MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.258.579,39	5.466.673,19	5.797.221,49	15.928.031,09
100000000	01	**ATIVO**	-	12.069.207,70	2.959.798,04	3.128.593,70	11.900.412,04
100000000	02	**ATIVO**	-	368.923,76	774.377,52	782.195,13	361.106,15
100000000	03	**ATIVO**	-	2.651.777,33	1.265.054,53	1.311.078,87	2.605.752,99
100000000	04	**ATIVO**	-	993.230,46	282.687,72	367.409,95	908.508,23
100000000	05	**ATIVO**	-	175.440,14	184.755,38	207.943,84	152.251,68
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.921.000,64	5.243.994,82	5.706.298,46	2.458.697,00
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	807.061,28	2.738.644,67	3.066.200,66	479.505,29
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(8.710,20)	772.852,52	782.195,13	(18.052,81)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.304.287,76	1.265.054,53	1.311.078,87	1.258.263,42
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	802.399,08	282.687,72	367.409,95	717.676,85
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.962,72	184.755,38	179.413,85	21.304,25
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.944.881,79	5.127.474,57	5.590.857,59	2.481.498,77
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	808.600,08	2.695.290,04	3.022.913,57	480.976,55
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.331,33	772.147,19	781.735,13	743,39
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.310.268,08	1.212.148,46	1.258.172,80	1.264.243,74
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	799.719,58	264.564,80	350.053,54	714.230,84
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.962,72	183.324,08	177.982,55	21.304,25
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.944.881,79	5.127.474,57	5.590.857,59	2.481.498,77
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	808.600,08	2.695.290,04	3.022.913,57	480.976,55
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.331,33	772.147,19	781.735,13	743,39
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.310.268,08	1.212.148,46	1.258.172,80	1.264.243,74
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	799.719,58	264.564,80	350.053,54	714.230,84
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.962,72	183.324,08	177.982,55	21.304,25
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.944.881,79	5.127.474,57	5.590.857,59	2.481.498,77
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	808.600,08	2.695.290,04	3.022.913,57	480.976,55
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.331,33	772.147,19	781.735,13	743,39
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.310.268,08	1.212.148,46	1.258.172,80	1.264.243,74
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	799.719,58	264.564,80	350.053,54	714.230,84
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.962,72	183.324,08	177.982,55	21.304,25
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.422,68 D	2.291.166,41	2.290.331,36	6.257,73 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM)		0,00	1.472.309,70	1.472.309,70	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.637-9 (BB IPVA)		0,00	21.743,85	21.743,85	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.655-7 (BB CAMARA)		0,00	155.641,99	155.641,99	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS)		0,00	192.605,31	192.605,31	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.377-X (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.402-6 (BB SNA)		0,00	1.398,90	1.398,90	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.029-3 (BB ICMS)		0,00	390.667,08	390.667,08	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.183-4 (BB IPI)		0,00	24,45	24,45	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283.147-3 (BB ICMS-EXP)		0,00	886,59	886,59	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.687-7 (BB FEP)		0,00	47.059,64	47.059,64	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.697-4 (BB ITR)		0,00	205,85	205,85	0,00
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:5752384466 (CEF IPVA)		0,00	7.788,00	7.788,00	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:5752249038 (CEF IPVA 2)		5.422,68	835,05	0,00	6.257,73
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.422,68 D	2.135.524,42	2.134.689,37	6.257,73 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	155.641,99	155.641,99	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.210,07 D	1.935.376,02	1.935.280,34	10.305,75 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS)		0,00	314.345,41	314.345,41	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE)		0,00	40.688,57	40.688,57	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE)			5.600,11	5.600,11	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.284-9 (BB MERENDA)		0,00	10.487,75	10.487,75	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.915-3 (BB FMAS)		0,00	56.492,89	56.492,89	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.320-8 COSIP (30.320-8.....COSIP)		0,00	8.001,49	8.001,49	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGBF)		0,00	10.636,98	10.636,98	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS)		0,00	40.240,00	40.240,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.958-X (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	413.206,29	413.206,29	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34634-9 (FUNDEB NOVA)		0,00	535.494,10	535.494,10	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.699-4 (36.699-4 CON.896121-2019)		30,93			30,93
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	15.729,39	15.729,39	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.336-0 ENFERMA (44.336-0 PISO DA					

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENFERMAGEM)		0,00	12.112,94	12.112,94	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.804-1 (49.804-1 EMENDA IND. II)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.174-3 (50.174-3 SIGTV CUSTEIO)		0,00	35.555,17	35.555,17	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.914-0 (50.914-0 SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50376-2 (50.376-2 EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50595-1 (50595-1 SIGTV CUSTEIO)		0,00	67.454,63	67.454,63	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50727-X (TRANSF ESPECIAIS - 2207934)			224.711,79	224.711,79	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50833-0 (50.833-0 EMENDA)		0,00	144.522,83	144.522,83	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50869-1 (50.869-1 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:509388 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34589-X (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		80,36	0,76	0,00	81,12
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.804-1 (A49.804-1 EMENDA IND. II)		9.923,11	93,64	0,00	10.016,75
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50078-X (APLICAÇÃO CRECHE)		135,17	1,28	0,00	136,45
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:5742034454 (CONVENIO CEF)		40,50			40,50
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:574601046-0 (574601046-0 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	206,60 D	289.490,99	289.489,71	207,88 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	535.494,10	535.494,10	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9.923,11 D	884.281,11	884.187,47	10.016,75 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	80,36 D	226.109,82	226.109,06	81,12 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.929.249,04 D	900.932,14	1.365.245,89	2.464.935,29 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS APLICAÇÃO)		108.765,82	56.339,62	105.836,70	59.268,74
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM APLICAÇÃO)		34.068,52	68.597,03	83.654,31	19.011,24
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS APLICAÇÃO)		213.556,12	39.446,69	101.784,99	151.217,82
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE APLICAÇÃO)		21.766,22	9.303,53	18.853,35	12.216,40
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE APLICAÇÃO)		7.060,47	30,79	5.600,11	1.491,15
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:17.150-6 (BB PDDE APLICAÇÃO)		0,06			0,06
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.284-9 (BB MERENDA APLICAÇÃO)		17.262,25	10.699,63	0,00	27.961,88
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.206-X (BB PRPD APLICAÇÃO)		10,12	0,09	0,00	10,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.914-5 (BB COFINANCIAMENTO APL)		3.000,93	28,32	0,00	3.029,25
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.028-3 (BB PEATE APLICAÇÃO)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.786-5 (BB AFM APLICAÇÃO)		0,07			0,07
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGBF APLICAÇÃO)		2.028,07	7.101,01	3.169,99	5.959,09
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS APL)		4.913,27	16.156,37	10.234,09	10.835,55
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31075-1 (BB BL GSUAS APL)		95,44	0,90	0,00	96,34
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		17.250,18	7.687,70	7.260,61	17.677,27
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.481-4 APL (APL37.481-3.....COVID)		146,52	1,38	0,00	147,90
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.041-1 (APL41041-1.....CONV. PAV. 919857-2021)		4.984,32	47,03	0,00	5.031,35
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13637-9 (APLICAÇÃO IPVA.)		12.664,39	5.706,08	16.088,00	2.282,47
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15377-X (APLICAÇÃO CIDE)		896,12	8,46	0,00	904,58
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A194026 (APLICAÇÃO SNA.)		4.585,23	447,34	990,00	4.042,57
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21029-3 (APLICAÇÃO ICMS)		33.130,54	102.303,02	126.585,83	8.847,73
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21183-4 (APLICAÇÃO IPI.)		355,13	23,31	0,00	378,44
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A27915-3 (APLICAÇÃO FMAS)		112,29	606,46	709,59	9,16
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283147-3 (APLICAÇÃO ICMS EXP.)		4.411,43	919,73	0,00	5.331,16
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30755-6 (APLICAÇÃO BLAFB)		0,20			0,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30772-6 (FNS CONVENENTE)		4,02	0,04	0,00	4,06
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31059-X (BB BPC ESCOLA)		410,47	3,88	0,00	414,35
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33.958-X (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		261.286,70	263.680,33	119.167,58	405.799,45
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34011-1 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		145,08	1,37	0,00	146,45
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34510-5 (APLIOCAÇÃO CONV. FUNASA)		2.062,89			2.062,89
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34526-1 (APLICÇÃO AFM EDUCAÇÃO)		40,14			40,14
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34634-9 (APLICAÇÃO FUNDEB NOVA)		10.331,33	236.653,09	246.241,03	743,39
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A38153-5 (A38153-5 LEI A BLANC)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A39.978-7 (APL 39.978-7 COVID 19)		33.146,53	312,81	0,00	33.459,34
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41978-8 (A41.978-8 APLICAÇÃO CONFINANCIAMENTO ESTADO)		30,84	0,29	0,00	31,13
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43960-6 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		3.736,84	35,26	0,00	3.772,10
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43961-4 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		1.813,29	17,11	0,00	1.830,40
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44903-2 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		2.479,10	23,39	0,00	2.502,49
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.786-8 (APL45.786-8 COFINA)		333,70	3,15	0,00	336,85
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.818-X (A45.818-X.....APL TRA. ESPECIAIS 2207934)		29,42	0,28	0,00	29,70
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.885-6 (APL 45.885-6.....SIGTV GND3)		1,24	0,01	0,00	1,25
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45047-2 (APLIC. CONVENIO)		508,45	4,80	0,00	513,25
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45819-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		2.461,11	23,23	0,00	2.484,34
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45822-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS.)		158,59	1,50	0,00	160,09

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46161-X (APLICAÇÃO PAR)		4.988,23	47,07	0,00	5.035,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.805-X (A 49.805-X EMEND. INDIVIDUAL)		0,25			0,25	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.174-3 (A50174-3 SIGTV CUSTEIO)		105.263,65	791,88	35.344,65	70.710,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.914-0 (A 50.914-0 SIGTV GND3)		508.227,38	4.796,21	0,00	513.023,59	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50376-2 (50.376-2 APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		106.173,67	1.001,97	0,00	107.175,64	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50595-1 (APLICAÇÃO SIGTV)		147.114,28	1.176,32	67.225,55	81.065,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50727-X (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS.)		212.266,75	1.736,26	211.342,46	2.660,55	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50833-0 (50.833-0 APLICAÇÃO EMENDA)		277.023,58	1.645,75	144.522,83	134.146,50	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50869-1 (APLICAÇÃO 50.869-1 EMENDA)		121.739,36	1.148,88	0,00	122.888,24	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A509388 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		386.053,91	661,82	330,91	386.384,82	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6697-4 (APLICAÇÃO ITR.)		2.757,76	155,60	4,20	2.909,16	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 30.320-8 (APL 30.320--8.....COSIP)		18.604,21	4.991,04	3.201,07	20.394,18	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 41.487-5 (APL 41.487-5.....IGD - AUXILIO BRASIL)		627,91	5,93	0,00	633,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 42.007-7 (APL 42007-7)		46.500,00	438,83	0,00	46.938,83	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 43.242-3 (43.242-3 APL PROCAD - SUAS)		12.724,59	120,09	0,00	12.844,68	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.035-3 (APL 44035-3.....SIGTV)		9,81	0,09	0,00	9,90	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.036-1 (APL 44.036-1.....SIGTV GND3)		39,63	0,38	0,00	40,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.336-0 ENF (APL 44.336-0 PISO ENFERMAGEM)		2.946,87	3.045,90	4.127,31	1.865,46	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.352-2 (APL 44.352-2.....SIGTV GND)		9,68	0,09	0,00	9,77	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 6.687-7 FEP (6.687-7.....FEP APL)		23.019,88	24.032,28	22.842,17	24.209,99	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL13.655-7 (APL 13.655-7)		15.962,72	27.682,09	22.340,56	21.304,25	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL30.766-1 (APL30.766-1.....INVAN APL)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL30.773-4 (APL 30.773-4.....CONVENENTE)		2,86	0,02	0,00	2,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL41927-3 (APL 41.927-3.....COFINANCIAMENTO III)		14,22	0,14	0,00	14,36	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL42.125-1 (APL 42.125-1.....EMENDA SOCIAL)		324,65	3,07	0,00	327,72	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL45.116-9 (45.116-9.....APL SIGTV EBA4)		6,46	0,06	0,00	6,52	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A5742034454 (APLIC. 5742034454)		3.831,40	37,94	0,00	3.869,34	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:A5752384466 (APLIC. IPVA)		15.808,70	141,37	7.788,00	8.162,07	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:6000710235A (6.00071023-5.....APL CONV. 878996/2018)		44,59			44,59	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:647.001-5 (CEF CONVENIO 781672/12 APLICAÇÃO)		0,35			0,35	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A5746010460 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		107.118,10	1.056,03	0,00	108.174,13	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	802.970,80 D	270.274,63	598.734,49	474.510,94	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.331,33 D	236.653,09	246.241,03	743,39	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.300.344,97 D	327.867,35	373.985,33	1.254.226,99	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	799.639,22 D	38.454,98	123.944,48	714.149,72	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.962,72 D	27.682,09	22.340,56	21.304,25	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(23.881,15)	8.579,38	7.500,00	(22.801,77)	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.538,80)	7.567,54	7.500,00	(1.471,26)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(19.041,53)	245,33	0,00	(18.796,20)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.980,32)	0,00	0,00	(5.980,32)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.679,50	766,51	0,00	3.446,01	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(23.881,15)	8.579,38	7.500,00	(22.801,77)	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.538,80)	7.567,54	7.500,00	(1.471,26)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(19.041,53)	245,33	0,00	(18.796,20)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.980,32)	0,00	0,00	(5.980,32)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.679,50	766,51	0,00	3.446,01	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.881,15)	8.579,38	7.500,00	(22.801,77)	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.538,80)	7.567,54	7.500,00	(1.471,26)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.041,53)	245,33	0,00	(18.796,20)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.980,32)	0,00	0,00	(5.980,32)	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.679,50	766,51	0,00	3.446,01	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(24.624,09) D	8.241,68	7.500,00	(23.882,41)	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.538,80) D	7.500,00	7.500,00	(1.538,80)	D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(19.244,15) D	245,33	0,00	(18.998,82)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.980,32) D	0,00	0,00	(5.980,32)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.139,18 D	496,35	0,00	2.635,53	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	742,94 D	337,70	0,00	1.080,64	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	67,54	0,00	67,54	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	202,62 D	0,00	0,00	202,62	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	540,32 D	270,16	0,00	810,48	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	107.940,87	107.940,87	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	35.787,09	35.787,09	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	460,00	460,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	52.906,07	52.906,07	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	17.356,41	17.356,41	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.431,30	1.431,30	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	107.940,87	107.940,87	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	35.787,09	35.787,09	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	460,00	460,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	52.906,07	52.906,07	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	17.356,41	17.356,41	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.431,30	1.431,30	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	107.940,87	107.940,87	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.787,09	35.787,09	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	460,00	460,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.906,07	52.906,07	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.356,41	17.356,41	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.431,30	1.431,30	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	106.509,57	106.509,57	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	35.787,09	35.787,09	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	460,00	460,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	52.906,07	52.906,07	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	17.356,41	17.356,41	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	471,50	471,50	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	471,50	471,50	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	959,80	959,80	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	959,80	959,80	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.337.578,75	222.678,37	90.923,03	13.469.334,09	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.262.146,42	221.153,37	62.393,04	11.420.906,75	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	377.633,96	1.525,00	0,00	379.158,96	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.347.489,57	0,00	0,00	1.347.489,57	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	190.831,38	0,00	0,00	190.831,38	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	159.477,42	0,00	28.529,99	130.947,43	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.337.578,75	222.678,37	90.923,03	13.469.334,09	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	11.262.146,42	221.153,37	62.393,04	11.420.906,75	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	377.633,96	1.525,00	0,00	379.158,96	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.347.489,57	0,00	0,00	1.347.489,57	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	190.831,38	0,00	0,00	190.831,38	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	159.477,42	0,00	28.529,99	130.947,43	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.137.898,19	8.769,00	0,00	4.146.667,19	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.935.140,78	7.244,00	0,00	2.942.384,78	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	118.287,27	1.525,00	0,00	119.812,27	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	831.155,47	0,00	0,00	831.155,47	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	168.648,78	0,00	0,00	168.648,78	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	84.665,89	0,00	0,00	84.665,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.137.898,19	8.769,00	0,00	4.146.667,19	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.935.140,78	7.244,00	0,00	2.942.384,78	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	118.287,27	1.525,00	0,00	119.812,27	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	831.155,47	0,00	0,00	831.155,47	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	168.648,78	0,00	0,00	168.648,78	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	84.665,89	0,00	0,00	84.665,89	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.527.120,03	0,00	0,00	1.527.120,03	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.259.437,92	0,00	0,00	1.259.437,92	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.720,32	0,00	0,00	1.720,32	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	200.913,11	0,00	0,00	200.913,11	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	30.537,89	0,00	0,00	30.537,89	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	34.510,79	0,00	0,00	34.510,79	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.793,08 D	0,00	0,00	36.793,08	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.292,50 D	0,00	0,00	8.292,50	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	19.154,69 D	0,00	0,00	19.154,69	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.805,89 D	0,00	0,00	8.805,89	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	540,00 D	0,00	0,00	540,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	147.320,88 D	0,00	0,00	147.320,88	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.993,46 D	0,00	0,00	2.993,46	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.327,42 D	0,00	0,00	144.327,42	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	518,00 D	0,00	0,00	518,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	273,00 D	0,00	0,00	273,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	245,00 D	0,00	0,00	245,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	50.424,60 D	0,00	0,00	50.424,60	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	49.044,60 D	0,00	0,00	49.044,60	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	60.287,89 D	0,00	0,00	60.287,89	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.799,10 D	0,00	0,00	58.799,10	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.488,79 D	0,00	0,00	1.488,79	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	172.766,80 D	0,00	0,00	172.766,80	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	167.061,80 D	0,00	0,00	167.061,80	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.806,00 D	0,00	0,00	2.806,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.899,00 D	0,00	0,00	2.899,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.059.008,78 D	0,00	0,00	1.059.008,78	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	972.973,46 D	0,00	0,00	972.973,46	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	340,32 D	0,00	0,00	340,32	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	34.625,00 D	0,00	0,00	34.625,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	21.487,00 D	0,00	0,00	21.487,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	29.583,00 D	0,00	0,00	29.583,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	275.943,36	3.050,00	0,00	278.993,36	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	116.836,77	1.525,00	0,00	118.361,77	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.093,63	1.525,00	0,00	54.618,63	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.713,96	0,00	0,00	67.713,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	29.941,90	0,00	0,00	29.941,90	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.357,10	0,00	0,00	8.357,10	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	275.943,36 D	3.050,00	0,00	278.993,36	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	116.836,77 D	1.525,00	0,00	118.361,77	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	53.093,63 D	1.525,00	0,00	54.618,63	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.713,96 D	0,00	0,00	67.713,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	29.941,90 D	0,00	0,00	29.941,90	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.357,10 D	0,00	0,00	8.357,10	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	393.443,18	5.719,00	0,00	399.162,18	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	232.485,55	5.719,00	0,00	238.204,55	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.023,32	0,00	0,00	6.023,32	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	67.589,32	0,00	0,00	67.589,32	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	50.718,99	0,00	0,00	50.718,99	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.626,00	0,00	0,00	36.626,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	95.602,39 D	5.239,00	0,00	100.841,39	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	24.473,20 D	5.239,00	0,00	29.712,20	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.023,32 D	0,00	0,00	6.023,32	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.882,32 D	0,00	0,00	22.882,32	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.927,55 D	0,00	0,00	31.927,55	D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.296,00 D	0,00	0,00	10.296,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.026,94 D	0,00	0,00	8.026,94	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.996,94 D	0,00	0,00	2.996,94	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	289.813,85 D	480,00	0,00	290.293,85	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	206.182,35 D	480,00	0,00	206.662,35	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	44.707,00 D	0,00	0,00	44.707,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.794,50 D	0,00	0,00	15.794,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.130,00 D	0,00	0,00	23.130,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.192,08	0,00	0,00	8.192,08	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.259,08	0,00	0,00	5.259,08	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	275,00	0,00	0,00	275,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.147,08 D	0,00	0,00	7.147,08	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.657,08 D	0,00	0,00	4.657,08	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	168,00 D	0,00	0,00	168,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	602,00 D	0,00	0,00	602,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	275,00 D	0,00	0,00	275,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.073.580,00	0,00	0,00	1.073.580,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	489.680,00	0,00	0,00	489.680,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	497.430,00 D	0,00	0,00	497.430,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	57.450,00 D	0,00	0,00	57.450,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	369.980,00 D	0,00	0,00	369.980,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	576.150,00 D	0,00	0,00	576.150,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	399.000,00 D	0,00	0,00	399.000,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	119.700,00 D	0,00	0,00	119.700,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	57.450,00 D	0,00	0,00	57.450,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	859.619,54	0,00	0,00	859.619,54	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	854.722,54	0,00	0,00	854.722,54	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	859.619,54 D	0,00	0,00	859.619,54	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	854.722,54 D	0,00	0,00	854.722,54	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.897,00 D	0,00	0,00	4.897,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.111.025,12	213.909,37	0,00	12.324.934,49	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.237.511,75	213.909,37	0,00	11.451.421,12	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	259.346,69	0,00	0,00	259.346,69	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	516.334,10	0,00	0,00	516.334,10	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	22.182,60	0,00	0,00	22.182,60	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	75.649,98	0,00	0,00	75.649,98	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.111.025,12	213.909,37	0,00	12.324.934,49	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.237.511,75	213.909,37	0,00	11.451.421,12	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.346,69	0,00	0,00	259.346,69	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	516.334,10	0,00	0,00	516.334,10	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.182,60	0,00	0,00	22.182,60	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	75.649,98	0,00	0,00	75.649,98	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	490.900,00	0,00	0,00	490.900,00	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	490.900,00	0,00	0,00	490.900,00	
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	744.784,48	0,00	0,00	744.784,48	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	744.784,48	0,00	0,00	744.784,48	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	702.983,48 D	0,00	0,00	702.983,48	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	702.983,48 D	0,00	0,00	702.983,48	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	41.801,00 D	0,00	0,00	41.801,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	41.801,00 D	0,00	0,00	41.801,00	D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.539.148,39	213.909,37	0,00	9.753.057,76	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.932.284,78	213.909,37	0,00	9.146.194,15	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	259.346,69	0,00	0,00	259.346,69	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	249.784,34	0,00	0,00	249.784,34	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.182,60	0,00	0,00	22.182,60	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	75.549,98	0,00	0,00	75.549,98	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.516.224,80 D	213.909,37	0,00	9.730.134,17	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.909.361,19 D	213.909,37	0,00	9.123.270,56	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	259.346,69 D	0,00	0,00	259.346,69	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	249.784,34 D	0,00	0,00	249.784,34	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.182,60 D	0,00	0,00	22.182,60	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	75.549,98 D	0,00	0,00	75.549,98	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.923,59 D	0,00	0,00	22.923,59	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.923,59 D	0,00	0,00	22.923,59	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.336.192,25	0,00	0,00	1.336.192,25	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.069.542,49	0,00	0,00	1.069.542,49	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	266.549,76	0,00	0,00	266.549,76	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	100,00	0,00	0,00	100,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.336.192,25 D	0,00	0,00	1.336.192,25	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.069.542,49 D	0,00	0,00	1.069.542,49	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	266.549,76 D	0,00	0,00	266.549,76	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.911.344,56)	0,00	90.923,03	(3.002.267,59)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.910.506,11)	0,00	62.393,04	(2.972.899,15)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(838,45)	0,00	28.529,99	(29.368,44)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.911.344,56)	0,00	90.923,03	(3.002.267,59)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.910.506,11)	0,00	62.393,04	(2.972.899,15)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(838,45)	0,00	28.529,99	(29.368,44)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.820.434,66)	0,00	88.338,43	(2.908.773,09)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.819.596,21)	0,00	59.808,44	(2.879.404,65)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(838,45)	0,00	28.529,99	(29.368,44)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(209.657,96) C	0,00	13.788,65	(223.446,61)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(209.424,67) C	0,00	5.661,39	(215.086,06)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(233,29) C	0,00	8.127,26	(8.360,55)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(41.196,84) C	0,00	1.699,68	(42.896,52)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(41.153,25) C	0,00	993,21	(42.146,46)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(43,59) C	0,00	706,47	(750,06)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(228.833,05) C	0,00	23.869,29	(252.702,34)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(228.282,80) C	0,00	4.750,35	(233.033,15)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(550,25) C	0,00	19.118,94	(19.669,19)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.542,32) C	0,00	647,94	(4.190,26)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.531,00) C	0,00	70,62	(3.601,62)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11,32) C	0,00	577,32	(588,64)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.303.288,82) C	0,00	47.024,74	(2.350.313,56)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.303.288,82) C	0,00	47.024,74	(2.350.313,56)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(33.915,67) C	0,00	1.308,13	(35.223,80)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(33.915,67) C	0,00	1.308,13	(35.223,80)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(90.909,90)	0,00	2.584,60	(93.494,50)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(90.909,90)	0,00	2.584,60	(93.494,50)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(81.270,38) C	0,00	2.365,52	(83.635,90)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(81.270,38) C	0,00	2.365,52	(83.635,90)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(9.639,52) C	0,00	219,08	(9.858,60)	C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(9.639,52) C	0,00	219,08	(9.858,60) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(17.984.006,77)	2.452.878,25	2.446.729,34	(17.977.857,86)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(14.557.539,33)	1.251.625,12	1.241.535,04	(14.547.449,25)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(272.890,87)	363.635,01	359.068,03	(268.323,89)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.404.791,03)	521.631,25	526.270,59	(2.409.430,37)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(582.735,60)	187.919,82	191.681,48	(586.497,26)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(166.049,94)	128.067,05	128.174,20	(166.157,09)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.968.789,13)	2.442.038,44	2.446.729,34	(2.973.480,03)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(724.776,37)	1.240.785,31	1.241.535,04	(725.526,10)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.202.802,23)	363.635,01	359.068,03	(1.198.235,25)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(689.410,34)	521.631,25	526.270,59	(694.049,68)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(326.787,47)	187.919,82	191.681,48	(330.549,13)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(25.012,72)	128.067,05	128.174,20	(25.119,87)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(346.306,75)	1.042.377,06	1.041.059,45	(344.989,14)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(250.365,79)	379.734,82	379.734,82	(250.365,79)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(121,73)	292.525,27	292.525,27	(121,73)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(63.982,69)	228.353,34	228.736,84	(64.366,19)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(31.286,96)	73.525,16	71.824,05	(29.585,85)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(549,58)	68.238,47	68.238,47	(549,58)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(346.306,75)	981.406,61	980.089,00	(344.989,14)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(250.365,79)	351.687,58	351.687,58	(250.365,79)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(121,73)	289.529,81	289.529,81	(121,73)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(63.982,69)	208.904,68	209.288,18	(64.366,19)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(31.286,96)	73.525,16	71.824,05	(29.585,85)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(549,58)	57.759,38	57.759,38	(549,58)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(346.306,75)	981.406,61	980.089,00	(344.989,14)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(250.365,79)	351.687,58	351.687,58	(250.365,79)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121,73)	289.529,81	289.529,81	(121,73)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.982,69)	208.904,68	209.288,18	(64.366,19)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.286,96)	73.525,16	71.824,05	(29.585,85)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(549,58)	57.759,38	57.759,38	(549,58)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(346.306,75)	954.212,97	952.895,36	(344.989,14)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(250.365,79)	324.493,94	324.493,94	(250.365,79)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(121,73)	289.529,81	289.529,81	(121,73)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(63.982,69)	208.904,68	209.288,18	(64.366,19)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(31.286,96)	73.525,16	71.824,05	(29.585,85)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(549,58)	57.759,38	57.759,38	(549,58)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(28.782,85) C	954.212,97	952.895,36	(27.465,24) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	3.538,07 C	324.493,94	324.493,94	3.538,07 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	289.529,81	289.529,81	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.247,43) C	208.904,68	209.288,18	(2.630,93) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.523,91) C	73.525,16	71.824,05	(27.822,80) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(549,58) C	57.759,38	57.759,38	(549,58) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(215.342,45) C	0,00	0,00	(215.342,45) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(168.685,11) C	0,00	0,00	(168.685,11) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(46.152,34) C	0,00	0,00	(46.152,34) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(505,00) C	0,00	0,00	(505,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(102.181,45) C	0,00	0,00	(102.181,45) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(85.218,75) C	0,00	0,00	(85.218,75) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(121,73) C	0,00	0,00	(121,73) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(15.582,92) C	0,00	0,00	(15.582,92) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	(1.258,05) C	0,00	0,00	(1.258,05) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	27.193,64	27.193,64	0,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	27.193,64	27.193,64	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	13.596,82	13.596,82	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	13.596,82	13.596,82	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	13.596,82	13.596,82	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	13.596,82	13.596,82	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	60.970,45	60.970,45	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	28.047,24	28.047,24	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.995,46	2.995,46	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	19.448,66	19.448,66	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.479,09	10.479,09	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.052,26	1.052,26	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.052,26	1.052,26	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	1.052,26	1.052,26	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	1.052,26	1.052,26	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	526,13	526,13	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	526,13	526,13	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	526,13	526,13	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	526,13	526,13	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	55.332,04	55.332,04	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.068,83	23.068,83	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.995,46	2.995,46	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.448,66	19.448,66	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.819,09	9.819,09	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	55.332,04	55.332,04	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	23.068,83	23.068,83	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.995,46	2.995,46	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	19.448,66	19.448,66	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.819,09	9.819,09	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	34.704,68	34.704,68	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.441,47	2.441,47	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.995,46	2.995,46	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.448,66	19.448,66	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.819,09	9.819,09	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.313,68	10.313,68	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.313,68	10.313,68	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.313,68	10.313,68	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.313,68	10.313,68	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)05	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.586,15	4.586,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211440000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	660,00	660,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.586,15	4.586,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211449800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	660,00	660,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(309.684,89)	1.149.712,21	1.149.742,21	(309.714,89)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(242.855,52)	760.300,85	760.330,85	(242.885,52)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	246.955,75	246.955,75	(66.829,37)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	105.145,00	105.145,00	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.325,61	35.325,61	0,00	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(309.684,89)	1.149.712,21	1.149.742,21	(309.714,89)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(242.855,52)	760.300,85	760.330,85	(242.885,52)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(66.829,37)	246.955,75	246.955,75	(66.829,37)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	105.145,00	105.145,00	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.325,61	35.325,61	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(309.684,89)	1.149.712,21	1.149.742,21	(309.714,89)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(242.855,52)	760.300,85	760.330,85	(242.885,52)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.829,37)	246.955,75	246.955,75	(66.829,37)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.145,00	105.145,00	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.325,61	35.325,61	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(309.684,89)	1.149.712,21	1.149.742,21	(309.714,89)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(242.855,52)	760.300,85	760.330,85	(242.885,52)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(66.829,37)	246.955,75	246.955,75	(66.829,37)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	105.145,00	105.145,00	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.325,61	35.325,61	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(106.450,64) C	542.830,51	542.860,51	(106.480,64) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(39.621,27) C	404.491,23	404.521,23	(39.651,27) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	460,00	460,00	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(66.829,37) C	119.091,57	119.091,57	(66.829,37) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.356,41	17.356,41	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.431,30	1.431,30	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(203.234,25) C	606.881,70	606.881,70	(203.234,25) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(203.234,25) C	355.809,62	355.809,62	(203.234,25) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.525,00	1.525,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	127.864,18	127.864,18	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	87.788,59	87.788,59	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	33.894,31	33.894,31	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.037,95	16.037,95	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.037,95	16.037,95	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.037,95	16.037,95	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.037,95	16.037,95	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.922,41	10.922,41	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.922,41	10.922,41	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.922,41	10.922,41	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.922,41	10.922,41	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.115,54	5.115,54	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.115,54	5.115,54	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.115,54	5.115,54	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.115,54	5.115,54	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.312.797,49)	233.911,22	239.889,73	(2.318.776,00)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(231.555,06)	84.711,69	85.431,42	(232.274,79)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.202.680,50)	69.124,74	64.557,76	(1.198.113,52)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(558.598,28)	46.322,16	50.578,00	(562.854,12)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(295.500,51)	9.249,66	14.712,43	(300.963,28)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.463,14)	24.502,97	24.610,12	(24.570,29)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.303.624,53)	160.066,22	166.044,73	(2.309.603,04)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(231.555,06)	41.651,69	42.371,42	(232.274,79)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.193.507,54)	68.004,74	63.437,76	(1.188.940,56)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(558.598,28)	32.962,16	37.218,00	(562.854,12)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(295.500,51)	2.844,66	8.307,43	(300.963,28)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(24.463,14)	14.602,97	14.710,12	(24.570,29)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(176.733,91)	74.949,02	71.720,92	(173.505,81)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.150,86)	13.929,95	11.767,16	(48.988,07)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.939,07)	27.620,78	26.430,39	(21.748,68)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.848,23)	22.749,40	22.718,70	(62.817,53)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.057,43)	2.844,66	2.893,29	(21.106,06)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.738,32)	7.804,23	7.911,38	(18.845,47)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(176.663,33)	74.949,02	71.613,77	(173.328,08)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(51.117,71)	13.929,95	11.767,16	(48.954,92)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(22.939,07)	27.620,78	26.430,39	(21.748,68)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(62.848,23)	22.749,40	22.718,70	(62.817,53)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(21.057,43)	2.844,66	2.893,29	(21.106,06)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(18.700,89)	7.804,23	7.804,23	(18.700,89)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.667,83) C	0,00	0,00	(2.667,83)	C
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.667,83) C	0,00	0,00	(2.667,83)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	324,00	324,00	0,00	C
218810108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	324,00	324,00	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(756,14) C	659,55	659,55	(756,14)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(502,66) C	502,66	0,00	0,00	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3,84) C	0,00	502,66	(506,50)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(249,64) C	156,89	156,89	(249,64)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(40.145,17) C	2.844,66	4.303,56	(41.604,07)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.301,14) C	0,00	210,73	(2.511,87)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.954,25) C	0,00	632,19	(14.586,44)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.832,35) C	0,00	567,35	(3.399,70)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.057,43) C	2.844,66	2.893,29	(21.106,06)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(116.643,18) C	71.120,81	66.326,66	(111.849,03)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(48.313,91) C	13.427,29	11.556,43	(46.443,05)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.980,98) C	27.620,78	25.295,54	(6.655,74)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(57.098,41) C	22.592,51	21.994,46	(56.500,36)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.249,88) C	7.480,23	7.480,23	(2.249,88)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16.451,01) C	0,00	0,00	(16.451,01)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16.451,01) C	0,00	0,00	(16.451,01)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(70,58) C	0,00	107,15	(177,73)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(33,15) C	0,00	0,00	(33,15)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(37,43) C	0,00	107,15	(144,58)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.126.890,62)	85.117,20	94.323,81	(2.136.097,23)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(180.404,20)	27.721,74	30.604,26	(183.286,72)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.170.568,47)	40.383,96	37.007,37	(1.167.191,88)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(495.750,05)	10.212,76	14.499,30	(500.036,59)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(274.443,08)	0,00	5.414,14	(279.857,22)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.724,82)	6.798,74	6.798,74	(5.724,82)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.126.890,62)	85.117,20	94.323,81	(2.136.097,23)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(180.404,20)	27.721,74	30.604,26	(183.286,72)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.170.568,47)	40.383,96	37.007,37	(1.167.191,88)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(495.750,05)	10.212,76	14.499,30	(500.036,59)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(274.443,08)	0,00	5.414,14	(279.857,22)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.724,82)	6.798,74	6.798,74	(5.724,82)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.986.460,49) C	67.794,22	69.640,80	(1.988.307,07)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(173.812,53) C	23.015,73	23.331,34	(174.128,14)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.065.165,09) C	28.861,63	25.645,94	(1.061.949,40)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(475.786,07) C	10.212,76	10.318,93	(475.892,24)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(266.000,16) C	0,00	4.640,49	(270.640,65)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.696,64) C	5.704,10	5.704,10	(5.696,64)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(107.494,98) C	12.616,97	15.705,60	(110.583,61)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	2.566,91	(2.566,91)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(98.945,61) C	11.522,33	11.361,43	(98.784,71)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.271,62) C	0,00	682,62	(6.954,24)	C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.249,57)	C 0,00	0,00	(2.249,57)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(28,18)	C 1.094,64	1.094,64	(28,18)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(28.119,23)	C 4.706,01	8.977,41	(32.390,63)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(6.591,67)	C 4.706,01	4.706,01	(6.591,67)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(1.641,85)	C 0,00	0,00	(1.641,85)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(13.692,36)	C 0,00	3.497,75	(17.190,11)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(6.193,35)	C 0,00	773,65	(6.967,00)	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(4.815,92)	C 0,00	0,00	(4.815,92)	C
218820112	(20)02	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(4.815,92)	C 0,00	0,00	(4.815,92)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.172,96)	73.845,00	73.845,00	(9.172,96)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.060,00	43.060,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.172,96)	1.120,00	1.120,00	(9.172,96)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.405,00	6.405,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.172,96)	73.845,00	73.845,00	(9.172,96)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.060,00	43.060,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.172,96)	1.120,00	1.120,00	(9.172,96)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.360,00	13.360,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.405,00	6.405,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(9.172,96)	0,00	0,00	(9.172,96)	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(9.172,96)	0,00	0,00	(9.172,96)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(9.172,96)	C 0,00	0,00	(9.172,96)	C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(9.172,96)	C 0,00	0,00	(9.172,96)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 73.845,00	73.845,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 43.060,00	43.060,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.120,00	1.120,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 13.360,00	13.360,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 6.405,00	6.405,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 9.900,00	9.900,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.487.612,00)	10.839,81	0,00	(5.476.772,19)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.487.612,00)	10.839,81	0,00	(5.476.772,19)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.692.027,31)	10.313,68	0,00	(2.681.713,63)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.692.027,31)	10.313,68	0,00	(2.681.713,63)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.692.027,31)	10.313,68	0,00	(2.681.713,63)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.692.027,31)	10.313,68	0,00	(2.681.713,63)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.692.027,31)	10.313,68	0,00	(2.681.713,63)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.692.027,31)	10.313,68	0,00	(2.681.713,63)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.692.027,31)	C 10.313,68	0,00	(2.681.713,63)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.692.027,31)	C 10.313,68	0,00	(2.681.713,63)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.795.584,69)	526,13	0,00	(2.795.058,56)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.795.584,69)	526,13	0,00	(2.795.058,56)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.795.584,69)	526,13	0,00	(2.795.058,56)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.795.584,69)	526,13	0,00	(2.795.058,56)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.795.584,69)	526,13	0,00	(2.795.058,56)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.795.584,69)	526,13	0,00	(2.795.058,56)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.795.584,69)	526,13	0,00	(2.795.058,56)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.795.584,69)	526,13	0,00	(2.795.058,56)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.795.584,69)	C 526,13	0,00	(2.795.058,56)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.795.584,69)	C 526,13	0,00	(2.795.058,56)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.527.605,64)	0,00	0,00	(9.527.605,64)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.345.150,96)	0,00	0,00	(8.345.150,96)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	929.911,36	0,00	0,00	929.911,36	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.715.380,69)	0,00	0,00	(1.715.380,69)	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(255.948,13)		0,00	0,00	(255.948,13)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(141.037,22)		0,00	0,00	(141.037,22)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.607.730,63)		0,00	0,00	(1.607.730,63)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.512.249,62)		0,00	0,00	(1.512.249,62)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(58.992,04)		0,00	0,00	(58.992,04)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(34.331,31)		0,00	0,00	(34.331,31)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.157,66)		0,00	0,00	(2.157,66)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.607.730,63)		0,00	0,00	(1.607.730,63)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.512.249,62)		0,00	0,00	(1.512.249,62)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(58.992,04)		0,00	0,00	(58.992,04)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(34.331,31)		0,00	0,00	(34.331,31)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.157,66)		0,00	0,00	(2.157,66)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.607.730,63)	C	0,00	0,00	(1.607.730,63)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.512.249,62)	C	0,00	0,00	(1.512.249,62)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(58.992,04)	C	0,00	0,00	(58.992,04)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(34.331,31)	C	0,00	0,00	(34.331,31)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.157,66)	C	0,00	0,00	(2.157,66)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.919.875,01)		0,00	0,00	(7.919.875,01)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.832.901,34)		0,00	0,00	(6.832.901,34)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	929.911,36		0,00	0,00	929.911,36	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.656.388,65)		0,00	0,00	(1.656.388,65)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(221.616,82)		0,00	0,00	(221.616,82)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(138.879,56)		0,00	0,00	(138.879,56)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.919.875,01)		0,00	0,00	(7.919.875,01)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.832.901,34)		0,00	0,00	(6.832.901,34)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	929.911,36		0,00	0,00	929.911,36	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.656.388,65)		0,00	0,00	(1.656.388,65)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(221.616,82)		0,00	0,00	(221.616,82)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(138.879,56)		0,00	0,00	(138.879,56)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.623.955,29		0,00	0,00	104.623.955,29	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.011.907,89		0,00	0,00	53.011.907,89	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.508.582,69		0,00	0,00	16.508.582,69	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.986.588,29		0,00	0,00	23.986.588,29	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.470.373,82		0,00	0,00	6.470.373,82	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.646.502,60		0,00	0,00	4.646.502,60	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	104.623.955,29	X	0,00	0,00	104.623.955,29	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.011.907,89	X	0,00	0,00	53.011.907,89	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.508.582,69	X	0,00	0,00	16.508.582,69	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.986.588,29	X	0,00	0,00	23.986.588,29	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.470.373,82	X	0,00	0,00	6.470.373,82	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.646.502,60	X	0,00	0,00	4.646.502,60	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	775,71		0,00	0,00	775,71	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.806.546,03		0,00	0,00	21.806.546,03	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.773.163,15)		0,00	0,00	(13.773.163,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.726.657,28)		0,00	0,00	(2.726.657,28)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.305.949,89)		0,00	0,00	(5.305.949,89)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)04								
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	775,71 X	0,00	0,00	775,71	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.806.546,03 X	0,00	0,00	21.806.546,03	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.773.163,15) X	0,00	0,00	(13.773.163,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.726.657,28) X	0,00	0,00	(2.726.657,28)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.305.949,89) X	0,00	0,00	(5.305.949,89)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.851.834,58)	0,00	0,00	(108.851.834,58)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.789.355,70)	0,00	0,00	(84.789.355,70)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.515.686,65)	0,00	0,00	(9.515.686,65)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.140.426,60)	0,00	0,00	(11.140.426,60)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.917.333,36)	0,00	0,00	(3.917.333,36)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	510.967,73	0,00	0,00	510.967,73	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.851.834,58) X	0,00	0,00	(108.851.834,58)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.789.355,70) X	0,00	0,00	(84.789.355,70)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.515.686,65) X	0,00	0,00	(9.515.686,65)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.140.426,60) X	0,00	0,00	(11.140.426,60)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.917.333,36) X	0,00	0,00	(3.917.333,36)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	510.967,73 X	0,00	0,00	510.967,73	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.692.771,43)	0,00	0,00	(3.692.771,43)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.138.000,44	0,00	0,00	3.138.000,44	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.062.984,68)	0,00	0,00	(6.062.984,68)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(729.387,19)	0,00	0,00	(729.387,19)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.000,00)	0,00	0,00	(48.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.692.771,43) X	0,00	0,00	(3.692.771,43)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.138.000,44 X	0,00	0,00	3.138.000,44	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.062.984,68) X	0,00	0,00	(6.062.984,68)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(729.387,19) X	0,00	0,00	(729.387,19)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.000,00) X	0,00	0,00	(48.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.600,00 X	0,00	0,00	9.600,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.583.222,39	2.696.988,64	30.332,16	11.249.878,87	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.599.414,38	1.588.462,66	0,00	8.187.877,04	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	653.156,32	294.105,27	30.332,16	916.929,43	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	895.034,35	489.052,59	0,00	1.384.086,94	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	209.462,44	183.374,05	0,00	392.836,49	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	226.154,90	141.994,07	0,00	368.148,97	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.450.837,53	1.053.243,05	30.332,16	3.473.748,42	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	925.854,72	392.578,42	0,00	1.318.433,14	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	641.536,32	292.525,27	30.332,16	903.729,43	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	603.004,86	228.736,84	0,00	831.741,70	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	147.520,88	71.824,05	0,00	219.344,93	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	132.920,75	67.578,47	0,00	200.499,22	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.265.282,81	1.018.538,37	30.332,16	3.253.489,02	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	881.978,21	390.136,95	0,00	1.272.115,16	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	550.394,37	289.529,81	30.332,16	809.592,02	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	569.870,59	209.288,18	0,00	779.158,77	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	147.520,88	71.824,05	0,00	219.344,93	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	115.518,76	57.759,38	0,00	173.278,14	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	27.193,64	13.596,82	0,00	40.790,46	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	27.193,64	13.596,82	0,00	40.790,46	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.193,64	13.596,82	0,00	40.790,46	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.193,64	13.596,82	0,00	40.790,46	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	27.193,64	13.596,82	0,00	40.790,46	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	27.193,64	13.596,82	0,00	40.790,46	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	27.193,64 D	13.596,82	0,00	40.790,46	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	27.193,64 D	13.596,82	0,00	40.790,46	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.238.089,17	1.004.941,55	30.332,16	3.212.698,56	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	854.784,57	376.540,13	0,00	1.231.324,70	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	550.394,37	289.529,81	30.332,16	809.592,02	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	569.870,59	209.288,18	0,00	779.158,77	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	147.520,88	71.824,05	0,00	219.344,93	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	115.518,76	57.759,38	0,00	173.278,14	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.238.089,17	1.004.941,55	30.332,16	3.212.698,56	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	854.784,57	376.540,13	0,00	1.231.324,70	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	550.394,37	289.529,81	30.332,16	809.592,02	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	569.870,59	209.288,18	0,00	779.158,77	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	147.520,88	71.824,05	0,00	219.344,93	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.518,76	57.759,38	0,00	173.278,14	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.492.035,90	818.048,57	30.332,16	2.279.752,31	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	431.962,48	278.934,47	0,00	710.896,95	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	548.773,37	289.529,81	30.332,16	807.971,02	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	263.401,41	131.077,86	0,00	394.479,27	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	132.379,88	60.747,05	0,00	193.126,93	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	115.518,76	57.759,38	0,00	173.278,14	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.306.929,75 D	717.962,78	30.332,16	1.994.560,37	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	379.362,48 D	250.634,47	0,00	629.996,95	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	542.809,97 D	280.781,87	30.332,16	793.259,68	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	237.934,02 D	118.577,69	0,00	356.511,71	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	124.379,88 D	56.747,05	0,00	181.126,93	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	22.443,40 D	11.221,70	0,00	33.665,10	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	167.638,76 D	91.585,62	0,00	259.224,38	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	52.600,00 D	28.300,00	0,00	80.900,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	5.963,40 D	8.747,94	0,00	14.711,34	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	93.075,36 D	46.537,68	0,00	139.613,04	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P	-	17.467,39 D	8.500,17	0,00	25.967,56	D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	17.467,39 D	8.500,17	0,00	25.967,56 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	562.062,00	60.301,80	0,00	622.363,80
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	391.329,09	52.046,19	0,00	443.375,28
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	166.668,91	8.255,61	0,00	174.924,52
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	26.638,63 D	8.255,61	0,00	34.894,24 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	26.638,63 D	8.255,61	0,00	34.894,24 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	535.423,37 D	52.046,19	0,00	587.469,56 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	391.329,09 D	52.046,19	0,00	443.375,28 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	140.030,28 D	0,00	0,00	140.030,28 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.064,00 D	0,00	0,00	4.064,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	183.991,27	126.591,18	0,00	310.582,45
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	31.493,00	45.559,47	0,00	77.052,47
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	139.800,27	69.954,71	0,00	209.754,98
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	11.077,00	11.077,00	0,00	22.154,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	183.991,27 D	126.591,18	0,00	310.582,45 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	31.493,00 D	45.559,47	0,00	77.052,47 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	139.800,27 D	69.954,71	0,00	209.754,98 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.077,00 D	11.077,00	0,00	22.154,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	176.381,76	34.704,68	0,00	211.086,44
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.876,51	2.441,47	0,00	46.317,98
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	81.968,99	2.995,46	0,00	84.964,45
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	33.134,27	19.448,66	0,00	52.582,93
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	17.401,99	9.819,09	0,00	27.221,08
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	166.562,67	34.704,68	0,00	201.267,35
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.876,51	2.441,47	0,00	46.317,98
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	81.968,99	2.995,46	0,00	84.964,45
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	33.134,27	19.448,66	0,00	52.582,93
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.582,90	9.819,09	0,00	17.401,99
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	166.562,67	34.704,68	0,00	201.267,35
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.876,51	2.441,47	0,00	46.317,98
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	81.968,99	2.995,46	0,00	84.964,45
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	33.134,27	19.448,66	0,00	52.582,93
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.582,90	9.819,09	0,00	17.401,99
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	166.562,67 D	34.704,68	0,00	201.267,35 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.876,51 D	2.441,47	0,00	46.317,98 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	81.968,99 D	2.995,46	0,00	84.964,45 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.134,27 D	19.448,66	0,00	52.582,93 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.582,90 D	9.819,09	0,00	17.401,99 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	9.819,09	0,00	0,00	9.819,09
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	9.819,09	0,00	0,00	9.819,09
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.819,09	0,00	0,00	9.819,09
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.819,09	0,00	0,00	9.819,09
312310100	(21)00	FGTS	P -	9.819,09 D	0,00	0,00	9.819,09 D
312310100	(21)05	FGTS	P -	9.819,09 D	0,00	0,00	9.819,09 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.172,96	0,00	0,00	9.172,96
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.172,96	0,00	0,00	9.172,96
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	9.172,96	0,00	0,00	9.172,96
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	9.172,96	0,00	0,00	9.172,96
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.172,96 D	0,00	0,00	9.172,96 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.172,96 D	0,00	0,00	9.172,96 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	4.455.392,05	1.005.035,68	0,00	5.460.427,73

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.009.286,85	563.384,33	0,00	4.572.671,18
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.620,00	1.580,00	0,00	13.200,00
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	280.629,49	254.765,75	0,00	535.395,24
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	61.941,56	111.550,00	0,00	173.491,56
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	91.914,15	73.755,60	0,00	165.669,75
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	69.287,34	118.455,37	0,00	187.742,71
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.916,84	35.787,09	0,00	42.703,93
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	460,00	0,00	460,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	59.713,00	52.906,07	0,00	112.619,07
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	27.870,91	0,00	27.870,91
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.657,50	1.431,30	0,00	4.088,80
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	69.287,34	107.940,87	0,00	177.228,21
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.916,84	35.787,09	0,00	42.703,93
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	460,00	0,00	460,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	59.713,00	52.906,07	0,00	112.619,07
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	17.356,41	0,00	17.356,41
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.657,50	1.431,30	0,00	4.088,80
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.287,34	107.940,87	0,00	177.228,21
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.916,84	35.787,09	0,00	42.703,93
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	460,00	0,00	460,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.713,00	52.906,07	0,00	112.619,07
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.356,41	0,00	17.356,41
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.657,50	1.431,30	0,00	4.088,80
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.600,00 D	84.665,56	0,00	120.265,56 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	22.759,49	0,00	22.759,49 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.600,00 D	52.906,07	0,00	88.506,07 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.137,50 D	3.571,81	0,00	4.709,31 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.100,31	0,00	3.100,31 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.137,50 D	471,50	0,00	1.609,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	12.915,70	0,00	12.915,70 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.927,29	0,00	9.927,29 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.988,41	0,00	2.988,41 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.419,80	0,00	1.419,80 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	460,00	0,00	460,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	959,80	0,00	959,80 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	288,50 D	0,00	0,00	288,50 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	288,50 D	0,00	0,00	288,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.231,50 D	0,00	0,00	1.231,50 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.231,50 D	0,00	0,00	1.231,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.105,00 D	5.368,00	0,00	7.473,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.105,00 D	0,00	0,00	2.105,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.368,00	0,00	5.368,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.916,84 D	0,00	0,00	6.916,84 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.916,84 D	0,00	0,00	6.916,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	22.008,00 D	0,00	0,00	22.008,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	22.008,00 D	0,00	0,00	22.008,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	10.514,50	0,00	10.514,50
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	10.514,50	0,00	10.514,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.514,50	0,00	10.514,50
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.514,50	0,00	10.514,50
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	10.514,50	0,00	10.514,50 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	10.514,50	0,00	10.514,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.474.760,15	795.657,28	0,00	2.270.417,43
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.091.863,90	465.204,20	0,00	1.557.068,10
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	11.620,00	1.120,00	0,00	12.740,00
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	220.916,49	201.859,68	0,00	422.776,17
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	61.941,56	83.679,09	0,00	145.620,65
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	88.418,20	43.794,31	0,00	132.212,51
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	128.370,00	73.845,00	0,00	202.215,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	86.940,00	43.060,00	0,00	130.000,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.120,00	1.120,00	0,00	2.240,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	25.300,00	13.360,00	0,00	38.660,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	10.710,00	6.405,00	0,00	17.115,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.300,00	9.900,00	0,00	14.200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.370,00	73.845,00	0,00	202.215,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.940,00	43.060,00	0,00	130.000,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.120,00	1.120,00	0,00	2.240,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.300,00	13.360,00	0,00	38.660,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.710,00	6.405,00	0,00	17.115,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.300,00	9.900,00	0,00	14.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	128.370,00 D	73.845,00	0,00	202.215,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	86.940,00 D	43.060,00	0,00	130.000,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.120,00 D	1.120,00	0,00	2.240,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.300,00 D	13.360,00	0,00	38.660,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.710,00 D	6.405,00	0,00	17.115,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.300,00 D	9.900,00	0,00	14.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	84.494,16	32.854,62	0,00	117.348,78	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	61.875,50	20.854,82	0,00	82.730,32	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.188,66	0,00	0,00	4.188,66	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	470,00	4.519,80	0,00	4.989,80	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.960,00	7.480,00	0,00	22.440,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.494,16	32.854,62	0,00	117.348,78	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.875,50	20.854,82	0,00	82.730,32	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.188,66	0,00	0,00	4.188,66	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	470,00	4.519,80	0,00	4.989,80	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.960,00	7.480,00	0,00	22.440,00	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.960,00 D	6.480,00	0,00	19.440,00	D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.960,00 D	6.480,00	0,00	19.440,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	28.236,00 D	10.600,00	0,00	38.836,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	28.236,00 D	10.600,00	0,00	38.836,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.986,69 D	12.774,62	0,00	27.761,31	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.698,03 D	8.254,82	0,00	17.952,85	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.288,66 D	0,00	0,00	2.288,66	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	4.519,80	0,00	4.519,80	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.041,47 D	0,00	0,00	22.041,47	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.041,47 D	0,00	0,00	22.041,47	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.261.895,99	688.957,66	0,00	1.950.853,65	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	943.048,40	401.289,38	0,00	1.344.337,78	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	191.427,83	188.499,68	0,00	379.927,51	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	50.761,56	72.754,29	0,00	123.515,85	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	69.158,20	26.414,31	0,00	95.572,51	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.261.895,99	688.957,66	0,00	1.950.853,65	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	943.048,40	401.289,38	0,00	1.344.337,78	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.427,83	188.499,68	0,00	379.927,51	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.761,56	72.754,29	0,00	123.515,85	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.158,20	26.414,31	0,00	95.572,51	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.404,00 D	20.504,50	0,00	54.908,50	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.815,00 D	13.210,00	0,00	33.025,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.589,00 D	7.294,50	0,00	21.883,50	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.176,00 D	37.176,00	0,00	74.352,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	37.176,00 D	37.176,00	0,00	74.352,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	17.431,13 D	11.818,31	0,00	29.249,44	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	12.506,14 D	8.503,32	0,00	21.009,46	D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	1.704,99 D	1.704,99	0,00	3.409,98 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	2.720,00 D	1.360,00	0,00	4.080,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	500,00 D	250,00	0,00	750,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	30.412,00 D	13.430,00	0,00	43.842,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	10.700,00 D	2.324,00	0,00	13.024,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	19.712,00 D	11.106,00	0,00	30.818,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	154.410,55 D	153.197,99	0,00	307.608,54 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	60.203,00 D	28.100,00	0,00	88.303,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	84.891,55 D	93.515,20	0,00	178.406,75 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.105,00 D	29.388,79	0,00	30.493,79 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.211,00 D	2.194,00	0,00	10.405,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.053,00 D	5.000,00	0,00	13.053,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.535,00 D	0,00	0,00	6.535,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	101.410,73 D	55.047,28	0,00	156.458,01 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	67.949,70 D	34.796,04	0,00	102.745,74 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.629,09 D	9.428,28	0,00	19.057,37 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.087,82 D	10.454,65	0,00	33.542,47 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	744,12 D	368,31	0,00	1.112,43 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.860,50 D	12.060,00	0,00	28.920,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.177,00 D	12.060,00	0,00	23.237,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.683,50 D	0,00	0,00	5.683,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	144.500,00 D	88.725,00	0,00	233.225,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	125.670,00 D	61.005,00	0,00	186.675,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	18.830,00 D	13.830,00	0,00	32.660,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	13.890,00	0,00	13.890,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	26.318,18	0,00	26.318,18 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	26.318,18	0,00	26.318,18 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	7.680,00	0,00	7.680,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	7.680,00	0,00	7.680,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.415,98 D	2.015,89	0,00	5.431,87 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.724,75 D	1.633,87	0,00	4.358,62 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	589,91 D	333,02	0,00	922,93 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24 D	0,00	0,00	39,24 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	62,08 D	49,00	0,00	111,08 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	45.844,04	0,00	45.844,04 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	40.783,19	0,00	40.783,19 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.060,85	0,00	5.060,85 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	133.293,78 D	77.075,50	0,00	210.369,28 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.514,78 D	48.918,00	0,00	111.432,78 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.274,00 D	15.405,00	0,00	44.679,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.200,00 D	7.600,00	0,00	22.800,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.805,00 D	5.152,50	0,00	23.957,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	108.357,60 D	54.178,80	0,00	162.536,40 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	108.357,60 D	54.178,80	0,00	162.536,40 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.534,62 D	14.700,00	0,00	29.234,62 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	14.534,62 D	14.700,00	0,00	29.234,62 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	455.856,10 D	50.686,17	0,00	506.542,27 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	406.421,81 D	50.686,17	0,00	457.107,98 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	46.508,29 D	0,00	0,00	46.508,29 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.926,00 D	0,00	0,00	2.926,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.911.344,56	90.923,03	0,00	3.002.267,59
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.910.506,11	62.393,04	0,00	2.972.899,15
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	838,45	28.529,99	0,00	29.368,44
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.911.344,56	90.923,03	0,00	3.002.267,59
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.910.506,11	62.393,04	0,00	2.972.899,15

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	838,45	28.529,99	0,00	29.368,44
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.911.344,56	90.923,03	0,00	3.002.267,59
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.910.506,11	62.393,04	0,00	2.972.899,15
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	838,45	28.529,99	0,00	29.368,44
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.911.344,56	90.923,03	0,00	3.002.267,59
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.910.506,11	62.393,04	0,00	2.972.899,15
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	838,45	28.529,99	0,00	29.368,44
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.820.434,66 D	88.338,43	0,00	2.908.773,09 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.819.596,21 D	59.808,44	0,00	2.879.404,65 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	838,45 D	28.529,99	0,00	29.368,44 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	90.909,90 D	2.584,60	0,00	93.494,50 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	90.909,90 D	2.584,60	0,00	93.494,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	267,45 D	0,00	0,00	267,45 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	267,45 D	0,00	0,00	267,45 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.529.040,68	587.921,96	0,00	2.116.962,64
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.527.720,68	587.261,96	0,00	2.114.982,64
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	797.487,57	326.500,54	0,00	1.123.988,11
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	797.487,57	326.500,54	0,00	1.123.988,11
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	797.487,57	326.500,54	0,00	1.123.988,11
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	797.487,57	326.500,54	0,00	1.123.988,11
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	797.487,57	326.500,54	0,00	1.123.988,11
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	797.487,57	326.500,54	0,00	1.123.988,11
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	797.487,57 D	326.500,54	0,00	1.123.988,11 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	797.487,57 D	326.500,54	0,00	1.123.988,11 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	730.233,11	257.745,27	0,00	987.978,38
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	730.233,11	257.745,27	0,00	987.978,38
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	722.426,81	256.835,27	0,00	979.262,08
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	722.426,81	256.835,27	0,00	979.262,08
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	722.426,81 D	256.835,27	0,00	979.262,08 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	722.426,81 D	256.835,27	0,00	979.262,08 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	7.806,30	910,00	0,00	8.716,30
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	7.806,30	910,00	0,00	8.716,30
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	7.806,30	910,00	0,00	8.716,30
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	7.806,30	910,00	0,00	8.716,30
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.806,30 D	910,00	0,00	8.716,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.806,30 D	910,00	0,00	8.716,30 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.320,00	3.676,15	0,00	4.996,15
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.320,00	3.676,15	0,00	4.996,15
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.320,00	3.676,15	0,00	4.996,15

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	01	**SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.320,00 D	3.676,15	0,00	4.996,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	46.342,35	0,00	0,00	46.342,35	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	46.342,35	0,00	0,00	46.342,35	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	46.342,35	0,00	0,00	46.342,35	
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	46.342,35	0,00	0,00	46.342,35	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	46.342,35	0,00	0,00	46.342,35	
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	46.342,35	0,00	0,00	46.342,35	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.342,35	0,00	0,00	46.342,35	
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.342,35	0,00	0,00	46.342,35	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	46.342,35	0,00	0,00	46.342,35	
361110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	46.342,35	0,00	0,00	46.342,35	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	46.342,35 D	0,00	0,00	46.342,35	D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	46.342,35 D	0,00	0,00	46.342,35	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	47.792,33	16.037,95	0,00	63.830,28	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	47.792,33	16.037,95	0,00	63.830,28	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	47.792,33	16.037,95	0,00	63.830,28	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	47.792,33	16.037,95	0,00	63.830,28	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	47.792,33	16.037,95	0,00	63.830,28	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	47.792,33	16.037,95	0,00	63.830,28	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.792,33	16.037,95	0,00	63.830,28	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.792,33	16.037,95	0,00	63.830,28	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	47.792,33 D	16.037,95	0,00	63.830,28	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	47.792,33 D	16.037,95	0,00	63.830,28	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	53.550,00	34.750,00	0,00	88.300,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	42.150,00	29.200,00	0,00	71.350,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	11.400,00	5.550,00	0,00	16.950,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	53.550,00	34.750,00	0,00	88.300,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	42.150,00	29.200,00	0,00	71.350,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	11.400,00	5.550,00	0,00	16.950,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	53.550,00	34.750,00	0,00	88.300,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	42.150,00	29.200,00	0,00	71.350,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	11.400,00	5.550,00	0,00	16.950,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	53.550,00 D	34.750,00	0,00	88.300,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	42.150,00 D	29.200,00	0,00	71.350,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.400,00 D	5.550,00	0,00	16.950,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.857.795,01)	0,00	2.342.257,09	(9.200.052,10)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.111.082,75)	0,00	1.429.757,08	(5.540.839,83)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(749.189,21)	0,00	260.522,48	(1.009.711,69)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.142.020,65)	0,00	438.388,91	(1.580.409,56)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(619.957,30)	0,00	94.890,16	(714.847,46)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(235.545,10)	0,00	118.698,46	(354.243,56)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(263.912,06)	0,00	70.045,02	(333.957,08)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(263.912,06)	0,00	70.045,02	(333.957,08)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(263.912,06)	0,00	70.045,02	(333.957,08)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(263.912,06)	0,00	70.045,02	(333.957,08)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(28.346,72)	0,00	20.738,45	(49.085,17)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(28.346,72)	0,00	20.738,45	(49.085,17)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.346,72)	0,00	20.738,45	(49.085,17)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.346,72)	0,00	20.738,45	(49.085,17)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(28.346,72)	0,00	20.738,45	(49.085,17)	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(28.346,72)	0,00	20.738,45	(49.085,17)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(28.346,72) C	0,00	20.738,45	(49.085,17) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(28.346,72) C	0,00	20.738,45	(49.085,17) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(235.565,34)	0,00	49.306,57	(284.871,91)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(235.565,34)	0,00	49.306,57	(284.871,91)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.565,34)	0,00	49.306,57	(284.871,91)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.565,34)	0,00	49.306,57	(284.871,91)
411310200	(21)00	ISS	P -	(235.565,34) C	0,00	49.306,57	(284.871,91) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(235.565,34) C	0,00	49.306,57	(284.871,91) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(14.154,60)	0,00	4.800,42	(18.955,02)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(14.154,60)	0,00	4.800,42	(18.955,02)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.154,60)	0,00	4.800,42	(18.955,02)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.154,60)	0,00	4.800,42	(18.955,02)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.154,60)	0,00	4.800,42	(18.955,02)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.154,60)	0,00	4.800,42	(18.955,02)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.154,60)	0,00	4.800,42	(18.955,02)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.154,60)	0,00	4.800,42	(18.955,02)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(14.154,60) C	0,00	4.800,42	(18.955,02) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(14.154,60) C	0,00	4.800,42	(18.955,02) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(40.352,37)	0,00	23.212,43	(63.564,80)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.575,47)	0,00	6.583,68	(14.159,15)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.342,24)	0,00	292,15	(1.634,39)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.723,54)	0,00	9.087,76	(26.811,30)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.711,12)	0,00	7.248,84	(20.959,96)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.352,37)	0,00	23.212,43	(63.564,80)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.575,47)	0,00	6.583,68	(14.159,15)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.342,24)	0,00	292,15	(1.634,39)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.723,54)	0,00	9.087,76	(26.811,30)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.711,12)	0,00	7.248,84	(20.959,96)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(40.352,37)	0,00	23.212,43	(63.564,80)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.575,47)	0,00	6.583,68	(14.159,15)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.342,24)	0,00	292,15	(1.634,39)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.723,54)	0,00	9.087,76	(26.811,30)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.711,12)	0,00	7.248,84	(20.959,96)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.352,37) C	0,00	23.212,43	(63.564,80) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.575,47) C	0,00	6.583,68	(14.159,15) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.342,24) C	0,00	292,15	(1.634,39) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.723,54) C	0,00	9.087,76	(26.811,30) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.711,12) C	0,00	7.248,84	(20.959,96) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.539.375,98)	0,00	2.244.199,22	(8.783.575,20)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.825.440,62)	0,00	1.348.327,96	(5.173.768,58)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(747.846,97)	0,00	260.230,33	(1.008.077,30)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.124.297,11)	0,00	429.301,15	(1.553.598,26)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(606.246,18)	0,00	87.641,32	(693.887,50)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(235.545,10)	0,00	118.698,46	(354.243,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(797.487,57)	0,00	326.500,54	(1.123.988,11)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(479.554,47)	0,00	160.082,08	(639.636,55)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(82.388,00)	0,00	47.720,00	(130.108,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(235.545,10)	0,00	118.698,46	(354.243,56)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(797.487,57)	0,00	326.500,54	(1.123.988,11)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(479.554,47)	0,00	160.082,08	(639.636,55)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(82.388,00)	0,00	47.720,00	(130.108,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(235.545,10)	0,00	118.698,46	(354.243,56)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(797.487,57)	0,00	326.500,54	(1.123.988,11)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(479.554,47)	0,00	160.082,08	(639.636,55)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(82.388,00)	0,00	47.720,00	(130.108,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(235.545,10)	0,00	118.698,46	(354.243,56)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(797.487,57) C	0,00	326.500,54	(1.123.988,11) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(479.554,47) C	0,00	160.082,08	(639.636,55) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(82.388,00) C	0,00	47.720,00	(130.108,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(235.545,10) C	0,00	118.698,46	(354.243,56) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.741.888,41)	0,00	1.917.698,68	(7.659.587,09)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.825.440,62)	0,00	1.348.327,96	(5.173.768,58)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(747.846,97)	0,00	260.230,33	(1.008.077,30)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(644.742,64)	0,00	269.219,07	(913.961,71)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(523.858,18)	0,00	39.921,32	(563.779,50)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.917.096,47)	0,00	1.656.172,86	(6.573.269,33)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.748.495,65)	0,00	1.347.032,47	(5.095.528,12)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(644.742,64)	0,00	269.219,07	(913.961,71)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(523.858,18)	0,00	39.921,32	(563.779,50)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.441.911,78)	0,00	1.432.664,62	(5.874.576,40)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.273.310,96)	0,00	1.123.524,23	(4.396.835,19)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(644.742,64)	0,00	269.219,07	(913.961,71)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(523.858,18)	0,00	39.921,32	(563.779,50)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(86,75) C	0,00	201,65	(288,40) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(86,75) C	0,00	201,65	(288,40) 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 -	(644.742,64) C	0,00	269.219,07	(913.961,71) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(644.742,64) C	0,00	269.219,07	(913.961,71) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(523.858,18) C	0,00	39.921,32	(563.779,50) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(523.858,18) C	0,00	39.921,32	(563.779,50) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(66.561,22) C	0,00	32.122,97	(98.684,19) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(66.561,22) C	0,00	32.122,97	(98.684,19) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(475.184,69)	0,00	223.508,24	(698.692,93)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(475.184,69)	0,00	223.508,24	(698.692,93)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(448.677,46) C	0,00	216.992,89	(665.670,35) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(448.677,46) C	0,00	216.992,89	(665.670,35) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(23.146,73) C	0,00	6.490,90	(29.637,63) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(23.146,73) C	0,00	6.490,90	(29.637,63) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(48,21) C	0,00	24,45	(72,66) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(48,21) C	0,00	24,45	(72,66) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.312,29) C	0,00	0,00	(3.312,29) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.312,29) C	0,00	0,00	(3.312,29) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(747.846,97)	0,00	260.230,33	(1.008.077,30)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(747.846,97)	0,00	260.230,33	(1.008.077,30)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(561.705,40) C	0,00	190.988,21	(752.693,61) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(561.705,40) C	0,00	190.988,21	(752.693,61) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(186.141,57) C	0,00	69.242,12	(255.383,69) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(186.141,57) C	0,00	69.242,12	(255.383,69) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(76.944,97)	0,00	1.295,49	(78.240,46)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(76.944,97)	0,00	1.295,49	(78.240,46)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(76.944,97) C	0,00	1.295,49	(78.240,46) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(76.944,97) C	0,00	1.295,49	(78.240,46) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	79.347.010,85	3.762.738,59	1.591.707,08	81.518.042,36
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	51.598.794,49	2.387.411,91	1.280.294,92	52.705.911,48
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.091.140,53	298.680,27	33.382,16	11.356.438,64
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.728.417,25	629.089,59	140.000,00	12.217.506,84
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.823.286,36	362.404,05	134.030,00	3.051.660,41
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.966.778,30	85.152,77	4.000,00	2.047.931,07
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	138.593,92	0,00	0,00	138.593,92
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	78.056.058,21	3.762.738,59	1.591.707,08	80.227.089,72
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.559.952,31	2.387.411,91	1.280.294,92	51.667.069,30
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.983.156,32	298.680,27	33.382,16	11.248.454,43
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.592.043,62	629.089,59	140.000,00	12.081.133,21
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.816.283,32	362.404,05	134.030,00	3.044.657,37
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.966.028,72	85.152,77	4.000,00	2.047.181,49
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	138.593,92	0,00	0,00	138.593,92
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.905.703,04	0,00	0,00	26.905.703,04
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.905.703,04	0,00	0,00	26.905.703,04
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.171.147,63 D	0,00	0,00	41.171.147,63 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	31.576.850,67 D	0,00	0,00	31.576.850,67 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.165.000,00 D	0,00	0,00	5.165.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.400.000,00 D	0,00	0,00	3.400.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	69.296,96 D	0,00	0,00	69.296,96 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.671.147,63) C	0,00	0,00	(4.671.147,63) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.671.147,63) C	0,00	0,00	(4.671.147,63) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.556.058,21	3.762.738,59	1.591.707,08	43.727.089,72
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.654.249,27	2.387.411,91	1.280.294,92	24.761.366,26
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.818.156,32	298.680,27	33.382,16	6.083.454,43
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.192.043,62	629.089,59	140.000,00	8.681.133,21
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.856.283,32	362.404,05	134.030,00	2.084.657,37
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.966.028,72	85.152,77	4.000,00	2.047.181,49
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.500.000,00	1.561.374,92	1.561.374,92	36.500.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.840.019,66	1.235.294,92	1.280.294,92	20.795.019,66
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.165.000,00	3.050,00	3.050,00	5.165.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.296.862,50	140.000,00	140.000,00	7.296.862,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.646.820,88	179.030,00	134.030,00	1.691.820,88
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.482.000,00	4.000,00	4.000,00	1.482.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.839.685,54	0,00	0,00	20.839.685,54
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.296.862,50	0,00	0,00	7.296.862,50	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.647.155,00	0,00	0,00	1.647.155,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	36.500.000,00 D	0,00	0,00	36.500.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.839.685,54 D	0,00	0,00	20.839.685,54	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	5.165.000,00 D	0,00	0,00	5.165.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.296.862,50 D	0,00	0,00	7.296.862,50	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.647.155,00 D	0,00	0,00	1.647.155,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.482.000,00 D	0,00	0,00	1.482.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	69.296,96 D	0,00	0,00	69.296,96	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.312.411,50	780.687,46	0,00	2.093.098,96	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.048.547,22	617.647,46	0,00	1.666.194,68	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	140.727,28	70.000,00	0,00	210.727,28	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	22.500,00	89.515,00	0,00	112.015,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.637,00	2.000,00	0,00	102.637,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.312.411,50 D	780.687,46	0,00	2.093.098,96	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.048.547,22 D	617.647,46	0,00	1.666.194,68	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.525,00	0,00	1.525,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	140.727,28 D	70.000,00	0,00	210.727,28	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	22.500,00 D	89.515,00	0,00	112.015,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.637,00 D	2.000,00	0,00	102.637,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	780.687,46	780.687,46	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	617.647,46	617.647,46	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	89.515,00	89.515,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.312.411,50 D	780.687,46	0,00	2.093.098,96	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.048.547,22 D	617.647,46	0,00	1.666.194,68	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.525,00	0,00	1.525,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	140.727,28 D	70.000,00	0,00	210.727,28	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	22.500,00 D	89.515,00	0,00	112.015,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.637,00 D	2.000,00	0,00	102.637,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.312.411,50) X	0,00	780.687,46	(2.093.098,96)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.048.547,22) X	0,00	617.647,46	(1.666.194,68)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.525,00	(1.525,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(140.727,28) X	0,00	70.000,00	(210.727,28)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(22.500,00) X	0,00	89.515,00	(112.015,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.637,00) X	0,00	2.000,00	(102.637,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.312.411,50)	0,00	780.687,46	(2.093.098,96)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.048.213,10)	0,00	662.647,46	(1.710.860,56)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.525,00	(1.525,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(140.727,28)	0,00	70.000,00	(210.727,28)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(22.834,12)	0,00	44.515,00	(67.349,12)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.637,00)	0,00	2.000,00	(102.637,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.312.411,50) C	0,00	780.687,46	(2.093.098,96)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.048.213,10) C	0,00	662.647,46	(1.710.860,56)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.525,00	(1.525,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(140.727,28) C	0,00	70.000,00	(210.727,28)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(22.834,12) C	0,00	44.515,00	(67.349,12)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.637,00) C	0,00	2.000,00	(102.637,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.056.058,21	2.201.363,67	30.332,16	7.227.089,72	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.814.229,61	1.152.116,99	0,00	3.966.346,60	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	653.156,32	295.630,27	30.332,16	918.454,43	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	895.181,12	489.089,59	0,00	1.384.270,71	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	209.462,44	183.374,05	0,00	392.836,49	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	484.028,72	81.152,77	0,00	565.181,49	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.056.058,21	2.201.363,67	30.332,16	7.227.089,72	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.814.229,61	1.152.116,99	0,00	3.966.346,60	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	653.156,32	295.630,27	30.332,16	918.454,43	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	895.181,12	489.089,59	0,00	1.384.270,71	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	209.462,44	183.374,05	0,00	392.836,49	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	484.028,72	81.152,77	0,00	565.181,49	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.056.058,21	2.201.363,67	30.332,16	7.227.089,72	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.814.229,61	1.152.116,99	0,00	3.966.346,60	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	653.156,32	295.630,27	30.332,16	918.454,43	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	895.181,12	489.089,59	0,00	1.384.270,71	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	209.462,44	183.374,05	0,00	392.836,49	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	484.028,72	81.152,77	0,00	565.181,49	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.056.058,21	D 2.201.363,67	0,00	7.257.421,88	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.814.229,61	D 1.152.116,99	0,00	3.966.346,60	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	653.156,32	D 295.630,27	0,00	948.786,59	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	895.181,12	D 489.089,59	0,00	1.384.270,71	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	209.462,44	D 183.374,05	0,00	392.836,49	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	484.028,72	D 81.152,77	0,00	565.181,49	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C 0,00	30.332,16	(30.332,16)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C 0,00	30.332,16	(30.332,16)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.290.952,64	0,00	0,00	1.290.952,64	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.038.842,18	0,00	0,00	1.038.842,18	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	107.984,21	0,00	0,00	107.984,21	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	136.373,63	0,00	0,00	136.373,63	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	7.003,04	0,00	0,00	7.003,04	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	749,58	0,00	0,00	749,58	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	458.419,45	0,00	0,00	458.419,45	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	458.219,45	0,00	0,00	458.219,45	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	421.971,65	D 0,00	0,00	421.971,65	D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	421.971,65	D 0,00	0,00	421.971,65	D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	36.447,80	D 0,00	0,00	36.447,80	D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	36.247,80	D 0,00	0,00	36.247,80	D
531200000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	200,00	D 0,00	0,00	200,00	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	832.533,19	0,00	0,00	832.533,19	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	580.622,73	0,00	0,00	580.622,73	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	107.984,21	0,00	0,00	107.984,21	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	136.373,63	0,00	0,00	136.373,63	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	7.003,04	0,00	0,00	7.003,04	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	549,58	0,00	0,00	549,58	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	205.648,74	D 0,00	0,00	205.648,74	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	89.855,53	D 0,00	0,00	89.855,53	D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	107.984,21	D 0,00	0,00	107.984,21	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.809,00	D 0,00	0,00	7.809,00	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	626.884,45	D 0,00	0,00	626.884,45	D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	490.767,20	D 0,00	0,00	490.767,20	D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	128.564,63	D 0,00	0,00	128.564,63	D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.003,04	D 0,00	0,00	7.003,04	D
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	549,58	D 0,00	0,00	549,58	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(79.347.010,85)	14.391.747,67	16.562.779,18	(81.518.042,36)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(51.598.794,49)	8.249.078,02	9.356.195,01	(52.705.911,48)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(11.091.140,53)	1.800.863,15	2.066.161,26	(11.356.438,64)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(11.728.417,25)	2.792.839,78	3.281.929,37	(12.217.506,84)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(2.823.286,36)	1.011.957,63	1.240.331,68	(3.051.660,41)	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
600000000	05	**E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.966.778,30)	537.009,09	618.161,86	(2.047.931,07)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(78.056.058,21)	14.391.747,67	16.562.779,18	(80.227.089,72)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.559.952,31)	8.249.078,02	9.356.195,01	(51.667.069,30)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.983.156,32)	1.800.863,15	2.066.161,26	(11.248.454,43)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.592.043,62)	2.792.839,78	3.281.929,37	(12.081.133,21)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.816.283,32)	1.011.957,63	1.240.331,68	(3.044.657,37)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.966.028,72)	537.009,09	618.161,86	(2.047.181,49)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.500.000,00)	2.272.591,82	2.272.591,82	(36.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.905.703,04)	1.686.592,35	1.686.592,35	(26.905.703,04)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.165.000,00)	260.522,48	260.522,48	(5.165.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.400.000,00)	278.306,83	278.306,83	(3.400.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(960.000,00)	47.170,16	47.170,16	(960.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.162.119,37) X	2.015.756,55	256.835,27	(29.403.198,09)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.517.047,10) X	1.429.757,08	256.835,27	(22.344.125,29)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.415.810,79) X	260.522,48	0,00	(4.155.288,31)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.737.533,82) X	278.306,83	0,00	(2.459.226,99)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(422.430,70) X	47.170,16	0,00	(375.260,54)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(69.296,96) X	0,00	0,00	(69.296,96)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.060.307,44) C	0,00	2.015.756,55	(8.076.063,99)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.111.082,75) C	0,00	1.429.757,08	(5.540.839,83)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(749.189,21) C	0,00	260.522,48	(1.009.711,69)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(662.466,18) C	0,00	278.306,83	(940.773,01)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(537.569,30) C	0,00	47.170,16	(584.739,46)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	722.426,81	256.835,27	0,00	979.262,08	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	722.426,81	256.835,27	0,00	979.262,08	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	722.426,81	256.835,27	0,00	979.262,08	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	722.426,81	256.835,27	0,00	979.262,08	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	722.426,81 D	256.835,27	0,00	979.262,08	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	722.426,81 D	256.835,27	0,00	979.262,08	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.556.058,21)	12.119.155,85	14.290.187,36	(43.727.089,72)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.654.249,27)	6.562.485,67	7.669.602,66	(24.761.366,26)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.818.156,32)	1.540.340,67	1.805.638,78	(6.083.454,43)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.192.043,62)	2.514.532,95	3.003.622,54	(8.681.133,21)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.856.283,32)	964.787,47	1.193.161,52	(2.084.657,37)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.966.028,72)	537.009,09	618.161,86	(2.047.181,49)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.500.000,00)	7.550.603,49	7.550.603,49	(36.500.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.840.019,66)	4.188.625,06	4.143.625,06	(20.795.019,66)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.165.000,00)	918.747,97	918.747,97	(5.165.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.296.862,50)	1.536.811,27	1.536.811,27	(7.296.862,50)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.646.820,88)	596.338,26	641.338,26	(1.691.820,88)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.482.000,00)	310.080,93	310.080,93	(1.482.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.443.941,79) C	2.982.051,13	811.019,62	(29.272.910,28)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.025.790,05) C	1.814.764,45	617.647,46	(16.828.673,06)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.511.843,68) C	297.155,27	31.857,16	(4.246.545,57)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.401.681,38) C	559.089,59	70.000,00	(5.912.591,79)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.437.358,44) C	227.889,05	89.515,00	(1.298.984,39)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(997.971,28) C	83.152,77	2.000,00	(916.818,51)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(69.296,96) C	0,00	0,00	(69.296,96)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.056.058,21)	4.568.552,36	6.739.583,87	(7.227.089,72)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.814.229,61)	2.373.860,61	3.525.977,60	(3.966.346,60)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(653.156,32)	621.592,70	886.890,81	(918.454,43)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(895.181,12)	977.721,68	1.466.811,27	(1.384.270,71)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(209.462,44)	368.449,21	551.823,26	(392.836,49)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(484.028,72)	226.928,16	308.080,93	(565.181,49)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(571.083,84) C	2.286.580,14	2.231.695,83	(516.199,53)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(312.224,80) C	1.174.726,99	1.152.116,99	(289.614,80)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	325.962,43	325.962,43	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(146,77) C	489.052,59	489.089,59	(183,77)	C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	183.374,05	183.374,05	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(258.712,27) C	113.464,08	81.152,77	(226.400,96) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.436,63	24.436,63	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.436,63	24.436,63	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(35.704,31) C	2.257.535,59	2.256.247,98	(34.416,70) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.174.696,99	1.174.726,99	(30,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.172,96) C	295.630,27	295.630,27	(9.172,96) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.247,43) C	488.669,09	489.052,59	(2.630,93) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.283,92) C	185.075,16	183.374,05	(22.582,81) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	113.464,08	113.464,08	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.449.270,06) C	0,00	2.227.203,43	(6.676.473,49) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.502.004,81) C	0,00	1.174.696,99	(3.676.701,80) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(643.983,36) C	0,00	265.298,11	(909.281,47) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(892.786,92) C	0,00	488.669,09	(1.381.456,01) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(185.178,52) C	0,00	185.075,16	(370.253,68) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(225.316,45) C	0,00	113.464,08	(338.780,53) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.056.058,21)	4.568.552,36	6.739.583,87	(7.227.089,72)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.814.229,61)	2.373.860,61	3.525.977,60	(3.966.346,60)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(653.156,32)	621.592,70	886.890,81	(918.454,43)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(895.181,12)	977.721,68	1.466.811,27	(1.384.270,71)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(209.462,44)	368.449,21	551.823,26	(392.836,49)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(484.028,72)	226.928,16	308.080,93	(565.181,49)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.056.058,21)	4.568.552,36	6.739.583,87	(7.227.089,72)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.814.229,61)	2.373.860,61	3.525.977,60	(3.966.346,60)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(653.156,32)	621.592,70	886.890,81	(918.454,43)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(895.181,12)	977.721,68	1.466.811,27	(1.384.270,71)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(209.462,44)	368.449,21	551.823,26	(392.836,49)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(484.028,72)	226.928,16	308.080,93	(565.181,49)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.056.058,21)	4.568.552,36	6.739.583,87	(7.227.089,72)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.814.229,61)	2.373.860,61	3.525.977,60	(3.966.346,60)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(653.156,32)	621.592,70	886.890,81	(918.454,43)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(895.181,12)	977.721,68	1.466.811,27	(1.384.270,71)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(209.462,44)	368.449,21	551.823,26	(392.836,49)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(484.028,72)	226.928,16	308.080,93	(565.181,49)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(571.083,84) C	2.286.580,14	2.231.695,83	(516.199,53) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(312.224,80) C	1.174.726,99	1.152.116,99	(289.614,80) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	325.962,43	325.962,43	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(146,77) C	489.052,59	489.089,59	(183,77) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	183.374,05	183.374,05	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(258.712,27) C	113.464,08	81.152,77	(226.400,96) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	24.436,63	24.436,63	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	24.436,63	24.436,63	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(35.704,31) C	2.257.535,59	2.256.247,98	(34.416,70) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.174.696,99	1.174.726,99	(30,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.172,96) C	295.630,27	295.630,27	(9.172,96) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.247,43) C	488.669,09	489.052,59	(2.630,93) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.283,92) C	185.075,16	183.374,05	(22.582,81) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	113.464,08	113.464,08	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.449.270,06) C	0,00	2.227.203,43	(6.676.473,49) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.502.004,81) C	0,00	1.174.696,99	(3.676.701,80) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(643.983,36) C	0,00	265.298,11	(909.281,47) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(892.786,92) C	0,00	488.669,09	(1.381.456,01) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(185.178,52) C	0,00	185.075,16	(370.253,68) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(225.316,45) C	0,00	113.464,08	(338.780,53) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.290.952,64)	0,00	0,00	(1.290.952,64)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.038.842,18)	0,00	0,00	(1.038.842,18)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(107.984,21)	0,00	0,00	(107.984,21)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(136.373,63)	0,00	0,00	(136.373,63)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.003,04)	0,00	0,00	(7.003,04)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(749,58)	0,00	0,00	(749,58)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(458.419,45)	0,00	0,00	(458.419,45)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(458.219,45)	0,00	0,00	(458.219,45)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(458.419,45) C	0,00	0,00	(458.419,45)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(458.219,45) C	0,00	0,00	(458.219,45)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(832.533,19)	0,00	0,00	(832.533,19)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(580.622,73)	0,00	0,00	(580.622,73)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(107.984,21)	0,00	0,00	(107.984,21)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(136.373,63)	0,00	0,00	(136.373,63)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.003,04)	0,00	0,00	(7.003,04)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(549,58)	0,00	0,00	(549,58)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(629.460,29) C	0,00	0,00	(629.460,29)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(493.221,31) C	0,00	0,00	(493.221,31)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(121,73) C	0,00	0,00	(121,73)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(128.564,63) C	0,00	0,00	(128.564,63)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(7.003,04) C	0,00	0,00	(7.003,04)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(549,58) C	0,00	0,00	(549,58)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(203.072,90) C	0,00	0,00	(203.072,90)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(87.401,42) C	0,00	0,00	(87.401,42)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(107.862,48) C	0,00	0,00	(107.862,48)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.809,00) C	0,00	0,00	(7.809,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.956.039,66	5.140.640,10	2.884.587,40	23.212.092,36	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.444.598,00	2.706.783,73	1.487.564,35	11.663.817,38	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	894.225,29	772.392,52	448.432,28	1.218.185,53	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.167.075,10	1.212.148,46	736.541,55	6.642.682,01	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.680.421,92	265.331,31	162.133,72	1.783.619,51	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.769.719,35	183.984,08	49.915,50	1.903.787,93	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	149.195,43	4.586,15	0,00	153.781,58	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	126.125,43	3.926,15	0,00	130.051,58	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	23.070,00	660,00	0,00	23.730,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	149.195,43	4.586,15	0,00	153.781,58	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	126.125,43	3.926,15	0,00	130.051,58	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	23.070,00	660,00	0,00	23.730,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	9.126,30	4.586,15	0,00	13.712,45	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.126,30	4.586,15	0,00	13.712,45	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	9.126,30 D	4.586,15	0,00	13.712,45	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45	D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	140.069,13	0,00	0,00	140.069,13	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	118.319,13	0,00	0,00	118.319,13	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.069,13	0,00	0,00	140.069,13	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.319,13	0,00	0,00	118.319,13	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	139.769,13 D	0,00	0,00	139.769,13	D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	118.319,13 D	0,00	0,00	118.319,13	D
712310500	(3) 05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	21.450,00 D	0,00	0,00	21.450,00	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.806.844,23	5.136.053,95	2.884.587,40	23.058.310,78
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.318.472,57	2.702.857,58	1.487.564,35	11.533.765,80
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	894.225,29	772.392,52	448.432,28	1.218.185,53
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.167.075,10	1.212.148,46	736.541,55	6.642.682,01
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.680.421,92	265.331,31	162.133,72	1.783.619,51
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.746.649,35	183.324,08	49.915,50	1.880.057,93
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.674.809,23	5.136.053,95	2.884.587,40	10.926.275,78
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.252.455,07	2.702.857,58	1.487.564,35	5.467.748,30
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	894.225,29	772.392,52	448.432,28	1.218.185,53
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.270.212,60	1.212.148,46	736.541,55	2.745.819,51
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	993.266,92	265.331,31	162.133,72	1.096.464,51
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	264.649,35	183.324,08	49.915,50	398.057,93
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.674.809,23	5.136.053,95	2.884.587,40	10.926.275,78
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.252.455,07	2.702.857,58	1.487.564,35	5.467.748,30
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	894.225,29	772.392,52	448.432,28	1.218.185,53
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.270.212,60	1.212.148,46	736.541,55	2.745.819,51
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	993.266,92	265.331,31	162.133,72	1.096.464,51
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	264.649,35	183.324,08	49.915,50	398.057,93
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.443.245,83 D	2.877.740,99	1.417.985,37	5.903.001,45 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.578.695,88 D	2.310.641,22	1.205.591,79	4.683.745,31 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	530.263,52 D	346.393,27	161.162,88	715.493,91 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	93.134,32 D	52.092,54	1.315,20	143.911,66 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	241.152,11 D	168.613,96	49.915,50	359.850,57 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.705.244,85 D	2.024.502,60	1.418.010,03	4.311.737,42 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	433.082,35 D	308.897,07	264.338,11	477.641,31 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	762.176,13 D	703.897,12	448.186,95	1.017.886,30 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.665.071,73 D	808.658,16	551.243,80	1.922.486,09 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	844.914,64 D	203.050,25	154.241,17	893.723,72 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	526.318,55 D	233.810,36	48.592,00	711.536,91 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	240.676,84 D	83.319,29	17.634,45	306.361,68 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	132.049,16 D	68.495,40	245,33	200.299,23 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.877,35 D	57.097,03	24.134,87	107.839,51 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.217,96 D	10.188,52	6.577,35	58.829,13 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.497,24 D	14.710,12	0,00	38.207,36 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.132.035,00	0,00	0,00	12.132.035,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.066.017,50	0,00	0,00	6.066.017,50
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.896.862,50	0,00	0,00	3.896.862,50
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	687.155,00	0,00	0,00	687.155,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.132.035,00	0,00	0,00	12.132.035,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.066.017,50	0,00	0,00	6.066.017,50
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.896.862,50	0,00	0,00	3.896.862,50
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	687.155,00	0,00	0,00	687.155,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.132.035,00	0,00	0,00	12.132.035,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.066.017,50	0,00	0,00	6.066.017,50
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.896.862,50	0,00	0,00	3.896.862,50
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	687.155,00	0,00	0,00	687.155,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.132.035,00 D	0,00	0,00	12.132.035,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.066.017,50 D	0,00	0,00	6.066.017,50 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.896.862,50 D	0,00	0,00	3.896.862,50 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	687.155,00 D	0,00	0,00	687.155,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.482.000,00 D	0,00	0,00	1.482.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.956.039,66)	13.025.860,85	15.281.913,55	(23.212.092,36)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.444.598,00)	6.886.817,86	8.106.037,24	(11.663.817,38)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(894.225,29)	1.698.958,10	2.022.918,34	(1.218.185,53)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.167.075,10)	2.885.066,15	3.360.673,06	(6.642.682,01)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.680.421,92)	949.596,80	1.052.794,39	(1.783.619,51)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.769.719,35)	605.421,94	739.490,52	(1.903.787,93)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(149.195,43)	4.586,15	9.172,30	(153.781,58)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(126.125,43)	3.926,15	7.852,30	(130.051,58)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.070,00)	660,00	1.320,00	(23.730,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(149.195,43)	4.586,15	9.172,30	(153.781,58)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(126.125,43)	3.926,15	7.852,30	(130.051,58)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.070,00)	660,00	1.320,00	(23.730,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.126,30)	4.586,15	9.172,30	(13.712,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.320,00)	660,00	1.320,00	(1.980,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.126,30)	4.586,15	9.172,30	(13.712,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.320,00)	660,00	1.320,00	(1.980,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.126,30)	4.586,15	9.172,30	(13.712,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.320,00)	660,00	1.320,00	(1.980,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.586,15	4.586,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.126,30) C	0,00	4.586,15	(13.712,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.320,00) C	0,00	660,00	(1.980,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(140.069,13)	0,00	0,00	(140.069,13)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.069,13)	0,00	0,00	(140.069,13)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.750,00) C	0,00	0,00	(21.750,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(21.750,00) C	0,00	0,00	(21.750,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(118.319,13) C	0,00	0,00	(118.319,13) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(118.319,13) C	0,00	0,00	(118.319,13) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.806.844,23)	13.021.274,70	15.272.741,25	(23.058.310,78)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.318.472,57)	6.882.891,71	8.098.184,94	(11.533.765,80)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(894.225,29)	1.698.958,10	2.022.918,34	(1.218.185,53)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.167.075,10)	2.885.066,15	3.360.673,06	(6.642.682,01)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.680.421,92)	949.596,80	1.052.794,39	(1.783.619,51)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.746.649,35)	604.761,94	738.170,52	(1.880.057,93)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.674.809,23)	12.368.273,62	14.619.740,17	(10.926.275,78)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.252.455,07)	6.556.391,17	7.771.684,40	(5.467.748,30)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(894.225,29)	1.698.958,10	2.022.918,34	(1.218.185,53)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.270.212,60)	2.724.984,07	3.200.590,98	(2.745.819,51)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(993.266,92)	901.876,80	1.005.074,39	(1.096.464,51)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(264.649,35)	486.063,48	619.472,06	(398.057,93)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.674.809,23)	12.368.273,62	14.619.740,17	(10.926.275,78)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.252.455,07)	6.556.391,17	7.771.684,40	(5.467.748,30)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(894.225,29)	1.698.958,10	2.022.918,34	(1.218.185,53)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.270.212,60)	2.724.984,07	3.200.590,98	(2.745.819,51)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(993.266,92)	901.876,80	1.005.074,39	(1.096.464,51)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(264.649,35)	486.063,48	619.472,06	(398.057,93)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.077.291,78	7.639.655,04	7.227.544,81	1.489.402,01
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	688.159,34	4.140.878,87	3.835.183,15	993.855,06
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.211.512,43	1.009.360,66	1.004.585,03	1.216.288,06
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(614.730,65)	1.714.300,23	1.663.599,55	(564.029,97)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(475.611,61)	530.582,93	442.099,04	(387.127,72)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	267.962,27	244.532,35	282.078,04	230.416,58
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	1.077.291,78 X	7.639.655,04	7.227.544,81	1.489.402,01 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	688.159,34 X	4.140.878,87	3.835.183,15	993.855,06 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	1.211.512,43 X	1.009.360,66	1.004.585,03	1.216.288,06 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(614.730,65) X	1.714.300,23	1.663.599,55	(564.029,97) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(475.611,61) X	530.582,93	442.099,04	(387.127,72) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	267.962,27 X	244.532,35	282.078,04	230.416,58 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.029.503,29)	2.311.016,77	2.256.132,46	(974.618,98)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(770.444,25)	1.199.163,62	1.176.553,62	(747.834,25)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	325.962,43	325.962,43	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(146,77)	489.052,59	489.089,59	(183,77)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	183.374,05	183.374,05	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(258.912,27)	113.464,08	81.152,77	(226.600,96)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.029.503,29) C	2.286.580,14	2.231.695,83	(974.618,98) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(770.444,25) C	1.174.726,99	1.152.116,99	(747.834,25) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	325.962,43	325.962,43	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(146,77) C	489.052,59	489.089,59	(183,77) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	183.374,05	183.374,05	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(258.912,27) C	113.464,08	81.152,77	(226.600,96) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	24.436,63	24.436,63	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	24.436,63	24.436,63	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.005.617,84)	2.417.601,81	2.422.292,71	(3.010.308,74)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(726.940,04)	1.216.348,68	1.217.098,41	(727.689,77)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.237.467,27)	363.635,01	359.068,03	(1.232.900,29)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(689.410,34)	521.631,25	526.270,59	(694.049,68)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(326.787,47)	187.919,82	191.681,48	(330.549,13)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.012,72)	128.067,05	128.174,20	(25.119,87)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(665.164,60) C	2.257.535,59	2.256.247,98	(663.876,99) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(493.221,31) C	1.174.696,99	1.174.726,99	(493.251,31) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(9.294,69) C	295.630,27	295.630,27	(9.294,69) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(130.812,06) C	488.669,09	489.052,59	(131.195,56) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(31.286,96) C	185.075,16	183.374,05	(29.585,85) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(549,58) C	113.464,08	113.464,08	(549,58) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.303.624,53) C	160.066,22	166.044,73	(2.309.603,04) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(231.555,06) C	41.651,69	42.371,42	(232.274,79) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.193.507,54) C	68.004,74	63.437,76	(1.188.940,56) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(558.598,28) C	32.962,16	37.218,00	(562.854,12) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(295.500,51) C	2.844,66	8.307,43	(300.963,28) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.463,14) C	14.602,97	14.710,12	(24.570,29) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(36.828,71) C	0,00	0,00	(36.828,71) C
821139900	(1) 01	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(2.163,67) C	0,00	0,00	(2.163,67) C
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(34.665,04) C	0,00	0,00	(34.665,04) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.716.979,88)	0,00	2.713.770,19	(8.430.750,07)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.443.230,12)	0,00	1.542.849,22	(4.986.079,34)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(868.270,45)	0,00	333.302,85	(1.201.573,30)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(965.924,84)	0,00	521.631,25	(1.487.556,09)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(190.867,84)	0,00	187.919,82	(378.787,66)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(248.686,63)	0,00	128.067,05	(376.753,68)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.449.830,53) C	0,00	2.553.703,97	(8.003.534,50) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.386.893,80) C	0,00	1.501.197,53	(4.888.091,33) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(751.845,84) C	0,00	265.298,11	(1.017.143,95) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(900.595,92) C	0,00	488.669,09	(1.389.265,01) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(185.178,52) C	0,00	185.075,16	(370.253,68) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(225.316,45) C	0,00	113.464,08	(338.780,53) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(267.149,35) C	0,00	160.066,22	(427.215,57) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.336,32) C	0,00	41.651,69	(97.988,01) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.424,61) C	0,00	68.004,74	(184.429,35) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.328,92) C	0,00	32.962,16	(98.291,08) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.689,32) C	0,00	2.844,66	(8.533,98) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.370,18) C	0,00	14.602,97	(37.973,15) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.132.035,00)	653.001,08	653.001,08	(12.132.035,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.066.017,50)	326.500,54	326.500,54	(6.066.017,50)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.896.862,50)	160.082,08	160.082,08	(3.896.862,50)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(687.155,00)	47.720,00	47.720,00	(687.155,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.482.000,00)	118.698,46	118.698,46	(1.482.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.132.035,00)	653.001,08	653.001,08	(12.132.035,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.066.017,50)	326.500,54	326.500,54	(6.066.017,50)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.896.862,50)	160.082,08	160.082,08	(3.896.862,50)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(687.155,00)	47.720,00	47.720,00	(687.155,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.482.000,00)	118.698,46	118.698,46	(1.482.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.132.035,00)	653.001,08	653.001,08	(12.132.035,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.066.017,50)	326.500,54	326.500,54	(6.066.017,50)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.896.862,50)	160.082,08	160.082,08	(3.896.862,50)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(687.155,00)	47.720,00	47.720,00	(687.155,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.482.000,00)	118.698,46	118.698,46	(1.482.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.132.035,00)	653.001,08	653.001,08	(12.132.035,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.066.017,50)	326.500,54	326.500,54	(6.066.017,50)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.896.862,50)	160.082,08	160.082,08	(3.896.862,50)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(687.155,00)	47.720,00	47.720,00	(687.155,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.482.000,00)	118.698,46	118.698,46	(1.482.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.268.529,93) C	326.500,54	0,00	(4.942.029,39) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.417.308,03) C	160.082,08	0,00	(3.257.225,95) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(604.767,00) C	47.720,00	0,00	(557.047,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.246.454,90) C	118.698,46	0,00	(1.127.756,44) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(797.487,57) C	0,00	326.500,54	(1.123.988,11) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(479.554,47) C	0,00	160.082,08	(639.636,55) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(82.388,00) C	0,00	47.720,00	(130.108,00) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(235.545,10) C	0,00	118.698,46	(354.243,56) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.268.529,93) C	326.500,54	0,00	(4.942.029,39) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.268.529,93) C	326.500,54	0,00	(4.942.029,39) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(797.487,57) C	0,00	326.500,54	(1.123.988,11) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(797.487,57) C	0,00	326.500,54	(1.123.988,11) C
				0,00	46.937.527,29	46.937.527,29	0,00

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

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

CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
PREFEITO MUNICIPAL
755.910.063-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - *.*10.063-** - 30/05/2026 20:32:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 30/05/2026 20:32:59**