MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	15.928.031,09	5.074.803,60	5.117.020,37	15.885.814,32
100000000	01	**ATIVO**	-	11.900.412,04	2.535.758,23	2.587.135,63	11.849.034,64
100000000	02	**ATIVO**	-	361.106,15	638.690,50	639.042,44	360.754,21
100000000	03	**ATIVO**	-	2.605.752,99	1.446.279,25	1.411.078,25	2.640.953,99
100000000	04	**ATIVO**	-	908.508,23	239.002,39	285.503,78	862.006,84
100000000	05	**ATIVO**	-	152.251,68	215.073,23	194.260,27	173.064,64
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.458.697,00	4.950.542,13	5.053.788,87	2.355.450,26
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	479.505,29	2.427.435,08	2.524.742,59	382.197,78
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(18.052,81)	638.690,50	639.042,44	(18.404,75)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.258.263,42	1.437.795,93	1.411.078,25	1.284.981,10
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	717.676,85	239.002,39	285.503,78	671.175,46
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.304,25	207.618,23	193.421,81	35.500,67
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.481.498,77	4.667.165,05	4.784.881,30	2.363.782,52
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	480.976,55	2.348.751,41	2.456.149,46	373.578,50
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	743,39	638.690,50	638.797,11	636,78
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.264.243,74	1.251.976,58	1.229.613,04	1.286.607,28
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	714.230,84	220.128,33	266.899,88	667.459,29
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.304,25	207.618,23	193.421,81	35.500,67
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.481.498,77	4.667.165,05	4.784.881,30	2.363.782,52
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	480.976,55	2.348.751,41	2.456.149,46	373.578,50
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	743,39	638.690,50	638.797,11	636,78
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.264.243,74	1.251.976,58	1.229.613,04	1.286.607,28
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	714.230,84	220.128,33	266.899,88	667.459,29
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.304,25	207.618,23	193.421,81	35.500,67
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.481.498,77	4.667.165,05	4.784.881,30	2.363.782,52
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	480.976,55	2.348.751,41	2.456.149,46	373.578,50
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	743,39	638.690,50	638.797,11	636,78
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.264.243,74	1.251.976,58	1.229.613,04	1.286.607,28
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	714.230,84	220.128,33	266.899,88	667.459,29
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.304,25	207.618,23	193.421,81	35.500,67
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.257,73 D	2.078.436,63	2.077.350,69	7.343,67 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM)				0,00	1.502.029,56	1.502.029,56	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.637-9 (BB IPVA)				0,00	2.633,92	2.633,92	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.655-7 (BB CAMARA)				0,00	163.199,62	163.199,62	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS)				0,00	45.387,08	45.387,08	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.377-X (BB CIDE)				0,00	2.670,03	2.670,03	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.402-6 (BB SNA)				0,00	5.530,85	5.530,85	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.029-3 (BB ICMS)				0,00	307.583,26	307.583,26	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.183-4 (BB IPI)				0,00	21,50	21,50	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	47.331,08	47.331,08	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.697-4 (BB ITR)				0,00	4,20	4,20	0,00
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:5752384466 (CEF IPVA)				0,00	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:5752249038 (CEF IPVA 2)				6.257,73	1.085,94	0,00	7.343,67
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.257,73 D	1.915.237,01	1.914.151,07	7.343,67 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	163.199,62	163.199,62	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.305,75 D	1.894.876,09	1.894.789,51	10.392,33 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS)				0,00	318.398,77	318.398,77	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE)				0,00	32.400,22	32.400,22	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE)				0,00	40.110,13	40.110,13	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.284-9 (BB MERENDA)				0,00	37.021,59	37.021,59	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.915-3 (BB FMAS)				0,00	56.463,96	56.463,96	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.320-8 COSIP (30.320-8.....COSIP)				0,00	30.033,02	30.033,02	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGBF)				0,00	5.356,00	5.356,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS)				0,00	38.301,91	38.301,91	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.958-X (FMS CUSTEIO SUS)				0,00	519.309,65	519.309,65	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34634-9 (FUNDEB NOVA)				0,00	556.004,04	556.004,04	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	15.914,78	15.914,78	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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENFERMAGEM)		0,00	9.100,64	9.100,64	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.786-8 (45.786-8 COFIN)			6.000,00	6.000,00	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	21.703,90	21.703,90	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	39.298,39	39.298,39	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50727-X (TRANSF ESPECIAIS - 2207934)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50833-0 (50.833-0 EMENDA)		0,00	40.254,79	40.254,79	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50869-1 (50.869-1 EMENDA)		0,00	19.736,31	19.736,31	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)		81,12	0,68	0,00	81,80
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.804-1 (A49.804-1 EMENDA IND. II)		10.016,75	84,75	0,00	10.101,50
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50078-X (APLICAÇÃO CRECHE)		136,45	1,15	0,00	137,60
		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	109.381,41	109.381,41	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	207,88 D	248.947,52	248.946,37	209,03 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	556.004,04	556.004,04	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.016,75 D	906.884,91	906.800,16	10.101,50 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	81,12 D	183.039,62	183.038,94	81,80 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.464.935,29 D	693.852,33	812.741,10	2.346.046,52 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS APLICAÇÃO)		59.268,74	51.664,53	80.383,11	30.550,16
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM APLICAÇÃO)		19.011,24	11.285,03	9.105,62	21.190,65
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS APLICAÇÃO)		151.217,82	4.877,14	6.751,28	149.343,68
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE APLICAÇÃO)		12.216,40	21.706,46	10.795,90	23.126,96
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE APLICAÇÃO)		1.491,15	20.060,31	20.104,15	1.447,31
		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)		27.961,88	10.694,40	16.510,84	22.145,44
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.206-X (BB PRPD APLICAÇÃO)		10,21	0,09	0,00	10,30
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.914-5 (BB COFINANCIAMENTO APL)		3.029,25	25,63	0,00	3.054,88
		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)		5.959,09	3.515,14	1.900,00	7.574,23
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS APL)		10.835,55	13.412,57	20.431,60	3.816,52
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31075-1 (BB BL GSUAS APL)		96,34	0,82	0,00	97,16
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		17.677,27	7.852,41	0,00	25.529,68
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.481-4 APL (APL37.481-3.....COVID)		147,90	1,25	0,00	149,15
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.041-1 (APL41041-1.....CONV. PAV. 919857-2021)		5.031,35	42,57	0,00	5.073,92
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13637-9 (APLICAÇÃO IPVA.)		2.282,47	2.673,79	0,00	4.956,26
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15377-X (APLICAÇÃO CIDE)		904,58	2.665,51	0,00	3.570,09
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A194026 (APLICAÇÃO SNA.)		4.042,57	1.350,46	4.200,00	1.193,03
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21029-3 (APLICAÇÃO ICMS)		8.847,73	73.216,32	63.816,84	18.247,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21183-4 (APLICAÇÃO IPI.)		378,44	20,76	0,00	399,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A27915-3 (APLICAÇÃO FMAS)		9,16	781,95	527,05	264,06
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283147-3 (APLICAÇÃO ICMS EXP.)		5.331,16	922,84	0,00	6.254,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30755-6 (APLICAÇÃO BLAFB)		0,20	0,01	0,00	0,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30772-6 (FNS CONVENENTE)		4,06	0,04	0,00	4,10
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31059-X (BB BPC ESCOLA)		414,35	3,50	0,00	417,85
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33.958-X (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		405.799,45	283.064,88	180.906,52	507.957,81
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34011-1 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		146,45	1,24	0,00	147,69
		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)		743,39	82.686,46	82.793,07	636,78
		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)		33.459,34	283,08	0,00	33.742,42
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41978-8 (A41.978-8 APLICAÇÃO CONFINANCIAMENTO ESTADO)		31,13	0,26	0,00	31,39
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43960-6 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		3.772,10	31,92	0,00	3.804,02
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43961-4 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		1.830,40	15,49	0,00	1.845,89
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44903-2 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		2.502,49	21,17	0,00	2.523,66
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.786-8 (APL45.786-8 COFINA)		336,85	6.033,31	0,00	6.370,16
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.818-X (A45.818-X.....APL TRA. ESPECIAIS 2207934)		29,70	0,25	0,00	29,95
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.885-6 (APL 45.885-6.....SIGTV GND3)		1,25	0,01	0,00	1,26
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45047-2 (APLIC. CONVENIO)		513,25	4,34	0,00	517,59
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45819-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		2.484,34	21,02	0,00	2.505,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45822-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS.)		160,09	1,35	0,00	161,44	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46161-X (APLICAÇÃO PAR)		5.035,30	42,60	0,00	5.077,90	
		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)		70.710,88	484,88	21.703,90	49.491,86	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.914-0 (A 50.914-0 SIGTV GND3)		513.023,59	4.340,46	0,00	517.364,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50376-2 (50.376-2 APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		107.175,64	906,77	0,00	108.082,41	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50595-1 (APLICAÇÃO SIGTV)		81.065,05	545,05	39.298,39	42.311,71	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50727-X (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS.)		2.660,55	5.285,24	5.262,73	2.683,06	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50833-0 (50.833-0 APLICAÇÃO EMENDA)		134.146,50	897,91	40.254,79	94.789,62	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50869-1 (APLICAÇÃO 50.869-1 EMENDA)		122.888,24	965,47	19.503,63	104.350,08	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A509388 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		386.384,82	7.271,21	661,82	392.994,21	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6697-4 (APLICAÇÃO ITR.)		2.909,16	24,58	4,20	2.929,54	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 30.320-8 (APL 30.320--8.....COSIP)		20.394,18	6.301,38	23.859,71	2.835,85	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 41.487-5 (APL 41.487-5.....IGD - AUXILIO BRASIL)		633,84	5,36	0,00	639,20	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 42.007-7 (APL 42007-7)		46.938,83	397,13	0,00	47.335,96	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 43.242-3 (43.242-3 APL PROCAD - SUAS)		12.844,68	108,67	0,00	12.953,35	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.035-3 (APL 44035-3.....SIGTV)		9,90	0,08	0,00	9,98	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.036-1 (APL 44.036-1.....SIGTV GND3)		40,01	0,34	0,00	40,35	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.336-0 ENF (APL 44.336-0 PISO ENFERMAGEM)		1.865,46	10,40	1.103,01	772,85	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.352-2 (APL 44.352-2.....SIGTV GND)		9,77	0,09	0,00	9,86	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 6.687-7 FEP (6.687-7.....FEP APL)		24.209,99	22.595,64	24.244,60	22.561,03	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL13.655-7 (APL 13.655-7)		21.304,25	44.418,61	30.222,19	35.500,67	
		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)		2,88	0,03	0,00	2,91	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL41927-3 (APL 41.927-3.....COFINANCIAMENTO III)		14,36	0,12	0,00	14,48	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL42.125-1 (APL 42.125-1.....EMENDA SOCIAL)		327,72	2,77	0,00	330,49	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL45.116-9 (45.116-9.....APL SIGTV EBA4)		6,52	0,05	0,00	6,57	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A5742034454 (APLIC. 5742034454)		3.869,34	38,12	0,00	3.907,46	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:A5752384466 (APLIC. IPVA)		8.162,07	77,18	73,00	8.166,25	
		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)		108.174,13	193,88	108.323,15	44,86	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	474.510,94	D 184.566,88	293.052,02	366.025,80	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	743,39	D 82.686,46	82.793,07	636,78	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.254.226,99	D 345.091,67	322.812,88	1.276.505,78	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	714.149,72	D 37.088,71	83.860,94	667.377,49	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	21.304,25	D 44.418,61	30.222,19	35.500,67	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	50,00	50,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	50,00	50,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	50,00	50,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	50,00	50,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50,00	50,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50,00	50,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	50,00	50,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	50,00	50,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	D 50,00	50,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	D 50,00	50,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(22.801,77)	14.714,84	245,33	(8.332,26)	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.471,26)	10.090,54	0,00	8.619,28	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(18.796,20)	0,00	245,33	(19.041,53)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.980,32)	4.354,14	0,00	(1.626,18)	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.446,01	270,16	0,00	3.716,17	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(22.801,77)	14.714,84	245,33	(8.332,26)	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.471,26)	10.090,54	0,00	8.619,28	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(18.796,20)	0,00	245,33	(19.041,53)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.980,32)	4.354,14	0,00	(1.626,18)	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	3.446,01	270,16	0,00	3.716,17	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO						
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.801,77)	14.714,84	245,33	(8.332,26)
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.471,26)	10.090,54	0,00	8.619,28
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.796,20)	0,00	245,33	(19.041,53)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.980,32)	4.354,14	0,00	(1.626,18)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.446,01	270,16	0,00	3.716,17
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(23.882,41) D	14.377,14	245,33	(9.750,60) D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(1.538,80) D	10.023,00	0,00	8.484,20 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(18.998,82) D	0,00	245,33	(19.244,15) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.980,32) D	4.354,14	0,00	(1.626,18) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.635,53 D	0,00	0,00	2.635,53 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.080,64 D	337,70	0,00	1.418,34 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	67,54 D	67,54	0,00	135,08 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	810,48 D	270,16	0,00	1.080,64 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	268.612,24	268.612,24	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	68.543,13	68.543,13	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	181.465,21	181.465,21	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	18.603,90	18.603,90	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	268.612,24	268.612,24	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	68.543,13	68.543,13	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	181.465,21	181.465,21	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	18.603,90	18.603,90	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	268.612,24	268.612,24	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.543,13	68.543,13	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	181.465,21	181.465,21	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.603,90	18.603,90	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	195.785,28	195.785,28	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	68.543,13	68.543,13	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	108.638,25	108.638,25	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	18.603,90	18.603,90	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	66.110,23	66.110,23	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	66.110,23	66.110,23	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.716,73	6.716,73	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.716,73	6.716,73	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.469.334,09	124.261,47	63.231,50	13.530.364,06
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.420.906,75	108.323,15	62.393,04	11.466.836,86
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	379.158,96	0,00	0,00	379.158,96
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.347.489,57	8.483,32	0,00	1.355.972,89
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	190.831,38	0,00	0,00	190.831,38
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	130.947,43	7.455,00	838,46	137.563,97
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.469.334,09	124.261,47	63.231,50	13.530.364,06
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	11.420.906,75	108.323,15	62.393,04	11.466.836,86
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	379.158,96	0,00	0,00	379.158,96
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.347.489,57	8.483,32	0,00	1.355.972,89
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	190.831,38	0,00	0,00	190.831,38
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	130.947,43	7.455,00	838,46	137.563,97

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.146.667,19	15.938,32	0,00	4.162.605,51	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.942.384,78	0,00	0,00	2.942.384,78	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	119.812,27	0,00	0,00	119.812,27	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	831.155,47	8.483,32	0,00	839.638,79	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	168.648,78	0,00	0,00	168.648,78	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	84.665,89	7.455,00	0,00	92.120,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.146.667,19	15.938,32	0,00	4.162.605,51	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.942.384,78	0,00	0,00	2.942.384,78	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.812,27	0,00	0,00	119.812,27	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	831.155,47	8.483,32	0,00	839.638,79	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	168.648,78	0,00	0,00	168.648,78	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	84.665,89	7.455,00	0,00	92.120,89	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.527.120,03	7.255,00	0,00	1.534.375,03	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.259.437,92	0,00	0,00	1.259.437,92	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.720,32	0,00	0,00	1.720,32	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	200.913,11	0,00	0,00	200.913,11	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	30.537,89	0,00	0,00	30.537,89	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	34.510,79	7.255,00	0,00	41.765,79	
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	7.255,00	0,00	1.066.263,78	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	7.255,00	0,00	36.838,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	278.993,36	0,00	0,00	278.993,36	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	118.361,77	0,00	0,00	118.361,77	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	54.618,63	0,00	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	278.993,36 D	0,00	0,00	278.993,36	D
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	D	0,00	0,00		D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)01				118.361,77			118.361,77	
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	54.618,63 D	0,00	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**		-	399.162,18	8.683,32	0,00	407.845,50	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	238.204,55	0,00	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	8.483,32	0,00	76.072,64	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	50.718,99	0,00	0,00	50.718,99	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.626,00	200,00	0,00	36.826,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	100.841,39 D	8.483,32	0,00	109.324,71	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	29.712,20 D	0,00	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	8.483,32	0,00	31.365,64	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.927,55 D	0,00	0,00	31.927,55	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.296,00 D	0,00	0,00	10.296,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.026,94 D	0,00	0,00	8.026,94	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.996,94 D	0,00	0,00	2.996,94	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	290.293,85 D	200,00	0,00	290.493,85	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	206.662,35 D	0,00	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	200,00	0,00	23.330,00	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**		-	12.324.934,49	108.323,15	0,00	12.433.257,64	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.451.421,12	108.323,15	0,00	11.559.744,27	
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**		-	12.324.934,49	108.323,15	0,00	12.433.257,64	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.451.421,12	108.323,15	0,00	11.559.744,27	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.346,69	0,00	0,00	259.346,69	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	516.334,10	0,00	0,00	516.334,10	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.182,60	0,00	0,00	22.182,60	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	75.649,98	0,00	0,00	75.649,98	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	490.900,00	0,00	0,00	490.900,00	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	490.900,00	0,00	0,00	490.900,00	
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	744.784,48	0,00	0,00	744.784,48	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	744.784,48	0,00	0,00	744.784,48	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	702.983,48 D	0,00	0,00	702.983,48	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	702.983,48 D	0,00	0,00	702.983,48	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	41.801,00 D	0,00	0,00	41.801,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	41.801,00 D	0,00	0,00	41.801,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.753.057,76	108.323,15	0,00	9.861.380,91	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.146.194,15	108.323,15	0,00	9.254.517,30	
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	9.730.134,17 D	108.323,15	0,00	9.838.457,32	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.123.270,56 D	108.323,15	0,00	9.231.593,71	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**		-	(3.002.267,59)	0,00	63.231,50	(3.065.499,09)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.972.899,15)	0,00	62.393,04	(3.035.292,19)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(29.368,44)	0,00	838,46	(30.206,90)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.002.267,59)	0,00	63.231,50	(3.065.499,09)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.972.899,15)	0,00	62.393,04	(3.035.292,19)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.368,44)	0,00	838,46	(30.206,90)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.908.773,09)	0,00	60.646,90	(2.969.419,99)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.879.404,65)	0,00	59.808,44	(2.939.213,09)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(29.368,44)	0,00	838,46	(30.206,90)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(223.446,61) C	0,00	5.894,69	(229.341,30)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(215.086,06) C	0,00	5.661,39	(220.747,45)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.360,55) C	0,00	233,30	(8.593,85)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(42.896,52) C	0,00	1.036,80	(43.933,32)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(42.146,46) C	0,00	993,21	(43.139,67)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(750,06) C	0,00	43,59	(793,65)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(252.702,34) C	0,00	5.300,60	(258.002,94)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(233.033,15) C	0,00	4.750,35	(237.783,50)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(19.669,19) C	0,00	550,25	(20.219,44)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(4.190,26) C	0,00	81,94	(4.272,20)	C

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
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.601,62) C	0,00	70,62	(3.672,24)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(588,64) C	0,00	11,32	(599,96)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.350.313,56) C	0,00	47.024,74	(2.397.338,30)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.350.313,56) C	0,00	47.024,74	(2.397.338,30)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(35.223,80) C	0,00	1.308,13	(36.531,93)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(35.223,80) C	0,00	1.308,13	(36.531,93)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(93.494,50)	0,00	2.584,60	(96.079,10)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(93.494,50)	0,00	2.584,60	(96.079,10)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(83.635,90) C	0,00	2.365,52	(86.001,42)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(83.635,90) C	0,00	2.365,52	(86.001,42)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(9.858,60) C	0,00	219,08	(10.077,68)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(9.858,60) C	0,00	219,08	(10.077,68)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.977.857,86)	2.279.784,27	2.265.755,62	(17.963.829,21)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.547.449,25)	1.121.736,44	1.117.365,74	(14.543.078,55)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(268.323,89)	369.735,48	351.831,32	(250.419,73)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.409.430,37)	522.674,76	526.837,28	(2.413.592,89)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(586.497,26)	146.883,58	150.994,27	(590.607,95)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(166.157,09)	118.754,01	118.727,01	(166.130,09)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.973.480,03)	2.268.944,46	2.265.755,62	(2.970.291,19)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(725.526,10)	1.110.896,63	1.117.365,74	(731.995,21)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.198.235,25)	369.735,48	351.831,32	(1.180.331,09)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(694.049,68)	522.674,76	526.837,28	(698.212,20)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(330.549,13)	146.883,58	150.994,27	(334.659,82)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(25.119,87)	118.754,01	118.727,01	(25.092,87)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(344.989,14)	1.035.084,23	1.033.584,80	(343.489,71)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(250.365,79)	401.121,51	401.121,51	(250.365,79)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(121,73)	263.916,53	263.916,53	(121,73)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.366,19)	229.212,64	229.212,64	(64.366,19)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(29.585,85)	75.499,37	73.999,94	(28.086,42)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(549,58)	65.334,18	65.334,18	(549,58)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(344.989,14)	935.173,66	933.674,23	(343.489,71)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(250.365,79)	334.433,18	334.433,18	(250.365,79)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(121,73)	260.809,16	260.809,16	(121,73)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(64.366,19)	209.576,86	209.576,86	(64.366,19)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(29.585,85)	75.499,37	73.999,94	(28.086,42)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(549,58)	54.855,09	54.855,09	(549,58)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(344.989,14)	935.173,66	933.674,23	(343.489,71)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(250.365,79)	334.433,18	334.433,18	(250.365,79)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121,73)	260.809,16	260.809,16	(121,73)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.366,19)	209.576,86	209.576,86	(64.366,19)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.585,85)	75.499,37	73.999,94	(28.086,42)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(549,58)	54.855,09	54.855,09	(549,58)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(344.989,14)	907.980,02	906.480,59	(343.489,71)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(250.365,79)	307.239,54	307.239,54	(250.365,79)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(121,73)	260.809,16	260.809,16	(121,73)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(64.366,19)	209.576,86	209.576,86	(64.366,19)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(29.585,85)	75.499,37	73.999,94	(28.086,42)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(549,58)	54.855,09	54.855,09	(549,58)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(27.465,24) C	906.831,81	905.332,38	(25.965,81)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	3.538,07 C	307.239,54	307.239,54	3.538,07	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	0,00 C	260.809,16	260.809,16	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.630,93)	C 209.576,86	209.576,86	(2.630,93)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(27.822,80)	C 75.499,37	73.999,94	(26.323,37)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(549,58)	C 53.706,88	53.706,88	(549,58)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(215.342,45)	C 1.148,21	1.148,21	(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
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 1.148,21	1.148,21	0,00	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	
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	99.910,57	99.910,57	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	66.688,33	66.688,33	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.107,37	3.107,37	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	19.635,78	19.635,78	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	0,00	0,00	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	95.324,42	95.324,42	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	62.762,18	62.762,18	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.107,37	3.107,37	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.635,78	19.635,78	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	95.324,42	95.324,42	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	62.762,18	62.762,18	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.107,37	3.107,37	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	19.635,78	19.635,78	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 74.697,06	74.697,06	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 42.134,82	42.134,82	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 3.107,37	3.107,37	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 19.635,78	19.635,78	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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**		-	(309.714,89)	966.267,56	967.267,56	(310.714,89)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(242.885,52)	620.703,38	621.703,38	(243.885,52)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	240.721,03	240.721,03	(66.829,37)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.502,29	62.502,29	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.840,86	32.840,86	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(309.714,89)	966.267,56	967.267,56	(310.714,89)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(242.885,52)	620.703,38	621.703,38	(243.885,52)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	240.721,03	240.721,03	(66.829,37)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.502,29	62.502,29	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.840,86	32.840,86	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(309.714,89)	966.267,56	967.267,56	(310.714,89)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(242.885,52)	620.703,38	621.703,38	(243.885,52)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.829,37)	240.721,03	240.721,03	(66.829,37)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.502,29	62.502,29	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.840,86	32.840,86	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(309.714,89)	966.267,56	967.267,56	(310.714,89)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(242.885,52)	620.703,38	621.703,38	(243.885,52)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(66.829,37)	240.721,03	240.721,03	(66.829,37)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	62.502,29	62.502,29	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	32.840,86	32.840,86	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(106.480,64) C	333.794,26	333.794,26	(106.480,64) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.651,27) C	133.725,15	133.725,15	(39.651,27) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(66.829,37) C	181.465,21	181.465,21	(66.829,37) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.603,90	18.603,90	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	526,13	526,13	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	526,13	526,13	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	526,13	526,13	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	526,13	526,13	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(203.234,25) C	631.421,04	632.421,04	(204.234,25) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(203.234,25) C	485.925,97	486.925,97	(204.234,25) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	9.500,00	9.500,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	59.255,82	59.255,82	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	43.898,39	43.898,39	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	32.840,86	32.840,86	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.748,70	17.748,70	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.748,70	17.748,70	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.748,70	17.748,70	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.748,70	17.748,70	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.748,70	17.748,70	0,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.748,70	17.748,70	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.748,70	17.748,70	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.748,70	17.748,70	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.318.776,00)	249.843,97	247.154,56	(2.316.086,59)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(232.274,79)	71.323,04	76.792,15	(237.743,90)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.198.113,52)	96.318,95	78.414,79	(1.180.209,36)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(562.854,12)	52.741,09	56.903,61	(567.016,64)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(300.963,28)	8.881,92	14.492,04	(306.573,40)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(24.570,29)	20.578,97	20.551,97	(24.543,29)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.309.603,04)	155.994,69	161.278,96	(2.314.887,31)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(232.274,79)	30.353,04	35.522,15	(237.443,90)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.188.940,56)	73.799,67	65.068,47	(1.180.209,36)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(562.854,12)	34.621,09	38.343,61	(566.576,64)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(300.963,28)	2.941,92	8.092,76	(306.114,12)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(24.570,29)	14.278,97	14.251,97	(24.543,29)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.505,81)	72.733,10	73.016,16	(173.788,87)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.988,07)	9.611,99	11.188,94	(50.565,02)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.748,68)	29.412,91	27.653,76	(19.989,53)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.817,53)	23.286,05	23.596,96	(63.128,44)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.106,06)	2.941,92	2.893,29	(21.057,43)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.845,47)	7.480,23	7.683,21	(19.048,45)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(173.328,08)	72.733,10	72.813,18	(173.408,16)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(48.954,92)	9.611,99	11.188,94	(50.531,87)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(21.748,68)	29.412,91	27.653,76	(19.989,53)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(62.817,53)	23.286,05	23.596,96	(63.128,44)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(21.106,06)	2.941,92	2.893,29	(21.057,43)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(18.700,89)	7.480,23	7.480,23	(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	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00 C	502,66	502,66	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(506,50) C	0,00	0,00	(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	(41.604,07) C	5.746,89	4.303,56	(40.160,74) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.511,87) C	259,36	405,25	(2.657,76) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.586,44) C	1.410,91	437,67	(13.613,20) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.399,70) C	1.134,70	567,35	(2.832,35) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.106,06) C	2.941,92	2.893,29	(21.057,43) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(111.849,03) C	66.326,66	67.850,07	(113.372,44) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(46.443,05) C	8.849,97	10.281,03	(47.874,11) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.655,74) C	28.002,00	27.216,09	(5.869,83) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(56.500,36) C	21.994,46	22.872,72	(57.378,62) 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	(177,73) C	0,00	202,98	(380,71) 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	(144,58) C	0,00	202,98	(347,56) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.136.097,23)	83.261,59	88.262,80	(2.141.098,44)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(183.286,72)	20.741,05	24.333,21	(186.878,88)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.167.191,88)	44.386,76	37.414,71	(1.160.219,83)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(500.036,59)	11.335,04	14.746,65	(503.448,20)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(279.857,22)	0,00	5.199,47	(285.056,69)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.724,82)	6.798,74	6.568,76	(5.494,84)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.136.097,23)	83.261,59	88.262,80	(2.141.098,44)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(183.286,72)	20.741,05	24.333,21	(186.878,88)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.167.191,88)	44.386,76	37.414,71	(1.160.219,83)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(500.036,59)	11.335,04	14.746,65	(503.448,20)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(279.857,22)	0,00	5.199,47	(285.056,69)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.724,82)	6.798,74	6.568,76	(5.494,84)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.988.307,07) C	65.785,65	68.291,23	(1.990.812,65) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(174.128,14) C	19.682,79	22.891,58	(177.336,93) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.061.949,40) C	30.067,78	24.753,78	(1.056.635,40) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(475.892,24) C	10.330,98	10.526,13	(476.087,39) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(270.640,65) C	0,00	4.645,62	(275.286,27) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.696,64) C	5.704,10	5.474,12	(5.466,66) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(110.583,61) C	16.417,68	14.706,48	(108.872,41) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.566,91) C	0,00	383,37	(2.950,28) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(98.784,71) C	14.318,98	12.560,93	(97.026,66) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.954,24) C	1.004,06	667,54	(6.617,72) 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	(32.390,63) C	1.058,26	5.265,09	(36.597,46) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(6.591,67) C	1.058,26	1.058,26	(6.591,67) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.641,85) C	0,00	100,00	(1.741,85) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(17.190,11) C	0,00	3.552,98	(20.743,09) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(6.967,00) C	0,00	553,85	(7.520,85) 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)	93.849,28	85.875,60	(1.199,28)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.970,00	41.270,00	(300,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.172,96)	22.519,28	13.346,32	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.120,00	18.560,00	(440,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.940,00	6.399,28	(459,28)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.172,96)	93.849,28	85.875,60	(1.199,28)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.970,00	41.270,00	(300,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.172,96)	22.519,28	13.346,32	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.120,00	18.560,00	(440,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.940,00	6.399,28	(459,28)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(9.172,96)	20.259,28	11.545,60	(459,28)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(9.172,96)	20.259,28	11.086,32	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	459,28	(459,28)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(9.172,96) C	20.259,28	11.545,60	(459,28) C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(9.172,96) C	20.259,28	11.086,32	0,00 C
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	459,28	(459,28) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	73.590,00	74.330,00	(740,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	40.970,00	41.270,00	(300,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.260,00	2.260,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.120,00	18.560,00	(440,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.940,00	5.940,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.300,00	6.300,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.476.772,19)	10.839,81	0,00	(5.465.932,38)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.476.772,19)	10.839,81	0,00	(5.465.932,38)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.681.713,63)	10.313,68	0,00	(2.671.399,95)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.681.713,63)	10.313,68	0,00	(2.671.399,95)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.681.713,63)	10.313,68	0,00	(2.671.399,95)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.681.713,63)	10.313,68	0,00	(2.671.399,95)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.681.713,63)	10.313,68	0,00	(2.671.399,95)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.681.713,63)	10.313,68	0,00	(2.671.399,95)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.681.713,63) C	10.313,68	0,00	(2.671.399,95)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.681.713,63) C	10.313,68	0,00	(2.671.399,95)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.795.058,56)	526,13	0,00	(2.794.532,43)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.795.058,56)	526,13	0,00	(2.794.532,43)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.795.058,56)	526,13	0,00	(2.794.532,43)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.795.058,56)	526,13	0,00	(2.794.532,43)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.795.058,56)	526,13	0,00	(2.794.532,43)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.795.058,56)	526,13	0,00	(2.794.532,43)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.795.058,56)	526,13	0,00	(2.794.532,43)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.795.058,56)	526,13	0,00	(2.794.532,43)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.795.058,56) C	526,13	0,00	(2.794.532,43)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.795.058,56) C	526,13	0,00	(2.794.532,43)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.527.605,64)	0,00	0,00	(9.527.605,64)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.345.150,96)	0,00	0,00	(8.345.150,96)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	929.911,36	0,00	0,00	929.911,36	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.715.380,69)	0,00	0,00	(1.715.380,69)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(255.948,13)	0,00	0,00	(255.948,13)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(141.037,22)	0,00	0,00	(141.037,22)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.607.730,63)	0,00	0,00	(1.607.730,63)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.512.249,62)	0,00	0,00	(1.512.249,62)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(58.992,04)	0,00	0,00	(58.992,04)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(34.331,31)	0,00	0,00	(34.331,31)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.157,66)	0,00	0,00	(2.157,66)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.607.730,63)	0,00	0,00	(1.607.730,63)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.512.249,62)	0,00	0,00	(1.512.249,62)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(58.992,04)	0,00	0,00	(58.992,04)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(34.331,31)	0,00	0,00	(34.331,31)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.157,66)	0,00	0,00	(2.157,66)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.607.730,63) C	0,00	0,00	(1.607.730,63)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.512.249,62) C	0,00	0,00	(1.512.249,62)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(58.992,04) C	0,00	0,00	(58.992,04)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(34.331,31) C	0,00	0,00	(34.331,31)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.157,66) C	0,00	0,00	(2.157,66)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.919.875,01)	0,00	0,00	(7.919.875,01)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.832.901,34)	0,00	0,00	(6.832.901,34)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	929.911,36	0,00	0,00	929.911,36	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.656.388,65)	0,00	0,00	(1.656.388,65)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(221.616,82)	0,00	0,00	(221.616,82)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(138.879,56)	0,00	0,00	(138.879,56)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.919.875,01)	0,00	0,00	(7.919.875,01)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.832.901,34)	0,00	0,00	(6.832.901,34)	
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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	X	0,00	0,00		X

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	11.249.878,87		2.659.558,01	9.172,96	13.900.263,92	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.187.877,04		1.652.024,80	0,00	9.839.901,84	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	916.929,43		286.762,85	9.172,96	1.194.519,32	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.384.086,94		480.010,35	0,00	1.864.097,29	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	392.836,49		142.901,51	0,00	535.738,00	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	368.148,97		97.858,50	0,00	466.007,47	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.473.748,42		1.017.407,57	9.172,96	4.481.983,03	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.318.433,14		374.058,68	0,00	1.692.491,82	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	903.729,43		275.002,85	9.172,96	1.169.559,32	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	831.741,70		229.212,64	0,00	1.060.954,34	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	219.344,93		74.459,22	0,00	293.804,15	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	200.499,22		64.674,18	0,00	265.173,40	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.253.489,02		931.164,91	0,00	4.184.653,93	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.272.115,16		331.923,86	0,00	1.604.039,02	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	809.592,02		260.809,16	0,00	1.070.401,18	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	779.158,77		209.576,86	0,00	988.735,63	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	219.344,93		73.999,94	0,00	293.344,87	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	173.278,14		54.855,09	0,00	228.133,23	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	40.790,46		13.596,82	0,00	54.387,28	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	40.790,46		13.596,82	0,00	54.387,28	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.790,46		13.596,82	0,00	54.387,28	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.790,46		13.596,82	0,00	54.387,28	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	40.790,46		13.596,82	0,00	54.387,28	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	40.790,46		13.596,82	0,00	54.387,28	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	40.790,46	D	13.596,82	0,00	54.387,28	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	40.790,46	D	13.596,82	0,00	54.387,28	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.212.698,56		917.568,09	0,00	4.130.266,65	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.231.324,70		318.327,04	0,00	1.549.651,74	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	809.592,02		260.809,16	0,00	1.070.401,18	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	779.158,77		209.576,86	0,00	988.735,63	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	219.344,93		73.999,94	0,00	293.344,87	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	173.278,14		54.855,09	0,00	228.133,23	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.212.698,56		917.568,09	0,00	4.130.266,65	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.231.324,70		318.327,04	0,00	1.549.651,74	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	809.592,02		260.809,16	0,00	1.070.401,18	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	779.158,77		209.576,86	0,00	988.735,63	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	219.344,93		73.999,94	0,00	293.344,87	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	173.278,14		54.855,09	0,00	228.133,23	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.279.752,31	773.202,58	0,00	3.052.954,89	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	710.896,95	264.325,43	0,00	975.222,38	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	807.971,02	260.809,16	0,00	1.068.780,18	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	394.479,27	130.289,96	0,00	524.769,23	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	193.126,93	62.922,94	0,00	256.049,87	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	173.278,14	54.855,09	0,00	228.133,23	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.994.560,37 D	680.716,52	0,00	2.675.276,89	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	629.996,95 D	236.025,43	0,00	866.022,38	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	793.259,68 D	260.809,16	0,00	1.054.068,84	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	356.511,71 D	117.789,79	0,00	474.301,50	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	181.126,93 D	58.922,94	0,00	240.049,87	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	33.665,10 D	7.169,20	0,00	40.834,30	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.148,21	0,00	1.148,21	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.148,21	0,00	1.148,21	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	259.224,38 D	82.837,68	0,00	342.062,06	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	80.900,00 D	28.300,00	0,00	109.200,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	14.711,34 D	0,00	0,00	14.711,34	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	139.613,04 D	46.537,68	0,00	186.150,72	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	25.967,56 D	8.500,17	0,00	34.467,73	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	25.967,56 D	8.500,17	0,00	34.467,73	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	622.363,80	19.314,98	0,00	641.678,78	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	443.375,28	11.087,50	0,00	454.462,78	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	174.924,52	8.227,48	0,00	183.152,00	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	34.894,24 D	8.227,48	0,00	43.121,72	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	34.894,24 D	8.227,48	0,00	43.121,72	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	587.469,56 D	11.087,50	0,00	598.557,06	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	443.375,28 D	11.087,50	0,00	454.462,78	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**		-	310.582,45	125.050,53	0,00	435.632,98	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	77.052,47	42.914,11	0,00	119.966,58	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	209.754,98	71.059,42	0,00	280.814,40	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	22.154,00	11.077,00	0,00	33.231,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	310.582,45 D	125.050,53	0,00	435.632,98	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	77.052,47 D	42.914,11	0,00	119.966,58	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	-	209.754,98 D	71.059,42	0,00	280.814,40	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	22.154,00 D	11.077,00	0,00	33.231,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	211.086,44	74.697,06	0,00	285.783,50	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	46.317,98	42.134,82	0,00	88.452,80	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	84.964,45	3.107,37	0,00	88.071,82	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	52.582,93	19.635,78	0,00	72.218,71	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	27.221,08	9.819,09	0,00	37.040,17	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	201.267,35	74.697,06	0,00	275.964,41	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	46.317,98	42.134,82	0,00	88.452,80	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	84.964,45	3.107,37	0,00	88.071,82	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	52.582,93	19.635,78	0,00	72.218,71	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	17.401,99	9.819,09	0,00	27.221,08	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	201.267,35	74.697,06	0,00	275.964,41	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	46.317,98	42.134,82	0,00	88.452,80	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	84.964,45	3.107,37	0,00	88.071,82	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	52.582,93	19.635,78	0,00	72.218,71	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	17.401,99	9.819,09	0,00	27.221,08	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	201.267,35 D	74.697,06	0,00	275.964,41	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	46.317,98 D	42.134,82	0,00	88.452,80	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	84.964,45 D	3.107,37	0,00	88.071,82	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	52.582,93 D	19.635,78	0,00	72.218,71	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	17.401,99 D	9.819,09	0,00	27.221,08	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	11.545,60	9.172,96	11.545,60	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.172,96	11.086,32	9.172,96	11.086,32	
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	459,28	0,00	459,28	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	9.172,96	11.545,60	9.172,96	11.545,60	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	9.172,96	11.086,32	9.172,96	11.086,32	
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	459,28	0,00	459,28	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.172,96 D	11.545,60	9.172,96	11.545,60	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.172,96 D	11.086,32	9.172,96	11.086,32	D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	459,28	0,00	459,28	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.460.427,73	916.635,62	0,00	6.377.063,35	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.572.671,18	558.811,30	0,00	5.131.482,48	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.200,00	11.760,00	0,00	24.960,00	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	535.395,24	245.097,71	0,00	780.492,95	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	173.491,56	68.442,29	0,00	241.933,85	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	165.669,75	32.524,32	0,00	198.194,07	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	187.742,71	268.612,24	0,00	456.354,95	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	42.703,93	68.543,13	0,00	111.247,06	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	460,00	0,00	0,00	460,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	112.619,07	181.465,21	0,00	294.084,28	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	27.870,91	18.603,90	0,00	46.474,81	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.088,80	0,00	0,00	4.088,80	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	177.228,21	268.612,24	0,00	445.840,45	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	42.703,93	68.543,13	0,00	111.247,06	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	460,00	0,00	0,00	460,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	112.619,07	181.465,21	0,00	294.084,28	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	17.356,41	18.603,90	0,00	35.960,31	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.088,80	0,00	0,00	4.088,80	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.228,21	268.612,24	0,00	445.840,45	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.703,93	68.543,13	0,00	111.247,06	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	460,00	0,00	0,00	460,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.619,07	181.465,21	0,00	294.084,28	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.356,41	18.603,90	0,00	35.960,31	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.088,80	0,00	0,00	4.088,80	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	120.265,56 D	101.718,91	0,00	221.984,47	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	22.759,49 D	24.227,32	0,00	46.986,81	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	88.506,07 D	72.991,59	0,00	161.497,66	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	9.000,00 D	4.500,00	0,00	13.500,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.709,31 D	42.815,81	0,00	47.525,12	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.100,31 D	42.815,81	0,00	45.916,12	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.609,00 D	0,00	0,00	1.609,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	36.161,49	0,00	36.161,49	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	36.161,49	0,00	36.161,49	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	12.915,70 D	0,00	0,00	12.915,70	D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.927,29 D	0,00	0,00	9.927,29	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.988,41 D	0,00	0,00	2.988,41	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.419,80 D	18.830,31	0,00	20.250,11	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	460,00 D	0,00	0,00	460,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	13.728,36	0,00	13.728,36	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	5.101,95	0,00	5.101,95	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	959,80 D	0,00	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	27.008,95	0,00	28.240,45	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	18.007,00	0,00	18.007,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	9.001,95	0,00	9.001,95	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	-	7.473,00 D	0,00	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	-	5.368,00 D	0,00	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
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	1.254,00	0,00	1.254,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	1.254,00	0,00	1.254,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	39.322,77	0,00	39.322,77	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	39.322,77	0,00	39.322,77	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	22.008,00 D	1.500,00	0,00	23.508,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	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**		-	10.514,50	0,00	0,00	10.514,50	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	10.514,50	0,00	0,00	10.514,50	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.514,50	0,00	0,00	10.514,50	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.514,50	0,00	0,00	10.514,50	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	10.514,50 D	0,00	0,00	10.514,50	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	10.514,50 D	0,00	0,00	10.514,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.270.417,43	584.791,88	0,00	2.855.209,31	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.557.068,10	427.875,13	0,00	1.984.943,23	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	12.740,00	11.760,00	0,00	24.500,00	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	422.776,17	63.632,50	0,00	486.408,67	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	145.620,65	49.838,39	0,00	195.459,04	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	132.212,51	31.685,86	0,00	163.898,37	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	202.215,00	74.330,00	0,00	276.545,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	130.000,00	41.270,00	0,00	171.270,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	2.240,00	2.260,00	0,00	4.500,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	38.660,00	18.560,00	0,00	57.220,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	17.115,00	5.940,00	0,00	23.055,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	14.200,00	6.300,00	0,00	20.500,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.215,00	74.330,00	0,00	276.545,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.000,00	41.270,00	0,00	171.270,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.240,00	2.260,00	0,00	4.500,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.660,00	18.560,00	0,00	57.220,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.115,00	5.940,00	0,00	23.055,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.200,00	6.300,00	0,00	20.500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	202.215,00 D	74.330,00	0,00	276.545,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	130.000,00 D	41.270,00	0,00	171.270,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.240,00 D	2.260,00	0,00	4.500,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	38.660,00 D	18.560,00	0,00	57.220,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	17.115,00 D	5.940,00	0,00	23.055,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	14.200,00 D	6.300,00	0,00	20.500,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	117.348,78	27.539,04	0,00	144.887,82	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	82.730,32	24.539,04	0,00	107.269,36	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.188,66	0,00	0,00	4.188,66	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.989,80	0,00	0,00	4.989,80	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	22.440,00	1.000,00	0,00	23.440,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.348,78	27.539,04	0,00	144.887,82	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.730,32	24.539,04	0,00	107.269,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.188,66	0,00	0,00	4.188,66	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.989,80	0,00	0,00	4.989,80	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.440,00	1.000,00	0,00	23.440,00	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	19.440,00 D	0,00	0,00	19.440,00	D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	19.440,00 D	0,00	0,00	19.440,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	2.000,00 D	0,00	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	-	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	38.836,00 D	14.118,00	0,00	52.954,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	38.836,00 D	14.118,00	0,00	52.954,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	27.761,31 D	12.421,04	0,00	40.182,35	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	17.952,85 D	10.421,04	0,00	28.373,89	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.000,00 D	2.000,00	0,00	5.000,00	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	-	4.519,80 D	0,00	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**		-	1.950.853,65	482.922,84	0,00	2.433.776,49	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.344.337,78	362.066,09	0,00	1.706.403,87	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	379.927,51	45.072,50	0,00	425.000,01	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	123.515,85	43.898,39	0,00	167.414,24	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	95.572,51	24.385,86	0,00	119.958,37	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.950.853,65	482.922,84	0,00	2.433.776,49	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.344.337,78	362.066,09	0,00	1.706.403,87	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	379.927,51	45.072,50	0,00	425.000,01	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.515,85	43.898,39	0,00	167.414,24	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.572,51	24.385,86	0,00	119.958,37	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	54.908,50 D	20.504,50	0,00	75.413,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	33.025,00 D	13.210,00	0,00	46.235,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	21.883,50 D	7.294,50	0,00	29.178,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	74.352,00 D	37.176,00	0,00	111.528,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	74.352,00 D	37.176,00	0,00	111.528,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	29.249,44 D	11.818,31	0,00	41.067,75	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	21.009,46 D	8.503,32	0,00	29.512,78	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	3.409,98 D	1.704,99	0,00	5.114,97	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	4.080,00 D	1.360,00	0,00	5.440,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	750,00 D	250,00	0,00	1.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	43.842,00 D	20.092,00	0,00	63.934,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	13.024,00 D	8.986,00	0,00	22.010,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	30.818,00 D	11.106,00	0,00	41.924,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	307.608,54 D	36.981,00	0,00	344.589,54	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	88.303,00 D	19.869,00	0,00	108.172,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	178.406,75 D	3.972,00	0,00	182.378,75	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	30.493,79 D	13.140,00	0,00	43.633,79	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.405,00 D	0,00	0,00	10.405,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	13.053,00 D	1.621,00	0,00	14.674,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.518,00 D	1.621,00	0,00	3.139,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.000,00 D	0,00	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	-	156.458,01 D	48.104,60	0,00	204.562,61	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	102.745,74 D	29.761,76	0,00	132.507,50	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	19.057,37 D	9.879,68	0,00	28.937,05	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	33.542,47 D	7.908,39	0,00	41.450,86	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.112,43 D	554,77	0,00	1.667,20	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	28.920,50 D	0,00	0,00	28.920,50	D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	23.237,00	D 0,00	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 -	233.225,00	D 70.115,00	0,00	303.340,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	186.675,00	D 42.395,00	0,00	229.070,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	32.660,00	D 13.830,00	0,00	46.490,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	13.890,00	D 13.890,00	0,00	27.780,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	26.318,18	D 65.173,62	0,00	91.491,80	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	26.318,18	D 65.173,62	0,00	91.491,80	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	7.680,00	D 0,00	0,00	7.680,00	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.680,00	D 0,00	0,00	7.680,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	13.500,00	D 0,00	0,00	13.500,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	13.500,00	D 0,00	0,00	13.500,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.431,87	D 2.002,51	0,00	7.434,38	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.358,62	D 1.693,59	0,00	6.052,21	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	922,93	D 280,83	0,00	1.203,76	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24	D 0,00	0,00	39,24	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	111,08	D 28,09	0,00	139,17	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 -	45.844,04	D 0,00	0,00	45.844,04	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	40.783,19	D 0,00	0,00	40.783,19	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.060,85	D 0,00	0,00	5.060,85	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	210.369,28	D 76.465,50	0,00	286.834,78	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	111.432,78	D 40.808,00	0,00	152.240,78	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00	D 7.500,00	0,00	15.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.679,00	D 15.405,00	0,00	60.084,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.800,00	D 7.600,00	0,00	30.400,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.957,50	D 5.152,50	0,00	29.110,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	162.536,40	D 54.178,80	0,00	216.715,20	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	162.536,40	D 54.178,80	0,00	216.715,20	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	29.234,62	D 14.700,00	0,00	43.934,62	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	29.234,62	D 14.700,00	0,00	43.934,62	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	506.542,27	D 23.990,00	0,00	530.532,27	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	457.107,98	D 23.990,00	0,00	481.097,98	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**	-	3.002.267,59	63.231,50	0,00	3.065.499,09	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.972.899,15	62.393,04	0,00	3.035.292,19	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	29.368,44	838,46	0,00	30.206,90	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.002.267,59	63.231,50	0,00	3.065.499,09	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.972.899,15	62.393,04	0,00	3.035.292,19	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	29.368,44	838,46	0,00	30.206,90	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.002.267,59	63.231,50	0,00	3.065.499,09	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.972.899,15	62.393,04	0,00	3.035.292,19	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.368,44	838,46	0,00	30.206,90	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.002.267,59	63.231,50	0,00	3.065.499,09	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.972.899,15	62.393,04	0,00	3.035.292,19	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	29.368,44	838,46	0,00	30.206,90	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.908.773,09	D 60.646,90	0,00	2.969.419,99	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.879.404,65	D 59.808,44	0,00	2.939.213,09	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	29.368,44	D 838,46	0,00	30.206,90	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	93.494,50	D 2.584,60	0,00	96.079,10	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	93.494,50	D 2.584,60	0,00	96.079,10	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	2.116.962,64	655.973,91	0,00	2.772.936,55
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.114.982,64	655.313,91	0,00	2.770.296,55
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.123.988,11	355.862,04	0,00	1.479.850,15
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.123.988,11	355.862,04	0,00	1.479.850,15
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.123.988,11	355.862,04	0,00	1.479.850,15
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.123.988,11	355.862,04	0,00	1.479.850,15
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.123.988,11	355.862,04	0,00	1.479.850,15
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.123.988,11	355.862,04	0,00	1.479.850,15
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.123.988,11 D	355.862,04	0,00	1.479.850,15 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.123.988,11 D	355.862,04	0,00	1.479.850,15 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	987.978,38	296.435,72	0,00	1.284.414,10
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	987.978,38	296.435,72	0,00	1.284.414,10
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	979.262,08	295.525,72	0,00	1.274.787,80
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	979.262,08	295.525,72	0,00	1.274.787,80
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	979.262,08 D	295.525,72	0,00	1.274.787,80 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	979.262,08 D	295.525,72	0,00	1.274.787,80 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	8.716,30	910,00	0,00	9.626,30
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	8.716,30	910,00	0,00	9.626,30
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	8.716,30	910,00	0,00	9.626,30
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	8.716,30	910,00	0,00	9.626,30
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	8.716,30 D	910,00	0,00	9.626,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	8.716,30 D	910,00	0,00	9.626,30 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.996,15	3.676,15	0,00	8.672,30
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.996,15	3.676,15	0,00	8.672,30
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.996,15	3.676,15	0,00	8.672,30
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.996,15 D	3.676,15	0,00	8.672,30 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.980,00 D	660,00	0,00	2.640,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	46.342,35	9.892,21	0,00	56.234,56
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	46.342,35	9.892,21	0,00	56.234,56
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	46.342,35	9.892,21	0,00	56.234,56
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	46.342,35	9.892,21	0,00	56.234,56
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	46.342,35	9.892,21	0,00	56.234,56
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	46.342,35	9.892,21	0,00	56.234,56
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.342,35	9.892,21	0,00	56.234,56
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.342,35	9.892,21	0,00	56.234,56
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	46.342,35	9.892,21	0,00	56.234,56
361110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	46.342,35	9.892,21	0,00	56.234,56
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	46.342,35 D	9.892,21	0,00	56.234,56 D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	46.342,35 D	9.892,21	0,00	56.234,56 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	63.830,28	17.748,70	0,00	81.578,98	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	63.830,28	17.748,70	0,00	81.578,98	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	63.830,28	17.748,70	0,00	81.578,98	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	63.830,28	17.748,70	0,00	81.578,98	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	63.830,28	17.748,70	0,00	81.578,98	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	63.830,28	17.748,70	0,00	81.578,98	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.830,28	17.748,70	0,00	81.578,98	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.830,28	17.748,70	0,00	81.578,98	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	63.830,28 D	17.748,70	0,00	81.578,98	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	63.830,28 D	17.748,70	0,00	81.578,98	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	88.300,00	41.900,00	0,00	130.200,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	71.350,00	36.200,00	0,00	107.550,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.950,00	5.700,00	0,00	22.650,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	88.300,00	41.900,00	0,00	130.200,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	71.350,00	36.200,00	0,00	107.550,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	16.950,00	5.700,00	0,00	22.650,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	88.300,00	41.900,00	0,00	130.200,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	71.350,00	36.200,00	0,00	107.550,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	16.950,00	5.700,00	0,00	22.650,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	88.300,00 D	41.900,00	0,00	130.200,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	71.350,00 D	36.200,00	0,00	107.550,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.950,00 D	5.700,00	0,00	22.650,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.200.052,10)	5.924,55	2.628.121,48	(11.822.249,03)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.540.839,83)	5.262,73	1.610.280,83	(7.145.857,93)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.009.711,69)	0,00	295.142,11	(1.304.853,80)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.580.409,56)	661,82	511.710,65	(2.091.458,39)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(714.847,46)	0,00	92.289,43	(807.136,89)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(354.243,56)	0,00	118.698,46	(472.942,02)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(333.957,08)	0,00	34.498,86	(368.455,94)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(333.957,08)	0,00	34.498,86	(368.455,94)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(333.957,08)	0,00	34.498,86	(368.455,94)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(333.957,08)	0,00	34.498,86	(368.455,94)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(49.085,17)	0,00	24.468,83	(73.554,00)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(49.085,17)	0,00	24.468,83	(73.554,00)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.085,17)	0,00	24.468,83	(73.554,00)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.085,17)	0,00	24.468,83	(73.554,00)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	50,00	(50,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	50,00	(50,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(49.085,17)	0,00	24.418,83	(73.504,00)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(49.085,17)	0,00	24.418,83	(73.504,00)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(49.085,17) C	0,00	24.418,83	(73.504,00)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(49.085,17) C	0,00	24.418,83	(73.504,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(284.871,91)	0,00	10.030,03	(294.901,94)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(284.871,91)	0,00	10.030,03	(294.901,94)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(284.871,91)	0,00	10.030,03	(294.901,94)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(284.871,91)	0,00	10.030,03	(294.901,94)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(284.871,91) C	0,00	10.030,03	(294.901,94)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(284.871,91) C	0,00	10.030,03	(294.901,94)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(18.955,02)	0,00	6.173,31	(25.128,33)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(18.955,02)	0,00	6.173,31	(25.128,33)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(18.955,02)	0,00	6.173,31	(25.128,33)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(18.955,02)	0,00	6.173,31	(25.128,33)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(18.955,02)	0,00	6.173,31	(25.128,33)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(18.955,02)	0,00	6.173,31	(25.128,33)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.955,02)	0,00	6.173,31	(25.128,33)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -**		-	(18.955,02)	0,00	6.173,31	(25.128,33)	

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
		CONSOLIDAÇÃO					
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(18.955,02) C	0,00	6.173,31	(25.128,33) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(18.955,02) C	0,00	6.173,31	(25.128,33) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(63.564,80)	5.924,55	29.937,50	(87.577,75)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.159,15)	5.262,73	8.418,88	(17.315,30)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.634,39)	0,00	235,30	(1.869,69)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.811,30)	661,82	15.451,40	(41.600,88)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.959,96)	0,00	5.831,92	(26.791,88)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(63.564,80)	5.924,55	29.937,50	(87.577,75)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.159,15)	5.262,73	8.418,88	(17.315,30)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.634,39)	0,00	235,30	(1.869,69)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.811,30)	661,82	15.451,40	(41.600,88)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.959,96)	0,00	5.831,92	(26.791,88)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(63.564,80)	5.924,55	29.937,50	(87.577,75)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.159,15)	5.262,73	8.418,88	(17.315,30)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.634,39)	0,00	235,30	(1.869,69)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.811,30)	661,82	15.451,40	(41.600,88)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.959,96)	0,00	5.831,92	(26.791,88)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(63.564,80) C	5.924,55	29.937,50	(87.577,75) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.159,15) C	5.262,73	8.418,88	(17.315,30) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.634,39) C	0,00	235,30	(1.869,69) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.811,30) C	661,82	15.451,40	(41.600,88) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.959,96) C	0,00	5.831,92	(26.791,88) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.783.575,20)	0,00	2.557.511,81	(11.341.087,01)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.173.768,58)	0,00	1.561.189,78	(6.734.958,36)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.008.077,30)	0,00	294.906,81	(1.302.984,11)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.553.598,26)	0,00	496.259,25	(2.049.857,51)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(693.887,50)	0,00	86.457,51	(780.345,01)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(354.243,56)	0,00	118.698,46	(472.942,02)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.123.988,11)	0,00	355.862,04	(1.479.850,15)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(639.636,55)	0,00	188.444,15	(828.080,70)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(130.108,00)	0,00	48.719,43	(178.827,43)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(354.243,56)	0,00	118.698,46	(472.942,02)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.123.988,11)	0,00	355.862,04	(1.479.850,15)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(639.636,55)	0,00	188.444,15	(828.080,70)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(130.108,00)	0,00	48.719,43	(178.827,43)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(354.243,56)	0,00	118.698,46	(472.942,02)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.123.988,11)	0,00	355.862,04	(1.479.850,15)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(639.636,55)	0,00	188.444,15	(828.080,70)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(130.108,00)	0,00	48.719,43	(178.827,43)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(354.243,56)	0,00	118.698,46	(472.942,02)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.123.988,11) C	0,00	355.862,04	(1.479.850,15) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(639.636,55) C	0,00	188.444,15	(828.080,70) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(130.108,00) C	0,00	48.719,43	(178.827,43) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(354.243,56) C	0,00	118.698,46	(472.942,02) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.659.587,09)	0,00	2.201.649,77	(9.861.236,86)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.173.768,58)	0,00	1.561.189,78	(6.734.958,36)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.008.077,30)	0,00	294.906,81	(1.302.984,11)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(913.961,71)	0,00	307.815,10	(1.221.776,81)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(563.779,50)	0,00	37.738,08	(601.517,58)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.573.269,33)	0,00	1.904.525,52	(8.477.794,85)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N
01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.095.528,12)	0,00	1.558.972,34	(6.654.500,46)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(913.961,71)	0,00	307.815,10	(1.221.776,81)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(563.779,50)	0,00	37.738,08	(601.517,58)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.874.576,40)	0,00	1.670.753,09	(7.545.329,49)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.396.835,19)	0,00	1.331.199,91	(5.728.035,10)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(913.961,71)	0,00	307.815,10	(1.221.776,81)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(563.779,50)	0,00	31.738,08	(595.517,58)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(288,40) C	0,00	0,00	(288,40) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(288,40) C	0,00	0,00	(288,40) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(913.961,71) C	0,00	307.815,10	(1.221.776,81) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(913.961,71) C	0,00	307.815,10	(1.221.776,81) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(563.779,50) C	0,00	31.738,08	(595.517,58) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(563.779,50) C	0,00	31.738,08	(595.517,58) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(98.684,19) C	0,00	52.098,05	(150.782,24) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(98.684,19) C	0,00	52.098,05	(150.782,24) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(698.692,93)	0,00	233.772,43	(932.465,36)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(698.692,93)	0,00	227.772,43	(926.465,36)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(665.670,35) C	0,00	221.361,04	(887.031,39) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(665.670,35) C	0,00	221.361,04	(887.031,39) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(29.637,63) C	0,00	3.719,86	(33.357,49) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(29.637,63) C	0,00	3.719,86	(33.357,49) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(72,66) C	0,00	21,50	(94,16) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(72,66) C	0,00	21,50	(94,16) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.312,29) C	0,00	2.670,03	(5.982,32) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.312,29) C	0,00	2.670,03	(5.982,32) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.008.077,30)	0,00	294.906,81	(1.302.984,11)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.008.077,30)	0,00	294.906,81	(1.302.984,11)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(752.693,61) C	0,00	212.175,65	(964.869,26) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(752.693,61) C	0,00	212.175,65	(964.869,26) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(255.383,69) C	0,00	82.731,16	(338.114,85) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(255.383,69) C	0,00	82.731,16	(338.114,85) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(78.240,46)	0,00	2.217,44	(80.457,90)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(78.240,46)	0,00	2.217,44	(80.457,90)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(78.240,46) C	0,00	2.217,44	(80.457,90) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(78.240,46) C	0,00	2.217,44	(80.457,90) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	81.518.042,36	2.706.590,46	680.288,16	83.544.344,66
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	52.705.911,48	1.411.896,96	348.000,00	53.769.808,44
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.356.438,64	415.762,85	130.672,96	11.641.528,53
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.217.506,84	552.873,31	88.306,64	12.682.073,51
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.051.660,41	247.600,07	113.308,56	3.185.951,92
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.047.931,07	78.457,27	0,00	2.126.388,34
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	138.593,92	0,00	0,00	138.593,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.227.089,72	2.706.590,46	680.288,16	82.253.392,02
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	51.667.069,30	1.411.896,96	348.000,00	52.730.966,26
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.248.454,43	415.762,85	130.672,96	11.533.544,32
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.081.133,21	552.873,31	88.306,64	12.545.699,88
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.044.657,37	247.600,07	113.308,56	3.178.948,88
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.047.181,49	78.457,27	0,00	2.125.638,76
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**	-	43.727.089,72	2.706.590,46	680.288,16	45.753.392,02
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.761.366,26	1.411.896,96	348.000,00	25.825.263,22
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.083.454,43	415.762,85	130.672,96	6.368.544,32
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.681.133,21	552.873,31	88.306,64	9.145.699,88
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.084.657,37	247.600,07	113.308,56	2.218.948,88
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.047.181,49	78.457,27	0,00	2.125.638,76
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.500.000,00	671.115,20	671.115,20	36.500.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.795.019,66	373.000,00	348.000,00	20.820.019,66
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.165.000,00	129.000,00	121.500,00	5.172.500,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.296.862,50	64.416,64	88.306,64	7.272.972,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.691.820,88	104.698,56	113.308,56	1.683.210,88
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.839.685,54	0,00	0,00	20.839.685,54
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.296.862,50	0,00	0,00	7.296.862,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.647.155,00	0,00	0,00	1.647.155,00
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**	-	2.093.098,96	335.557,60	0,00	2.428.656,56
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.666.194,68	186.500,00	0,00	1.852.694,68
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.525,00	64.500,00	0,00	66.025,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	210.727,28	32.208,32	0,00	242.935,60
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	112.015,00	52.349,28	0,00	164.364,28
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	102.637,00	0,00	0,00	102.637,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.093.098,96 D	335.557,60	0,00	2.428.656,56 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.666.194,68 D	186.500,00	0,00	1.852.694,68 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.525,00 D	64.500,00	0,00	66.025,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	210.727,28 D	32.208,32	0,00	242.935,60 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	112.015,00 D	52.349,28	0,00	164.364,28 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	102.637,00 D	0,00	0,00	102.637,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	335.557,60	335.557,60	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	186.500,00	186.500,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	32.208,32	32.208,32	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	52.349,28	52.349,28	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.093.098,96 D	335.557,60	0,00	2.428.656,56 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.666.194,68 D	186.500,00	0,00	1.852.694,68 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.525,00 D	64.500,00	0,00	66.025,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	210.727,28 D	32.208,32	0,00	242.935,60 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	112.015,00 D	52.349,28	0,00	164.364,28 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	102.637,00 D	0,00	0,00	102.637,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.093.098,96) X	0,00	335.557,60	(2.428.656,56) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.666.194,68) X	0,00	186.500,00	(1.852.694,68) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.525,00) X	0,00	64.500,00	(66.025,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(210.727,28) X	0,00	32.208,32	(242.935,60) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(112.015,00) X	0,00	52.349,28	(164.364,28) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(102.637,00) X	0,00	0,00	(102.637,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.093.098,96)	0,00	335.557,60	(2.428.656,56)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.710.860,56)	0,00	161.500,00	(1.872.360,56)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.525,00)	0,00	57.000,00	(58.525,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(210.727,28)	0,00	56.098,32	(266.825,60)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(67.349,12)	0,00	60.959,28	(128.308,40)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(102.637,00)	0,00	0,00	(102.637,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.093.098,96) C	0,00	335.557,60	(2.428.656,56) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.710.860,56) C	0,00	161.500,00	(1.872.360,56) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.525,00) C	0,00	57.000,00	(58.525,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(210.727,28) C	0,00	56.098,32	(266.825,60) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(67.349,12) C	0,00	60.959,28	(128.308,40) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(102.637,00) C	0,00	0,00	(102.637,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.227.089,72	2.035.475,26	9.172,96	9.253.392,02
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.966.346,60	1.038.896,96	0,00	5.005.243,56
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	918.454,43	286.762,85	9.172,96	1.196.044,32
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.384.270,71	488.456,67	0,00	1.872.727,38
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	392.836,49	142.901,51	0,00	535.738,00
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	565.181,49	78.457,27	0,00	643.638,76
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.227.089,72	2.035.475,26	9.172,96	9.253.392,02
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.966.346,60	1.038.896,96	0,00	5.005.243,56
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	918.454,43	286.762,85	9.172,96	1.196.044,32
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.384.270,71	488.456,67	0,00	1.872.727,38
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	392.836,49	142.901,51	0,00	535.738,00
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	565.181,49	78.457,27	0,00	643.638,76
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.227.089,72	2.035.475,26	9.172,96	9.253.392,02
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.966.346,60	1.038.896,96	0,00	5.005.243,56
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	918.454,43	286.762,85	9.172,96	1.196.044,32
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.384.270,71	488.456,67	0,00	1.872.727,38
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	392.836,49	142.901,51	0,00	535.738,00
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	565.181,49	78.457,27	0,00	643.638,76
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.257.421,88 D	2.035.475,26	0,00	9.292.897,14 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.966.346,60 D	1.038.896,96	0,00	5.005.243,56 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	948.786,59 D	286.762,85	0,00	1.235.549,44 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.384.270,71 D	488.456,67	0,00	1.872.727,38 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	392.836,49 D	142.901,51	0,00	535.738,00 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	565.181,49 D	78.457,27	0,00	643.638,76 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(30.332,16) C	0,00	9.172,96	(39.505,12) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(30.332,16) C	0,00	9.172,96	(39.505,12) 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**	-	(81.518.042,36)	13.349.068,09	15.375.370,39	(83.544.344,66)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(52.705.911,48)	7.387.367,34	8.451.264,30	(53.769.808,44)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.356.438,64)	1.822.648,20	2.107.738,09	(11.641.528,53)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.217.506,84)	2.821.577,99	3.286.144,66	(12.682.073,51)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.051.660,41)	821.117,13	955.408,64	(3.185.951,92)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.047.931,07)	496.357,43	574.814,70	(2.126.388,34)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.227.089,72)	13.349.068,09	15.375.370,39	(82.253.392,02)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.667.069,30)	7.387.367,34	8.451.264,30	(52.730.966,26)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.248.454,43)	1.822.648,20	2.107.738,09	(11.533.544,32)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.081.133,21)	2.821.577,99	3.286.144,66	(12.545.699,88)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.044.657,37)	821.117,13	955.408,64	(3.178.948,88)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.047.181,49)	496.357,43	574.814,70	(2.125.638,76)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.500.000,00)	2.573.709,71	2.573.709,71	(36.500.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.905.703,04)	1.911.069,28	1.911.069,28	(26.905.703,04)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.165.000,00)	295.142,11	295.142,11	(5.165.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.400.000,00)	323.928,32	323.928,32	(3.400.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(960.000,00)	43.570,00	43.570,00	(960.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.403.198,09) X	2.272.259,44	301.450,27	(27.432.388,92) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.344.125,29) X	1.610.280,83	300.788,45	(21.034.632,91) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.155.288,31) X	295.142,11	0,00	(3.860.146,20) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.459.226,99) X	323.266,50	661,82	(2.136.622,31) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(375.260,54) X	43.570,00	0,00	(331.690,54) 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 -	(8.076.063,99) C	5.924,55	2.272.259,44	(10.342.398,88) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.540.839,83) C	5.262,73	1.610.280,83	(7.145.857,93) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.009.711,69) C	0,00	295.142,11	(1.304.853,80) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(940.773,01) C	661,82	323.266,50	(1.263.377,69) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(584.739,46) C	0,00	43.570,00	(628.309,46) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	979.262,08	295.525,72	0,00	1.274.787,80
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	979.262,08	295.525,72	0,00	1.274.787,80
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	979.262,08	295.525,72	0,00	1.274.787,80
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	979.262,08	295.525,72	0,00	1.274.787,80
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	979.262,08 D	295.525,72	0,00	1.274.787,80 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	979.262,08 D	295.525,72	0,00	1.274.787,80 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.727.089,72)	10.775.358,38	12.801.660,68	(45.753.392,02)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.761.366,26)	5.476.298,06	6.540.195,02	(25.825.263,22)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.083.454,43)	1.527.506,09	1.812.595,98	(6.368.544,32)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.681.133,21)	2.497.649,67	2.962.216,34	(9.145.699,88)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.084.657,37)	777.547,13	911.838,64	(2.218.948,88)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.047.181,49)	496.357,43	574.814,70	(2.125.638,76)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.500.000,00)	6.573.195,62	6.573.195,62	(36.500.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.795.019,66)	3.338.347,51	3.363.347,51	(20.820.019,66)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.165.000,00)	935.634,47	943.134,47	(5.172.500,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.296.862,50)	1.521.102,33	1.497.212,33	(7.272.972,50)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.691.820,88)	490.703,96	482.093,96	(1.683.210,88)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.482.000,00)	287.407,35	287.407,35	(1.482.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.272.910,28) C	2.371.032,86	344.730,56	(27.246.607,98) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.828.673,06) C	1.200.396,96	186.500,00	(15.814.776,10) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.246.545,57) C	343.762,85	73.672,96	(3.976.455,68) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.912.591,79) C	544.554,99	32.208,32	(5.400.245,12) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.298.984,39) C	203.860,79	52.349,28	(1.147.472,88) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(916.818,51) C	78.457,27	0,00	(838.361,24) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(69.296,96) C	0,00	0,00	(69.296,96) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.227.089,72)	4.202.162,76	6.228.465,06	(9.253.392,02)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.966.346,60)	2.137.950,55	3.176.847,51	(5.005.243,56)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(918.454,43)	591.871,62	869.461,51	(1.196.044,32)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.384.270,71)	976.547,34	1.465.004,01	(1.872.727,38)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(392.836,49)	286.843,17	429.744,68	(535.738,00)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(565.181,49)	208.950,08	287.407,35	(643.638,76)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(516.199,53) C	2.089.212,99	2.044.648,22	(471.634,76) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(289.614,80) C	1.057.406,96	1.038.896,96	(271.104,80) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	295.935,81	295.935,81	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(183,77) C	488.493,67	488.456,67	(146,77) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	142.901,51	142.901,51	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(226.400,96) C	104.475,04	78.457,27	(200.383,19) 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 -	(34.416,70) C	2.088.513,14	2.080.040,03	(25.943,59) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30,00) C	1.056.106,96	1.057.406,96	(1.330,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.172,96) C	295.935,81	286.762,85	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.630,93) C	488.053,67	488.493,67	(3.070,93) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.582,81) C	143.941,66	142.901,51	(21.542,66) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	104.475,04	104.475,04	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.676.473,49) C	0,00	2.079.340,18	(8.755.813,67) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.676.701,80) C	0,00	1.056.106,96	(4.732.808,76) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(909.281,47) C	0,00	286.762,85	(1.196.044,32) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.381.456,01) C	0,00	488.053,67	(1.869.509,68) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(370.253,68) C	0,00	143.941,66	(514.195,34) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(338.780,53) C	0,00	104.475,04	(443.255,57) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.227.089,72)	4.202.162,76	6.228.465,06	(9.253.392,02)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.966.346,60)	2.137.950,55	3.176.847,51	(5.005.243,56)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(918.454,43)	591.871,62	869.461,51	(1.196.044,32)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.384.270,71)	976.547,34	1.465.004,01	(1.872.727,38)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(392.836,49)	286.843,17	429.744,68	(535.738,00)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(565.181,49)	208.950,08	287.407,35	(643.638,76)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.227.089,72)	4.202.162,76	6.228.465,06	(9.253.392,02)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.966.346,60)	2.137.950,55	3.176.847,51	(5.005.243,56)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(918.454,43)	591.871,62	869.461,51	(1.196.044,32)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.384.270,71)	976.547,34	1.465.004,01	(1.872.727,38)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(392.836,49)	286.843,17	429.744,68	(535.738,00)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(565.181,49)	208.950,08	287.407,35	(643.638,76)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.227.089,72)	4.202.162,76	6.228.465,06	(9.253.392,02)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.966.346,60)	2.137.950,55	3.176.847,51	(5.005.243,56)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(918.454,43)	591.871,62	869.461,51	(1.196.044,32)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.384.270,71)	976.547,34	1.465.004,01	(1.872.727,38)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(392.836,49)	286.843,17	429.744,68	(535.738,00)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(565.181,49)	208.950,08	287.407,35	(643.638,76)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(516.199,53) C	2.089.212,99	2.044.648,22	(471.634,76)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(289.614,80) C	1.057.406,96	1.038.896,96	(271.104,80)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	295.935,81	295.935,81	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(183,77) C	488.493,67	488.456,67	(146,77)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	142.901,51	142.901,51	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(226.400,96) C	104.475,04	78.457,27	(200.383,19)	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	-	(34.416,70) C	2.088.513,14	2.080.040,03	(25.943,59)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(30,00) C	1.056.106,96	1.057.406,96	(1.330,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(9.172,96) C	295.935,81	286.762,85	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.630,93) C	488.053,67	488.493,67	(3.070,93)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(22.582,81) C	143.941,66	142.901,51	(21.542,66)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	104.475,04	104.475,04	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.676.473,49) C	0,00	2.079.340,18	(8.755.813,67)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.676.701,80) C	0,00	1.056.106,96	(4.732.808,76)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(909.281,47) C	0,00	286.762,85	(1.196.044,32)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.381.456,01) C	0,00	488.053,67	(1.869.509,68)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(370.253,68) C	0,00	143.941,66	(514.195,34)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(338.780,53) C	0,00	104.475,04	(443.255,57)	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)	
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

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
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**	-	23.212.092,36	4.686.466,04	2.193.929,72	25.704.628,68
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.663.817,38	2.362.768,10	1.013.827,42	13.012.758,06
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.218.185,53	638.690,50	278.479,92	1.578.396,11
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.642.682,01	1.256.330,72	706.938,28	7.192.074,45
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.783.619,51	220.398,49	120.016,30	1.884.001,70
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.903.787,93	208.278,23	74.667,80	2.037.398,36
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	153.781,58	4.586,15	0,00	158.367,73
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	130.051,58	3.926,15	0,00	133.977,73
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.730,00	660,00	0,00	24.390,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	153.781,58	4.586,15	0,00	158.367,73
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	130.051,58	3.926,15	0,00	133.977,73
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.730,00	660,00	0,00	24.390,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	13.712,45	4.586,15	0,00	18.298,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.712,45	4.586,15	0,00	18.298,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.980,00	660,00	0,00	2.640,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	13.712,45 D	4.586,15	0,00	18.298,60 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.980,00 D	660,00	0,00	2.640,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	140.069,13	0,00	0,00	140.069,13
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	118.319,13	0,00	0,00	118.319,13
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.069,13	0,00	0,00	140.069,13
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.319,13	0,00	0,00	118.319,13
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	139.769,13 D	0,00	0,00	139.769,13 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	118.319,13 D	0,00	0,00	118.319,13 D
712310500	(3) 05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	21.450,00 D	0,00	0,00	21.450,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.058.310,78	4.681.879,89	2.193.929,72	25.546.260,95
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.533.765,80	2.358.841,95	1.013.827,42	12.878.780,33
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.218.185,53	638.690,50	278.479,92	1.578.396,11
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.642.682,01	1.256.330,72	706.938,28	7.192.074,45
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.783.619,51	220.398,49	120.016,30	1.884.001,70
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.880.057,93	207.618,23	74.667,80	2.013.008,36
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.926.275,78	4.681.879,89	2.193.929,72	13.414.225,95
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.467.748,30	2.358.841,95	1.013.827,42	6.812.762,83
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.218.185,53	638.690,50	278.479,92	1.578.396,11
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.745.819,51	1.256.330,72	706.938,28	3.295.211,95
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.096.464,51	220.398,49	120.016,30	1.196.846,70
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	398.057,93	207.618,23	74.667,80	531.008,36
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.926.275,78	4.681.879,89	2.193.929,72	13.414.225,95
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.467.748,30	2.358.841,95	1.013.827,42	6.812.762,83
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.218.185,53	638.690,50	278.479,92	1.578.396,11
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.745.819,51	1.256.330,72	706.938,28	3.295.211,95

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.096.464,51	220.398,49	120.016,30	1.196.846,70
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	398.057,93	207.618,23	74.667,80	531.008,36
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.903.001,45 D	2.583.783,61	948.526,06	7.538.259,00 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.683.745,31 D	1.993.084,95	741.963,41	5.934.866,85 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	715.493,91 D	345.199,10	131.367,80	929.325,21 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	143.911,66 D	52.363,28	527,05	195.747,89 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	359.850,57 D	193.136,28	74.667,80	478.319,05 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.311.737,42 D	1.877.252,32	1.195.226,88	4.993.762,86 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	477.641,31 D	310.121,31	256.671,90	531.090,72 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.017.886,30 D	564.890,83	278.234,59	1.304.542,54 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.922.486,09 D	843.094,94	546.509,03	2.219.072,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	893.723,72 D	159.145,24	113.811,36	939.057,60 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	711.536,91 D	220.843,96	50.176,78	882.204,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	306.361,68 D	55.635,69	15.192,11	346.805,26 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	200.299,23 D	73.799,67	245,33	273.853,57 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	107.839,51 D	68.036,68	29.061,45	146.814,74 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.829,13 D	8.889,97	5.677,89	62.041,21 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.207,36 D	14.481,95	0,00	52.689,31 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**	-	(23.212.092,36)	11.739.074,88	14.231.611,20	(25.704.628,68)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.663.817,38)	5.992.785,16	7.341.725,84	(13.012.758,06)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.218.185,53)	1.517.676,91	1.877.887,49	(1.578.396,11)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.642.682,01)	2.883.061,20	3.432.453,64	(7.192.074,45)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.783.619,51)	745.363,99	845.746,18	(1.884.001,70)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.903.787,93)	600.187,62	733.798,05	(2.037.398,36)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(153.781,58)	4.586,15	9.172,30	(158.367,73)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(130.051,58)	3.926,15	7.852,30	(133.977,73)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.730,00)	660,00	1.320,00	(24.390,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(153.781,58)	4.586,15	9.172,30	(158.367,73)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(130.051,58)	3.926,15	7.852,30	(133.977,73)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.730,00)	660,00	1.320,00	(24.390,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.712,45)	4.586,15	9.172,30	(18.298,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.980,00)	660,00	1.320,00	(2.640,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(13.712,45)	4.586,15	9.172,30	(18.298,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	01	**CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.980,00)	660,00	1.320,00	(2.640,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.712,45)	4.586,15	9.172,30	(18.298,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.980,00)	660,00	1.320,00	(2.640,00)
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 -	(13.712,45) C	0,00	4.586,15	(18.298,60) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.980,00) C	0,00	660,00	(2.640,00) 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**	-	(23.058.310,78)	11.734.488,73	14.222.438,90	(25.546.260,95)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.533.765,80)	5.988.859,01	7.333.873,54	(12.878.780,33)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.218.185,53)	1.517.676,91	1.877.887,49	(1.578.396,11)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.642.682,01)	2.883.061,20	3.432.453,64	(7.192.074,45)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.783.619,51)	745.363,99	845.746,18	(1.884.001,70)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.880.057,93)	599.527,62	732.478,05	(2.013.008,36)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.926.275,78)	11.022.764,65	13.510.714,82	(13.414.225,95)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.467.748,30)	5.632.996,97	6.978.011,50	(6.812.762,83)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.218.185,53)	1.517.676,91	1.877.887,49	(1.578.396,11)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.745.819,51)	2.694.617,05	3.244.009,49	(3.295.211,95)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.096.464,51)	696.644,56	797.026,75	(1.196.846,70)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(398.057,93)	480.829,16	613.779,59	(531.008,36)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.926.275,78)	11.022.764,65	13.510.714,82	(13.414.225,95)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.467.748,30)	5.632.996,97	6.978.011,50	(6.812.762,83)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.218.185,53)	1.517.676,91	1.877.887,49	(1.578.396,11)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.745.819,51)	2.694.617,05	3.244.009,49	(3.295.211,95)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.096.464,51)	696.644,56	797.026,75	(1.196.846,70)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(398.057,93)	480.829,16	613.779,59	(531.008,36)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.489.402,01	6.664.607,20	6.609.114,07	1.544.895,14
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	993.855,06	3.464.693,38	3.379.426,76	1.079.121,68
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.216.288,06	852.005,62	869.557,84	1.198.735,84
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(564.029,97)	1.683.448,62	1.706.040,78	(586.622,13)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(387.127,72)	406.859,47	356.247,39	(336.515,64)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	230.416,58	257.600,11	297.841,30	190.175,39
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.489.402,01 X	6.664.607,20	6.609.114,07	1.544.895,14 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	993.855,06 X	3.464.693,38	3.379.426,76	1.079.121,68 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.216.288,06 X	852.005,62	869.557,84	1.198.735,84 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(564.029,97) X	1.683.448,62	1.706.040,78	(586.622,13) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(387.127,72) X	406.859,47	356.247,39	(336.515,64) X

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	230.416,58 X	257.600,11	297.841,30	190.175,39 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(974.618,98)	2.113.649,62	2.069.084,85	(930.054,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(747.834,25)	1.081.843,59	1.063.333,59	(729.324,25)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	295.935,81	295.935,81	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(183,77)	488.493,67	488.456,67	(146,77)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	142.901,51	142.901,51	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(226.600,96)	104.475,04	78.457,27	(200.583,19)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(974.618,98) C	2.089.212,99	2.044.648,22	(930.054,21) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(747.834,25) C	1.057.406,96	1.038.896,96	(729.324,25) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	295.935,81	295.935,81	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(183,77) C	488.493,67	488.456,67	(146,77) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	142.901,51	142.901,51	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(226.600,96) C	104.475,04	78.457,27	(200.583,19) 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**	-	(3.010.308,74)	2.244.507,83	2.241.318,99	(3.007.119,90)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(727.689,77)	1.086.460,00	1.092.929,11	(734.158,88)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.232.900,29)	369.735,48	351.831,32	(1.214.996,13)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(694.049,68)	522.674,76	526.837,28	(698.212,20)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(330.549,13)	146.883,58	150.994,27	(334.659,82)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.119,87)	118.754,01	118.727,01	(25.092,87)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(663.876,99) C	2.088.513,14	2.080.040,03	(655.403,88) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(493.251,31) C	1.056.106,96	1.057.406,96	(494.551,31) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.294,69) C	295.935,81	286.762,85	(121,73) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131.195,56) C	488.053,67	488.493,67	(131.635,56) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.585,85) C	143.941,66	142.901,51	(28.545,70) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(549,58) C	104.475,04	104.475,04	(549,58) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.309.603,04) C	155.994,69	161.278,96	(2.314.887,31) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(232.274,79) C	30.353,04	35.522,15	(237.443,90) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.188.940,56) C	73.799,67	65.068,47	(1.180.209,36) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(562.854,12) C	34.621,09	38.343,61	(566.576,64) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(300.963,28) C	2.941,92	8.092,76	(306.114,12) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.570,29) C	14.278,97	14.251,97	(24.543,29) 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**	-	(8.430.750,07)	0,00	2.591.196,91	(11.021.946,98)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.986.079,34)	0,00	1.442.322,04	(6.428.401,38)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.201.573,30)	0,00	360.562,52	(1.562.135,82)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.487.556,09)	0,00	522.674,76	(2.010.230,85)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(378.787,66)	0,00	146.883,58	(525.671,24)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(376.753,68)	0,00	118.754,01	(495.507,69)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.003.534,50) C	0,00	2.435.202,22	(10.438.736,72) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.888.091,33) C	0,00	1.411.969,00	(6.300.060,33) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.017.143,95) C	0,00	286.762,85	(1.303.906,80) C

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
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.389.265,01) C	0,00	488.053,67	(1.877.318,68) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(370.253,68) C	0,00	143.941,66	(514.195,34) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(338.780,53) C	0,00	104.475,04	(443.255,57) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(427.215,57) C	0,00	155.994,69	(583.210,26) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.988,01) C	0,00	30.353,04	(128.341,05) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(184.429,35) C	0,00	73.799,67	(258.229,02) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.291,08) C	0,00	34.621,09	(132.912,17) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.533,98) C	0,00	2.941,92	(11.475,90) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.973,15) C	0,00	14.278,97	(52.252,12) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.132.035,00)	711.724,08	711.724,08	(12.132.035,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.066.017,50)	355.862,04	355.862,04	(6.066.017,50)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.896.862,50)	188.444,15	188.444,15	(3.896.862,50)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(687.155,00)	48.719,43	48.719,43	(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)	711.724,08	711.724,08	(12.132.035,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.066.017,50)	355.862,04	355.862,04	(6.066.017,50)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.896.862,50)	188.444,15	188.444,15	(3.896.862,50)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(687.155,00)	48.719,43	48.719,43	(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)	711.724,08	711.724,08	(12.132.035,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.066.017,50)	355.862,04	355.862,04	(6.066.017,50)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.896.862,50)	188.444,15	188.444,15	(3.896.862,50)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(687.155,00)	48.719,43	48.719,43	(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)	711.724,08	711.724,08	(12.132.035,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.066.017,50)	355.862,04	355.862,04	(6.066.017,50)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.896.862,50)	188.444,15	188.444,15	(3.896.862,50)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(687.155,00)	48.719,43	48.719,43	(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 -	(4.942.029,39) C	355.862,04	0,00	(4.586.167,35) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.257.225,95) C	188.444,15	0,00	(3.068.781,80) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(557.047,00) C	48.719,43	0,00	(508.327,57) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.127.756,44) C	118.698,46	0,00	(1.009.057,98) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.123.988,11) C	0,00	355.862,04	(1.479.850,15) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(639.636,55) C	0,00	188.444,15	(828.080,70) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(130.108,00) C	0,00	48.719,43	(178.827,43) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(354.243,56) C	0,00	118.698,46	(472.942,02) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.942.029,39) C	355.862,04	0,00	(4.586.167,35) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.942.029,39) C	355.862,04	0,00	(4.586.167,35) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.123.988,11) C	0,00	355.862,04	(1.479.850,15) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.123.988,11) C	0,00	355.862,04	(1.479.850,15) C
				0,00	42.501.269,90	42.501.269,90	0,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

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

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

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

CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
PREFEITO MUNICIPAL
755.910.063-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - *.*10.063-** - 03/06/2026 19:09:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 03/06/2026 19:09:59**