.858,18) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(503.660,00) C	0,00	20.198,18	(523.858,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(35.084,67) C	0,00	31.476,55	(66.561,22) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(35.084,67) C	0,00	31.476,55	(66.561,22) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(250.616,64)	0,00	224.568,05	(475.184,69)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(250.616,64)	0,00	224.568,05	(475.184,69)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(236.169,53) C	0,00	212.507,93	(448.677,46) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(236.169,53) C	0,00	212.507,93	(448.677,46) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(11.111,30) C	0,00	12.035,43	(23.146,73) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(11.111,30) C	0,00	12.035,43	(23.146,73) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(23,52) C	0,00	24,69	(48,21) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(23,52) C	0,00	24,69	(48,21) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.312,29) C	0,00	0,00	(3.312,29) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.312,29) C	0,00	0,00	(3.312,29) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(416.382,34)	0,00	331.464,63	(747.846,97)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(416.382,34)	0,00	331.464,63	(747.846,97)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(316.538,23) C	0,00	245.167,17	(561.705,40) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(316.538,23) C	0,00	245.167,17	(561.705,40) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(99.844,11) C	0,00	86.297,46	(186.141,57) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(99.844,11) C	0,00	86.297,46	(186.141,57) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.663,94)	0,00	75.281,03	(76.944,97)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.663,94)	0,00	75.281,03	(76.944,97)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.663,94) C	0,00	75.281,03	(76.944,97) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.663,94) C	0,00	75.281,03	(76.944,97) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	76.083.530,76	5.888.303,09	2.624.823,00	79.347.010,85
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	49.588.344,30	4.107.210,51	2.096.760,32	51.598.794,49
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.726.389,87	364.750,66	0,00	11.091.140,53
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.295.857,46	714.014,35	281.454,56	11.728.417,25
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.722.639,54	145.980,94	45.334,12	2.823.286,36
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.611.705,67	556.346,63	201.274,00	1.966.778,30
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	138.593,92	0,00	0,00	138.593,92
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	74.792.578,12	5.888.303,09	2.624.823,00	78.056.058,21
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.549.502,12	4.107.210,51	2.096.760,32	50.559.952,31
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.618.405,66	364.750,66	0,00	10.983.156,32
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.159.483,83	714.014,35	281.454,56	11.592.043,62
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.715.636,50	145.980,94	45.334,12	2.816.283,32
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.610.956,09	556.346,63	201.274,00	1.966.028,72
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	138.593,92	0,00	0,00	138.593,92
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.905.703,04	0,00	0,00	26.905.703,04
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.905.703,04	0,00	0,00	26.905.703,04
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.171.147,63 D	0,00	0,00	41.171.147,63 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	31.576.850,67 D	0,00	0,00	31.576.850,67 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.165.000,00 D	0,00	0,00	5.165.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.400.000,00 D	0,00	0,00	3.400.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	69.296,96 D	0,00	0,00	69.296,96 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.671.147,63) C	0,00	0,00	(4.671.147,63) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.671.147,63) C	0,00	0,00	(4.671.147,63) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.292.578,12	5.888.303,09	2.624.823,00	41.556.058,21
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.643.799,08	4.107.210,51	2.096.760,32	23.654.249,27
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.453.405,66	364.750,66	0,00	5.818.156,32
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.759.483,83	714.014,35	281.454,56	8.192.043,62
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.755.636,50	145.980,94	45.334,12	1.856.283,32
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.610.956,09	556.346,63	201.274,00	1.966.028,72
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.500.000,00	2.624.823,00	2.624.823,00	36.500.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.839.685,54	2.097.094,44	2.096.760,32	20.840.019,66
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.296.862,50	281.454,56	281.454,56	7.296.862,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.647.155,00	45.000,00	45.334,12	1.646.820,88
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.482.000,00	201.274,00	201.274,00	1.482.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.839.685,54	0,00	0,00	20.839.685,54
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.296.862,50	0,00	0,00	7.296.862,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.647.155,00	0,00	0,00	1.647.155,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	36.500.000,00 D	0,00	0,00	36.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.839.685,54 D	0,00	0,00	20.839.685,54 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	5.165.000,00 D	0,00	0,00	5.165.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.296.862,50 D	0,00	0,00	7.296.862,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.647.155,00 D	0,00	0,00	1.647.155,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.482.000,00 D	0,00	0,00	1.482.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	69.296,96 D	0,00	0,00	69.296,96 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.312.411,50	0,00	1.312.411,50
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.048.547,22	0,00	1.048.547,22
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	140.727,28	0,00	140.727,28
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	100.637,00	0,00	100.637,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.312.411,50	0,00	1.312.411,50 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.048.547,22	0,00	1.048.547,22 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	140.727,28	0,00	140.727,28 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.637,00	0,00	100.637,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.312.411,50	1.312.411,50	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.048.547,22	1.048.547,22	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	140.727,28	140.727,28	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.637,00	100.637,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.312.411,50	0,00	1.312.411,50 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.048.547,22	0,00	1.048.547,22 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	140.727,28	0,00	140.727,28 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	100.637,00	0,00	100.637,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.312.411,50	(1.312.411,50) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.048.547,22	(1.048.547,22) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	140.727,28	(140.727,28) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	22.500,00	(22.500,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	100.637,00	(100.637,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.312.411,50	(1.312.411,50)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.048.213,10	(1.048.213,10)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	140.727,28	(140.727,28)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	22.834,12	(22.834,12)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	100.637,00	(100.637,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.312.411,50	(1.312.411,50) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.048.213,10	(1.048.213,10) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	140.727,28	(140.727,28) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	22.834,12	(22.834,12) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	100.637,00	(100.637,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.792.578,12	3.263.480,09	0,00	5.056.058,21
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	804.113,54	2.010.116,07	0,00	2.814.229,61
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	288.405,66	364.750,66	0,00	653.156,32
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	462.621,33	432.559,79	0,00	895.181,12
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	108.481,50	100.980,94	0,00	209.462,44
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	128.956,09	355.072,63	0,00	484.028,72
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.792.578,12	3.263.480,09	0,00	5.056.058,21
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	804.113,54	2.010.116,07	0,00	2.814.229,61
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	288.405,66	364.750,66	0,00	653.156,32
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	462.621,33	432.559,79	0,00	895.181,12
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	108.481,50	100.980,94	0,00	209.462,44
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	128.956,09	355.072,63	0,00	484.028,72
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.792.578,12	3.263.480,09	0,00	5.056.058,21
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	804.113,54	2.010.116,07	0,00	2.814.229,61

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	288.405,66	364.750,66	0,00	653.156,32	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	462.621,33	432.559,79	0,00	895.181,12	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	108.481,50	100.980,94	0,00	209.462,44	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	128.956,09	355.072,63	0,00	484.028,72	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.792.578,12	D 3.263.480,09	0,00	5.056.058,21	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	804.113,54	D 2.010.116,07	0,00	2.814.229,61	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	288.405,66	D 364.750,66	0,00	653.156,32	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	462.621,33	D 432.559,79	0,00	895.181,12	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	108.481,50	D 100.980,94	0,00	209.462,44	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	128.956,09	D 355.072,63	0,00	484.028,72	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.290.952,64	0,00	0,00	1.290.952,64	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.038.842,18	0,00	0,00	1.038.842,18	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	107.984,21	0,00	0,00	107.984,21	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	136.373,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	458.419,45	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	458.219,45	0,00	0,00	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	-	421.971,65	D 0,00	0,00	421.971,65	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	421.971,65	D 0,00	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	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	832.533,19	0,00	0,00	832.533,19	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	580.622,73	0,00	0,00	580.622,73	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	107.984,21	0,00	0,00	107.984,21	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	136.373,63	0,00	0,00	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	-	205.648,74	D 0,00	0,00	205.648,74	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	89.855,53	D 0,00	0,00	89.855,53	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	107.984,21	D 0,00	0,00	107.984,21	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.809,00	D 0,00	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	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(76.083.530,76)	19.612.549,59	22.876.029,68	(79.347.010,85)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(49.588.344,30)	13.055.784,13	15.066.234,32	(51.598.794,49)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(10.726.389,87)	2.245.690,53	2.610.441,19	(11.091.140,53)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(11.295.857,46)	2.864.654,89	3.297.214,68	(11.728.417,25)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.722.639,54)	548.228,97	648.875,79	(2.823.286,36)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.611.705,67)	898.191,07	1.253.263,70	(1.966.778,30)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(74.792.578,12)	19.488.026,84	22.751.506,93	(78.056.058,21)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(48.549.502,12)	13.039.123,86	15.049.574,05	(50.559.952,31)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(10.618.405,66)	2.137.828,05	2.502.578,71	(10.983.156,32)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(11.159.483,83)	2.864.654,89	3.297.214,68	(11.592.043,62)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.715.636,50)	548.228,97	648.875,79	(2.816.283,32)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.610.956,09)	898.191,07	1.253.263,70	(1.966.028,72)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)	
		EXECUÇÃO DA RECEITA							

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	00		-	(36.500.000,00)	3.636.400,77	3.636.400,77	(36.500.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.905.703,04)	2.762.758,29	2.762.758,29	(26.905.703,04)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.165.000,00)	332.420,67	332.420,67	(5.165.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.400.000,00)	514.667,66	514.667,66	(3.400.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(960.000,00)	26.554,15	26.554,15	(960.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.008.709,88) X	3.241.495,64	394.905,13	(31.162.119,37) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.489.995,13) X	2.367.853,16	394.905,13	(23.517.047,10) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.748.231,46) X	332.420,67	0,00	(4.415.810,79) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.252.201,48) X	514.667,66	0,00	(2.737.533,82) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(448.984,85) X	26.554,15	0,00	(422.430,70) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(69.296,96) X	0,00	0,00	(69.296,96) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(2.818.811,80) C	0,00	3.241.495,64	(6.060.307,44) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.743.229,59) C	0,00	2.367.853,16	(4.111.082,75) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(416.768,54) C	0,00	332.420,67	(749.189,21) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(147.798,52) C	0,00	514.667,66	(662.466,18) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(511.015,15) C	0,00	26.554,15	(537.569,30) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	327.521,68	394.905,13	0,00	722.426,81
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	327.521,68	394.905,13	0,00	722.426,81
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	327.521,68	394.905,13	0,00	722.426,81
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	327.521,68	394.905,13	0,00	722.426,81
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	327.521,68 D	394.905,13	0,00	722.426,81 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	327.521,68 D	394.905,13	0,00	722.426,81 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.292.578,12)	15.851.626,07	19.115.106,16	(41.556.058,21)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.643.799,08)	10.276.365,57	12.286.815,76	(23.654.249,27)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.453.405,66)	1.805.407,38	2.170.158,04	(5.818.156,32)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.759.483,83)	2.349.987,23	2.782.547,02	(8.192.043,62)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.755.636,50)	521.674,82	622.321,64	(1.856.283,32)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.610.956,09)	898.191,07	1.253.263,70	(1.966.028,72)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.500.000,00)	10.213.758,83	10.213.758,83	(36.500.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.839.685,54)	6.667.347,37	6.667.681,49	(20.840.019,66)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.165.000,00)	1.085.079,02	1.085.079,02	(5.165.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.296.862,50)	1.461.637,15	1.461.637,15	(7.296.862,50)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.647.155,00)	322.744,94	322.410,82	(1.646.820,88)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.482.000,00)	676.950,35	676.950,35	(1.482.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.707.421,88) C	4.575.891,59	1.312.411,50	(31.443.941,79) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.035.572,00) C	3.058.329,17	1.048.547,22	(18.025.790,05) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.876.594,34) C	364.750,66	0,00	(4.511.843,68) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.834.241,17) C	573.287,07	140.727,28	(6.401.681,38) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.538.673,50) C	123.815,06	22.500,00	(1.437.358,44) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.353.043,91) C	455.709,63	100.637,00	(997.971,28) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(69.296,96) C	0,00	0,00	(69.296,96) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.792.578,12)	5.637.867,24	8.901.347,33	(5.056.058,21)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(804.113,54)	3.609.018,20	5.619.134,27	(2.814.229,61)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(288.405,66)	720.328,36	1.085.079,02	(653.156,32)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(462.621,33)	888.350,08	1.320.909,87	(895.181,12)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(108.481,50)	198.929,88	299.910,82	(209.462,44)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(128.956,09)	221.240,72	576.313,35	(484.028,72)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(119.645,57) C	2.812.041,82	3.263.480,09	(571.083,84) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(93.649,80) C	1.791.541,07	2.010.116,07	(312.224,80) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	364.750,66	364.750,66	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.630,77) C	444.043,79	432.559,79	(146,77) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105,00) C	101.085,94	100.980,94	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.260,00) C	110.620,36	355.072,63	(258.712,27) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.436,63	24.436,63	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.436,63	24.436,63	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.051,28) C	2.801.388,79	2.812.041,82	(35.704,31) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.499,43) C	1.793.040,50	1.791.541,07	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	355.577,70	364.750,66	(9.172,96) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.509,93) C	444.306,29	444.043,79	(2.247,43) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.041,92) C	97.843,94	101.085,94	(24.283,92) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	110.620,36	110.620,36	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.647.881,27) C	0,00	2.801.388,79	(4.449.270,06) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(708.964,31) C	0,00	1.793.040,50	(2.502.004,81) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(288.405,66) C	0,00	355.577,70	(643.983,36) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(448.480,63) C	0,00	444.306,29	(892.786,92) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(87.334,58) C	0,00	97.843,94	(185.178,52) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(114.696,09) C	0,00	110.620,36	(225.316,45) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.792.578,12)	5.637.867,24	8.901.347,33	(5.056.058,21)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(804.113,54)	3.609.018,20	5.619.134,27	(2.814.229,61)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(288.405,66)	720.328,36	1.085.079,02	(653.156,32)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(462.621,33)	888.350,08	1.320.909,87	(895.181,12)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(108.481,50)	198.929,88	299.910,82	(209.462,44)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(128.956,09)	221.240,72	576.313,35	(484.028,72)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.792.578,12)	5.637.867,24	8.901.347,33	(5.056.058,21)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(804.113,54)	3.609.018,20	5.619.134,27	(2.814.229,61)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(288.405,66)	720.328,36	1.085.079,02	(653.156,32)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(462.621,33)	888.350,08	1.320.909,87	(895.181,12)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(108.481,50)	198.929,88	299.910,82	(209.462,44)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(128.956,09)	221.240,72	576.313,35	(484.028,72)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.792.578,12)	5.637.867,24	8.901.347,33	(5.056.058,21)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(804.113,54)	3.609.018,20	5.619.134,27	(2.814.229,61)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(288.405,66)	720.328,36	1.085.079,02	(653.156,32)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(462.621,33)	888.350,08	1.320.909,87	(895.181,12)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(108.481,50)	198.929,88	299.910,82	(209.462,44)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(128.956,09)	221.240,72	576.313,35	(484.028,72)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(119.645,57) C	2.812.041,82	3.263.480,09	(571.083,84) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(93.649,80) C	1.791.541,07	2.010.116,07	(312.224,80) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	364.750,66	364.750,66	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.630,77) C	444.043,79	432.559,79	(146,77) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105,00) C	101.085,94	100.980,94	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.260,00) C	110.620,36	355.072,63	(258.712,27) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	24.436,63	24.436,63	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	24.436,63	24.436,63	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.051,28) C	2.801.388,79	2.812.041,82	(35.704,31) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.499,43) C	1.793.040,50	1.791.541,07	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	355.577,70	364.750,66	(9.172,96) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.509,93) C	444.306,29	444.043,79	(2.247,43) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.041,92) C	97.843,94	101.085,94	(24.283,92) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	110.620,36	110.620,36	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.647.881,27) C	0,00	2.801.388,79	(4.449.270,06) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(708.964,31) C	0,00	1.793.040,50	(2.502.004,81) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(288.405,66) C	0,00	355.577,70	(643.983,36) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(448.480,63) C	0,00	444.306,29	(892.786,92) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(87.334,58) C	0,00	97.843,94	(185.178,52) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(114.696,09) C	0,00	110.620,36	(225.316,45) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.290.952,64)	124.522,75	124.522,75	(1.290.952,64)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.038.842,18)	16.660,27	16.660,27	(1.038.842,18)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(107.984,21)	107.862,48	107.862,48	(107.984,21)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(136.373,63)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(458.419,45)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(458.219,45)	0,00	0,00	(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 -	(458.419,45) C	0,00	0,00	(458.419,45) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(458.219,45) C	0,00	0,00	(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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(832.533,19)	124.522,75	124.522,75	(832.533,19)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(580.622,73)	16.660,27	16.660,27	(580.622,73)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(107.984,21)	107.862,48	107.862,48	(107.984,21)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(136.373,63)	0,00	0,00	(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 -	(753.983,04) C	124.522,75	0,00	(629.460,29) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(509.881,58) C	16.660,27	0,00	(493.221,31) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(107.984,21) C	107.862,48	0,00	(121,73) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(128.564,63) C	0,00	0,00	(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 -	(78.550,15) C	0,00	124.522,75	(203.072,90) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(70.741,15) C	0,00	16.660,27	(87.401,42) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	107.862,48	(107.862,48) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.809,00) C	0,00	0,00	(7.809,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.506.090,94	7.280.549,90	3.830.601,18	20.956.039,66
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.436.827,69	4.246.745,82	2.238.975,51	10.444.598,00
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	491.309,81	852.982,19	450.066,71	894.225,29
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.348.438,14	1.856.012,21	1.037.375,25	6.167.075,10
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.593.677,56	157.940,35	71.195,99	1.680.421,92
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.635.837,74	166.869,33	32.987,72	1.769.719,35
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	144.609,28	4.586,15	0,00	149.195,43
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	122.199,28	3.926,15	0,00	126.125,43
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.410,00	660,00	0,00	23.070,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	144.609,28	4.586,15	0,00	149.195,43
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	122.199,28	3.926,15	0,00	126.125,43
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.410,00	660,00	0,00	23.070,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.540,15	4.586,15	0,00	9.126,30
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	660,00	660,00	0,00	1.320,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.540,15	4.586,15	0,00	9.126,30
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	660,00	660,00	0,00	1.320,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.540,15 D	4.586,15	0,00	9.126,30 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00 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**	-	17.361.481,66	7.275.963,75	3.830.601,18	20.806.844,23
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.314.628,41	4.242.819,67	2.238.975,51	10.318.472,57
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	491.309,81	852.982,19	450.066,71	894.225,29
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.348.438,14	1.856.012,21	1.037.375,25	6.167.075,10
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.593.677,56	157.940,35	71.195,99	1.680.421,92
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.613.427,74	166.209,33	32.987,72	1.746.649,35
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.229.446,66	7.275.963,75	3.830.601,18	8.674.809,23
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.248.610,91	4.242.819,67	2.238.975,51	4.252.455,07
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	491.309,81	852.982,19	450.066,71	894.225,29

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.451.575,64	1.856.012,21	1.037.375,25	2.270.212,60
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	906.522,56	157.940,35	71.195,99	993.266,92
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	131.427,74	166.209,33	32.987,72	264.649,35
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.229.446,66	7.275.963,75	3.830.601,18	8.674.809,23
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.248.610,91	4.242.819,67	2.238.975,51	4.252.455,07
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	491.309,81	852.982,19	450.066,71	894.225,29
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.451.575,64	1.856.012,21	1.037.375,25	2.270.212,60
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	906.522,56	157.940,35	71.195,99	993.266,92
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	131.427,74	166.209,33	32.987,72	264.649,35
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.772.928,44 D	4.509.686,58	1.839.369,19	4.443.245,83 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.376.194,67 D	3.771.064,60	1.568.563,39	3.578.695,88 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	238.797,64 D	527.490,73	236.024,85	530.263,52 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.239,49 D	59.688,06	1.793,23	93.134,32 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	122.696,64 D	151.443,19	32.987,72	241.152,11 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.581.985,53 D	2.546.131,79	1.422.872,47	3.705.244,85 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	225.350,85 D	415.658,60	207.927,10	433.082,35 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	426.594,87 D	770.512,89	434.931,63	762.176,13 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.110.859,88 D	1.272.191,85	717.980,00	1.665.071,73 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	819.179,93 D	87.768,45	62.033,74	844.914,64 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	874.532,69 D	220.145,38	568.359,52	526.318,55 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	647.065,39 D	56.096,47	462.485,02	240.676,84 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.714,94 D	82.469,30	15.135,08	132.049,16 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	101.918,12 D	56.329,63	83.370,40	74.877,35 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	52.103,14 D	10.483,84	7.369,02	55.217,96 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.731,10 D	14.766,14	0,00	23.497,24 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.132.035,00	0,00	0,00	12.132.035,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.066.017,50	0,00	0,00	6.066.017,50
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.896.862,50	0,00	0,00	3.896.862,50
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	687.155,00	0,00	0,00	687.155,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.132.035,00	0,00	0,00	12.132.035,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.066.017,50	0,00	0,00	6.066.017,50
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.896.862,50	0,00	0,00	3.896.862,50
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	687.155,00	0,00	0,00	687.155,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.132.035,00	0,00	0,00	12.132.035,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.066.017,50	0,00	0,00	6.066.017,50
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.896.862,50	0,00	0,00	3.896.862,50
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	687.155,00	0,00	0,00	687.155,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.132.035,00 D	0,00	0,00	12.132.035,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.066.017,50 D	0,00	0,00	6.066.017,50 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.896.862,50 D	0,00	0,00	3.896.862,50 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	687.155,00 D	0,00	0,00	687.155,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.482.000,00 D	0,00	0,00	1.482.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.506.090,94)	17.119.147,52	20.569.096,24	(20.956.039,66)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.436.827,69)	10.574.445,43	12.582.215,74	(10.444.598,00)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(491.309,81)	2.065.785,05	2.468.700,53	(894.225,29)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.348.438,14)	3.100.982,50	3.919.619,46	(6.167.075,10)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.593.677,56)	524.115,41	610.859,77	(1.680.421,92)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.635.837,74)	853.819,13	987.700,74	(1.769.719,35)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(144.609,28)	4.586,15	9.172,30	(149.195,43)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(122.199,28)	3.926,15	7.852,30	(126.125,43)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.410,00)	660,00	1.320,00	(23.070,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(144.609,28)	4.586,15	9.172,30	(149.195,43)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(122.199,28)	3.926,15	7.852,30	(126.125,43)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.410,00)	660,00	1.320,00	(23.070,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.540,15)	4.586,15	9.172,30	(9.126,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(660,00)	660,00	1.320,00	(1.320,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.540,15)	4.586,15	9.172,30	(9.126,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(660,00)	660,00	1.320,00	(1.320,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.540,15)	4.586,15	9.172,30	(9.126,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(660,00)	660,00	1.320,00	(1.320,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.586,15	4.586,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	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 -	(4.540,15) C	0,00	4.586,15	(9.126,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(660,00) C	0,00	660,00	(1.320,00) 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 FINANCIAMENTOS**	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E 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**	-	(17.361.481,66)	17.114.561,37	20.559.923,94	(20.806.844,23)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.314.628,41)	10.570.519,28	12.574.363,44	(10.318.472,57)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(491.309,81)	2.065.785,05	2.468.700,53	(894.225,29)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.348.438,14)	3.100.982,50	3.919.619,46	(6.167.075,10)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.593.677,56)	524.115,41	610.859,77	(1.680.421,92)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.613.427,74)	853.159,13	986.380,74	(1.746.649,35)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.229.446,66)	16.239.776,61	19.685.139,18	(8.674.809,23)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.248.610,91)	10.133.126,90	12.136.971,06	(4.252.455,07)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(491.309,81)	2.065.785,05	2.468.700,53	(894.225,29)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.451.575,64)	2.834.455,22	3.653.092,18	(2.270.212,60)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(906.522,56)	471.795,41	558.539,77	(993.266,92)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(131.427,74)	734.614,03	867.835,64	(264.649,35)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.229.446,66)	16.239.776,61	19.685.139,18	(8.674.809,23)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.248.610,91)	10.133.126,90	12.136.971,06	(4.252.455,07)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(491.309,81)	2.065.785,05	2.468.700,53	(894.225,29)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.451.575,64)	2.834.455,22	3.653.092,18	(2.270.212,60)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(906.522,56)	471.795,41	558.539,77	(993.266,92)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(131.427,74)	734.614,03	867.835,64	(264.649,35)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	660.402,20	10.332.862,44	9.915.972,86	1.077.291,78
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	213.598,92	6.479.524,46	6.004.964,04	688.159,34
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.179.182,44	1.170.395,07	1.138.065,08	1.211.512,43
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(266.095,50)	1.914.241,33	2.262.876,48	(614.730,65)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(497.718,40)	270.020,87	247.914,08	(475.611,61)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	31.434,74	498.680,71	262.153,18	267.962,27
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	660.402,20 X	10.332.862,44	9.915.972,86	1.077.291,78 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	213.598,92 X	6.479.524,46	6.004.964,04	688.159,34 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.179.182,44 X	1.170.395,07	1.138.065,08	1.211.512,43 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(266.095,50) X	1.914.241,33	2.262.876,48	(614.730,65) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(497.718,40) X	270.020,87	247.914,08	(475.611,61) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	31.434,74 X	498.680,71	262.153,18	267.962,27 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(578.065,02)	2.836.478,45	3.287.916,72	(1.029.503,29)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(551.869,25)	1.815.977,70	2.034.552,70	(770.444,25)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	364.750,66	364.750,66	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.630,77)	444.043,79	432.559,79	(146,77)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(105,00)	101.085,94	100.980,94	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(14.460,00)	110.620,36	355.072,63	(258.912,27)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(578.065,02) C	2.812.041,82	3.263.480,09	(1.029.503,29) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(551.869,25) C	1.791.541,07	2.010.116,07	(770.444,25) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	364.750,66	364.750,66	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.630,77) C	444.043,79	432.559,79	(146,77) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(105,00) C	101.085,94	100.980,94	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.460,00) C	110.620,36	355.072,63	(258.912,27) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	24.436,63	24.436,63	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	24.436,63	24.436,63	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.102.632,06)	3.070.435,72	2.973.421,50	(3.005.617,84)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(742.127,58)	1.837.624,74	1.822.437,20	(726.940,04)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.332.861,12)	530.639,32	435.245,47	(1.237.467,27)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(684.094,63)	476.170,10	481.485,81	(689.410,34)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(318.519,92)	100.688,60	108.956,15	(326.787,47)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.028,81)	125.312,96	125.296,87	(25.012,72)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(779.034,32) C	2.925.911,54	2.812.041,82	(665.164,60) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(511.381,01) C	1.809.700,77	1.791.541,07	(493.221,31) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(107.984,21) C	463.440,18	364.750,66	(9.294,69) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131.074,56) C	444.306,29	444.043,79	(130.812,06) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.044,96) C	97.843,94	101.085,94	(31.286,96) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(549,58) C	110.620,36	110.620,36	(549,58) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.286.769,03) C	144.524,18	161.379,68	(2.303.624,53) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(228.582,90) C	27.923,97	30.896,13	(231.555,06) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.190.211,87) C	67.199,14	70.494,81	(1.193.507,54) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(553.020,07) C	31.863,81	37.442,02	(558.598,28) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(290.474,96) C	2.844,66	7.870,21	(295.500,51) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.479,23) C	14.692,60	14.676,51	(24.463,14) 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**	-	(2.209.151,78)	0,00	3.507.828,10	(5.716.979,88)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.168.213,00)	0,00	2.275.017,12	(3.443.230,12)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(337.631,13)	0,00	530.639,32	(868.270,45)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(489.754,74)	0,00	476.170,10	(965.924,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	04	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(90.179,24)	0,00	100.688,60	(190.867,84)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(123.373,67)	0,00	125.312,96	(248.686,63)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.086.526,61) C	0,00	3.363.303,92	(5.449.830,53) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.139.800,65) C	0,00	2.247.093,15	(3.386.893,80) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(288.405,66) C	0,00	463.440,18	(751.845,84) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(456.289,63) C	0,00	444.306,29	(900.595,92) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(87.334,58) C	0,00	97.843,94	(185.178,52) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(114.696,09) C	0,00	110.620,36	(225.316,45) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.625,17) C	0,00	144.524,18	(267.149,35) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.412,35) C	0,00	27.923,97	(56.336,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.225,47) C	0,00	67.199,14	(116.424,61) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.465,11) C	0,00	31.863,81	(65.328,92) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.844,66) C	0,00	2.844,66	(5.689,32) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.677,58) C	0,00	14.692,60	(23.370,18) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.132.035,00)	874.784,76	874.784,76	(12.132.035,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.066.017,50)	437.392,38	437.392,38	(6.066.017,50)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.896.862,50)	266.527,28	266.527,28	(3.896.862,50)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(687.155,00)	52.320,00	52.320,00	(687.155,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.482.000,00)	118.545,10	118.545,10	(1.482.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.132.035,00)	874.784,76	874.784,76	(12.132.035,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.066.017,50)	437.392,38	437.392,38	(6.066.017,50)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.896.862,50)	266.527,28	266.527,28	(3.896.862,50)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(687.155,00)	52.320,00	52.320,00	(687.155,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.482.000,00)	118.545,10	118.545,10	(1.482.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.132.035,00)	874.784,76	874.784,76	(12.132.035,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.066.017,50)	437.392,38	437.392,38	(6.066.017,50)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.896.862,50)	266.527,28	266.527,28	(3.896.862,50)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(687.155,00)	52.320,00	52.320,00	(687.155,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.482.000,00)	118.545,10	118.545,10	(1.482.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.132.035,00)	874.784,76	874.784,76	(12.132.035,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.066.017,50)	437.392,38	437.392,38	(6.066.017,50)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.896.862,50)	266.527,28	266.527,28	(3.896.862,50)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(687.155,00)	52.320,00	52.320,00	(687.155,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.482.000,00)	118.545,10	118.545,10	(1.482.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.705.922,31) C	437.392,38	0,00	(5.268.529,93) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.683.835,31) C	266.527,28	0,00	(3.417.308,03) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(657.087,00) C	52.320,00	0,00	(604.767,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.365.000,00) C	118.545,10	0,00	(1.246.454,90) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(360.095,19) C	0,00	437.392,38	(797.487,57) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(213.027,19) C	0,00	266.527,28	(479.554,47) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(30.068,00) C	0,00	52.320,00	(82.388,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(117.000,00) C	0,00	118.545,10	(235.545,10) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.705.922,31) C	437.392,38	0,00	(5.268.529,93) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.705.922,31) C	437.392,38	0,00	(5.268.529,93) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(360.095,19) C	0,00	437.392,38	(797.487,57) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(360.095,19) C	0,00	437.392,38	(797.487,57) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	63.993.542,39	63.993.542,39	0,00

*** 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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - *.*10.063-** - 04/05/2026 18:42:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 04/05/2026 18:43:12**