PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	101.605.325,93	11.928.044,27	12.190.210,70	101.343.159,50	
100000000	01	**ATIVO**	-	10.030.478,72	4.212.398,91	4.418.771,02	9.824.106,61	
100000000	02	**ATIVO**	-	4.494.449,64	3.441.570,53	3.666.774,46	4.269.245,71	
100000000	03	**ATIVO**	-	5.842.155,33	2.549.408,98	2.688.667,71	5.702.896,60	
100000000	04	**ATIVO**	-	688.223,49	299.108,19	316.779,85	670.551,83	
100000000	05	**ATIVO**	-	517.173,54	36.522,80	33.278,70	520.417,64	
100000000	06	**ATIVO**	-	338.323,25	330.440,29	287.905,94	380.857,60	
100000000	07	**ATIVO**	-	79.694.521,96	1.058.594,57	778.033,02	79.975.083,51	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.599.890,30	11.917.049,27	12.190.210,70	23.326.728,87	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.706.453,44	4.212.398,91	4.418.771,02	4.500.081,33	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.163.082,83	3.441.570,53	3.666.774,46	937.878,90	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.723.697,22	2.543.012,98	2.688.667,71	3.578.042,49	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	567.600,23	299.108,19	316.779,85	549.928,57	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	76.916,59	31.923,80	33.278,70	75.561,69	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	215.169,83	330.440,29	287.905,94	257.704,18	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.146.970,16	1.058.594,57	778.033,02	13.427.531,71	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.166.452,45	10.632.163,95	11.428.046,37	3.370.570,03	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.652.540,07	3.862.607,18	4.127.482,79	1.387.664,46	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	934.404,25	3.281.658,15	3.506.862,08	709.200,32	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.225.521,60	2.304.497,07	2.459.619,36	1.070.399,31	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	193.497,72	240.192,82	257.864,48	175.826,06	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.348,70	31.923,80	33.278,70	5.993,80	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	61,41	278.930,57	278.905,94	86,04	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	153.078,70	632.354,36	764.033,02	21.400,04	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.166.221,35	10.632.163,95	11.428.046,37	3.370.338,93	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.652.540,07	3.862.607,18	4.127.482,79	1.387.664,46	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	934.404,25	3.281.658,15	3.506.862,08	709.200,32	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.225.290,50	2.304.497,07	2.459.619,36	1.070.168,21	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	193.497,72	240.192,82	257.864,48	175.826,06	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.348,70	31.923,80	33.278,70	5.993,80	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	61,41	278.930,57	278.905,94	86,04	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	153.078,70	632.354,36	764.033,02	21.400,04	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.166.221,35	10.632.163,95	11.428.046,37	3.370.338,93	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.652.540,07	3.862.607,18	4.127.482,79	1.387.664,46	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	934.404,25	3.281.658,15	3.506.862,08	709.200,32	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.225.290,50	2.304.497,07	2.459.619,36	1.070.168,21	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.497,72	240.192,82	257.864,48	175.826,06	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.348,70	31.923,80	33.278,70	5.993,80	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61,41	278.930,57	278.905,94	86,04	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.078,70	632.354,36	764.033,02	21.400,04	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.184.574,37	D 5.523.430,99	5.792.871,26	915.134,10	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4 (C/C - BB - CAMARA)		0,00	216.901,10	216.901,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.345-5 (C/C - BB - SIA SUS)		273,21			273,21	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.555-4 (C/C - BB - HMRM)		0,00	30.482,54	30.482,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.022-1 (C/C - BB - IPVA)		0,00	132.232,75	132.232,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.418-9 (C/C - BB - CONV 108-2008)		204,23			204,23	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.156-8 (C/C - BB - ISS)		0,00	717.363,90	717.363,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.585-7 (C/C- BB - FUS)		0,00	582.604,95	582.604,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.879-3 (C/C - BB - QSE)		0,00	60.721,06	60.721,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.650-8 (C/C - BB - CIDE)		3.668,90			3.668,90	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.115-5 (FPM - FMAS)		1.154,03	18.951,35	18.951,35	1.154,03	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.155-5 (C/C - BB - FPM)		(72,51)	57.352,16	57.279,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.155-5 FPM (FPM - HOSPITAL)		5.493,50			5.493,50	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24155-5 (FPM - FMS)		12.822,77	27.982,73	27.983,63	12.821,87	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.872-5 (C/C - BB - SNA)		0,00	33.429,55	33.429,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:28.688-5 (C/C - BB - IDEPI)		647,55			647,55	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.141-4 (C/C - BB - ICMS/DESON)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	1.243,07	1.243,07	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.239-2 (C/C - BB - ICMS)		0,00	601.674,45	601.674,45	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.525-1 (C/C/ - BB - IPI)		0,00	52,19	52,19	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.803-X (C/C - BB - MERENDA)			39.830,50	39.830,50	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.213-4 (C/C - BB - AFM)		212,35			212,35
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38.916-1 (C/C - BB - PAR)		25.832,52			25.832,52
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.293-5 (C/C - BB - ITR)		0,00	3.324,80	3.324,80	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.649-5 (C/C - BB - FME)		2.290,02	316,00	2.606,02	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.461-2 (C/C-BB-DEF CIVIL)		0,00	28.061,66	28.061,66	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.461-2A (C/C BB -COSIP)		59.166,97	10.952,49	7.865,81	62.253,65
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.895-X (C/C BB GBF FNAS)		(400,00)	3.579,04	3.179,04	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.968-6 (BB - FMS CUSTEIO SUS)		(67.482,59)	135.566,88	68.084,29	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5396860 (CUSTEIO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55.369-7 (C/C - BB - SME FEB)		(3.000,00)	1.250.273,70	1.247.273,70	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55.369-7 A (BB - APL - SME FEB)		838.866,56	629.887,72	855.091,65	613.662,63
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:69930-6 (69930-6 FME-MAIS)		2.000,00	49.209,10	49.209,10	2.000,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71575-1 APL (71575-1 TRANSFE ESPECIAIS APLICAÇÃO)		70,31	0,66	0,00	70,97
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71575-1 ESP (71575-1 TRANSFE ESPECIAL)		6.624,04			6.624,04
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71863-7 (71863-7 FNC-SEFIC)		22.851,55			22.851,55
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72275-8 ENFE (72275-8 PISO ENFERMAGEM)		0,00	210.147,06	210.147,06	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72991-4 (72991-4 ESCOLA)		0,56			0,56
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73586-8 (73586-8 LEI ALDIR BLANC)		(54.600,00)	54.600,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74906-0 (74906-0 TRANS. ESPECIAL)		2,45	2,44	2,44	2,45
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79486-4 (79486-4 EMENDA)		0,00	158,60	158,60	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79740-5 (79740-5 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79741-3 (79741-3 EMENDA)		(14.988,00)	20.939,07	5.951,07	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80369-3 APL (80369-3 APL)		10.743,29	3.924,48	0,00	14.667,77
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80500-9 (GND3 SIGTV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80500-9A (GND3 SIGTV)		135.705,30	1.280,67	0,00	136.985,97
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80564-5 (EMENDA)		(94,15)			(94,15)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80645-6 (80645-6)		0,00	169.616,16	169.616,16	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:810908 (EMENDA)		77.184,00	0,00	77.184,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:9.230-4 (C/C - BB - FEP)		0,00	24.217,47	24.217,47	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:9.431-5 (C/C - BB - FMAS)		0,00	108.392,27	108.392,27	0,00
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:247701 (INSTITUTO BERTOLINIA IPMB - Arrecardação)		113.597,01	298.158,42	411.755,43	0,00
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575216125-4 (FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAÇA E ADOLECESTE)		2.317,22			2.317,22
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:78-5 (C/C - CEF PM BERTOLINIA)		3.338,21			3.338,21
		BANCO:237 AG:5812-4 CONTA:681.478-6 (C/C-BR - IMPOSTOS)		145,07			145,07
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	83.398,72 D	1.818.508,73	1.759.114,42	142.793,03 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	835.866,56 D	1.880.161,42	2.102.365,35	613.662,63 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	7.442,03 D	1.147.015,45	1.141.729,76	12.727,72 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	138.776,55 D	132.203,33	130.522,66	140.457,22 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	5.493,50 D	30.482,54	30.482,54	5.493,50 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	216.901,10	216.901,10	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	113.597,01 D	298.158,42	411.755,43	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	41.995,33	380.909,09	387.566,32	35.338,10
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	717,49	14.025,02	762,15	13.980,36
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.838,45	33.048,62	34.887,07	0,00
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	39.439,39	333.835,45	351.917,10	21.357,74
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	2.555,94 D	47.073,64	35.649,22	13.980,36 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.585-7 S (BB - APLIC SUPREMO - FUS)		1.838,45	33.048,62	34.887,07	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.649-5 A (APL-BB-41.649-5 A)		717,49	14.025,02	762,15	13.980,36
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	717,49 D	14.025,02	762,15	13.980,36 D
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	1.838,45 D	33.048,62	34.887,07	0,00 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	39.439,39 D	333.835,45	351.917,10	21.357,74 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:247701 (INSTITUTO BERTOLINIA IPMB - Arrecardação)		36.816,49	319.835,45	335.927,10	20.724,84
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:67238-6 (TX ADM)		2.622,90	14.000,00	15.990,00	632,90
111110604	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	39.439,39 D	333.835,45	351.917,10	21.357,74 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	371.810,88 D	3.543.542,93	3.669.024,63	246.329,18 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:0010 (0010 - CONTA CORRENTE - COSIP)		246.191,62			246.191,62
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.585-7 (C/C- BB - FUS)		0,00	87.537,77	87.537,77	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.879-3 (C/C - BB - QSE)		0,00	65.221,06	65.221,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.155-5 (C/C - BB - FPM)				0,00	1.300.152,40	1.300.152,40	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.803-X (C/C - BB - MERENDA)				0,00	39.830,50	39.830,50	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.461-2 (C/C-BB-DEF CIVIL)				0,00	15.202,19	15.202,19	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.895-X (C/C BB GBF FNAS)				400,00	0,00	400,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.924-7 (C/C BB PSB FNAS)				0,00	50.552,10	50.552,10	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5208370 (C/C - BB - CRIANÇA FELIZ)					26.965,82	26.965,82	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.590-7 (C/C - B.B FNDO M B CONFINANCIAMENTO)				0,00	40.639,36	40.639,36	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.592-3 (C/C-BB-PM BERTOL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.968-6 (BB - FMS CUSTEIO SUS)				67.482,59	514.370,43	581.853,02	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55.369-7 (C/C - BB - SME FEB)				3.000,00	1.401.496,73	1.404.496,73	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67239-4 (INST. BERTOLINIA - FUNDO DE RESERVA)				42,30			42,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68686-XA (68686-XA)				94,37	0,89	0,00	95,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73586-8 (73586-8 LEI ALDIR BLANC)				54.600,00	0,00	54.600,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:9.431-5 (C/C - BB - FMAS)				0,00	1.213,19	1.213,19	0,00
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:247701 (INSTITUTO BERTOLINIA IPMB - Arrecardação)				0,00	360,49	360,49	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	300.791,62 D	1.420.406,15	1.475.006,15	246.191,62 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.000,00 D	1.401.496,73	1.404.496,73	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	67.482,59 D	642.547,56	710.030,15	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	494,37 D	78.732,00	79.131,11	95,26 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	42,30 D	360,49	360,49	42,30 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	12.697,98 D	38.941,69	51.639,67	0,00 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.649-5 (C/C - BB - FME)				(2.290,02)	32.722,87	30.432,85	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79486-4 (79486-4 EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79740-5 (79740-5 EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79741-3 (79741-3 EMENDA)				14.988,00	5.951,07	20.939,07	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79752-9 (79752-9 EMENDA)				0,00	267,75	267,75	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(2.290,02) D	32.722,87	30.432,85	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	14.988,00 D	6.218,82	21.206,82	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.555.142,79 D	1.145.339,25	1.526.944,49	2.173.537,55 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: (72993-0A)				20.788,11	196,18	0,00	20.984,29
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: (73023-8A)				15.302,16	144,41	0,00	15.446,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: (PROCAD)				72,83	0,68	0,00	73,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1.130-4A (1.130-4A)				61,41	62.029,47	62.004,84	86,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.555-4 A (APL - BB - HMRM)				1.506,29	1.441,26	2.796,16	151,39
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.555-4 S (BB - SUPREMO - HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS)				348,91			348,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.022-1 A (APL - BB - IPVA)				92.883,70	18.068,64	107.864,70	3.087,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.156-8 A (APL - BB - ISS)				8.619,84	190.119,94	173.428,13	25.311,65
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.585-7 A (APL - BB - FUS)				(173,26)			(173,26)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.585-7 S (BB - APLIC SUPREMO - FUS)				4.676,60	0,00	1.530,60	3.146,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16.879-3 A (APL - BB - QSE)				104.987,96	49.149,96	60.721,06	93.416,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.650-8 A (APL - BB - CIDE)				4.540,27	42,84	0,00	4.583,11
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:22.148-1 S (BB - APLIC SUPREMO - AFB)				31,72	0,92	0,00	32,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.155-5 A (APL - BB - FPM)				218.268,93	65.205,12	227.011,56	56.462,49
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:24.186-5 S (BB - APLIC. SUPREMO - FUNDEB)				0,96			0,96
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.049-X A (APL - BB - PNATE)				183,21	0,89	0,00	184,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.872-5 A (APL - BB - SNA)				25.539,07	3.530,67	28.532,04	537,70
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.141-4 A (APL - BB - ICMS/DESON)				4.053,70	1.269,42	0,00	5.323,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.239-2 A (APL - BB - ICMS)				100.373,10	181.270,14	262.864,62	18.778,62
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.525-1 A (APL - BB - IPI)				440,58	46,76	0,00	487,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.803-X A (APL - BB - MERENDA)				39.918,03	40.393,20	0,00	80.311,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.839-8 S (BB - APLIC SUPREMO - BLAFB)				0,64			0,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.844-4 P (BB - APLIC POUPANÇA - BLATB)				170,95			170,95
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.293-5 A (APL - BB - ITR)				2.168,89	195,25	1.536,01	828,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.579-0 P (BB - APLIC POUPANÇA - SESAPI COFINANCIAMENTO)				(7.790,29)			(7.790,29)
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.068-4 A (APL-BB-BLINV)				1,38			1,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.068-4 S (BB - APLIC SUPREMO - FNS BLINVESTIMENTO)				0,03			0,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.069-2 S (BB - APLIC SUPREMO - FNS BLINVESTIMENTO)				126,85	1,32	0,00	128,17
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.871-5 S (BB - APLIC SUPREMO - FNS BLINVESTIMENTO)				790,23	8,21	0,00	798,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.156-2 S (BB - APLIC SUPREMO - FNS BLINVESTIMENTO)				7,67	0,08	0,00	7,75
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.402-8 S (BB APLIC - FNS CONVENENTE)				753,33	7,83	0,00	761,16
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.261-6 P (BB - POUPANÇA - FNDE BRASIL CARINHOSO)				1.890,64			1.890,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.529-1 P (BB - APLIC POUPANÇA - FNS QUALIFAR SUS)				9,42			9,42	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.895-X S (APL GBF FNAS)				144,17	118,37	0,00	262,54	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.907-7 S (APL GSUAS FNAS)				76,45	0,72	0,00	77,17	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.924-7 S (APL PSB FNAS)				10.848,11	10.641,90	20.776,53	713,48	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.083-7 A (APL - BB - CRIANÇA FELIZ)				38.898,51	13.912,45	19.441,87	33.369,09	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.590-7 S (APL - BB - FUNDO M B CONFINANCIAMENTO)				3.563,99	20.129,42	20.617,36	3.076,05	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.592-3 A (APL-BB-PM BERTOL)				1.477,31	13,94	0,00	1.491,25	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.968-6 S (BB - APL - FMS CUSTEIO SUS)				313.727,84	242.642,89	232.070,86	324.299,87	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.056-0 S (BB - APL - FMS INVEST SUS)				72.916,70	688,12	0,00	73.604,82	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:55.369-7 A (BB - APL - SME FEB)				95.536,73			95.536,73	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:56.256-4A (APL-BB-FMS)				768,35			768,35	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.042-2 S (BB - APLIC SUPREMO - FNS PAB)				0,03			0,03	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.383-4 A (FUNDO M. DE A. S)				79,64	0,76	0,00	80,40	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.982-X A (APL - BB - FMAS COVID / SUAS)				1,32	0,03	0,00	1,35	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:62.194-3 A (APL LEI A BLANC)				14.978,13			14.978,13	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67530-XA (IGD-PB)				425,60	4,02	0,00	429,62	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:68060-5 A (C/C.BR TRANSF ESPCIAIS-2201705)				990,81			990,81	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:69930-6A (69930-6A)				397,77	553,13	209,10	741,80	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:71863-7A (71863-7 FNC-SEFIC)				(23.391,55)			(23.391,55)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72275-8 A EN (72275-8 APLICAÇÃO ENFER)				153.343,96	67.971,69	63.503,79	157.811,86	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72991-4A (72991-4A)				83,86	2,22	0,00	86,08	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73586-8A (73586-8A LEI ALDIN BLANC)				4.669,85			4.669,85	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73706-2A (CONVÊNIO 9543344-2023)				224,76	1,42	0,00	226,18	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74829-3A (74829-3A)				39,42	0,36	0,00	39,78	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74905-2A (74905-2A)				226.266,35	2.135,30	0,00	228.401,65	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74906-0 A (74906-0 A)				254,31	6,74	0,00	261,05	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79486-4 APL (BB-APL FMS EMENDA)				100.377,01	158,60	0,00	100.535,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79740-5 (BB-APL FMS EMENDA)				44.277,88	844,69	0,00	45.122,57	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79741-3 APL (BB-APL FMS EMENDA)				113.596,84	2.045,88	5.951,07	109.691,65	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79752-9 APL (BB-APL FMS EMEND)				28.153,39	486,56	0,00	28.639,95	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80369-3 APL (80369-3 APL)				405.111,18			405.111,18	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80564-5A (EMENDA)				35.932,79	58.814,82	58.475,72	36.271,89	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80645-6 APL (80645-6 APL)				268.275,38	1.818,63	169.616,16	100.477,85	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:9.230-4 A (APL - BB - FEP)				63.266,46	24.597,92	0,00	87.864,38	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:9.431-5 S (BB APLIC SUPREMO - FMAS SMAS)				3.640,75	4.578,20	7.992,31	226,64	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL65867-7 (TRANS ESPECIAIS APL)				41,05	0,32	0,00	41,37	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:APL81090-8 (APL81090-8)					80.046,96	0,00	80.046,96	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:21.856-1 A (APL-BB-PDDE)				3.006,56			3.006,56	
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:10647015-0 P (PREF MUNICIPAL BERTOLINIA - POUPANÇA)				708,22			708,22	
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:78-5 RENDA F (APL - CEF RENDA FIXA CURTO)				(68.121,00)			(68.121,00)	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.269.922,26 D	576.944,41	862.167,22	984.699,45	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	95.537,69 D	0,00	0,00	95.537,69	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.133.539,43 D	475.666,62	551.765,56	1.057.440,49	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	54.226,80 D	29.257,49	48.210,71	35.273,58	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.855,20 D	1.441,26	2.796,16	500,30	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	61,41 D	62.029,47	62.004,84	86,04	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	231,10	0,00	0,00	231,10	
111200000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	231,10	0,00	0,00	231,10	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	231,10	0,00	0,00	231,10	
111210000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	231,10	0,00	0,00	231,10	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	231,10 D	0,00	0,00	231,10	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72275-8 A EN (72275-8 APLICAÇÃO ENFER)				231,10			231,10	
111210300	(2)	03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	231,10 D	0,00	0,00	231,10	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,01	0,00	0,00	0,01	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,01	0,00	0,00	0,01	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,01	0,00	0,00	0,01	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,01	0,00	0,00	0,01	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,01	0,00	0,00	0,01	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.609.836,70	120.281,09	9.800,31	6.720.317,48	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.053.913,36	59.263,81	760,31	3.112.416,86	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	228.678,58	0,00	0,00	228.678,58	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.496.675,62	9.507,56	40,00	2.506.143,18	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	374.102,51	0,00	0,00	374.102,51	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	69.567,89	0,00	0,00	69.567,89	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	215.108,42	51.509,72	9.000,00	257.618,14	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	171.790,32	0,00	0,00	171.790,32	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	30.306,23	0,00	0,00	30.306,23	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	30.306,23	0,00	0,00	30.306,23	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.306,23	0,00	0,00	30.306,23	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.306,23	0,00	0,00	30.306,23	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	30.306,23	0,00	0,00	30.306,23	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	30.306,23	0,00	0,00	30.306,23	
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	30.306,23 D	0,00	0,00	30.306,23	D
		FOLHA FUNDEB 70% - MAGISTÉRIO COD:68 TP:3 68			30.306,23			30.306,23	
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	30.306,23 D	0,00	0,00	30.306,23	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	171.790,32	0,00	0,00	171.790,32	
113600000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	171.790,32	0,00	0,00	171.790,32	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	171.790,32	0,00	0,00	171.790,32	
113620000	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	171.790,32	0,00	0,00	171.790,32	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	171.790,32	0,00	0,00	171.790,32	
113620100	07	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	171.790,32	0,00	0,00	171.790,32	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	91.641,25 D	0,00	0,00	91.641,25	D
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:642 TP:1 02145981000190			8.199,35			8.199,35	
		MUNICIPIO DE BERTOLINIA COD:5225 TP:1 06554034000104			83.441,90			83.441,90	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:1 TP:1 06554034000104			83.441,90			83.441,90	
113620101	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	91.641,25 D	0,00	0,00	91.641,25	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	80.149,07 D	0,00	0,00	80.149,07	D
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:642 TP:1 02145981000190			6.377,26			6.377,26	
		MUNICIPIO DE BERTOLINIA COD:5225 TP:1 06554034000104			73.771,81			73.771,81	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:1 TP:1 06554034000104			73.771,81			73.771,81	
113620102	(3) 07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	80.149,07 D	0,00	0,00	80.149,07	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.407.740,15	120.281,09	9.800,31	6.518.220,93	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.053.913,36	59.263,81	760,31	3.112.416,86	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	198.372,35	0,00	0,00	198.372,35	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.496.675,62	9.507,56	40,00	2.506.143,18	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	374.102,51	0,00	0,00	374.102,51	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	69.567,89	0,00	0,00	69.567,89	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	215.108,42	51.509,72	9.000,00	257.618,14	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.407.740,15	120.281,09	9.800,31	6.518.220,93	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.053.913,36	59.263,81	760,31	3.112.416,86	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	198.372,35	0,00	0,00	198.372,35	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.496.675,62	9.507,56	40,00	2.506.143,18	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	374.102,51	0,00	0,00	374.102,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.567,89	0,00	0,00	69.567,89
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.108,42	51.509,72	9.000,00	257.618,14
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.333.669,03 D	110.705,99	9.800,31	6.434.574,71 D
				7.756,42	0,00	40,00	7.716,42
		ADELMAR DE OLIVEIRA MOURA COD:5366 TP:2 05125388327		3.728,66			3.728,66
		ALEXSANDRA MARTINS REIS COD:193 TP:1 07171504000113		(8.073,54)			(8.073,54)
		ANDRESA MARIA NASCIMENTO ARAUJO COD:5767 TP:2 06351274311			49,98	0,00	49,98
		ATIVA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA COD:5300 TP:1 57273809000104		41.877,00	12.532,00	0,00	54.409,00
		AUTO POSTO APARECIDA COD:163 TP:1 09075008000191		4.000,01			4.000,01
		BANCO BRADESCO SA COD:455 TP:1 60746948000112		258.397,87			258.397,87
		BANCO DO BRASIL COD:12 TP:1 00000000009652		76.860,90	59.263,81	0,00	136.124,71
		BANCO DO BRASIL SA COD:83 TP:1 00000000101974		1.046.125,73			1.046.125,73
		BARBOSA E BRITO LTDA ME COD:51 TP:1 07366068000138		5.329,36			5.329,36
		BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1180 TP:1 01991038000640		(2.451,34)			(2.451,34)
		BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP COD:82 TP:1 23510282000172		(1.250,00)			(1.250,00)
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:642 TP:1 02145981000190		(29.177,75)	35.266,01	9.000,00	(2.911,74)
		CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME COD:686 TP:1 19255138000160		(10.067,31)			(10.067,31)
		CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA COD:353 TP:2 66396093391		358,03			358,03
		COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI COD:5197 TP:1 05477038000173		25.366,12			25.366,12
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:351 TP:1 06535926000168		156,82			156,82
		DJANIRA RIBEIRO BENVINDO COD:442 TP:2 02116947383		431,00			431,00
		ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES COD:174 TP:2 00829261311		716,04			716,04
		ELVIETE BARBOSA DA SILVA JAQUES E OUTRA COD:5345 TP:3 5345		145,82			145,82
		ELZA MARIA PASSOS OLIVEIRA/ADALBERTO PASSOS DE OLI COD:1689 TP:1 20430816000162		8.000,00			8.000,00
		ERMERSON MEZZOMO COD:1373 TP:2 04770922337		350,72			350,72
		EVANILDA FRANCISCA DE SOUSA FERREIRA COD:1750 TP:2 92819095372		1.003,00			1.003,00
		F REIS FILHO CIA LTDA COD:8 TP:1 13861101000107		27.476,71			27.476,71
		F REIS FILHO E CIA LTDA COD:153 TP:1 02758851000123		650,00			650,00
		INGRID MARTINS LEAL COD:5114 TP:2 06800170380		1.469,15			1.469,15
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA COD:648 TP:1 19748566000124		83.793,80			83.793,80
		IRONALDA DE LUCENA COSTA COD:563 TP:2 78556015115		0,91			0,91
		J.I PIMENTEL DOS SANTOS ME COD:277 TP:1 07177649000121		3.015,00			3.015,00
		JONES WERLEN MIRANDA SILVA COD:177 TP:2 46240446300		20.700,52	3.300,00	0,00	24.000,52
		JONES WERLEN MIRANDA SILVA COD:5195 TP:3 5195		5.224,76			5.224,76
		JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO - ME COD:1117 TP:1 22879310000160		2.000,00			2.000,00
		JOSE CAVALCANTE NETO COD:170 TP:2 34203966353		673,39			673,39
		JOSELIANA RAIMUNDA DA SILVA COD:3911 TP:2 92107796300		360,89			360,89
		LUANDA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4725 TP:2 10398576394			49,98	0,00	49,98
		LUIS MOTA FILHO COD:1003 TP:2 74140299304		1.446,44			1.446,44
		MARCELO ASSIS TRINDADE DE BRITO COD:1926 TP:2 02693529379		4.521,00			4.521,00
		MARCELO RIBEIRO DE LAVOR COD:183 TP:2 85909467387			194,23	0,00	194,23
		MARCELO RIBEIRO DE LAVOR COD:5248 TP:3 5248		5.053,57			5.053,57
		MATHEUS GONÇALVES CARVALHO COD:743 TP:2 05565822335		0,10			0,10
		MERCIA ARAUJO SILVA COD:61 TP:2 02695801319		(387,33)			(387,33)
		MICHELE AZEVEDO SOARES COD:3993 TP:2 08036119358			49,98	0,00	49,98
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1034 TP:1 00394460005887		494.242,90			494.242,90
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:124 TP:1 00394460001970		274.415,37			274.415,37
		MULTI SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:5760 TP:1 17298719000153		9.000,00			9.000,00
		MUNICIPIO DE BERTOLINIA COD:1 TP:1 06554034000104		802,67			802,67
		MUNICIPIO DE BERTOLINIA COD:5225 TP:1 06554034000104		2.109.134,46			2.109.134,46
		NAILANE LUZIA DA COSTA OLIVEIRA COD:5364 TP:3 5364		1.404,15			1.404,15
		NEUSA MARIA RODRIGUES PEREIRA COD:1037 TP:2 02430737396		0,16			0,16
		PEDRO DAMASCENO SOUSA COD:5115 TP:2 03593594340		65,00			65,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:1 TP:1 06554034000104		2.109.937,13			2.109.937,13
		PRISCILA ARRAIS DOS SANTOS COD:1879 TP:2 04577845393		1.711,59			1.711,59
		RAUL SILVA NUNES VASCONCELOS COD:1883 TP:2 08442625364		(1.613,57)			(1.613,57)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:2876 TP:1 03894963000174		34,50			34,50
		SEBASTIAO EVANGELISTA DE SOUSA COD:918 TP:2 18675107234		2.700,00			2.700,00
		SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA LTDA. COD:3957 TP:1 45167124000102		588,10			588,10
		SILVIA REGINA ALVES PEREIRA MOTA COD:249 TP:2 91714745368		0,00			0,00
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BE COD:1780 TP:1 35263705000186		1.386,20			1.386,20
		SOLANGE MOTA DE FREITAS COD:418 TP:2 85172260382					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(100,00)			(100,00)
		SUDESTE AUTOPEÇAS LTDA COD:147 TP:1 10632832000184		1.150,00			1.150,00
		TRANSBRASIL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:1311 TP:1 04955124000181		0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:5151 TP:1 06981344000105		585.271,56			585.271,56
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22 REGIÃO COD:117 TP:1 03458141000140		1.267.413,47	0,00	760,31	1.266.653,16
		VINICIOS DE OLIVEIRA DA COSTA COD:4796 TP:2 06606578302		100,00			100,00
		Z S DE SOUSA LOJAS DE VARIEDADES - ME COD:1518 TP:1 19274959000143		380,00			380,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.050.363,40 D	59.263,81	760,31	3.108.866,90 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	166.810,31 D	0,00	0,00	166.810,31 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.475.223,19 D	0,00	40,00	2.475.183,19 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	370.336,33 D	0,00	0,00	370.336,33 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	69.567,89 D	0,00	0,00	69.567,89 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	201.367,91 D	51.442,18	9.000,00	243.810,09 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	29.102,09 D	67,54	0,00	29.169,63 D
				17.302,73			17.302,73
		ADRIANA MARTINS PEREIRA COD:1007 TP:2 94130400363		2.495,04			2.495,04
		ALDECIANA VELOSO QUEROZ COD:271 TP:2 00159082323		379,08			379,08
		ANTONIO ARMENIO DE SOUSA COD:1210 TP:2 18358144334		58,32			58,32
		CAMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:642 TP:1 02145981000190		7.122,62			7.122,62
		CHARLENE OLIVEIRA DE SOUSA COD:353 TP:2 66396093391		1.058,16			1.058,16
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COD:3909 TP:3 3909		496,32			496,32
		FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL COD:15 TP:3 15		(12.678,60)			(12.678,60)
		GEORGE MARTINS DE LIMA ROCHA COD:99 TP:2 00520262301		116,64			116,64
		GILVAN FEITOSA DOS SANTOS COD:880 TP:2 62145061304		29,16			29,16
		HELIO BENVINDO DA SILVA COD:407 TP:2 65665104353		81,01			81,01
		ILEIDE BARBOSA DE BRITO COD:260 TP:2 26607118879		87,48			87,48
		INGRID MARTINS LEAL E OUTRO COD:5119 TP:3 5119		2.106,00			2.106,00
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BERTOLINIA COD:648 TP:1 19748566000124		(2.000,80)			(2.000,80)
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:144 TP:1 06554273000164		1.016,94			1.016,94
		IVANETE PEREIRA VELOSO E OUTROS COD:1222 TP:3 1222		29,16			29,16
		JUSCIENE MENESES CARVALHO COD:1151 TP:2 02116946301		29,16			29,16
		MUNICIPIO DE BERTOLINIA COD:5225 TP:1 06554034000104		10.741,35			10.741,35
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:1 TP:1 06554034000104		10.741,35			10.741,35
		RAIMUNDO NONATO P SOUSA COD:1424 TP:3 1517		135,08	67,54	0,00	202,62
		RAIMUNDO NONATO P SOUSA COD:1517 TP:3 1517		130,00			130,00
		RINGLEFYA LINO P. DOS SANTOS COD:187 TP:2 96143800391		104,80			104,80
		RONALDO DE BARROS RESENDE COD:530 TP:2 97464856368		262,44			262,44
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.149,96 D	0,00	0,00	6.149,96 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.161,61 D	0,00	0,00	3.161,61 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.283,83 D	0,00	0,00	2.283,83 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.766,18 D	0,00	0,00	3.766,18 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.740,51 D	67,54	0,00	13.808,05 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.800,43 D	0,00	0,00	25.800,43 D
		MUNICIPIO DE BERTOLINIA COD:5225 TP:1 06554034000104		25.800,43			25.800,43
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA COD:1 TP:1 06554034000104		25.800,43			25.800,43
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(2.600,00) D	0,00	0,00	(2.600,00) D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	28.400,43 D	0,00	0,00	28.400,43 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	19.168,60 D	9.507,56	0,00	28.676,16 D
				19.168,60	9.507,56	0,00	28.676,16
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	19.168,60 D	9.507,56	0,00	28.676,16 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	12.822.101,14	426.240,21	14.000,00	13.234.341,35
114000000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	12.822.101,14	426.240,21	14.000,00	13.234.341,35
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	12.822.101,14	426.240,21	14.000,00	13.234.341,35
114400000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	12.822.101,14	426.240,21	14.000,00	13.234.341,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410000	00	**DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.822.101,14	426.240,21	14.000,00	13.234.341,35	
114410000	07	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.822.101,14	426.240,21	14.000,00	13.234.341,35	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	12.822.101,14	426.240,21	14.000,00	13.234.341,35	
114410100	07	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	12.822.101,14	426.240,21	14.000,00	13.234.341,35	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	12.822.101,14 D	426.240,21	14.000,00	13.234.341,35	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67239AP1 (RF IMA-B 5)					204.043,40	2.798,85	0,00	206.842,25	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67239AP2 (RF IRF - M1)					211.906,42	2.079,45	0,00	213.985,87	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67239AP4 (FLUXO RF)					84.127,94	962,27	0,00	85.090,21	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67239AP5 (RF PERFIL)					85.505,71	1.016,21	0,00	86.521,92	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:67239APL3 (RF IDKA 2)					244.922,43	3.546,88	0,00	248.469,31	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24770AP1 (BB PREVID RF IRF-M1)					3.707.450,13	110.034,96	0,00	3.817.485,09	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24770AP2 (RF IMA-B5)					2.945.951,71	114.428,66	0,00	3.060.380,37	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24770AP3 (MM JUROS E MOEDAS)					74.539,11	2.467,95	0,00	77.007,06	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24770AP4 (PREVID RF IDKA 2)					3.151.114,82	134.454,42	0,00	3.285.569,24	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24770AP5 (BB PREVID FLUXO RF)					1.049.588,90	12.005,37	0,00	1.061.594,27	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24770AP6 (BB PREVID RF PERFIL)					591.398,10	36.490,90	0,00	627.889,00	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:24770AP7 (BB PREV RF RET TOTAL)					96.715,68	1.233,48	0,00	97.949,16	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:67238AP1 (RF IMA-B 5)					97.590,54	1.338,65	0,00	98.929,19	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:67238AP2 (PREVID RF IRF-M1)					82.315,07	778,72	14.000,00	69.093,79	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:67238AP4 (RF IDKA 2)					117.102,21	1.695,84	0,00	118.798,05	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:67238AP5 (FLUXO RF)					38.897,37	444,91	0,00	39.342,28	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:67238AP6 (RF PERFIL)					38.931,59	462,69	0,00	39.394,28	
BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:67239AP6 (RF CP AUTOMATICO)					0,01			0,01	
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	12.822.101,14 D	426.240,21	14.000,00	13.234.341,35	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	1.500,00	738.364,02	738.364,02	1.500,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	290.527,92	290.527,92	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	159.912,38	159.912,38	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	1.500,00	229.008,35	229.008,35	1.500,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	58.915,37	58.915,37	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.500,00	738.364,02	738.364,02	1.500,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	290.527,92	290.527,92	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	159.912,38	159.912,38	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	1.500,00	229.008,35	229.008,35	1.500,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	58.915,37	58.915,37	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.500,00	738.364,02	738.364,02	1.500,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	290.527,92	290.527,92	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	159.912,38	159.912,38	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.500,00	229.008,35	229.008,35	1.500,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.915,37	58.915,37	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	268.869,26	268.869,26	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	112.138,78	112.138,78	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	26.637,22	26.637,22	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	125.519,09	125.519,09	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.574,17	4.574,17	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.500,00 D	61.421,06	61.421,06	1.500,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	52.325,05	52.325,05	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.596,01	7.596,01	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	86.849,53	86.849,53	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	24.638,62	24.638,62	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	56.259,84	56.259,84	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.951,07	5.951,07	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	66.087,22	66.087,22	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	42.105,46	42.105,46	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	23.901,76	23.901,76	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	80,00	80,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	84.587,43	84.587,43	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	84.587,43	84.587,43	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	41.476,65	41.476,65	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 340,00	340,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 34.994,03	34.994,03	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 6.142,62	6.142,62	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00	D 129.072,87	129.072,87	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00	D 58.980,01	58.980,01	0,00	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00	D 18.119,53	18.119,53	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00	D 11.370,76	11.370,76	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00	D 40.602,57	40.602,57	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	78.005.435,63	10.995,00	0,00	78.016.430,63	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.324.025,28	0,00	0,00	5.324.025,28	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.331.366,81	0,00	0,00	3.331.366,81	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.118.458,11	6.396,00	0,00	2.124.854,11	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	120.623,26	0,00	0,00	120.623,26	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	440.256,95	4.599,00	0,00	444.855,95	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	123.153,42	0,00	0,00	123.153,42	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	66.547.551,80	0,00	0,00	66.547.551,80	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	66.522.138,98	0,00	0,00	66.522.138,98	
121000000	07	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	66.522.138,98	0,00	0,00	66.522.138,98	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	66.522.138,98	0,00	0,00	66.522.138,98	
121100000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	66.522.138,98	0,00	0,00	66.522.138,98	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	66.522.138,98	0,00	0,00	66.522.138,98	
121120000	07	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	66.522.138,98	0,00	0,00	66.522.138,98	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	6.554.659,68	0,00	0,00	6.554.659,68	
121120600	07	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	6.554.659,68	0,00	0,00	6.554.659,68	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	1.349.347,27	D 0,00	0,00	1.349.347,27	D
121120603	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	1.349.347,27	D 0,00	0,00	1.349.347,27	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.205.312,41	D 0,00	0,00	5.205.312,41	D
121120604	(4) 07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.205.312,41	D 0,00	0,00	5.205.312,41	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	59.967.479,30	0,00	0,00	59.967.479,30	
121120800	07	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	59.967.479,30	0,00	0,00	59.967.479,30	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	59.967.479,30	D 0,00	0,00	59.967.479,30	D
121120802	(4) 07	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	59.967.479,30	D 0,00	0,00	59.967.479,30	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	11.483.296,65	10.995,00	0,00	11.494.291,65	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	5.324.025,28	0,00	0,00	5.324.025,28	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.331.366,81	0,00	0,00	3.331.366,81	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.118.458,11	6.396,00	0,00	2.124.854,11	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	120.623,26	0,00	0,00	120.623,26	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	440.256,95	4.599,00	0,00	444.855,95	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	123.153,42	0,00	0,00	123.153,42	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	25.412,82	0,00	0,00	25.412,82	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.008.303,23	10.995,00	0,00	5.019.298,23	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.946.700,06	0,00	0,00	1.946.700,06	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.018.745,44	0,00	0,00	1.018.745,44	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.776.741,83	6.396,00	0,00	1.783.137,83	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	120.623,26	0,00	0,00	120.623,26	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	15.926,40	4.599,00	0,00	20.525,40	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	104.153,42	0,00	0,00	104.153,42	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	25.412,82	0,00	0,00	25.412,82	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.008.303,23	10.995,00	0,00	5.019.298,23	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.946.700,06	0,00	0,00	1.946.700,06	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.018.745,44	0,00	0,00	1.018.745,44	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.776.741,83	6.396,00	0,00	1.783.137,83	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	120.623,26	0,00	0,00	120.623,26	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.926,40	4.599,00	0,00	20.525,40	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	104.153,42	0,00	0,00	104.153,42	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.412,82	0,00	0,00	25.412,82	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	917.808,40	10.995,00	0,00	928.803,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FERRAMENTAS					
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	404.703,88	0,00	0,00	404.703,88
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	146.645,19	0,00	0,00	146.645,19
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	288.765,10	6.396,00	0,00	295.161,10
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	25.084,83	0,00	0,00	25.084,83
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	11.280,00	4.599,00	0,00	15.879,00
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	40.680,40	0,00	0,00	40.680,40
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	649,00	0,00	0,00	649,00
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	51.980,15 D	0,00	0,00	51.980,15 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.711,14 D	0,00	0,00	11.711,14 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	22.267,95 D	0,00	0,00	22.267,95 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	16.502,06 D	0,00	0,00	16.502,06 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	99.727,08 D	0,00	0,00	99.727,08 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.438,50 D	0,00	0,00	2.438,50 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	90.906,58 D	0,00	0,00	90.906,58 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	5.430,00 D	0,00	0,00	5.430,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	90.051,76 D	0,00	0,00	90.051,76 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.999,60 D	0,00	0,00	2.999,60 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	81.787,66 D	0,00	0,00	81.787,66 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	5.264,50 D	0,00	0,00	5.264,50 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.053,01 D	0,00	0,00	11.053,01 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.854,01 D	0,00	0,00	9.854,01 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	33.059,55 D	0,00	0,00	33.059,55 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	20.999,55 D	0,00	0,00	20.999,55 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.955,00 D	0,00	0,00	2.955,00 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	9.105,00 D	0,00	0,00	9.105,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	601.796,85 D	10.995,00	0,00	612.791,85 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	332.050,68 D	0,00	0,00	332.050,68 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	118.422,64 D	0,00	0,00	118.422,64 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	86.774,80 D	6.396,00	0,00	93.170,80 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	17.369,33 D	0,00	0,00	17.369,33 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	11.280,00 D	4.599,00	0,00	15.879,00 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	35.250,40 D	0,00	0,00	35.250,40 D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	649,00 D	0,00	0,00	649,00 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	172.200,21	0,00	0,00	172.200,21
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	42.679,95	0,00	0,00	42.679,95
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	28.230,50	0,00	0,00	28.230,50
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	86.467,74	0,00	0,00	86.467,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.156,00	0,00	0,00	9.156,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.666,02	0,00	0,00	5.666,02	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	172.200,21 D	0,00	0,00	172.200,21	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	42.679,95 D	0,00	0,00	42.679,95	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	28.230,50 D	0,00	0,00	28.230,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	86.467,74 D	0,00	0,00	86.467,74	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.156,00 D	0,00	0,00	9.156,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.666,02 D	0,00	0,00	5.666,02	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.177.931,80	0,00	0,00	1.177.931,80	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	215.445,80	0,00	0,00	215.445,80	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	785.726,07	0,00	0,00	785.726,07	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	77.956,95	0,00	0,00	77.956,95	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	30.259,18	0,00	0,00	30.259,18	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	52.793,00	0,00	0,00	52.793,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.210,80	0,00	0,00	11.210,80	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	208.651,49 D	0,00	0,00	208.651,49	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.105,74 D	0,00	0,00	21.105,74	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	135.591,49 D	0,00	0,00	135.591,49	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.443,26 D	0,00	0,00	22.443,26	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	970,00 D	0,00	0,00	970,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.541,00 D	0,00	0,00	28.541,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	20.037,40 D	0,00	0,00	20.037,40	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.471,60 D	0,00	0,00	6.471,60	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.665,00 D	0,00	0,00	2.665,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.810,80 D	0,00	0,00	8.810,80	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	949.242,91 D	0,00	0,00	949.242,91	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	187.868,46 D	0,00	0,00	187.868,46	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	647.469,58 D	0,00	0,00	647.469,58	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	55.123,69 D	0,00	0,00	55.123,69	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	30.259,18 D	0,00	0,00	30.259,18	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	22.552,00 D	0,00	0,00	22.552,00	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	66.470,80	0,00	0,00	66.470,80	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	47.978,05	0,00	0,00	47.978,05	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.994,00	0,00	0,00	15.994,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.498,75	0,00	0,00	2.498,75	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	18.010,00 D	0,00	0,00	18.010,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.016,00 D	0,00	0,00	2.016,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	15.994,00 D	0,00	0,00	15.994,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.604,00 D	0,00	0,00	5.604,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.604,00 D	0,00	0,00	5.604,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	42.856,80 D	0,00	0,00	42.856,80	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	40.358,05 D	0,00	0,00	40.358,05	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.498,75 D	0,00	0,00	2.498,75	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.535.681,04	0,00	0,00	2.535.681,04	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.182.106,00	0,00	0,00	1.182.106,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.306.894,04	0,00	0,00	1.306.894,04	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	46.681,00	0,00	0,00	46.681,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.535.681,04 D	0,00	0,00	2.535.681,04	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.182.106,00 D	0,00	0,00	1.182.106,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.306.894,04 D	0,00	0,00	1.306.894,04	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	46.681,00 D	0,00	0,00	46.681,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	52.112,59 D	0,00	0,00	52.112,59	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	44.577,58 D	0,00	0,00	44.577,58	D
123110600	(21)02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	6.715,01 D	0,00	0,00	6.715,01	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	820,00 D	0,00	0,00	820,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	86.098,39	0,00	0,00	86.098,39	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.208,80	0,00	0,00	9.208,80	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	35.434,67	0,00	0,00	35.434,67	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	15.838,00	0,00	0,00	15.838,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	6.943,50	0,00	0,00	6.943,50
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	106,40	0,00	0,00	106,40
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	10.680,02	0,00	0,00	10.680,02
123119900	07	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	7.887,00	0,00	0,00	7.887,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	86.098,39 D	0,00	0,00	86.098,39 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.208,80 D	0,00	0,00	9.208,80 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	35.434,67 D	0,00	0,00	35.434,67 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.838,00 D	0,00	0,00	15.838,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.943,50 D	0,00	0,00	6.943,50 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	106,40 D	0,00	0,00	106,40 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.680,02 D	0,00	0,00	10.680,02 D
123119999	(21)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.887,00 D	0,00	0,00	7.887,00 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	6.474.993,42	0,00	0,00	6.474.993,42
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	3.377.325,22	0,00	0,00	3.377.325,22
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	2.312.621,37	0,00	0,00	2.312.621,37
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	341.716,28	0,00	0,00	341.716,28
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	424.330,55	0,00	0,00	424.330,55
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.474.993,42	0,00	0,00	6.474.993,42
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.377.325,22	0,00	0,00	3.377.325,22
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.312.621,37	0,00	0,00	2.312.621,37
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	341.716,28	0,00	0,00	341.716,28
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	424.330,55	0,00	0,00	424.330,55
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	84.800,45	0,00	0,00	84.800,45
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	25.250,45	0,00	0,00	25.250,45
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	59.550,00	0,00	0,00	59.550,00
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	59.550,00 D	0,00	0,00	59.550,00 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	25.250,45 D	0,00	0,00	25.250,45 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	25.250,45 D	0,00	0,00	25.250,45 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	302.248,09	0,00	0,00	302.248,09
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	302.248,09	0,00	0,00	302.248,09
123210501	(21)00	RUAS	P P	124.550,00 D	0,00	0,00	124.550,00 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	124.550,00 D	0,00	0,00	124.550,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	177.698,09 D	0,00	0,00	177.698,09 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	177.698,09 D	0,00	0,00	177.698,09 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	4.790.909,86	0,00	0,00	4.790.909,86
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.860.791,66	0,00	0,00	1.860.791,66
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	2.312.621,37	0,00	0,00	2.312.621,37
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	174.166,28	0,00	0,00	174.166,28
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	424.330,55	0,00	0,00	424.330,55
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.790.909,86 D	0,00	0,00	4.790.909,86 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.860.791,66 D	0,00	0,00	1.860.791,66 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.312.621,37 D	0,00	0,00	2.312.621,37 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	174.166,28 D	0,00	0,00	174.166,28 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	424.330,55 D	0,00	0,00	424.330,55 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.297.035,02	0,00	0,00	1.297.035,02
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.189.035,02	0,00	0,00	1.189.035,02
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.297.035,02 D	0,00	0,00	1.297.035,02 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.189.035,02 D	0,00	0,00	1.189.035,02 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(99.540.810,44)	4.189.889,44	4.120.662,36	(99.471.583,36)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(9.720.141,99)	1.357.554,05	1.368.648,99	(9.731.236,93)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.059.422,99)	1.365.153,91	1.301.008,91	(2.995.277,99)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.839.693,15)	991.841,47	965.825,28	(5.813.676,96)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(729.415,17)	138.402,85	135.277,00	(726.289,32)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(530.619,83)	20.146,16	19.409,00	(529.882,67)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(321.918,38)	103.403,80	113.233,71	(331.748,29)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(79.339.598,93)	213.387,20	217.259,47	(79.343.471,20)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.399.778,01)	4.072.045,38	4.002.818,30	(10.330.550,93)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.346.066,42)	1.239.709,99	1.250.804,93	(3.357.161,36)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.585.709,19)	1.365.153,91	1.301.008,91	(3.521.564,19)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.380.400,40)	991.841,47	965.825,28	(2.354.384,21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(271.960,41)	138.402,85	135.277,00	(268.834,56)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(264.955,04)	20.146,16	19.409,00	(264.217,88)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(494.973,54)	103.403,80	113.233,71	(504.803,45)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(55.713,01)	213.387,20	217.259,47	(59.585,28)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(299.603,58)	1.889.419,81	1.876.043,84	(286.227,61)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(96.032,49)	441.943,76	437.881,48	(91.970,21)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(26.486,48)	820.892,80	820.892,80	(26.486,48)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(46.395,72)	348.179,34	347.314,81	(45.531,19)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(8.793,33)	41.984,82	33.191,49	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.600,00)	1.360,00	1.360,00	(1.600,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(120.295,56)	68.300,23	68.644,40	(120.639,73)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	166.758,86	166.758,86	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(299.603,58)	1.314.744,36	1.301.368,39	(286.227,61)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(96.032,49)	194.438,41	190.376,13	(91.970,21)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(26.486,48)	699.244,73	699.244,73	(26.486,48)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(46.395,72)	311.413,38	310.548,85	(45.531,19)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(8.793,33)	41.347,61	32.554,28	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(120.295,56)	68.300,23	68.644,40	(120.639,73)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(299.603,58)	1.314.744,36	1.301.368,39	(286.227,61)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(96.032,49)	194.438,41	190.376,13	(91.970,21)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(26.486,48)	699.244,73	699.244,73	(26.486,48)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(46.395,72)	311.413,38	310.548,85	(45.531,19)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(8.793,33)	41.347,61	32.554,28	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(120.295,56)	68.300,23	68.644,40	(120.639,73)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(299.603,58)	1.314.744,36	1.301.368,39	(286.227,61)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(96.032,49)	194.438,41	190.376,13	(91.970,21)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(26.486,48)	699.244,73	699.244,73	(26.486,48)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(46.395,72)	311.413,38	310.548,85	(45.531,19)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(8.793,33)	41.347,61	32.554,28	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(120.295,56)	68.300,23	68.644,40	(120.639,73)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(217.605,95) C	1.280.561,64	1.268.050,20	(205.094,51) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(67.362,21) C	193.575,63	189.513,35	(63.299,93) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.149,19) C	674.368,68	674.368,68	(3.149,19) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(32.625,36) C	303.534,29	303.534,29	(32.625,36) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.793,33) C	40.782,81	31.989,48	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(104.075,86) C	68.300,23	68.644,40	(104.420,03) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(71.172,96) C	0,00	0,00	(71.172,96) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(28.670,28) C	0,00	0,00	(28.670,28) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.103,82) C	0,00	0,00	(14.103,82) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(12.905,83) C	0,00	0,00	(12.905,83) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.493,03) C	0,00	0,00	(15.493,03) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(10.824,67) C	34.182,72	33.318,19	(9.960,14) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	862,78	862,78	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(9.233,47) C	24.876,05	24.876,05	(9.233,47) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(864,53) C	7.879,09	7.014,56	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	564,80	564,80	0,00 C
		FÉRIAS	P	F	(726,67) C	0,00	0,00	(726,67) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)06								
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	171.597,18	171.597,18	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	4.838,32	4.838,32	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	166.758,86	166.758,86	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	171.597,18	171.597,18	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.838,32	4.838,32	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	166.758,86	166.758,86	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	166.758,86	166.758,86	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	166.758,86	166.758,86	0,00	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	4.838,32	4.838,32	0,00	
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	4.838,32	4.838,32	0,00	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	2.419,16	2.419,16	0,00	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	2.419,16	2.419,16	0,00	C
211210503	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	F	0,00 C	2.419,16	2.419,16	0,00	C
211210503	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	0,00 C	2.419,16	2.419,16	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	403.078,27	403.078,27	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	242.667,03	242.667,03	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	121.648,07	121.648,07	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	36.765,96	36.765,96	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	637,21	637,21	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	235.688,12	235.688,12	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	235.688,12	235.688,12	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	235.688,12	235.688,12	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	235.688,12	235.688,12	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	117.844,06	117.844,06	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	117.844,06	117.844,06	0,00	C
211410104	(3) 00	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P	F	0,00 C	117.844,06	117.844,06	0,00	C
211410104	(3) 01	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P	F	0,00 C	117.844,06	117.844,06	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	167.390,15	167.390,15	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	6.978,91	6.978,91	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	121.648,07	121.648,07	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	36.765,96	36.765,96	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	637,21	637,21	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	115.128,79	115.128,79	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	113.768,79	113.768,79	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.360,00	1.360,00	0,00	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	52.261,36	52.261,36	0,00	C
211429900	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	6.978,91	6.978,91	0,00	C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.879,28	7.879,28	0,00	C
211429900	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	36.765,96	36.765,96	0,00	C
211429900	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	637,21	637,21	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(557.718,79)	1.657.195,57	1.661.274,10	(561.797,32)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(105.130,77)	738.970,90	740.838,43	(106.998,30)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.334,26)	242.201,56	242.201,56	(14.334,26)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(222.635,32)	518.311,16	518.901,16	(223.225,32)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.472,10)	94.058,89	95.679,89	(5.093,10)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(207.966,34)	18.049,00	18.049,00	(207.966,34)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(4.180,00)	29.753,57	29.753,57	(4.180,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.850,49	15.850,49	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(557.718,79)	1.657.195,57	1.661.274,10	(561.797,32)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(105.130,77)	738.970,90	740.838,43	(106.998,30)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(14.334,26)	242.201,56	242.201,56	(14.334,26)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(222.635,32)	518.311,16	518.901,16	(223.225,32)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.472,10)	94.058,89	95.679,89	(5.093,10)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(207.966,34)	18.049,00	18.049,00	(207.966,34)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.180,00)	29.753,57	29.753,57	(4.180,00)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.850,49	15.850,49	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(557.718,79)	1.657.195,57	1.661.274,10	(561.797,32)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.130,77)	738.970,90	740.838,43	(106.998,30)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.334,26)	242.201,56	242.201,56	(14.334,26)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(222.635,32)	518.311,16	518.901,16	(223.225,32)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.472,10)	94.058,89	95.679,89	(5.093,10)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(207.966,34)	18.049,00	18.049,00	(207.966,34)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.180,00)	29.753,57	29.753,57	(4.180,00)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.850,49	15.850,49	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(556.598,79)	1.657.195,57	1.661.274,10	(560.677,32)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(104.010,77)	738.970,90	740.838,43	(105.878,30)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.334,26)	242.201,56	242.201,56	(14.334,26)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(222.635,32)	518.311,16	518.901,16	(223.225,32)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.472,10)	94.058,89	95.679,89	(5.093,10)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(207.966,34)	18.049,00	18.049,00	(207.966,34)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.180,00)	29.753,57	29.753,57	(4.180,00)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	15.850,49	15.850,49	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(138.183,73) C	785.078,08	783.968,08	(137.073,73) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97.113,77) C	290.527,92	290.527,92	(97.113,77) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.679,36) C	159.912,38	159.912,38	(8.679,36) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.438,90) C	230.118,35	229.008,35	(24.328,90) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.771,70) C	58.915,37	58.915,37	(2.771,70) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.180,00) C	29.753,57	29.753,57	(4.180,00) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.850,49	15.850,49	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(418.415,06) C	872.117,49	877.306,02	(423.603,59) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.897,00) C	448.442,98	450.310,51	(8.764,53) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.654,90) C	82.289,18	82.289,18	(5.654,90) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(197.196,42) C	288.192,81	289.892,81	(198.896,42) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(700,40) C	35.143,52	36.764,52	(2.321,40) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(207.966,34) C	18.049,00	18.049,00	(207.966,34) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.120,00)	0,00	0,00	(1.120,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.120,00)	0,00	0,00	(1.120,00)
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(1.120,00) C	0,00	0,00	(1.120,00) C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	(1.120,00) C	0,00	0,00	(1.120,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.243,07	17.243,07	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.243,07	17.243,07	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.243,07	17.243,07	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.243,07	17.243,07	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.243,07	17.243,07	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.243,07	17.243,07	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.243,07	17.243,07	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.243,07	17.243,07	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.542.455,64)	504.260,78	444.331,14	(9.482.526,00)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.144.903,16)	37.626,11	50.915,80	(3.158.192,85)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.544.888,45)	302.059,55	237.914,55	(3.480.743,45)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.111.369,36)	125.350,97	99.609,31	(2.085.627,70)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(259.694,98)	2.359,14	6.405,62	(263.741,46)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(55.388,70)	737,16	0,00	(54.651,54)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(370.497,98)	5.350,00	14.835,74	(379.983,72)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(55.713,01)	30.777,85	34.650,12	(59.585,28)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.542.455,64)	464.010,78	404.081,14	(9.482.526,00)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.144.903,16)	13.226,11	26.515,80	(3.158.192,85)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.544.888,45)	297.459,55	233.314,55	(3.480.743,45)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.111.369,36)	120.850,97	95.109,31	(2.085.627,70)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(259.694,98)	1.459,14	5.505,62	(263.741,46)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(55.388,70)	737,16	0,00	(54.651,54)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(370.497,98)	0,00	9.485,74	(379.983,72)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(55.713,01)	30.277,85	34.150,12	(59.585,28)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.853.575,05)	236.485,88	196.034,98	(3.813.124,15)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.063.152,69)	8.048,34	8.856,45	(2.063.960,80)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(826.232,48)	90.587,34	91.512,38	(827.157,52)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(843.536,60)	106.093,63	72.971,34	(810.414,31)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.141,93)	741,56	3.180,58	(77.580,95)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.009,94)	737,16	0,00	(14.272,78)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.904,04)	0,00	3.733,17	(19.637,21)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.597,37)	30.277,85	15.781,06	(100,58)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.447.852,13)	229.046,55	188.562,71	(2.407.368,29)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(181.748,34)	854,96	2.081,80	(182.975,18)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(839.478,49)	90.587,34	91.512,38	(840.403,53)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.320.701,02)	106.093,63	72.971,34	(1.287.578,73)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(68.037,09)	495,61	2.524,85	(70.066,33)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(16.689,47)	737,16	0,00	(15.952,31)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(6.600,35)	0,00	3.691,28	(10.291,63)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(14.597,37)	30.277,85	15.781,06	(100,58)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100,58) C	0,00	0,00	(100,58) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100,58) C	0,00	0,00	(100,58) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(16.998,20) C	379,50	379,50	(16.998,20) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.706,78) C	379,50	379,50	(2.706,78) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.115,80) C	0,00	0,00	(14.115,80) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(175,62) C	0,00	0,00	(175,62) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(533.347,92) C	35.956,85	39.398,20	(536.789,27) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(36.057,62) C	6.128,33	6.985,91	(36.915,20) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(458.179,94) C	28.595,75	29.911,27	(459.495,46) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(29.777,07) C	495,61	2.501,02	(31.782,48) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(9.333,29) C	737,16	0,00	(8.596,13) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(175.820,63) C	37.941,61	38.645,12	(176.524,14) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.418,98) C	475,46	1.702,30	(8.645,82) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(155.130,57) C	30.535,43	29.792,39	(154.387,53) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.464,45) C	6.930,72	6.995,56	(11.529,29) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	220,14 C	0,00	23,83	196,31 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLASSES							
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.500,00)	C	0,00	0,00	(1.500,00)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(526,77)	C	0,00	131,04	(657,81)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.645.701,18)	C	154.768,59	107.086,57	(1.598.019,16)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(171.622,58)	C	0,00	0,00	(171.622,58)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(574.778,09)	C	53.923,58	53.923,58	(574.778,09)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(836.849,24)	C	70.567,16	36.064,51	(802.346,59)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(38.480,16)	C	0,00	0,00	(38.480,16)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.856,18)	C	0,00	0,00	(5.856,18)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.618,14)	C	0,00	1.317,42	(4.935,56)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.496,79)	C	30.277,85	15.781,06	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(75.883,62)	C	0,00	3.053,32	(78.936,94)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(59.396,41)	C	0,00	810,50	(60.206,91)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(14.031,77)	C	0,00	0,00	(14.031,77)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.455,44)	C	0,00	2.242,82	(4.698,26)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.405.722,92)	C	7.439,33	7.472,27	(1.405.755,86)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.881.404,35)	C	7.193,38	6.774,65	(1.880.985,62)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	13.246,01	C	0,00	0,00	13.246,01	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	477.164,42	C	0,00	0,00	477.164,42	C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(7.104,84)	C	245,95	655,73	(7.514,62)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	1.679,53	C	0,00	0,00	1.679,53	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.303,69)	C	0,00	41,89	(9.345,58)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.688.880,59)		227.524,90	208.046,16	(5.669.401,85)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.081.750,47)		5.177,77	17.659,35	(1.094.232,05)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.718.655,97)		206.872,21	141.802,17	(2.653.585,93)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.267.832,76)		14.757,34	22.137,97	(1.275.213,39)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(184.553,05)		717,58	2.325,04	(186.160,51)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(40.378,76)		0,00	0,00	(40.378,76)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(354.593,94)		0,00	5.752,57	(360.346,51)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(41.115,64)		0,00	18.369,06	(59.484,70)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.688.880,59)		227.524,90	208.046,16	(5.669.401,85)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.081.750,47)		5.177,77	17.659,35	(1.094.232,05)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.718.655,97)		206.872,21	141.802,17	(2.653.585,93)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.267.832,76)		14.757,34	22.137,97	(1.275.213,39)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(184.553,05)		717,58	2.325,04	(186.160,51)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(40.378,76)		0,00	0,00	(40.378,76)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(354.593,94)		0,00	5.752,57	(360.346,51)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(41.115,64)		0,00	18.369,06	(59.484,70)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.012.401,66)	C	93.664,61	102.319,24	(2.021.056,29)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(492.187,13)	C	5.177,77	17.659,35	(504.668,71)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.290.549,86)	C	88.486,84	84.007,07	(1.286.070,09)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(142.381,74)	C	0,00	0,00	(142.381,74)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(83.079,78)	C	0,00	652,82	(83.732,60)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.203,15)	C	0,00	0,00	(4.203,15)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.142.539,87)	C	717,58	5.509,71	(1.147.332,00)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(325.375,31)	C	0,00	0,00	(325.375,31)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(126.932,85)	C	0,00	0,00	(126.932,85)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(345.921,57)	C	0,00	0,00	(345.921,57)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(73.111,88)	C	717,58	717,58	(73.111,88)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.032,61)	C	0,00	0,00	(11.032,61)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(260.165,65)	C	0,00	4.792,13	(264.957,78)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.620.406,02)	C	132.380,32	84.577,07	(1.572.602,77)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(152.368,99)	C	0,00	0,00	(152.368,99)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(866.732,51)	C	118.385,37	55.499,91	(803.847,05)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(448.364,76)	C	13.994,95	9.747,66	(444.117,47)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.237,02)	C	0,00	0,00	(1.237,02)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(23.621,64)	C	0,00	0,00	(23.621,64)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(91.168,61)	C	0,00	960,44	(92.129,05)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(36.912,49)	C	0,00	18.369,06	(55.281,55)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(382.005,55)	C	762,39	14.041,50	(395.284,66)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(47.960,19)	C	0,00	0,00	(47.960,19)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(116.076,57)	C	0,00	2.295,19	(118.371,76)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(203.447,15)	C 762,39	10.791,67	(213.476,43)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(5.537,45)	C 0,00	954,64	(6.492,09)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(5.724,51)	C 0,00	0,00	(5.724,51)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(3.259,68)	C 0,00	0,00	(3.259,68)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(531.527,49)	C 0,00	1.598,64	(533.126,13)	C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(63.858,85)	C 0,00	0,00	(63.858,85)	C
218820199	(20)02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(318.364,18)	C 0,00	0,00	(318.364,18)	C
218820199	(20)03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(127.717,54)	C 0,00	1.598,64	(129.316,18)	C
218820199	(20)04	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(21.586,92)	C 0,00	0,00	(21.586,92)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 40.250,00	40.250,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 24.400,00	24.400,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 4.600,00	4.600,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 4.500,00	4.500,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 900,00	900,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 5.350,00	5.350,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 500,00	500,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(139.113.026,79)	117.844,06	117.844,06	(139.113.026,79)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	117.844,06	117.844,06	0,00	
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(139.113.026,79)	0,00	0,00	(139.113.026,79)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	117.844,06	117.844,06	0,00	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	117.844,06	117.844,06	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	117.844,06	117.844,06	0,00	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	117.844,06	117.844,06	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	117.844,06	117.844,06	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	117.844,06	117.844,06	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 117.844,06	117.844,06	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 117.844,06	117.844,06	0,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(139.113.026,79)	0,00	0,00	(139.113.026,79)	
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(139.113.026,79)	0,00	0,00	(139.113.026,79)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(79.838.420,96)	0,00	0,00	(79.838.420,96)	
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(79.838.420,96)	0,00	0,00	(79.838.420,96)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.838.420,96)	0,00	0,00	(79.838.420,96)	
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.838.420,96)	0,00	0,00	(79.838.420,96)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(19.228.150,11)	0,00	0,00	(19.228.150,11)	
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(19.228.150,11)	0,00	0,00	(19.228.150,11)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(20.694.756,22)	C 0,00	0,00	(20.694.756,22)	C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(20.694.756,22)	C 0,00	0,00	(20.694.756,22)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	431.868,30	D 0,00	0,00	431.868,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	431.868,30	D	0,00	0,00	431.868,30	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.034.737,81	D	0,00	0,00	1.034.737,81	D
227210305	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.034.737,81	D	0,00	0,00	1.034.737,81	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(60.610.270,85)		0,00	0,00	(60.610.270,85)	
227210400	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(60.610.270,85)		0,00	0,00	(60.610.270,85)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(80.090.612,34)	C	0,00	0,00	(80.090.612,34)	C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(80.090.612,34)	C	0,00	0,00	(80.090.612,34)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.023.155,44	D	0,00	0,00	8.023.155,44	D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.023.155,44	D	0,00	0,00	8.023.155,44	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.023.155,44	D	0,00	0,00	8.023.155,44	D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.023.155,44	D	0,00	0,00	8.023.155,44	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.434.030,61	D	0,00	0,00	3.434.030,61	D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.434.030,61	D	0,00	0,00	3.434.030,61	D
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(59.274.605,83)		0,00	0,00	(59.274.605,83)	
227900000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(59.274.605,83)		0,00	0,00	(59.274.605,83)	
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(59.274.605,83)		0,00	0,00	(59.274.605,83)	
227920000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(59.274.605,83)		0,00	0,00	(59.274.605,83)	
227920900	(21)00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	P	(59.274.605,83)	C	0,00	0,00	(59.274.605,83)	C
227920900	(21)07	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	P	(59.274.605,83)	C	0,00	0,00	(59.274.605,83)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	49.971.994,36		0,00	0,00	49.971.994,36	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.374.075,57)		0,00	0,00	(6.374.075,57)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	526.286,20		0,00	0,00	526.286,20	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.459.292,75)		0,00	0,00	(3.459.292,75)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(457.454,76)		0,00	0,00	(457.454,76)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(265.664,79)		0,00	0,00	(265.664,79)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	173.055,16		0,00	0,00	173.055,16	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	59.829.140,87		0,00	0,00	59.829.140,87	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.018.905,90)		0,00	0,00	(1.018.905,90)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(625.366,22)		0,00	0,00	(625.366,22)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.456,10)		0,00	0,00	(3.456,10)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	18.832,22		0,00	0,00	18.832,22	
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(408.915,80)		0,00	0,00	(408.915,80)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.018.905,90)		0,00	0,00	(1.018.905,90)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(625.366,22)		0,00	0,00	(625.366,22)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.456,10)		0,00	0,00	(3.456,10)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	18.832,22		0,00	0,00	18.832,22	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(408.915,80)		0,00	0,00	(408.915,80)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.018.905,90)	C	0,00	0,00	(1.018.905,90)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(625.366,22)	C	0,00	0,00	(625.366,22)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.456,10)	C	0,00	0,00	(3.456,10)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	18.832,22	C	0,00	0,00	18.832,22	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(408.915,80)	C	0,00	0,00	(408.915,80)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	50.990.900,26		0,00	0,00	50.990.900,26	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.748.709,35)		0,00	0,00	(5.748.709,35)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	526.286,20		0,00	0,00	526.286,20	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.459.292,75)		0,00	0,00	(3.459.292,75)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(457.454,76)		0,00	0,00	(457.454,76)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(262.208,69)		0,00	0,00	(262.208,69)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	154.222,94		0,00	0,00	154.222,94	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	60.238.056,67		0,00	0,00	60.238.056,67	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	50.990.900,26		0,00	0,00	50.990.900,26	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.748.709,35)		0,00	0,00	(5.748.709,35)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	526.286,20		0,00	0,00	526.286,20	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.459.292,75)		0,00	0,00	(3.459.292,75)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(457.454,76)		0,00	0,00	(457.454,76)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(262.208,69)		0,00	0,00	(262.208,69)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	154.222,94		0,00	0,00	154.222,94	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	60.238.056,67		0,00	0,00	60.238.056,67	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	292.295.199,37		0,00	0,00	292.295.199,37	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.817.517,72		0,00	0,00	47.817.517,72	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.912.488,10		0,00	0,00	50.912.488,10	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.963.515,64		0,00	0,00	40.963.515,64	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.409.607,22		0,00	0,00	3.409.607,22	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	951.447,03		0,00	0,00	951.447,03	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.288.540,73		0,00	0,00	5.288.540,73	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.952.082,93		0,00	0,00	142.952.082,93	
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
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	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	292.295.199,37	X	0,00	0,00	292.295.199,37	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	47.817.517,72	X	0,00	0,00	47.817.517,72	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.912.488,10	X	0,00	0,00	50.912.488,10	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.963.515,64	X	0,00	0,00	40.963.515,64	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.409.607,22	X	0,00	0,00	3.409.607,22	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	951.447,03	X	0,00	0,00	951.447,03	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.288.540,73	X	0,00	0,00	5.288.540,73	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	142.952.082,93	X	0,00	0,00	142.952.082,93	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(72.063.003,70)		0,00	0,00	(72.063.003,70)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.273.340,64		0,00	0,00	29.273.340,64	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.099.853,78		0,00	0,00	5.099.853,78	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.781.159,37)		0,00	0,00	(16.781.159,37)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.472.593,59)		0,00	0,00	(1.472.593,59)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(187.440,11)		0,00	0,00	(187.440,11)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.280.978,79)		0,00	0,00	(5.280.978,79)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(82.714.026,26)		0,00	0,00	(82.714.026,26)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	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	(72.063.003,70)	X	0,00	0,00	(72.063.003,70)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.273.340,64	X	0,00	0,00	29.273.340,64	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.099.853,78	X	0,00	0,00	5.099.853,78	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.781.159,37)	X	0,00	0,00	(16.781.159,37)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.472.593,59)	X	0,00	0,00	(1.472.593,59)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(187.440,11)	X	0,00	0,00	(187.440,11)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.280.978,79)	X	0,00	0,00	(5.280.978,79)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.714.026,26)	X	0,00	0,00	(82.714.026,26)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(151.674.736,40)		0,00	0,00	(151.674.736,40)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.131.271,94)		0,00	0,00	(81.131.271,94)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.929.692,21)		0,00	0,00	(42.929.692,21)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.404.344,86)		0,00	0,00	(25.404.344,86)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.348.468,39)		0,00	0,00	(2.348.468,39)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	139.041,00		0,00	0,00	139.041,00	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	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	(151.674.736,40)	X	0,00	0,00	(151.674.736,40)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.131.271,94)	X	0,00	0,00	(81.131.271,94)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.929.692,21)	X	0,00	0,00	(42.929.692,21)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.404.344,86)	X	0,00	0,00	(25.404.344,86)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.348.468,39)	X	0,00	0,00	(2.348.468,39)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	139.041,00	X	0,00	0,00	139.041,00	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.566.559,01)		0,00	0,00	(17.566.559,01)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.708.295,77)		0,00	0,00	(1.708.295,77)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.556.363,47)		0,00	0,00	(12.556.363,47)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.237.304,16)		0,00	0,00	(2.237.304,16)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(46.000,00)		0,00	0,00	(46.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.026.215,61)		0,00	0,00	(1.026.215,61)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.620,00		0,00	0,00	7.620,00	
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)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.566.559,01)	X	0,00	0,00	(17.566.559,01)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.708.295,77)	X	0,00	0,00	(1.708.295,77)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.556.363,47)	X	0,00	0,00	(12.556.363,47)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.237.304,16)	X	0,00	0,00	(2.237.304,16)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(46.000,00)	X	0,00	0,00	(46.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.026.215,61)	X	0,00	0,00	(1.026.215,61)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.620,00	X	0,00	0,00	7.620,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.562.683,60		4.343.596,66	0,00	12.906.280,26	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.073.858,23		1.989.651,19	0,00	6.063.509,42	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.036.639,93		1.067.694,36	0,00	3.104.334,29	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.666.308,53		854.812,41	0,00	2.521.120,94	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	166.868,64		129.771,38	0,00	296.640,02	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	33.756,58		14.810,00	0,00	48.566,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	219.738,39	103.747,97	0,00	323.486,36
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	365.513,30	183.109,35	0,00	548.622,65
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.958.997,26	1.579.514,20	0,00	4.538.511,46
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	577.995,00	317.618,26	0,00	895.613,26
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.456.015,98	820.892,80	0,00	2.276.908,78
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	749.748,08	337.807,25	0,00	1.087.555,33
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	40.761,71	33.191,49	0,00	73.953,20
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	134.476,49	68.644,40	0,00	203.120,89
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.446.232,16	1.291.860,83	0,00	3.738.092,99
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	286.087,86	190.376,13	0,00	476.463,99
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.347.360,18	699.244,73	0,00	2.046.604,91
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	642.487,08	301.041,29	0,00	943.528,37
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	39.903,71	32.554,28	0,00	72.457,99
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	130.393,33	68.644,40	0,00	199.037,73
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	49.907,73	31.234,40	0,00	81.142,13
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.214,40	0,00	0,00	1.214,40
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	48.693,33	27.794,40	0,00	76.487,73
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.907,73	31.234,40	0,00	81.142,13
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.214,40	0,00	0,00	1.214,40
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.693,33	27.794,40	0,00	76.487,73
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	49.907,73	31.234,40	0,00	81.142,13
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.214,40	0,00	0,00	1.214,40
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	48.693,33	27.794,40	0,00	76.487,73
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	48.693,33 D	31.234,40	0,00	79.927,73 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.440,00	0,00	3.440,00 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	48.693,33 D	27.794,40	0,00	76.487,73 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.214,40 D	0,00	0,00	1.214,40 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.214,40 D	0,00	0,00	1.214,40 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.396.324,43	1.260.626,43	0,00	3.656.950,86
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	286.087,86	186.936,13	0,00	473.023,99
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.347.360,18	699.244,73	0,00	2.046.604,91
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	641.272,68	301.041,29	0,00	942.313,97
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	39.903,71	32.554,28	0,00	72.457,99
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	81.700,00	40.850,00	0,00	122.550,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.396.324,43	1.260.626,43	0,00	3.656.950,86
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.087,86	186.936,13	0,00	473.023,99
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.347.360,18	699.244,73	0,00	2.046.604,91
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	641.272,68	301.041,29	0,00	942.313,97
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.903,71	32.554,28	0,00	72.457,99
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.700,00	40.850,00	0,00	122.550,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.396.324,43	1.260.626,43	0,00	3.656.950,86
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	286.087,86	186.936,13	0,00	473.023,99
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.347.360,18	699.244,73	0,00	2.046.604,91
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	641.272,68	301.041,29	0,00	942.313,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	39.903,71	32.554,28	0,00	72.457,99	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	81.700,00	40.850,00	0,00	122.550,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.084.955,35 D	1.123.552,51	0,00	3.208.507,86	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	286.087,86 D	186.073,35	0,00	472.161,21	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.312.263,19 D	674.368,68	0,00	1.986.631,87	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	447.265,39 D	231.121,00	0,00	678.386,39	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	39.338,91 D	31.989,48	0,00	71.328,39	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	187.111,83 D	62.905,73	0,00	250.017,56	D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	187.111,83 D	62.905,73	0,00	250.017,56	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	42.557,25 D	8.442,14	0,00	50.999,39	D
311210121	(21)01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	0,00 D	862,78	0,00	862,78	D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	35.096,99 D	0,00	0,00	35.096,99	D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	6.895,46 D	7.014,56	0,00	13.910,02	D
311210121	(21)04	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	564,80 D	564,80	0,00	1.129,60	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	24.876,05	0,00	24.876,05	D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	24.876,05	0,00	24.876,05	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	81.700,00 D	40.850,00	0,00	122.550,00	D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P	-	81.700,00 D	40.850,00	0,00	122.550,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	512.765,10	287.653,37	0,00	800.418,47	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	291.907,14	127.242,13	0,00	419.149,27	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	108.655,80	121.648,07	0,00	230.303,87	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	107.261,00	36.765,96	0,00	144.026,96	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	858,00	637,21	0,00	1.495,21	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.083,16	0,00	0,00	4.083,16	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	112.738,96	123.008,07	0,00	235.747,03	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	108.655,80	121.648,07	0,00	230.303,87	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	4.083,16	0,00	0,00	4.083,16	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	112.738,96	123.008,07	0,00	235.747,03	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	108.655,80	121.648,07	0,00	230.303,87	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	4.083,16	0,00	0,00	4.083,16	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	104.757,44 D	115.128,79	0,00	219.886,23	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	100.674,28 D	113.768,79	0,00	214.443,07	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	1.360,00	0,00	1.360,00	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	4.083,16 D	0,00	0,00	4.083,16	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	7.981,52 D	7.879,28	0,00	15.860,80	D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	7.981,52 D	7.879,28	0,00	15.860,80	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	400.026,14	164.645,30	0,00	564.671,44	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	291.907,14	127.242,13	0,00	419.149,27	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	107.261,00	36.765,96	0,00	144.026,96	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	858,00	637,21	0,00	1.495,21	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	273.406,53	120.263,22	0,00	393.669,75	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	273.406,53	120.263,22	0,00	393.669,75	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	273.406,53 D	120.263,22	0,00	393.669,75	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	273.406,53 D	120.263,22	0,00	393.669,75	D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	126.619,61	44.382,08	0,00	171.001,69	
312220000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	18.500,61	6.978,91	0,00	25.479,52	
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	107.261,00	36.765,96	0,00	144.026,96	
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	858,00	637,21	0,00	1.495,21	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	126.619,61 D	44.382,08	0,00	171.001,69	D
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.500,61 D	6.978,91	0,00	25.479,52	D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	107.261,00 D	36.765,96	0,00	144.026,96	D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	858,00 D	637,21	0,00	1.495,21	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	333.517,76	166.758,86	0,00	500.276,62	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	333.517,76	166.758,86	0,00	500.276,62	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	320.449,26	160.224,61	0,00	480.673,87	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	320.449,26	160.224,61	0,00	480.673,87	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	320.449,26	160.224,61	0,00	480.673,87	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	320.449,26	160.224,61	0,00	480.673,87	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	320.449,26	160.224,61	0,00	480.673,87	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	320.449,26	160.224,61	0,00	480.673,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	320.449,26	160.224,61	0,00	480.673,87
321110100	07	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	320.449,26	160.224,61	0,00	480.673,87
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	320.449,26 D	160.224,61	0,00	480.673,87 D
321110101	(21)07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	320.449,26 D	160.224,61	0,00	480.673,87 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	13.068,50	6.534,25	0,00	19.602,75
322000000	07	**PENSÕES**	-	13.068,50	6.534,25	0,00	19.602,75
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	13.068,50	6.534,25	0,00	19.602,75
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	13.068,50	6.534,25	0,00	19.602,75
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.068,50	6.534,25	0,00	19.602,75
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.068,50	6.534,25	0,00	19.602,75
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	13.068,50 D	6.534,25	0,00	19.602,75 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	13.068,50 D	6.534,25	0,00	19.602,75 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.409.312,61	1.690.529,10	0,00	5.099.841,71
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.640.400,76	765.238,43	0,00	2.405.639,19
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	580.623,95	246.801,56	0,00	827.425,51
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	911.166,95	517.005,16	0,00	1.428.172,11
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	126.106,93	96.579,89	0,00	222.686,82
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	33.756,58	13.450,00	0,00	47.206,58
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	85.261,90	35.103,57	0,00	120.365,47
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	31.995,54	16.350,49	0,00	48.346,03
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.537.231,69	746.584,17	0,00	2.283.815,86
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	536.466,05	290.527,92	0,00	826.993,97
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	518.870,23	159.912,38	0,00	678.782,61
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	366.841,32	229.008,35	0,00	595.849,67
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	113.719,59	67.135,52	0,00	180.855,11
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.334,50	0,00	0,00	1.334,50
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.505.785,59	738.364,02	0,00	2.244.149,61
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	536.466,05	290.527,92	0,00	826.993,97
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	518.870,23	159.912,38	0,00	678.782,61
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	366.841,32	229.008,35	0,00	595.849,67
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	82.273,49	58.915,37	0,00	141.188,86
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.334,50	0,00	0,00	1.334,50
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.505.785,59	738.364,02	0,00	2.244.149,61
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	536.466,05	290.527,92	0,00	826.993,97
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	518.870,23	159.912,38	0,00	678.782,61
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	366.841,32	229.008,35	0,00	595.849,67
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.273,49	58.915,37	0,00	141.188,86
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.334,50	0,00	0,00	1.334,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	391.598,02 D	268.869,26	0,00	660.467,28 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	257.188,87 D	112.138,78	0,00	369.327,65 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	58.045,93 D	26.637,22	0,00	84.683,15 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	72.290,46 D	125.519,09	0,00	197.809,55 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.072,76 D	4.574,17	0,00	8.646,93 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	34.735,00 D	4.346,00	0,00	39.081,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.295,00 D	0,00	0,00	2.295,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	221,00	0,00	221,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	32.065,00 D	4.125,00	0,00	36.190,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	122.743,84 D	70.085,37	0,00	192.829,21 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	66.289,67 D	60.989,36	0,00	127.279,03 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	36.558,07 D	1.500,00	0,00	38.058,07 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	19.896,10 D	7.596,01	0,00	27.492,11 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	113.812,49 D	62.641,91	0,00	176.454,40 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	113.812,49 D	62.641,91	0,00	176.454,40 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	14.978,13 D	0,00	0,00	14.978,13 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	14.978,13 D	0,00	0,00	14.978,13 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.260,00 D	0,00	0,00	7.260,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.260,00 D	0,00	0,00	7.260,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	34.666,50 D	30.426,52	0,00	65.093,02 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	10.023,84	0,00	10.023,84 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	34.666,50 D	20.402,68	0,00	55.069,18 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.309,91 D	84.414,85	0,00	110.724,76 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.965,93 D	20.603,62	0,00	38.569,55 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	34.994,03	0,00	34.994,03 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.457,20 D	5.588,73	0,00	12.045,93 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.368,28 D	23.228,47	0,00	24.596,75 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	518,50 D	0,00	0,00	518,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	50.628,99 D	29.678,08	0,00	80.307,07 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.595,04 D	8.665,51	0,00	33.260,55 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.287,96 D	17.898,53	0,00	34.186,49 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.851,14 D	0,00	0,00	2.851,14 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.894,85 D	3.114,04	0,00	10.008,89 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.625,00 D	0,00	0,00	4.625,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.625,00 D	0,00	0,00	4.625,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	61.659,98 D	94.705,58	0,00	156.365,56 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.191,12 D	32.494,67	0,00	56.685,79 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.664,86 D	56.259,84	0,00	77.924,70 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.988,00 D	5.951,07	0,00	20.939,07 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	816,00 D	0,00	0,00	816,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	3.506,68	0,00	3.506,68 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	3.506,68	0,00	3.506,68 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	6.296,55 D	1.132,03	0,00	7.428,58 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	6.296,55 D	1.132,03	0,00	7.428,58 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	27.819,45 D	22.470,52	0,00	50.289,97 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	27.819,45 D	22.470,52	0,00	50.289,97 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	235.778,13 D	66.087,22	0,00	301.865,35 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	136.680,42 D	42.105,46	0,00	178.785,88 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	49.997,88 D	23.901,76	0,00	73.899,64 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	34.099,83 D	80,00	0,00	34.179,83 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	372.873,60 D	0,00	0,00	372.873,60 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	372.873,60 D	0,00	0,00	372.873,60 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	31.446,10	8.220,15	0,00	39.666,25
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	31.446,10	8.220,15	0,00	39.666,25
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.446,10	8.220,15	0,00	39.666,25
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.446,10	8.220,15	0,00	39.666,25
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	31.446,10 D	8.220,15	0,00	39.666,25 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	31.446,10 D	8.220,15	0,00	39.666,25 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.872.080,92	943.944,93	0,00	2.816.025,85
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.103.934,71	474.710,51	0,00	1.578.645,22
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	61.753,72	86.889,18	0,00	148.642,90
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	544.325,63	287.996,81	0,00	832.322,44
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	12.387,34	29.444,37	0,00	41.831,71
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	33.756,58	13.450,00	0,00	47.206,58
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	83.927,40	35.103,57	0,00	119.030,97
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	31.995,54	16.350,49	0,00	48.346,03
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	59.680,00	40.250,00	0,00	99.930,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	35.950,00	24.400,00	0,00	60.350,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	3.200,00	4.600,00	0,00	7.800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.450,00	4.500,00	0,00	16.950,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.450,00	900,00	0,00	2.350,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	6.630,00	5.350,00	0,00	11.980,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.680,00	40.250,00	0,00	99.930,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.950,00	24.400,00	0,00	60.350,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	4.600,00	0,00	7.800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.450,00	4.500,00	0,00	16.950,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.450,00	900,00	0,00	2.350,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.630,00	5.350,00	0,00	11.980,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.680,00 D	40.250,00	0,00	99.930,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.950,00 D	24.400,00	0,00	60.350,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.200,00 D	4.600,00	0,00	7.800,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.450,00 D	4.500,00	0,00	16.950,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.450,00 D	900,00	0,00	2.350,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.630,00 D	5.350,00	0,00	11.980,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	838.939,36	516.915,87	0,00	1.355.855,23
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	368.386,49	197.881,52	0,00	566.268,01
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.081,00	50.521,02	0,00	64.602,02
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	423.749,87	231.342,33	0,00	655.092,20
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.242,00	22.431,00	0,00	25.673,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	29.480,00	14.740,00	0,00	44.220,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	838.939,36	516.915,87	0,00	1.355.855,23
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.386,49	197.881,52	0,00	566.268,01
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.081,00	50.521,02	0,00	64.602,02
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	423.749,87	231.342,33	0,00	655.092,20
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.242,00	22.431,00	0,00	25.673,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.480,00	14.740,00	0,00	44.220,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	49.480,00 D	24.740,00	0,00	74.220,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332210100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	29.480,00 D	14.740,00	0,00	44.220,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	37.000,00	0,00	55.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	37.000,00	0,00	55.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	52.635,00 D	27.054,00	0,00	79.689,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	52.635,00 D	27.054,00	0,00	79.689,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	694.479,46 D	418.745,87	0,00	1.113.225,33 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	308.641,59 D	141.505,52	0,00	450.147,11 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.081,00 D	50.521,02	0,00	64.602,02 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	368.514,87 D	204.288,33	0,00	572.803,20 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.242,00 D	22.431,00	0,00	25.673,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	24.344,90 D	9.376,00	0,00	33.720,90 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	21.744,90 D	9.376,00	0,00	31.120,90 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	973.461,56	386.779,06	0,00	1.360.240,62
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	699.598,22	252.428,99	0,00	952.027,21
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	44.472,72	31.768,16	0,00	76.240,88
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	108.125,76	52.154,48	0,00	160.280,24
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.695,34	6.113,37	0,00	13.808,71
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	33.756,58	13.450,00	0,00	47.206,58
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	77.297,40	29.753,57	0,00	107.050,97
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.515,54	1.110,49	0,00	3.626,03
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	973.461,56	386.779,06	0,00	1.360.240,62
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	699.598,22	252.428,99	0,00	952.027,21
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.472,72	31.768,16	0,00	76.240,88
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.125,76	52.154,48	0,00	160.280,24
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.695,34	6.113,37	0,00	13.808,71
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.756,58	13.450,00	0,00	47.206,58
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.297,40	29.753,57	0,00	107.050,97
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.515,54	1.110,49	0,00	3.626,03
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	204,79 D	102,20	0,00	306,99 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	204,79 D	102,20	0,00	306,99 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	55.600,00 D	0,00	0,00	55.600,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	55.600,00 D	0,00	0,00	55.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.383,57 D	6.478,25	0,00	15.861,82 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.311,76 D	3.599,99	0,00	5.911,75 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.084,50 D	2.878,26	0,00	8.962,76 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	987,31 D	0,00	0,00	987,31 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.940,00 D	750,00	0,00	3.690,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.500,00 D	750,00	0,00	2.250,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	75.643,50 D	29.950,00	0,00	105.593,50 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	41.900,00 D	16.500,00	0,00	58.400,00 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	33.743,50 D	13.450,00	0,00	47.193,50 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.506,85 D	3.135,39	0,00	8.642,24 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.661,71 D	2.094,37	0,00	5.756,08 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	797,88 D	418,56	0,00	1.216,44 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	195,34 D	163,37	0,00	358,71 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08 D	0,00	0,00	13,08 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	153,30 D	98,60	0,00	251,90 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	685,54 D	360,49	0,00	1.046,03 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	675.873,70 D	281.439,89	0,00	957.313,59 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	494.715,29 D	181.811,30	0,00	676.526,59 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.624,22 D	28.889,90	0,00	66.514,12 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.792,19 D	35.235,92	0,00	97.028,11 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	5.950,00	0,00	13.450,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.912,00 D	29.552,77	0,00	103.464,77 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	113.185,46 D	64.923,33	0,00	178.108,79 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	113.185,46 D	64.923,33	0,00	178.108,79 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.523,69 D	0,00	0,00	5.523,69 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.124,00 D	0,00	0,00	1.124,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	764,00 D	0,00	0,00	764,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.635,69 D	0,00	0,00	3.635,69 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.825.707,41	889.551,43	0,00	2.715.258,84
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.820.313,91	889.551,43	0,00	2.709.865,34
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.393,50	0,00	0,00	5.393,50
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.059.216,47	611.340,32	0,00	1.670.556,79
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.053.822,97	611.340,32	0,00	1.665.163,29
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.393,50	0,00	0,00	5.393,50
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.059.216,47	611.340,32	0,00	1.670.556,79
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.053.822,97	611.340,32	0,00	1.665.163,29
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.393,50	0,00	0,00	5.393,50
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.059.216,47	611.340,32	0,00	1.670.556,79
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.053.822,97	611.340,32	0,00	1.665.163,29
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.393,50	0,00	0,00	5.393,50
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.059.216,47 D	611.340,32	0,00	1.670.556,79 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.053.822,97 D	611.340,32	0,00	1.665.163,29 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.393,50 D	0,00	0,00	5.393,50 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	758.684,64	274.284,96	0,00	1.032.969,60
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	758.684,64	274.284,96	0,00	1.032.969,60
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	758.684,64	274.284,96	0,00	1.032.969,60
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	758.684,64	274.284,96	0,00	1.032.969,60
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	758.684,64 D	274.284,96	0,00	1.032.969,60 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	758.684,64 D	274.284,96	0,00	1.032.969,60 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	35.148,56	17.243,07	0,00	52.391,63
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	35.148,56	17.243,07	0,00	52.391,63
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	35.148,56	17.243,07	0,00	52.391,63
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	35.148,56	17.243,07	0,00	52.391,63
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	35.148,56	17.243,07	0,00	52.391,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	35.148,56	17.243,07	0,00	52.391,63	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.148,56	17.243,07	0,00	52.391,63	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.148,56	17.243,07	0,00	52.391,63	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	35.148,56 D	17.243,07	0,00	52.391,63	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	35.148,56 D	17.243,07	0,00	52.391,63	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.627.199,09)	63.314,25	4.213.971,56	(14.777.856,40)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.384.194,96)	62.887,90	1.835.072,04	(6.156.379,10)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.471.666,58)	0,00	906.635,43	(4.378.302,01)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.668.770,71)	426,35	741.996,22	(2.410.340,58)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(125.676,96)	0,00	115.225,57	(240.902,53)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.310,29)	0,00	18.791,26	(39.101,55)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(236.143,26)	0,00	136.452,41	(372.595,67)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(720.436,33)	0,00	459.798,63	(1.180.234,96)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(129.219,09)	62.885,46	288.730,09	(355.063,72)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(129.219,09)	62.885,46	288.730,09	(355.063,72)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(129.219,09)	62.885,46	288.730,09	(355.063,72)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(129.219,09)	62.885,46	288.730,09	(355.063,72)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(57.014,90)	62.885,46	189.798,75	(183.928,19)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(57.014,90)	62.885,46	189.798,75	(183.928,19)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.014,90)	62.885,46	189.798,75	(183.928,19)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.014,90)	62.885,46	189.798,75	(183.928,19)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(57.014,90)	62.885,46	189.798,75	(183.928,19)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(57.014,90)	62.885,46	189.798,75	(183.928,19)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(56.150,90) C	62.885,46	189.798,75	(183.064,19)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(56.150,90) C	62.885,46	189.798,75	(183.064,19)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(72.204,19)	0,00	98.931,34	(171.135,53)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(72.204,19)	0,00	98.931,34	(171.135,53)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.204,19)	0,00	98.931,34	(171.135,53)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.204,19)	0,00	98.931,34	(171.135,53)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(72.204,19) C	0,00	98.931,34	(171.135,53)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(72.204,19) C	0,00	98.931,34	(171.135,53)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(325.290,49)	0,00	315.857,44	(641.147,93)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(39.106,67)	0,00	17.699,02	(56.805,69)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(286.183,82)	0,00	298.158,42	(584.342,24)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(286.183,82)	0,00	298.158,42	(584.342,24)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(286.183,82)	0,00	298.158,42	(584.342,24)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(286.183,82)	0,00	298.158,42	(584.342,24)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(286.183,82)	0,00	298.158,42	(584.342,24)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(199.542,52)	0,00	254.349,22	(453.891,74)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(199.542,52)	0,00	254.349,22	(453.891,74)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(199.542,52)	0,00	254.349,22	(453.891,74)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(199.542,52)	0,00	254.349,22	(453.891,74)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(185.746,41) C	0,00	250.337,07	(436.083,48)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(185.746,41) C	0,00	250.337,07	(436.083,48)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(8.024,24) C	0,00	4.012,15	(12.036,39)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(8.024,24) C	0,00	4.012,15	(12.036,39)	C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	-	(5.771,87) C	0,00	0,00	(5.771,87)	C
421110204	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	-	(5.771,87) C	0,00	0,00	(5.771,87)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(86.641,30)	0,00	43.809,20	(130.450,50)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(86.641,30)	0,00	43.809,20	(130.450,50)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(86.641,30)	0,00	43.809,20	(130.450,50)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(86.641,30)	0,00	43.809,20	(130.450,50)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(86.641,30) C	0,00	43.809,20	(130.450,50)	C
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(86.641,30) C	0,00	43.809,20	(130.450,50)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120101	(21)07	RPPS					
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.106,67)	0,00	17.699,02	(56.805,69)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.106,67)	0,00	17.699,02	(56.805,69)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.106,67)	0,00	17.699,02	(56.805,69)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.106,67)	0,00	17.699,02	(56.805,69)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.106,67)	0,00	17.699,02	(56.805,69)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.106,67)	0,00	17.699,02	(56.805,69)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(39.106,67) C	0,00	17.699,02	(56.805,69) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(39.106,67) C	0,00	17.699,02	(56.805,69) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(502.190,17)	428,79	198.352,22	(700.113,60)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(24.437,83)	2,44	13.247,43	(37.682,82)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.898,78)	0,00	8.038,21	(20.936,99)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27.677,29)	426,35	13.954,30	(41.205,24)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.879,66)	0,00	1.453,50	(4.333,16)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(44,10)	0,00	18,57	(62,67)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(434.252,51)	0,00	161.640,21	(595.892,72)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	747,85	(747,85)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	747,85	(747,85)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	747,85	(747,85)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	747,85	(747,85)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	747,85	(747,85)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	747,85	(747,85)
442410100	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00 C	0,00	747,85	(747,85) C
442410100	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00 C	0,00	747,85	(747,85) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(348.966,87)	428,79	197.604,37	(546.142,45)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.437,83)	2,44	12.499,58	(36.934,97)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.898,78)	0,00	8.038,21	(20.936,99)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(27.677,29)	426,35	13.954,30	(41.205,24)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.879,66)	0,00	1.453,50	(4.333,16)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44,10)	0,00	18,57	(62,67)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(281.029,21)	0,00	161.640,21	(442.669,42)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(67.937,66)	428,79	35.964,16	(103.473,03)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.437,83)	2,44	12.499,58	(36.934,97)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.898,78)	0,00	8.038,21	(20.936,99)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(27.677,29)	426,35	13.954,30	(41.205,24)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.879,66)	0,00	1.453,50	(4.333,16)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44,10)	0,00	18,57	(62,67)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67.937,66) C	428,79	35.964,16	(103.473,03) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.437,83) C	2,44	12.499,58	(36.934,97) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.898,78) C	0,00	8.038,21	(20.936,99) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.677,29) C	426,35	13.954,30	(41.205,24) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.879,66) C	0,00	1.453,50	(4.333,16) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44,10) C	0,00	18,57	(62,67) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(281.029,21)	0,00	161.640,21	(442.669,42)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(281.029,21)	0,00	161.640,21	(442.669,42)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(281.029,21) C	0,00	161.640,21	(442.669,42) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(281.029,21) C	0,00	161.640,21	(442.669,42) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(153.223,30)	0,00	0,00	(153.223,30)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(153.223,30)	0,00	0,00	(153.223,30)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(153.223,30)	0,00	0,00	(153.223,30)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(153.223,30)	0,00	0,00	(153.223,30)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(153.223,30) C	0,00	0,00	(153.223,30) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(153.223,30) C	0,00	0,00	(153.223,30) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.670.499,34)	0,00	3.411.031,81	(13.081.531,15)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.191.431,37)	0,00	1.515.395,50	(5.706.826,87)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.458.767,80)	0,00	898.597,22	(4.357.365,02)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.641.093,42)	0,00	728.041,92	(2.369.135,34)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(122.797,30)	0,00	113.772,07	(236.569,37)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.266,19)	0,00	18.772,69	(39.038,88)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(236.143,26)	0,00	136.452,41	(372.595,67)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.059.216,47)	0,00	611.340,32	(1.670.556,79)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(705.372,21)	0,00	391.804,84	(1.097.177,05)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(112.307,50)	0,00	79.183,07	(191.490,57)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.393,50)	0,00	3.900,00	(9.293,50)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(236.143,26)	0,00	136.452,41	(372.595,67)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.059.216,47)	0,00	611.340,32	(1.670.556,79)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(705.372,21)	0,00	391.804,84	(1.097.177,05)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(112.307,50)	0,00	79.183,07	(191.490,57)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.393,50)	0,00	3.900,00	(9.293,50)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(236.143,26)	0,00	136.452,41	(372.595,67)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.059.216,47)	0,00	611.340,32	(1.670.556,79)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(705.372,21)	0,00	391.804,84	(1.097.177,05)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(112.307,50)	0,00	79.183,07	(191.490,57)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.393,50)	0,00	3.900,00	(9.293,50)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(236.143,26)	0,00	136.452,41	(372.595,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.059.216,47) C	0,00	611.340,32	(1.670.556,79) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(705.372,21) C	0,00	391.804,84	(1.097.177,05) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(112.307,50) C	0,00	79.183,07	(191.490,57) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.393,50) C	0,00	3.900,00	(9.293,50) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(236.143,26) C	0,00	136.452,41	(372.595,67) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.611.282,87)	0,00	2.799.691,49	(11.410.974,36)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.191.431,37)	0,00	1.515.395,50	(5.706.826,87)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.458.767,80)	0,00	898.597,22	(4.357.365,02)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(935.721,21)	0,00	336.237,08	(1.271.958,29)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.489,80)	0,00	34.589,00	(45.078,80)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.872,69)	0,00	14.872,69	(29.745,38)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.098.927,84)	0,00	1.894.974,31	(6.993.902,15)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.137.844,14)	0,00	1.509.275,54	(5.647.119,68)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(935.721,21)	0,00	336.237,08	(1.271.958,29)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.489,80)	0,00	34.589,00	(45.078,80)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.872,69)	0,00	14.872,69	(29.745,38)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.322.779,31)	0,00	1.534.776,69	(5.857.556,00)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.396.590,30)	0,00	1.183.972,61	(4.580.562,91)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(915.699,21)	0,00	316.215,08	(1.231.914,29)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.489,80)	0,00	34.589,00	(45.078,80)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.372,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.354,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.372,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.354,38) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.944,28) C	0,00	200,18	(2.144,46) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.944,28) C	0,00	200,18	(2.144,46) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(915.699,21) C	0,00	316.215,08	(1.231.914,29) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(915.699,21) C	0,00	316.215,08	(1.231.914,29) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(10.489,80) C	0,00	34.589,00	(45.078,80) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(10.489,80) C	0,00	34.589,00	(45.078,80) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(187.981,03) C	0,00	92.572,82	(280.553,85) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(187.981,03) C	0,00	92.572,82	(280.553,85) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(776.148,53)	0,00	360.197,62	(1.136.346,15)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(741.253,84)	0,00	325.302,93	(1.066.556,77)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.022,00)	0,00	20.022,00	(40.044,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(14.872,69)	0,00	14.872,69	(29.745,38)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(628.109,11) C	0,00	304.242,74	(932.351,85) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(628.109,11) C	0,00	304.242,74	(932.351,85) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(108.876,23) C	0,00	21.008,00	(129.884,23) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(108.876,23) C	0,00	21.008,00	(129.884,23) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(102,95) C	0,00	52,19	(155,14) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(102,95) C	0,00	52,19	(155,14) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.165,55) C	0,00	0,00	(4.165,55) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.165,55) C	0,00	0,00	(4.165,55) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.894,69) C	0,00	34.894,69	(69.789,38) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.022,00) C	0,00	20.022,00	(40.044,00) C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(14.872,69) C	0,00	14.872,69	(29.745,38) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.458.767,80)	0,00	898.597,22	(4.357.365,02)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.458.767,80)	0,00	898.597,22	(4.357.365,02)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.413.297,75) C	0,00	898.597,22	(4.311.894,97) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.413.297,75) C	0,00	898.597,22	(4.311.894,97) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(45.470,05) C	0,00	0,00	(45.470,05) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(45.470,05) C	0,00	0,00	(45.470,05) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.587,23)	0,00	6.119,96	(59.707,19)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.587,23)	0,00	6.119,96	(59.707,19)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.749,15) C	0,00	6.119,96	(26.869,11) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.749,15) C	0,00	6.119,96	(26.869,11) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(32.838,08) C	0,00	0,00	(32.838,08) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(32.838,08) C	0,00	0,00	(32.838,08) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	157.736.902,92	3.295.864,59	0,00	161.032.767,51
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.509.718,85	1.104.025,91	0,00	65.613.744,76
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	52.845.154,00	1.067.694,36	0,00	53.912.848,36
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.146.434,36	870.715,97	0,00	23.017.150,33
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.710.738,27	129.771,38	0,00	4.840.509,65
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.152.163,92	19.409,00	0,00	2.171.572,92
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.017.683,52	103.747,97	0,00	2.121.431,49
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.355.010,00	500,00	0,00	9.355.510,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	156.603.586,82	3.295.864,59	0,00	159.899.451,41
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.925.126,07	1.104.025,91	0,00	65.029.151,98
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	52.803.794,00	1.067.694,36	0,00	53.871.488,36
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.968.470,61	870.715,97	0,00	22.839.186,58
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.701.650,17	129.771,38	0,00	4.831.421,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.942.597,58	19.409,00	0,00	1.962.006,58
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.906.938,39	103.747,97	0,00	2.010.686,36
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.355.010,00	500,00	0,00	9.355.510,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	73.620.000,00	0,00	0,00	73.620.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	34.219.003,47	0,00	0,00	34.219.003,47
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.328.675,00	0,00	0,00	8.328.675,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.767.680,53	0,00	0,00	1.767.680,53
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	664.641,00	0,00	0,00	664.641,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	73.620.000,00	0,00	0,00	73.620.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	34.219.003,47	0,00	0,00	34.219.003,47
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.328.675,00	0,00	0,00	8.328.675,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.767.680,53	0,00	0,00	1.767.680,53
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	664.641,00	0,00	0,00	664.641,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	76.452.250,06 D	0,00	0,00	76.452.250,06 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.051.253,53 D	0,00	0,00	37.051.253,53 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.000.000,00 D	0,00	0,00	25.000.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.328.675,00 D	0,00	0,00	8.328.675,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.767.680,53 D	0,00	0,00	1.767.680,53 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	664.641,00 D	0,00	0,00	664.641,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.640.000,00 D	0,00	0,00	3.640.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.832.250,06)	0,00	0,00	(2.832.250,06)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.832.250,06)	0,00	0,00	(2.832.250,06)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.832.250,06)	0,00	0,00	(2.832.250,06)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.832.250,06)	0,00	0,00	(2.832.250,06)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.832.250,06) C	0,00	0,00	(2.832.250,06) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.832.250,06) C	0,00	0,00	(2.832.250,06) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.983.586,82	3.295.864,59	0,00	86.279.451,41
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.706.122,60	1.104.025,91	0,00	30.810.148,51
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.803.794,00	1.067.694,36	0,00	28.871.488,36
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.639.795,61	870.715,97	0,00	14.510.511,58
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.933.969,64	129.771,38	0,00	3.063.741,02
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.277.956,58	19.409,00	0,00	1.297.365,58
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.906.938,39	103.747,97	0,00	2.010.686,36
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.715.010,00	500,00	0,00	5.715.510,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	73.620.000,00	0,00	0,00	73.620.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.436.172,70	0,00	0,00	27.436.172,70
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.845.326,30	0,00	0,00	11.845.326,30
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.767.101,00	0,00	0,00	2.767.101,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.244.200,00	0,00	0,00	1.244.200,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.687.200,00	0,00	0,00	1.687.200,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	73.620.000,00	0,00	0,00	73.620.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	27.436.172,70	0,00	0,00	27.436.172,70
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.845.326,30	0,00	0,00	11.845.326,30
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.767.101,00	0,00	0,00	2.767.101,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.244.200,00	0,00	0,00	1.244.200,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.687.200,00	0,00	0,00	1.687.200,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	73.620.000,00 D	0,00	0,00	73.620.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	27.436.172,70 D	0,00	0,00	27.436.172,70 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	25.000.000,00 D	0,00	0,00	25.000.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.845.326,30 D	0,00	0,00	11.845.326,30 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.767.101,00 D	0,00	0,00	2.767.101,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.244.200,00 D	0,00	0,00	1.244.200,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.687.200,00 D	0,00	0,00	1.687.200,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	3.640.000,00 D	0,00	0,00	3.640.000,00 D
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.363.586,82	3.295.864,59	0,00	12.659.451,41
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.269.949,90	1.104.025,91	0,00	3.373.975,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.803.794,00	1.067.694,36	0,00	3.871.488,36
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.794.469,31	870.715,97	0,00	2.665.185,28
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	166.868,64	129.771,38	0,00	296.640,02
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.756,58	19.409,00	0,00	53.165,58
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	219.738,39	103.747,97	0,00	323.486,36
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.075.010,00	500,00	0,00	2.075.510,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.363.586,82	3.295.864,59	0,00	12.659.451,41
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.269.949,90	1.104.025,91	0,00	3.373.975,81
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.803.794,00	1.067.694,36	0,00	3.871.488,36
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.794.469,31	870.715,97	0,00	2.665.185,28
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	166.868,64	129.771,38	0,00	296.640,02
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	33.756,58	19.409,00	0,00	53.165,58
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	219.738,39	103.747,97	0,00	323.486,36
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.075.010,00	500,00	0,00	2.075.510,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.363.586,82	3.295.864,59	0,00	12.659.451,41
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.269.949,90	1.104.025,91	0,00	3.373.975,81
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.803.794,00	1.067.694,36	0,00	3.871.488,36
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.794.469,31	870.715,97	0,00	2.665.185,28
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	166.868,64	129.771,38	0,00	296.640,02
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	33.756,58	19.409,00	0,00	53.165,58
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	219.738,39	103.747,97	0,00	323.486,36
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.075.010,00	500,00	0,00	2.075.510,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.381.450,61 D	3.295.864,59	0,00	12.677.315,20 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.279.198,88 D	1.104.025,91	0,00	3.383.224,79 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.803.794,00 D	1.067.694,36	0,00	3.871.488,36 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.794.769,31 D	870.715,97	0,00	2.665.485,28 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	175.183,45 D	129.771,38	0,00	304.954,83 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.756,58 D	19.409,00	0,00	53.165,58 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	219.738,39 D	103.747,97	0,00	323.486,36 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.075.010,00 D	500,00	0,00	2.075.510,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(17.863,79) C	0,00	0,00	(17.863,79) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.248,98) C	0,00	0,00	(9.248,98) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.314,81) C	0,00	0,00	(8.314,81) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.133.316,10	0,00	0,00	1.133.316,10
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	584.592,78	0,00	0,00	584.592,78
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	41.360,00	0,00	0,00	41.360,00
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	177.963,75	0,00	0,00	177.963,75
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.088,10	0,00	0,00	9.088,10
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	209.566,34	0,00	0,00	209.566,34
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	110.745,13	0,00	0,00	110.745,13
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	457.527,27	0,00	0,00	457.527,27
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	405.683,25	0,00	0,00	405.683,25
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	13.213,52	0,00	0,00	13.213,52
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	33.014,50	0,00	0,00	33.014,50
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	372.873,60 D	0,00	0,00	372.873,60 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	372.873,60 D	0,00	0,00	372.873,60 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	84.653,67 D	0,00	0,00	84.653,67 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.809,65 D	0,00	0,00	32.809,65 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	13.213,52 D	0,00	0,00	13.213,52 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	33.014,50 D	0,00	0,00	33.014,50 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.616,00 D	0,00	0,00	5.616,00 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**	-	675.788,83	0,00	0,00	675.788,83
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	178.909,53	0,00	0,00	178.909,53
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	02		-	28.146,48			28.146,48
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	144.949,25	0,00	0,00	144.949,25
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.472,10	0,00	0,00	3.472,10
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	209.566,34	0,00	0,00	209.566,34
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	110.745,13	0,00	0,00	110.745,13
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	104.741,59 D	0,00	0,00	104.741,59 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	104.741,59 D	0,00	0,00	104.741,59 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	571.047,24 D	0,00	0,00	571.047,24 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	178.909,53 D	0,00	0,00	178.909,53 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	28.146,48 D	0,00	0,00	28.146,48 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	144.949,25 D	0,00	0,00	144.949,25 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.472,10 D	0,00	0,00	3.472,10 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	209.566,34 D	0,00	0,00	209.566,34 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.003,54 D	0,00	0,00	6.003,54 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	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**	-	(157.736.902,92)	21.409.112,12	24.704.976,71	(161.032.767,51)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.509.718,85)	7.937.290,39	9.041.316,30	(65.613.744,76)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(52.845.154,00)	6.245.107,23	7.312.801,59	(53.912.848,36)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.146.434,36)	4.704.746,64	5.575.462,61	(23.017.150,33)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.710.738,27)	699.244,06	829.015,44	(4.840.509,65)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.152.163,92)	111.936,26	131.345,26	(2.171.572,92)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.017.683,52)	518.051,51	621.799,48	(2.121.431,49)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.355.010,00)	1.192.736,03	1.193.236,03	(9.355.510,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.603.586,82)	21.409.112,12	24.704.976,71	(159.899.451,41)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.925.126,07)	7.937.290,39	9.041.316,30	(65.029.151,98)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.803.794,00)	6.245.107,23	7.312.801,59	(53.871.488,36)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.968.470,61)	4.704.746,64	5.575.462,61	(22.839.186,58)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.701.650,17)	699.244,06	829.015,44	(4.831.421,55)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.942.597,58)	111.936,26	131.345,26	(1.962.006,58)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.906.938,39)	518.051,51	621.799,48	(2.010.686,36)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.355.010,00)	1.192.736,03	1.193.236,03	(9.355.510,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(73.620.000,00)	3.940.230,45	3.940.230,45	(73.620.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(34.219.003,47)	2.172.244,90	2.172.244,90	(34.219.003,47)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.000.000,00)	906.635,43	906.635,43	(25.000.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.328.675,00)	350.617,73	350.617,73	(8.328.675,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.767.680,53)	36.042,50	36.042,50	(1.767.680,53)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(664.641,00)	14.891,26	14.891,26	(664.641,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.640.000,00)	459.798,63	459.798,63	(3.640.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(64.810.702,02) X	3.602.631,24	337.599,21	(61.545.669,99) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.593.493,15) X	1.835.072,04	337.172,86	(29.095.593,97) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.528.333,42) X	906.635,43	0,00	(20.621.697,99) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.365.276,50) X	350.191,38	426,35	(7.015.511,47) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.754.311,07) X	36.042,50	0,00	(1.718.268,57) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(649.724,21) X	14.891,26	0,00	(634.832,95) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.919.563,67) X	459.798,63	0,00	(2.459.765,04) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(9.567.982,62) C	63.314,25	3.602.631,24	(13.107.299,61) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.384.194,96) C	62.887,90	1.835.072,04	(6.156.379,10) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(3.471.666,58) C	0,00	906.635,43	(4.378.302,01) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(963.398,50) C	426,35	350.191,38	(1.313.163,53) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(13.369,46) C	0,00	36.042,50	(49.411,96) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(14.916,79) C	0,00	14.891,26	(29.808,05) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(720.436,33) C	0,00	459.798,63	(1.180.234,96) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	758.684,64	274.284,96	0,00	1.032.969,60
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	758.684,64	274.284,96	0,00	1.032.969,60
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	758.684,64	274.284,96	0,00	1.032.969,60
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	758.684,64	274.284,96	0,00	1.032.969,60
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	758.684,64 D	274.284,96	0,00	1.032.969,60 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	758.684,64 D	274.284,96	0,00	1.032.969,60 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.983.586,82)	17.468.881,67	20.764.746,26	(86.279.451,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.706.122,60)	5.765.045,49	6.869.071,40	(30.810.148,51)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.803.794,00)	5.338.471,80	6.406.166,16	(28.871.488,36)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.639.795,61)	4.354.128,91	5.224.844,88	(14.510.511,58)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.933.969,64)	663.201,56	792.972,94	(3.063.741,02)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.277.956,58)	97.045,00	116.454,00	(1.297.365,58)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.906.938,39)	518.051,51	621.799,48	(2.010.686,36)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.715.010,00)	732.937,40	733.437,40	(5.715.510,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(73.620.000,00)	10.382.373,13	10.382.373,13	(73.620.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.436.172,70)	3.434.535,70	3.434.535,70	(27.436.172,70)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.000.000,00)	3.203.083,08	3.203.083,08	(25.000.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.845.326,30)	2.612.422,44	2.612.422,44	(11.845.326,30)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.767.101,00)	396.486,47	396.486,47	(2.767.101,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.244.200,00)	58.227,00	58.227,00	(1.244.200,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.687.200,00)	310.899,74	310.899,74	(1.687.200,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.640.000,00)	366.718,70	366.718,70	(3.640.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(64.256.413,18) C	3.295.864,59	0,00	(60.960.548,59) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.166.222,80) C	1.104.025,91	0,00	(24.062.196,89) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.196.206,00) C	1.067.694,36	0,00	(21.128.511,64) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.050.856,99) C	870.715,97	0,00	(9.180.141,02) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.600.232,36) C	129.771,38	0,00	(2.470.460,98) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.210.443,42) C	19.409,00	0,00	(1.191.034,42) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.467.461,61) C	103.747,97	0,00	(1.363.713,64) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.564.990,00) C	500,00	0,00	(1.564.490,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.363.586,82)	7.086.508,54	10.382.373,13	(12.659.451,41)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.269.949,90)	2.330.509,79	3.434.535,70	(3.373.975,81)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.803.794,00)	2.135.388,72	3.203.083,08	(3.871.488,36)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.794.469,31)	1.741.706,47	2.612.422,44	(2.665.185,28)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(166.868,64)	266.715,09	396.486,47	(296.640,02)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(33.756,58)	38.818,00	58.227,00	(53.165,58)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(219.738,39)	207.151,77	310.899,74	(323.486,36)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.075.010,00)	366.218,70	366.718,70	(2.075.510,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.709.496,70) C	3.478.473,94	3.295.864,59	(1.526.887,35) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.104.025,91	1.104.025,91	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.067.694,36	1.067.694,36	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	870.715,97	870.715,97	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.771,38	129.771,38	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.409,00	19.409,00	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.747,97	103.747,97	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.709.496,70) C	183.109,35	500,00	(1.526.887,35) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	120.263,22	120.263,22	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	120.263,22	120.263,22	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(223.664,86) C	3.487.771,38	3.478.473,94	(214.367,42) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.253,73) C	1.106.220,66	1.104.025,91	(20.058,98) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.674,26) C	1.067.694,36	1.067.694,36	(12.674,26) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(124.081,79) C	870.990,50	870.715,97	(123.807,26) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.793,33) C	136.943,71	129.771,38	(1.621,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	19.409,00	19.409,00	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(55.861,75) C	103.403,80	103.747,97	(56.205,92) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	183.109,35	183.109,35	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.430.425,26) C	0,00	3.487.771,38	(10.918.196,64) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.247.696,17) C	0,00	1.106.220,66	(3.353.916,83) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.791.119,74) C	0,00	1.067.694,36	(3.858.814,10) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.670.387,52) C	0,00	870.990,50	(2.541.378,02) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(158.075,31) C	0,00	136.943,71	(295.019,02) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(33.756,58) C	0,00	19.409,00	(53.165,58) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(163.876,64) C	0,00	103.403,80	(267.280,44) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(365.513,30) C	0,00	183.109,35	(548.622,65) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.363.586,82)	7.086.508,54	10.382.373,13	(12.659.451,41)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.269.949,90)	2.330.509,79	3.434.535,70	(3.373.975,81)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.803.794,00)	2.135.388,72	3.203.083,08	(3.871.488,36)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.794.469,31)	1.741.706,47	2.612.422,44	(2.665.185,28)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(166.868,64)	266.715,09	396.486,47	(296.640,02)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.756,58)	38.818,00	58.227,00	(53.165,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(219.738,39)	207.151,77	310.899,74	(323.486,36)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.075.010,00)	366.218,70	366.718,70	(2.075.510,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.363.586,82)	7.086.508,54	10.382.373,13	(12.659.451,41)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.269.949,90)	2.330.509,79	3.434.535,70	(3.373.975,81)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.803.794,00)	2.135.388,72	3.203.083,08	(3.871.488,36)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.794.469,31)	1.741.706,47	2.612.422,44	(2.665.185,28)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(166.868,64)	266.715,09	396.486,47	(296.640,02)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(33.756,58)	38.818,00	58.227,00	(53.165,58)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(219.738,39)	207.151,77	310.899,74	(323.486,36)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.075.010,00)	366.218,70	366.718,70	(2.075.510,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.363.586,82)	7.086.508,54	10.382.373,13	(12.659.451,41)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.269.949,90)	2.330.509,79	3.434.535,70	(3.373.975,81)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.803.794,00)	2.135.388,72	3.203.083,08	(3.871.488,36)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.794.469,31)	1.741.706,47	2.612.422,44	(2.665.185,28)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(166.868,64)	266.715,09	396.486,47	(296.640,02)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(33.756,58)	38.818,00	58.227,00	(53.165,58)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(219.738,39)	207.151,77	310.899,74	(323.486,36)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.075.010,00)	366.218,70	366.718,70	(2.075.510,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.709.496,70) C	3.478.473,94	3.295.864,59	(1.526.887,35) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.104.025,91	1.104.025,91	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.067.694,36	1.067.694,36	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	870.715,97	870.715,97	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.771,38	129.771,38	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	19.409,00	19.409,00	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.747,97	103.747,97	0,00 C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.709.496,70) C	183.109,35	500,00	(1.526.887,35) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	120.263,22	120.263,22	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	120.263,22	120.263,22	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(223.664,86) C	3.487.771,38	3.478.473,94	(214.367,42) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.253,73) C	1.106.220,66	1.104.025,91	(20.058,98) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.674,26) C	1.067.694,36	1.067.694,36	(12.674,26) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(124.081,79) C	870.990,50	870.715,97	(123.807,26) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.793,33) C	136.943,71	129.771,38	(1.621,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	19.409,00	19.409,00	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(55.861,75) C	103.403,80	103.747,97	(56.205,92) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	183.109,35	183.109,35	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.430.425,26) C	0,00	3.487.771,38	(10.918.196,64) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.247.696,17) C	0,00	1.106.220,66	(3.353.916,83) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.791.119,74) C	0,00	1.067.694,36	(3.858.814,10) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.670.387,52) C	0,00	870.990,50	(2.541.378,02) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(158.075,31) C	0,00	136.943,71	(295.019,02) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(33.756,58) C	0,00	19.409,00	(53.165,58) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(163.876,64) C	0,00	103.403,80	(267.280,44) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(365.513,30) C	0,00	183.109,35	(548.622,65) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.133.316,10)	0,00	0,00	(1.133.316,10)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(584.592,78)	0,00	0,00	(584.592,78)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(41.360,00)	0,00	0,00	(41.360,00)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(177.963,75)	0,00	0,00	(177.963,75)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.088,10)	0,00	0,00	(9.088,10)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(209.566,34)	0,00	0,00	(209.566,34)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(110.745,13)	0,00	0,00	(110.745,13)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(457.527,27)	0,00	0,00	(457.527,27)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(405.683,25)	0,00	0,00	(405.683,25)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(13.213,52)	0,00	0,00	(13.213,52)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(33.014,50)	0,00	0,00	(33.014,50)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.616,00)	0,00	0,00	(5.616,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(457.527,27) C	0,00	0,00	(457.527,27) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(405.683,25) C	0,00	0,00	(405.683,25) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.213,52) C	0,00	0,00	(13.213,52) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(33.014,50) C	0,00	0,00	(33.014,50) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.616,00) C	0,00	0,00	(5.616,00) 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	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
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**	-	(675.788,83)	0,00	0,00	(675.788,83)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(178.909,53)	0,00	0,00	(178.909,53)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(28.146,48)	0,00	0,00	(28.146,48)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(144.949,25)	0,00	0,00	(144.949,25)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.472,10)	0,00	0,00	(3.472,10)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(209.566,34)	0,00	0,00	(209.566,34)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(110.745,13)	0,00	0,00	(110.745,13)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(633.657,51) C	0,00	0,00	(633.657,51) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(178.909,53) C	0,00	0,00	(178.909,53) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(28.146,48) C	0,00	0,00	(28.146,48) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(144.949,25) C	0,00	0,00	(144.949,25) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.472,10) C	0,00	0,00	(3.472,10) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(209.566,34) C	0,00	0,00	(209.566,34) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(68.613,81) C	0,00	0,00	(68.613,81) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.131,32) C	0,00	0,00	(42.131,32) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.131,32) C	0,00	0,00	(42.131,32) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	86.310.429,63	11.178.497,34	6.888.724,20	90.600.202,77
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.857.933,17	3.925.797,14	2.397.456,01	18.386.274,30
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.365.383,65	3.281.658,15	2.141.708,17	5.505.333,63
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.527.763,11	2.309.890,57	1.467.817,89	46.369.835,79
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.048.293,32	240.192,82	119.461,63	3.169.024,51
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.038.182,17	31.923,80	13.132,54	1.056.973,43
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.117.078,08	330.440,29	184.502,14	2.263.016,23
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.355.796,13	1.058.594,57	564.645,82	13.849.744,88
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	40.328.906,73	3.926,15	0,00	40.332.832,88
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.025.062,00	3.926,15	0,00	2.028.988,15
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	141.042,69	0,00	0,00	141.042,69
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	36.490.304,89	0,00	0,00	36.490.304,89
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.321.047,15	0,00	0,00	1.321.047,15
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	347.950,00	0,00	0,00	347.950,00
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	413.835,14	0,00	0,00	413.835,14
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	55.885,14	0,00	0,00	55.885,14
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	347.950,00	0,00	0,00	347.950,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	413.835,14	0,00	0,00	413.835,14
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	55.885,14	0,00	0,00	55.885,14
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	347.950,00	0,00	0,00	347.950,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.835,14	0,00	0,00	413.835,14
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.885,14	0,00	0,00	55.885,14
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	347.950,00	0,00	0,00	347.950,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	413.835,14 D	0,00	0,00	413.835,14 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	55.885,14 D	0,00	0,00	55.885,14 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	347.950,00 D	0,00	0,00	347.950,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	39.915.071,59	3.926,15	0,00	39.918.997,74
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.015.062,00	3.926,15	0,00	2.018.988,15
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	141.042,69	0,00	0,00	141.042,69
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	36.434.419,75	0,00	0,00	36.434.419,75
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.321.047,15	0,00	0,00	1.321.047,15
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	984,42 D	3.926,15	0,00	4.910,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C P	6.821,88 D	0,00	0,00	6.821,88 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	984,42 D	3.926,15	0,00	4.910,57 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C P	6.821,88 D	0,00	0,00	6.821,88 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	39.907.265,29	0,00	0,00	39.907.265,29
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.007.255,70	0,00	0,00	2.007.255,70
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	141.042,69	0,00	0,00	141.042,69
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	36.434.419,75	0,00	0,00	36.434.419,75
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.321.047,15	0,00	0,00	1.321.047,15
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.907.265,29	0,00	0,00	39.907.265,29
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.007.255,70	0,00	0,00	2.007.255,70
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.042,69	0,00	0,00	141.042,69
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.434.419,75	0,00	0,00	36.434.419,75
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.321.047,15	0,00	0,00	1.321.047,15
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	39.701.510,13 D	0,00	0,00	39.701.510,13 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.863.626,19 D	0,00	0,00	1.863.626,19 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	78.917,04 D	0,00	0,00	78.917,04 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	36.434.419,75 D	0,00	0,00	36.434.419,75 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.321.047,15 D	0,00	0,00	1.321.047,15 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.060,00 D	0,00	0,00	10.060,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.060,00 D	0,00	0,00	10.060,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	109.569,51 D	0,00	0,00	109.569,51 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	109.569,51 D	0,00	0,00	109.569,51 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	86.125,65 D	0,00	0,00	86.125,65 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	62.125,65 D	0,00	0,00	62.125,65 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.981.522,90	11.174.571,19	6.888.724,20	50.267.369,89
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.832.871,17	3.921.870,99	2.397.456,01	16.357.286,15
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.224.340,96	3.281.658,15	2.141.708,17	5.364.290,94
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.037.458,22	2.309.890,57	1.467.817,89	9.879.530,90
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.727.246,17	240.192,82	119.461,63	1.847.977,36
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	690.232,17	31.923,80	13.132,54	709.023,43
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.113.578,08	330.440,29	184.502,14	2.259.516,23
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.355.796,13	1.058.594,57	564.645,82	13.849.744,88
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.415.861,36	11.169.177,69	6.888.724,20	36.696.314,85
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.050.040,40	3.921.870,99	2.397.456,01	9.574.455,38
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.224.340,96	3.281.658,15	2.141.708,17	5.364.290,94
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.520.806,92	2.304.497,07	1.467.817,89	6.357.486,10
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	727.825,70	240.192,82	119.461,63	848.556,89
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	110.673,17	31.923,80	13.132,54	129.464,43
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	426.378,08	330.440,29	184.502,14	572.316,23
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.355.796,13	1.058.594,57	564.645,82	13.849.744,88
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.415.861,36	11.169.177,69	6.888.724,20	36.696.314,85
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.050.040,40	3.921.870,99	2.397.456,01	9.574.455,38
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.224.340,96	3.281.658,15	2.141.708,17	5.364.290,94
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.520.806,92	2.304.497,07	1.467.817,89	6.357.486,10
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	727.825,70	240.192,82	119.461,63	848.556,89
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	110.673,17	31.923,80	13.132,54	129.464,43
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	426.378,08	330.440,29	184.502,14	572.316,23
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.355.796,13	1.058.594,57	564.645,82	13.849.744,88
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.486.646,45 D	4.719.582,48	2.778.635,13	13.427.593,80 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.229.361,05 D	3.603.389,53	2.171.679,89	2.661.070,69 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.976.579,87 D	0,00	0,00	1.976.579,87 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.104.868,95 D	812.058,33	483.022,20	7.433.905,08 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(164.436,35) D	90.804,68	60.522,77	(134.154,44) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.781,64 D	14.872,69	1.422,69	229.231,64 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	102.214,24 D	198.457,25	61.987,58	238.683,91 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.022.277,05 D	0,00	0,00	1.022.277,05 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.599.889,97 D	5.465.780,65	3.595.149,07	12.470.521,55 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.385.000,34 D	173.058,54	151.960,02	4.406.098,86 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(411.837,45) D	2.813.769,51	1.968.279,08	433.652,98 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(5.755.376,98) D	1.294.974,43	886.072,27	(5.346.474,82) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	285.613,64 D	143.219,77	53.170,79	375.662,62 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(229.213,78) D	16.313,95	11.709,85	(224.609,68) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(49.797,44) D	0,00	0,00	(49.797,44) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.375.501,64 D	1.024.444,45	523.957,06	12.875.989,03 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.329.324,94 D	983.814,56	514.940,00	10.798.199,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.435.679,01 D	145.422,92	73.816,10	2.507.285,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.659.598,54 D	467.888,64	173.429,09	2.954.058,09 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.171.314,95 D	197.464,31	98.723,42	4.270.055,84 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	606.648,41 D	6.168,37	5.768,07	607.048,71 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	124.105,31 D	737,16	0,00	124.842,47 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	373.961,28 D	131.983,04	122.514,56	383.429,76 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(41.982,56) D	34.150,12	40.688,76	(48.521,20) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.565.661,54	5.393,50	0,00	13.571.055,04
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.782.830,77	0,00	0,00	6.782.830,77
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.516.651,30	5.393,50	0,00	3.522.044,80
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	999.420,47	0,00	0,00	999.420,47
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	579.559,00	0,00	0,00	579.559,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.687.200,00	0,00	0,00	1.687.200,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.565.661,54	5.393,50	0,00	13.571.055,04
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.782.830,77	0,00	0,00	6.782.830,77
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.516.651,30	5.393,50	0,00	3.522.044,80
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	999.420,47	0,00	0,00	999.420,47
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	579.559,00	0,00	0,00	579.559,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.687.200,00	0,00	0,00	1.687.200,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.565.661,54	5.393,50	0,00	13.571.055,04
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.782.830,77	0,00	0,00	6.782.830,77
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.516.651,30	5.393,50	0,00	3.522.044,80
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	999.420,47	0,00	0,00	999.420,47
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	579.559,00	0,00	0,00	579.559,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.687.200,00	0,00	0,00	1.687.200,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.565.661,54 D	5.393,50	0,00	13.571.055,04 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.782.830,77 D	0,00	0,00	6.782.830,77 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.516.651,30 D	5.393,50	0,00	3.522.044,80 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	999.420,47 D	0,00	0,00	999.420,47 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	579.559,00 D	0,00	0,00	579.559,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.687.200,00 D	0,00	0,00	1.687.200,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(86.310.429,63)	23.060.826,60	27.350.599,74	(90.600.202,77)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.857.933,17)	8.178.045,27	9.706.386,40	(18.386.274,30)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.365.383,65)	6.709.945,16	7.849.895,14	(5.505.333,63)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.527.763,11)	5.463.886,64	6.305.959,32	(46.369.835,79)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.048.293,32)	733.534,02	854.265,21	(3.169.024,51)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.038.182,17)	95.405,70	114.196,96	(1.056.973,43)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.117.078,08)	735.258,09	881.196,24	(2.263.016,23)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.355.796,13)	1.144.751,72	1.638.700,47	(13.849.744,88)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(40.328.906,73)	3.926,15	7.852,30	(40.332.832,88)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.025.062,00)	3.926,15	7.852,30	(2.028.988,15)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(141.042,69)	0,00	0,00	(141.042,69)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(36.490.304,89)	0,00	0,00	(36.490.304,89)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.321.047,15)	0,00	0,00	(1.321.047,15)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(347.950,00)	0,00	0,00	(347.950,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(413.835,14)	0,00	0,00	(413.835,14)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(55.885,14)	0,00	0,00	(55.885,14)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(347.950,00)	0,00	0,00	(347.950,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(413.835,14)	0,00	0,00	(413.835,14)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(55.885,14)	0,00	0,00	(55.885,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(347.950,00)	0,00	0,00	(347.950,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413.835,14)	0,00	0,00	(413.835,14)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.885,14)	0,00	0,00	(55.885,14)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(347.950,00)	0,00	0,00	(347.950,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(413.835,14)	0,00	0,00	(413.835,14)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(55.885,14)	0,00	0,00	(55.885,14)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(347.950,00)	0,00	0,00	(347.950,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(413.835,14) C	0,00	0,00	(413.835,14) C
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(55.885,14) C	0,00	0,00	(55.885,14) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(347.950,00) C	0,00	0,00	(347.950,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(39.915.071,59)	3.926,15	7.852,30	(39.918.997,74)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.015.062,00)	3.926,15	7.852,30	(2.018.988,15)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(141.042,69)	0,00	0,00	(141.042,69)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(36.434.419,75)	0,00	0,00	(36.434.419,75)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.321.047,15)	0,00	0,00	(1.321.047,15)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(39.907.265,29)	0,00	0,00	(39.907.265,29)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.007.255,70)	0,00	0,00	(2.007.255,70)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(141.042,69)	0,00	0,00	(141.042,69)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(36.434.419,75)	0,00	0,00	(36.434.419,75)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.321.047,15)	0,00	0,00	(1.321.047,15)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.907.265,29)	0,00	0,00	(39.907.265,29)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.007.255,70)	0,00	0,00	(2.007.255,70)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(141.042,69)	0,00	0,00	(141.042,69)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.434.419,75)	0,00	0,00	(36.434.419,75)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.321.047,15)	0,00	0,00	(1.321.047,15)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.921,00)	0,00	0,00	(10.921,00)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.921,00)	0,00	0,00	(10.921,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.921,00) C	0,00	0,00	(10.921,00) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(10.921,00) C	0,00	0,00	(10.921,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(39.582.049,13)	0,00	0,00	(39.582.049,13)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.887.626,19)	0,00	0,00	(1.887.626,19)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(78.917,04)	0,00	0,00	(78.917,04)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(36.312.419,75)	0,00	0,00	(36.312.419,75)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.299.586,15)	0,00	0,00	(1.299.586,15)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(39.582.049,13) C	0,00	0,00	(39.582.049,13) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.887.626,19) C	0,00	0,00	(1.887.626,19) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(78.917,04) C	0,00	0,00	(78.917,04) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(36.312.419,75) C	0,00	0,00	(36.312.419,75) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.299.586,15) C	0,00	0,00	(1.299.586,15) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(20.600,00)	0,00	0,00	(20.600,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(10.060,00)	0,00	0,00	(10.060,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(10.540,00)	0,00	0,00	(10.540,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(20.600,00) C	0,00	0,00	(20.600,00) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(10.060,00) C	0,00	0,00	(10.060,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(10.540,00) C	0,00	0,00	(10.540,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(122.000,00)	0,00	0,00	(122.000,00)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(122.000,00)	0,00	0,00	(122.000,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(122.000,00) C	0,00	0,00	(122.000,00) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(122.000,00) C	0,00	0,00	(122.000,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(109.569,51)	0,00	0,00	(109.569,51)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(109.569,51)	0,00	0,00	(109.569,51)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(109.569,51) C	0,00	0,00	(109.569,51) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(109.569,51) C	0,00	0,00	(109.569,51) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(62.125,65)	0,00	0,00	(62.125,65)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(62.125,65)	0,00	0,00	(62.125,65)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(62.125,65) C	0,00	0,00	(62.125,65) C
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(62.125,65) C	0,00	0,00	(62.125,65) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.981.522,90)	23.056.900,45	27.342.747,44	(50.267.369,89)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.832.871,17)	8.174.119,12	9.698.534,10	(16.357.286,15)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.224.340,96)	6.709.945,16	7.849.895,14	(5.364.290,94)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.037.458,22)	5.463.886,64	6.305.959,32	(9.879.530,90)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.727.246,17)	733.534,02	854.265,21	(1.847.977,36)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(690.232,17)	95.405,70	114.196,96	(709.023,43)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.113.578,08)	735.258,09	881.196,24	(2.259.516,23)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.355.796,13)	1.144.751,72	1.638.700,47	(13.849.744,88)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.415.861,36)	21.834.219,81	26.114.673,30	(36.696.314,85)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.050.040,40)	7.562.778,80	9.087.193,78	(9.574.455,38)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.224.340,96)	6.709.945,16	7.849.895,14	(5.364.290,94)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.520.806,92)	5.072.081,80	5.908.760,98	(6.357.486,10)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(727.825,70)	654.350,95	775.082,14	(848.556,89)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(110.673,17)	91.505,70	110.296,96	(129.464,43)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(426.378,08)	598.805,68	744.743,83	(572.316,23)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.355.796,13)	1.144.751,72	1.638.700,47	(13.849.744,88)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.415.861,36)	21.834.219,81	26.114.673,30	(36.696.314,85)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.050.040,40)	7.562.778,80	9.087.193,78	(9.574.455,38)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.224.340,96)	6.709.945,16	7.849.895,14	(5.364.290,94)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.520.806,92)	5.072.081,80	5.908.760,98	(6.357.486,10)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(727.825,70)	654.350,95	775.082,14	(848.556,89)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(110.673,17)	91.505,70	110.296,96	(129.464,43)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(426.378,08)	598.805,68	744.743,83	(572.316,23)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.355.796,13)	1.144.751,72	1.638.700,47	(13.849.744,88)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.810.323,16)	14.283.700,49	14.252.867,93	(10.779.490,60)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(954.703,76)	5.219.042,90	5.001.575,85	(737.236,71)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.466.146,11	4.277.096,89	4.116.037,96	2.627.205,04
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.289.613,72)	3.209.524,36	3.080.378,26	(1.160.467,62)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(290.023,82)	386.176,72	371.630,91	(275.478,01)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	188.038,45	51.950,54	51.332,80	188.656,19
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	279.803,71	391.653,91	424.358,35	247.099,27
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.209.970,13)	748.255,17	1.207.553,80	(11.669.268,76)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.780.058,37) X	14.243.869,99	14.213.037,43	(10.749.225,81) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(924.438,97) X	5.179.212,40	4.961.745,35	(706.971,92) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.466.146,11 X	4.277.096,89	4.116.037,96	2.627.205,04 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.289.613,72) X	3.209.524,36	3.080.378,26	(1.160.467,62) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(290.023,82) X	386.176,72	371.630,91	(275.478,01) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	188.038,45 X	51.950,54	51.332,80	188.656,19 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	279.803,71 X	391.653,91	424.358,35	247.099,27 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.209.970,13) X	748.255,17	1.207.553,80	(11.669.268,76) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(30.264,79) C	39.830,50	39.830,50	(30.264,79) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(30.264,79) C	39.830,50	39.830,50	(30.264,79) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.167.023,97)	3.598.737,16	3.416.127,81	(1.984.414,62)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(405.683,25)	1.224.289,13	1.224.289,13	(405.683,25)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.213,52)	1.067.694,36	1.067.694,36	(13.213,52)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(33.014,50)	870.715,97	870.715,97	(33.014,50)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.616,00)	129.771,38	129.771,38	(5.616,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	19.409,00	19.409,00	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	103.747,97	103.747,97	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.709.496,70)	183.109,35	500,00	(1.526.887,35)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.167.023,97) C	3.478.473,94	3.295.864,59	(1.984.414,62) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(405.683,25) C	1.104.025,91	1.104.025,91	(405.683,25) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.213,52) C	1.067.694,36	1.067.694,36	(13.213,52) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(33.014,50) C	870.715,97	870.715,97	(33.014,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.616,00) C	129.771,38	129.771,38	(5.616,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	19.409,00	19.409,00	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	103.747,97	103.747,97	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.709.496,70) C	183.109,35	500,00	(1.526.887,35) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	120.263,22	120.263,22	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	120.263,22	120.263,22	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.399.778,01)	3.951.782,16	3.882.555,08	(10.330.550,93)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.346.066,42)	1.119.446,77	1.130.541,71	(3.357.161,36)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.585.709,19)	1.365.153,91	1.301.008,91	(3.521.564,19)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.380.400,40)	991.841,47	965.825,28	(2.354.384,21)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(271.960,41)	138.402,85	135.277,00	(268.834,56)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(264.955,04)	20.146,16	19.409,00	(264.217,88)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(494.973,54)	103.403,80	113.233,71	(504.803,45)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(55.713,01)	213.387,20	217.259,47	(59.585,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(857.322,37) C	3.487.771,38	3.478.473,94	(848.024,93) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(201.163,26) C	1.106.220,66	1.104.025,91	(198.968,51) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.820,74) C	1.067.694,36	1.067.694,36	(40.820,74) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(269.031,04) C	870.990,50	870.715,97	(268.756,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.265,43) C	136.943,71	129.771,38	(5.093,10) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(209.566,34) C	19.409,00	19.409,00	(209.566,34) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(124.475,56) C	103.403,80	103.747,97	(124.819,73) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	183.109,35	183.109,35	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.542.455,64) C	464.010,78	404.081,14	(9.482.526,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.144.903,16) C	13.226,11	26.515,80	(3.158.192,85) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.544.888,45) C	297.459,55	233.314,55	(3.480.743,45) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.111.369,36) C	120.850,97	95.109,31	(2.085.627,70) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(259.694,98) C	1.459,14	5.505,62	(263.741,46) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.388,70) C	737,16	0,00	(54.651,54) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(370.497,98) C	0,00	9.485,74	(379.983,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.713,01) C	30.277,85	34.150,12	(59.585,28) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.038.736,22)	0,00	4.563.122,48	(13.601.858,70)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.343.586,97)	0,00	1.730.787,09	(5.074.374,06)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.091.564,36)	0,00	1.365.153,91	(4.456.718,27)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.817.778,30)	0,00	991.841,47	(2.809.619,77)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(160.225,47)	0,00	138.402,85	(298.628,32)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(33.756,58)	0,00	20.146,16	(53.902,74)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(211.208,25)	0,00	103.403,80	(314.612,05)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(380.616,29)	0,00	213.387,20	(594.003,49)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.531.773,05) C	0,00	4.099.111,70	(12.630.884,75) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.301.519,14) C	0,00	1.717.560,98	(5.019.080,12) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.791.119,74) C	0,00	1.067.694,36	(3.858.814,10) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.675.781,02) C	0,00	870.990,50	(2.546.771,52) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(158.075,31) C	0,00	136.943,71	(295.019,02) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.756,58) C	0,00	19.409,00	(53.165,58) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(206.007,96) C	0,00	103.403,80	(309.411,76) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(365.513,30) C	0,00	183.109,35	(548.622,65) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(506.963,17) C	0,00	464.010,78	(970.973,95) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.067,83) C	0,00	13.226,11	(55.293,94) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(300.444,62) C	0,00	297.459,55	(597.904,17) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.997,28) C	0,00	120.850,97	(262.848,25) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.150,16) C	0,00	1.459,14	(3.609,30) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	737,16	(737,16) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.200,29) C	0,00	0,00	(5.200,29) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.102,99) C	0,00	30.277,85	(45.380,84) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.565.661,54)	1.222.680,64	1.228.074,14	(13.571.055,04)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.782.830,77)	611.340,32	611.340,32	(6.782.830,77)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.516.651,30)	391.804,84	397.198,34	(3.522.044,80)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(999.420,47)	79.183,07	79.183,07	(999.420,47)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(579.559,00)	3.900,00	3.900,00	(579.559,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.687.200,00)	136.452,41	136.452,41	(1.687.200,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.565.661,54)	1.222.680,64	1.228.074,14	(13.571.055,04)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.782.830,77)	611.340,32	611.340,32	(6.782.830,77)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.516.651,30)	391.804,84	397.198,34	(3.522.044,80)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(999.420,47)	79.183,07	79.183,07	(999.420,47)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(579.559,00)	3.900,00	3.900,00	(579.559,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.687.200,00)	136.452,41	136.452,41	(1.687.200,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.565.661,54)	1.222.680,64	1.228.074,14	(13.571.055,04)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.782.830,77)	611.340,32	611.340,32	(6.782.830,77)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.516.651,30)	391.804,84	397.198,34	(3.522.044,80)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(999.420,47)	79.183,07	79.183,07	(999.420,47)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(579.559,00)	3.900,00	3.900,00	(579.559,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.687.200,00)	136.452,41	136.452,41	(1.687.200,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.565.661,54)	1.222.680,64	1.228.074,14	(13.571.055,04)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.782.830,77)	611.340,32	611.340,32	(6.782.830,77)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.516.651,30)	391.804,84	397.198,34	(3.522.044,80)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(999.420,47)	79.183,07	79.183,07	(999.420,47)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(579.559,00)	3.900,00	3.900,00	(579.559,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.687.200,00)	136.452,41	136.452,41	(1.687.200,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(5.723.614,30) C	611.340,32	0,00	(5.112.273,98) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA

PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA

06554034/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.811.279,09) C	391.804,84	0,00	(2.419.474,25) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(887.112,97) C	79.183,07	0,00	(807.929,90) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(574.165,50) C	3.900,00	0,00	(570.265,50) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.451.056,74) C	136.452,41	0,00	(1.314.604,33) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.059.216,47) C	0,00	611.340,32	(1.670.556,79) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(705.372,21) C	0,00	391.804,84	(1.097.177,05) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(112.307,50) C	0,00	79.183,07	(191.490,57) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.393,50) C	0,00	3.900,00	(9.293,50) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(236.143,26) C	0,00	136.452,41	(372.595,67) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.723.614,30) C	611.340,32	5.393,50	(5.117.667,48) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.729.007,80) C	611.340,32	0,00	(5.117.667,48) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	5.393,50 C	0,00	5.393,50	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.059.216,47) C	0,00	611.340,32	(1.670.556,79) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.053.822,97) C	0,00	611.340,32	(1.665.163,29) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.393,50) C	0,00	0,00	(5.393,50) C
				0,00	79.469.145,27	79.469.145,27	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
02 FUNDEB
03 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS
06 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTOLINIA
07 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BERTOLINIA

RODRIGO DA ROCHA MARTTINS
PREFEITO
787.149.153-91

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR:CRC PI01676/O-8
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RODRIGO DA ROCHA MARTINS - *.*49.153-** - 30/07/2026 09:08:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 30/07/2026 09:09:23**