MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	15.885.814,32	5.291.910,08	5.558.051,90	15.619.672,50
100000000	01	**ATIVO**	-	11.849.034,64	3.127.938,50	3.204.717,29	11.772.255,85
100000000	02	**ATIVO**	-	360.754,21	557.183,91	556.328,61	361.609,51
100000000	03	**ATIVO**	-	2.640.953,99	1.123.332,30	1.234.443,80	2.529.842,49
100000000	04	**ATIVO**	-	862.006,84	275.514,85	368.240,67	769.281,02
100000000	05	**ATIVO**	-	173.064,64	207.940,52	194.321,53	186.683,63
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.355.450,26	5.228.425,16	5.494.820,40	2.089.055,02
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	382.197,78	3.067.578,58	3.142.324,25	307.452,11
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(18.404,75)	557.183,91	556.328,61	(17.549,45)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.284.981,10	1.123.332,30	1.234.443,80	1.173.869,60
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	671.175,46	272.389,85	368.240,67	575.324,64
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.500,67	207.940,52	193.483,07	49.958,12
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.363.782,52	4.938.385,27	5.231.817,64	2.070.350,15
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	373.578,50	2.949.867,22	3.032.761,04	290.684,68
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	636,78	557.116,37	556.328,61	1.424,54
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.286.607,28	957.662,73	1.085.504,25	1.158.765,76
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	667.459,29	265.798,43	363.740,67	569.517,05
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	35.500,67	207.940,52	193.483,07	49.958,12
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.363.782,52	4.938.385,27	5.231.817,64	2.070.350,15
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	373.578,50	2.949.867,22	3.032.761,04	290.684,68
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	636,78	557.116,37	556.328,61	1.424,54
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.286.607,28	957.662,73	1.085.504,25	1.158.765,76
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	667.459,29	265.798,43	363.740,67	569.517,05
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	35.500,67	207.940,52	193.483,07	49.958,12
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.363.782,52	4.938.385,27	5.231.817,64	2.070.350,15
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	373.578,50	2.949.867,22	3.032.761,04	290.684,68
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	636,78	557.116,37	556.328,61	1.424,54
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.286.607,28	957.662,73	1.085.504,25	1.158.765,76
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	667.459,29	265.798,43	363.740,67	569.517,05
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.500,67	207.940,52	193.483,07	49.958,12
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.343,67 D	2.710.092,77	2.710.092,77	7.343,67 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM)		0,00	1.949.208,04	1.949.208,04	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.637-9 (BB IPVA)		0,00	3.870,18	3.870,18	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.655-7 (BB CAMARA)		0,00	163.438,05	163.438,05	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS)		0,00	143.022,44	143.022,44	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.377-X (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.402-6 (BB SNA)		0,00	510,34	510,34	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.029-3 (BB ICMS)		0,00	380.491,57	380.491,57	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.183-4 (BB IPI)		0,00	25,83	25,83	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	68.551,33	68.551,33	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.697-4 (BB ITR)		0,00	15,40	15,40	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)		7.343,67			7.343,67
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.343,67 D	2.546.654,72	2.546.654,72	7.343,67 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	163.438,05	163.438,05	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.392,33 D	1.513.075,76	1.512.990,12	10.477,97 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS)		0,00	336.043,85	336.043,85	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE)		0,00	39.697,30	39.697,30	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.284-9 (BB MERENDA)		0,00	19.257,75	19.257,75	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.915-3 (BB FMAS)		0,00	65.237,55	65.237,55	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.320-8 COSIP (30.320-8.....COSIP)		0,00	15.293,18	15.293,18	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGBF)		0,00	6.495,00	6.495,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS)		0,00	21.780,80	21.780,80	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.958-X (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	391.812,64	391.812,64	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34634-9 (FUNDEB NOVA)		0,00	435.058,17	435.058,17	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	10.875,89	10.875,89	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.242-3 (43.242-3 PROCAD - SUAS)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					15.125,00	15.125,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.336-0 ENFERMA (44.336-0 PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	14.655,95	14.655,95	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.786-8 (45.786-8 COFIN)		0,00	3.000,00	3.000,00	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	48.609,06	48.609,06	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.914-0 (50.914-0 SIGTV GND3)		0,00	41.926,77	41.926,77	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	25.611,20	25.611,20	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	12.856,00	12.856,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50869-1 (50.869-1 EMENDA)		0,00	9.654,01	9.654,01	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)		81,80	0,68	0,00	82,48
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.804-1 (A49.804-1 EMENDA IND. II)		10.101,50	83,81	0,00	10.185,31
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50078-X (APLICAÇÃO CRECHE)		137,60	1,15	0,00	138,75
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:5742034454 (CONVENIO CEF)		40,50			40,50
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:574601046-0 (574601046-0 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	209,03 D	74.249,38	74.248,23	210,18 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	435.058,17	435.058,17	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.101,50 D	765.106,26	765.022,45	10.185,31 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	81,80 D	238.661,95	238.661,27	82,48 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.346.046,52 D	715.216,74	1.008.734,75	2.052.528,51 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS APLICAÇÃO)		30.550,16	72.550,14	56.114,27	46.986,03
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM APLICAÇÃO)		21.190,65	86.282,85	88.003,09	19.470,41
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS APLICAÇÃO)		149.343,68	10.674,58	100.878,27	59.139,99
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE APLICAÇÃO)		23.126,96	21.294,69	18.559,01	25.862,64
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE APLICAÇÃO)		1.447,31	12,01	0,00	1.459,32
		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)		22.145,44	10.673,42	8.770,00	24.048,86
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.206-X (BB PRPD APLICAÇÃO)		10,30	0,08	0,00	10,38
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.914-5 (BB COFINANCIAMENTO APL)		3.054,88	25,35	0,00	3.080,23
		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)		7.574,23	4.072,86	2.495,00	9.152,09
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS APL)		3.816,52	2.993,39	2.090,00	4.719,91
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31075-1 (BB BL GSUAS APL)		97,16	0,80	0,00	97,96
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		25.529,68	203,97	2.401,11	23.332,54
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.481-4 APL (APL37.481-3.....COVID)		149,15	1,24	0,00	150,39
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.041-1 (APL41041-1.....CONV. PAV. 919857-2021)		5.073,92	42,10	0,00	5.116,02
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13637-9 (APLICAÇÃO IPVA.)		4.956,26	1.409,05	2.498,00	3.867,31
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15377-X (APLICAÇÃO CIDE)		3.570,09	29,62	0,00	3.599,71
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A194026 (APLICAÇÃO SNA.)		1.193,03	523,06	0,00	1.716,09
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21029-3 (APLICAÇÃO ICMS)		18.247,21	148.659,86	165.909,22	997,85
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21183-4 (APLICAÇÃO IPI.)		399,20	24,40	0,00	423,60
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A27915-3 (APLICAÇÃO FMAS)		264,06	0,76	264,03	0,79
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283147-3 (APLICAÇÃO ICMS EXP.)		6.254,00	929,61	0,00	7.183,61
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30755-6 (APLICAÇÃO BLAFB)		0,21			0,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30772-6 (FNS CONVENENTE)		4,10	0,03	0,00	4,13
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31059-X (BB BPC ESCOLA)		417,85	3,47	0,00	421,32
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33.958-X (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		507.957,81	108.253,65	235.410,58	380.800,88
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34011-1 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		147,69	1,23	0,00	148,92
		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)		636,78	122.058,20	121.270,44	1.424,54
		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)		33.742,42	279,95	0,00	34.022,37
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41978-8 (A41.978-8 APLICAÇÃO CONFINANCIAMENTO ESTADO)		31,39	0,26	0,00	31,65
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43960-6 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		3.804,02	31,56	0,00	3.835,58
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43961-4 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		1.845,89	15,31	0,00	1.861,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44903-2 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		2.523,66	20,94	0,00	2.544,60
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.786-8 (APL45.786-8 COFINA)		6.370,16	3.056,56	0,00	9.426,72
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.818-X (A45.818-X.....APL TRA. ESPECIAIS 2207934)		29,95	0,25	0,00	30,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.885-6 (APL 45.885-6.....SIGTV GND3)		1,26	0,01	0,00	1,27
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45047-2 (APLIC. CONVENIO)		517,59	4,30	0,00	521,89

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45819-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		2.505,36	20,78	0,00	2.526,14	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45822-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS.)		161,44	1,34	0,00	162,78	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46161-X (APLICAÇÃO PAR)		5.077,90	42,13	0,00	5.120,03	
		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)		49.491,86	172,14	48.609,06	1.054,94	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.914-0 (A 50.914-0 SIGTV GND3)		517.364,05	4.251,89	40.484,00	481.131,94	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50376-2 (50.376-2 APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		108.082,41	896,73	0,00	108.979,14	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50595-1 (APLICAÇÃO SIGTV)		42.311,71	208,69	25.611,20	16.909,20	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50727-X (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS.)		2.683,06	22,26	0,00	2.705,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50833-0 (50.833-0 APLICAÇÃO EMENDA)		94.789,62	717,24	12.856,00	82.650,86	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50869-1 (APLICAÇÃO 50.869-1 EMENDA)		104.350,08	817,80	9.654,01	95.513,87	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A509388 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		392.994,21	3.260,59	0,00	396.254,80	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6697-4 (APLICAÇÃO ITR.)		2.929,54	28,43	4,80	2.953,17	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 30.320-8 (APL 30.320--8.....COSIP)		2.835,85	9.552,13	5.741,05	6.646,93	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 41.487-5 (APL 41.487-5.....IGD - AUXILIO BRASIL)		639,20	5,30	0,00	644,50	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 42.007-7 (APL 42007-7)		47.335,96	392,73	0,00	47.728,69	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 43.242-3 (43.242-3 APL PROCAD - SUAS)		12.953,35	12.162,10	3.125,00	21.990,45	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.035-3 (APL 44035-3.....SIGTV)		9,98	0,09	0,00	10,07	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.036-1 (APL 44.036-1.....SIGTV GND3)		40,35	0,33	0,00	40,68	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.336-0 ENF (APL 44.336-0 PISO ENFERMAGEM)		772,85	5.753,28	6.446,94	79,19	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.352-2 (APL 44.352-2.....SIGTV GND)		9,86	0,08	0,00	9,94	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 6.687-7 FEP (6.687-7.....FEP APL)		22.561,03	38.161,09	21.421,65	39.300,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL13.655-7 (APL 13.655-7)		35.500,67	44.502,47	30.045,02	49.958,12	
		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)		2,91	0,02	0,00	2,93	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL41927-3 (APL 41.927-3.....COFINANCIAMENTO III)		14,48	0,12	0,00	14,60	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL42.125-1 (APL 42.125-1.....EMENDA SOCIAL)		330,49	2,74	0,00	333,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL45.116-9 (45.116-9.....APL SIGTV EBA4)		6,57	0,06	0,00	6,63	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A5742034454 (APLIC. 5742034454)		3.907,46	38,38	0,00	3.945,84	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:A5752384466 (APLIC. IPVA)		8.166,25	75,85	73,00	8.169,10	
		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)		44,86	0,39	0,00	45,25	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	366.025,80 D	328.963,12	411.858,09	283.130,83	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	636,78 D	122.058,20	121.270,44	1.424,54	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.276.505,78 D	192.556,47	320.481,80	1.148.580,45	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	667.377,49 D	27.136,48	125.079,40	569.434,57	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	35.500,67 D	44.502,47	30.045,02	49.958,12	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(8.332,26)	27.682,71	645,58	18.704,87	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.619,28	8.793,73	645,58	16.767,43	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(19.041,53)	67,54	0,00	(18.973,99)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.626,18)	16.730,02	0,00	15.103,84	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.716,17	2.091,42	0,00	5.807,59	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(8.332,26)	27.682,71	645,58	18.704,87	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.619,28	8.793,73	645,58	16.767,43	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(19.041,53)	67,54	0,00	(18.973,99)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.626,18)	16.730,02	0,00	15.103,84	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.716,17	2.091,42	0,00	5.807,59
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.332,26)	27.682,71	645,58	18.704,87
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.619,28	8.793,73	645,58	16.767,43
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.041,53)	67,54	0,00	(18.973,99)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.626,18)	16.730,02	0,00	15.103,84
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.716,17	2.091,42	0,00	5.807,59
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(9.750,60) D	25.456,21	645,58	15.060,03 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.484,20 D	8.726,19	645,58	16.564,81 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(19.244,15) D	0,00	0,00	(19.244,15) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(1.626,18) D	16.730,02	0,00	15.103,84 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	1.418,34 D	607,86	0,00	2.026,20 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	135,08 D	67,54	0,00	202,62 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	202,62 D	67,54	0,00	270,16 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.080,64 D	472,78	0,00	1.553,42 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	1.618,64	0,00	1.618,64 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	1.618,64	0,00	1.618,64 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	262.357,18	262.357,18	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	108.917,63	108.917,63	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	148.939,55	148.939,55	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	262.357,18	262.357,18	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	108.917,63	108.917,63	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	148.939,55	148.939,55	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	262.357,18	262.357,18	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.917,63	108.917,63	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	148.939,55	148.939,55	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.500,00	4.500,00	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	262.357,18	262.357,18	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	108.917,63	108.917,63	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	148.939,55	148.939,55	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.500,00	4.500,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	13.530.364,06	63.484,92	63.231,50	13.530.617,48
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.466.836,86	60.359,92	62.393,04	11.464.803,74
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	379.158,96	0,00	0,00	379.158,96
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.355.972,89	0,00	0,00	1.355.972,89
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	190.831,38	3.125,00	0,00	193.956,38
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	137.563,97	0,00	838,46	136.725,51
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.530.364,06	63.484,92	63.231,50	13.530.617,48
		IMOBILIZADO		-	11.466.836,86	60.359,92	62.393,04	11.464.803,74

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	01								
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	379.158,96	0,00	0,00	379.158,96	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.355.972,89	0,00	0,00	1.355.972,89	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	190.831,38	3.125,00	0,00	193.956,38	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	137.563,97	0,00	838,46	136.725,51	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.162.605,51	7.064,68	0,00	4.169.670,19	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.942.384,78	3.939,68	0,00	2.946.324,46	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	119.812,27	0,00	0,00	119.812,27	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	839.638,79	0,00	0,00	839.638,79	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	168.648,78	3.125,00	0,00	171.773,78	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	92.120,89	0,00	0,00	92.120,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.162.605,51	7.064,68	0,00	4.169.670,19	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.942.384,78	3.939,68	0,00	2.946.324,46	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.812,27	0,00	0,00	119.812,27	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	839.638,79	0,00	0,00	839.638,79	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	168.648,78	3.125,00	0,00	171.773,78	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	92.120,89	0,00	0,00	92.120,89	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.534.375,03	0,00	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**		-	41.765,79	0,00	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	1.066.263,78 D	0,00	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	36.838,00 D	0,00	0,00	36.838,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	278.993,36	3.125,00	0,00	282.118,36	
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	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.713,96	0,00	0,00	67.713,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	29.941,90	3.125,00	0,00	33.066,90	
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	3.125,00	0,00	282.118,36	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	118.361,77 D	0,00	0,00	118.361,77	D
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	3.125,00	0,00	33.066,90	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**		-	407.845,50	0,00	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**		-	76.072,64	0,00	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**		-	36.826,00	0,00	0,00	36.826,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	109.324,71 D	0,00	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	31.365,64 D	0,00	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	290.493,85 D	0,00	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	23.330,00 D	0,00	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	3.939,68	0,00	1.077.519,68	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	469.000,00	3.939,68	0,00	472.939,68	
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	3.939,68	0,00	580.089,68	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	399.000,00 D	3.939,68	0,00	402.939,68	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**		-	12.433.257,64	56.420,24	0,00	12.489.677,88	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.559.744,27	56.420,24	0,00	11.616.164,51	
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	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	12.433.257,64	56.420,24	0,00	12.489.677,88	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.559.744,27	56.420,24	0,00	11.616.164,51	
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**		-	9.861.380,91	56.420,24	0,00	9.917.801,15	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.254.517,30	56.420,24	0,00	9.310.937,54	
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	9.838.457,32 D	56.420,24	0,00	9.894.877,56	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.231.593,71 D	56.420,24	0,00	9.288.013,95	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**		-	(3.065.499,09)	0,00	63.231,50	(3.128.730,59)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.035.292,19)	0,00	62.393,04	(3.097.685,23)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(30.206,90)	0,00	838,46	(31.045,36)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.065.499,09)	0,00	63.231,50	(3.128.730,59)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.035.292,19)	0,00	62.393,04	(3.097.685,23)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.206,90)	0,00	838,46	(31.045,36)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.969.419,99)	0,00	60.646,90	(3.030.066,89)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.939.213,09)	0,00	59.808,44	(2.999.021,53)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(30.206,90)	0,00	838,46	(31.045,36)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(229.341,30) C	0,00	5.894,69	(235.235,99)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(220.747,45) C	0,00	5.661,39	(226.408,84)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.593,85) C	0,00	233,30	(8.827,15)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(43.933,32) C	0,00	1.036,80	(44.970,12)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(43.139,67) C	0,00	993,21	(44.132,88)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(793,65) C	0,00	43,59	(837,24)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(258.002,94) C	0,00	5.300,60	(263.303,54)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(237.783,50)	C 0,00	4.750,35	(242.533,85)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.219,44)	C 0,00	550,25	(20.769,69)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.272,20)	C 0,00	81,94	(4.354,14)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.672,24)	C 0,00	70,62	(3.742,86)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(599,96)	C 0,00	11,32	(611,28)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.397.338,30)	C 0,00	47.024,74	(2.444.363,04)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.397.338,30)	C 0,00	47.024,74	(2.444.363,04)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(36.531,93)	C 0,00	1.308,13	(37.840,06)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(36.531,93)	C 0,00	1.308,13	(37.840,06)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(96.079,10)	0,00	2.584,60	(98.663,70)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(96.079,10)	0,00	2.584,60	(98.663,70)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(86.001,42)	C 0,00	2.365,52	(88.366,94)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(86.001,42)	C 0,00	2.365,52	(88.366,94)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(10.077,68)	C 0,00	219,08	(10.296,76)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(10.077,68)	C 0,00	219,08	(10.296,76)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.963.829,21)	2.546.094,13	2.486.020,93	(17.903.756,01)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.543.078,55)	1.343.012,02	1.275.670,91	(14.475.737,44)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(250.419,73)	367.839,36	360.383,40	(242.963,77)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.413.592,89)	502.954,22	508.214,99	(2.418.853,66)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(590.607,95)	213.746,09	223.102,51	(599.964,37)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(166.130,09)	118.542,44	118.649,12	(166.236,77)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.970.291,19)	2.499.319,53	2.486.020,93	(2.956.992,59)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(731.995,21)	1.296.237,42	1.275.670,91	(711.428,70)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.180.331,09)	367.839,36	360.383,40	(1.172.875,13)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(698.212,20)	502.954,22	508.214,99	(703.472,97)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(334.659,82)	213.746,09	223.102,51	(344.016,24)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(25.092,87)	118.542,44	118.649,12	(25.199,55)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(343.489,71)	1.218.997,30	1.223.714,02	(348.206,43)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(250.365,79)	548.357,56	548.357,56	(250.365,79)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(121,73)	292.917,84	293.325,38	(529,27)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.366,19)	231.551,65	231.551,65	(64.366,19)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.086,42)	79.849,22	83.658,58	(31.895,78)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(549,58)	66.321,03	66.820,85	(1.049,40)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(343.489,71)	962.765,42	967.482,14	(348.206,43)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(250.365,79)	379.841,21	379.841,21	(250.365,79)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(121,73)	235.938,63	236.346,17	(529,27)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(64.366,19)	211.020,11	211.020,11	(64.366,19)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(28.086,42)	79.849,22	83.658,58	(31.895,78)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(549,58)	56.116,25	56.616,07	(1.049,40)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(343.489,71)	962.765,42	967.482,14	(348.206,43)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(250.365,79)	379.841,21	379.841,21	(250.365,79)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121,73)	235.938,63	236.346,17	(529,27)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.366,19)	211.020,11	211.020,11	(64.366,19)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.086,42)	79.849,22	83.658,58	(31.895,78)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(549,58)	56.116,25	56.616,07	(1.049,40)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(343.489,71)	935.571,78	940.288,50	(348.206,43)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(250.365,79)	352.647,57	352.647,57	(250.365,79)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(121,73)	235.938,63	236.346,17	(529,27)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(64.366,19)	211.020,11	211.020,11	(64.366,19)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(28.086,42)	79.849,22	83.658,58	(31.895,78)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(549,58)	56.116,25	56.616,07	(1.049,40)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(25.965,81)	C 935.571,78	940.288,50	(30.682,53)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	3.538,07	C 352.647,57	352.647,57	3.538,07	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 235.938,63	236.346,17	(407,54)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.630,93)	C 211.020,11	211.020,11	(2.630,93)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(26.323,37)	C 79.849,22	83.658,58	(30.132,73)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(549,58)	C 56.116,25	56.616,07	(1.049,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(215.342,45)	C 0,00	0,00	(215.342,45)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(168.685,11)	C 0,00	0,00	(168.685,11)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(46.152,34)	C 0,00	0,00	(46.152,34)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(505,00)	C 0,00	0,00	(505,00)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	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	256.231,88	256.231,88	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	168.516,35	168.516,35	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	56.979,21	56.979,21	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	20.531,54	20.531,54	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.204,78	10.204,78	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	91.444,68	91.444,68	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	91.444,68	91.444,68	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	91.444,68	91.444,68	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	91.444,68	91.444,68	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 45.722,34	45.722,34	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 45.722,34	45.722,34	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 45.722,34	45.722,34	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 45.722,34	45.722,34	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	160.201,05	160.201,05	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	73.145,52	73.145,52	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	56.979,21	56.979,21	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.531,54	20.531,54	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.544,78	9.544,78	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	160.201,05	160.201,05	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	73.145,52	73.145,52	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	56.979,21	56.979,21	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	20.531,54	20.531,54	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.544,78	9.544,78	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 160.201,05	160.201,05	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 73.145,52	73.145,52	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 56.979,21	56.979,21	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 20.531,54	20.531,54	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 9.544,78	9.544,78	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)05	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.586,15	4.586,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211440000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	660,00	660,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.586,15	4.586,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211449800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	660,00	660,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(310.714,89)	978.786,52	983.726,20	(315.654,57)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(243.885,52)	612.351,74	617.291,42	(248.825,20)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	221.223,04	221.223,04	(66.829,37)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	119.984,90	119.984,90	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.226,84	25.226,84	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(310.714,89)	978.786,52	983.726,20	(315.654,57)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(243.885,52)	612.351,74	617.291,42	(248.825,20)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	221.223,04	221.223,04	(66.829,37)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	119.984,90	119.984,90	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.226,84	25.226,84	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(310.714,89)	978.786,52	983.726,20	(315.654,57)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(243.885,52)	612.351,74	617.291,42	(248.825,20)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.829,37)	221.223,04	221.223,04	(66.829,37)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	119.984,90	119.984,90	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.226,84	25.226,84	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(310.714,89)	978.786,52	983.726,20	(315.654,57)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(243.885,52)	612.351,74	617.291,42	(248.825,20)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(66.829,37)	221.223,04	221.223,04	(66.829,37)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	119.984,90	119.984,90	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	25.226,84	25.226,84	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(106.480,64) C	319.379,36	319.379,36	(106.480,64)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.651,27) C	165.939,81	165.939,81	(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	148.939,55	148.939,55	(66.829,37)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	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	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(204.234,25) C	658.354,90	663.294,58	(209.173,93)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	1.052,26	1.052,26	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(204.234,25) C	445.359,67	450.299,35	(209.173,93)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	1.052,26	1.052,26	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	72.283,49	72.283,49	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	115.484,90	115.484,90	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	25.226,84	25.226,84	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.587,23	20.587,23	0,00	

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
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.587,23	20.587,23	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.587,23	20.587,23	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.587,23	20.587,23	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.587,23	20.587,23	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.587,23	20.587,23	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.587,23	20.587,23	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.587,23	20.587,23	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**		-	(2.316.086,59)	280.948,48	257.993,48	(2.293.131,59)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(237.743,90)	114.940,89	89.434,70	(212.237,71)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.180.209,36)	74.921,52	67.058,02	(1.172.345,86)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(567.016,64)	50.179,53	55.440,30	(572.277,41)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(306.573,40)	13.911,97	19.459,03	(312.120,46)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(24.543,29)	26.994,57	26.601,43	(24.150,15)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.314.887,31)	188.519,20	165.356,81	(2.291.724,92)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(237.443,90)	60.400,89	34.228,03	(211.271,04)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.180.209,36)	74.131,52	66.268,02	(1.172.345,86)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(566.576,64)	35.099,53	40.360,30	(571.837,41)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(306.114,12)	4.192,69	10.199,03	(312.120,46)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(24.543,29)	14.694,57	14.301,43	(24.150,15)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.788,87)	71.999,36	73.415,39	(175.204,90)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.565,02)	10.281,03	10.410,71	(50.694,70)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.989,53)	27.718,75	28.736,18	(21.006,96)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.128,44)	23.029,11	23.596,96	(63.696,29)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.057,43)	2.844,66	2.893,29	(21.106,06)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.048,45)	8.125,81	7.778,25	(18.700,89)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(173.408,16)	71.353,78	73.117,37	(175.171,75)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(50.531,87)	10.281,03	10.410,71	(50.661,55)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(19.989,53)	27.718,75	28.736,18	(21.006,96)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(63.128,44)	23.029,11	23.596,96	(63.696,29)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(21.057,43)	2.844,66	2.893,29	(21.106,06)
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	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(506,50) C	502,66	502,66	(506,50) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(249,64) C	156,89	156,89	(249,64) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(40.160,74) C	2.844,66	4.287,35	(41.603,43) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.657,76) C	0,00	129,68	(2.787,44) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.613,20) C	0,00	697,03	(14.310,23) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.832,35) C	0,00	567,35	(3.399,70) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.057,43) C	2.844,66	2.893,29	(21.106,06) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(113.372,44) C	67.849,57	68.170,47	(113.693,34) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(47.874,11) C	10.281,03	10.281,03	(47.874,11) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.869,83) C	27.216,09	27.536,49	(6.190,23) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(57.378,62) C	22.872,22	22.872,72	(57.379,12) 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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(380,71) C	645,58	298,02	(33,15)	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	(347,56) C	645,58	298,02	0,00	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.141.098,44)	116.519,84	91.941,42	(2.116.520,02)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(186.878,88)	50.119,86	23.817,32	(160.576,34)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.160.219,83)	46.412,77	37.531,84	(1.151.338,90)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(503.448,20)	12.070,42	16.763,34	(508.141,12)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(285.056,69)	1.348,03	7.305,74	(291.014,40)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.494,84)	6.568,76	6.523,18	(5.449,26)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.141.098,44)	116.519,84	91.941,42	(2.116.520,02)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(186.878,88)	50.119,86	23.817,32	(160.576,34)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.160.219,83)	46.412,77	37.531,84	(1.151.338,90)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(503.448,20)	12.070,42	16.763,34	(508.141,12)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(285.056,69)	1.348,03	7.305,74	(291.014,40)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.494,84)	6.568,76	6.523,18	(5.449,26)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.990.812,65) C	97.984,43	68.598,68	(1.961.426,90)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(177.336,93) C	50.119,86	23.817,32	(151.034,39)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.056.635,40) C	31.867,86	22.963,36	(1.047.730,90)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(476.087,39) C	10.522,59	11.032,97	(476.597,77)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(275.286,27) C	0,00	5.356,49	(280.642,76)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.466,66) C	5.474,12	5.428,54	(5.421,08)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(108.872,41) C	17.187,38	17.872,06	(109.557,09)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.950,28) C	0,00	0,00	(2.950,28)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(97.026,66) C	14.544,91	14.568,48	(97.050,23)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.617,72) C	1.547,83	2.208,94	(7.278,83)	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	(36.597,46) C	1.348,03	5.470,68	(40.720,11)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(6.591,67) C	0,00	0,00	(6.591,67)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(1.741,85) C	0,00	0,00	(1.741,85)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(20.743,09) C	0,00	3.521,43	(24.264,52)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(7.520,85) C	1.348,03	1.949,25	(8.122,07)	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**		-	(1.199,28)	92.429,28	92.636,67	(1.406,67)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(300,00)	54.540,00	55.206,67	(966,67)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	790,00	790,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(440,00)	15.080,00	15.080,00	(440,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(459,28)	9.719,28	9.260,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.199,28)	92.429,28	92.636,67	(1.406,67)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	54.540,00	55.206,67	(966,67)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	790,00	790,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(440,00)	15.080,00	15.080,00	(440,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(459,28)	9.719,28	9.260,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(459,28)	459,28	666,67	(666,67)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	666,67	(666,67)	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(459,28)	459,28	0,00	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(459,28) C	459,28	666,67	(666,67)	C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	666,67	(666,67)	C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(459,28) C	459,28	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(740,00) C	91.970,00	91.970,00	(740,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	54.540,00	54.540,00	(300,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	790,00	790,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(440,00) C	15.080,00	15.080,00	(440,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.260,00	9.260,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.300,00	12.300,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.465.932,38)	46.774,60	0,00	(5.419.157,78)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.465.932,38)	46.774,60	0,00	(5.419.157,78)	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.671.399,95)	45.722,34	0,00	(2.625.677,61)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.671.399,95)	45.722,34	0,00	(2.625.677,61)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.671.399,95)	45.722,34	0,00	(2.625.677,61)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.671.399,95)	45.722,34	0,00	(2.625.677,61)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.671.399,95)	45.722,34	0,00	(2.625.677,61)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.671.399,95)	45.722,34	0,00	(2.625.677,61)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.671.399,95) C	45.722,34	0,00	(2.625.677,61)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.671.399,95) C	45.722,34	0,00	(2.625.677,61)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.794.532,43)	1.052,26	0,00	(2.793.480,17)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.794.532,43)	1.052,26	0,00	(2.793.480,17)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.794.532,43)	1.052,26	0,00	(2.793.480,17)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.794.532,43)	1.052,26	0,00	(2.793.480,17)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.794.532,43)	1.052,26	0,00	(2.793.480,17)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.794.532,43)	1.052,26	0,00	(2.793.480,17)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.794.532,43)	1.052,26	0,00	(2.793.480,17)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.794.532,43)	1.052,26	0,00	(2.793.480,17)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.794.532,43) C	1.052,26	0,00	(2.793.480,17)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.794.532,43) C	1.052,26	0,00	(2.793.480,17)	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 -**		-	6.470.373,82	0,00	0,00	6.470.373,82	

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								
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.646.502,60		0,00	0,00	4.646.502,60	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	104.623.955,29	X	0,00	0,00	104.623.955,29	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.011.907,89	X	0,00	0,00	53.011.907,89	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.508.582,69	X	0,00	0,00	16.508.582,69	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.986.588,29	X	0,00	0,00	23.986.588,29	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.470.373,82	X	0,00	0,00	6.470.373,82	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.646.502,60	X	0,00	0,00	4.646.502,60	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	775,71		0,00	0,00	775,71	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.806.546,03		0,00	0,00	21.806.546,03	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.773.163,15)		0,00	0,00	(13.773.163,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.726.657,28)		0,00	0,00	(2.726.657,28)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.305.949,89)		0,00	0,00	(5.305.949,89)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	775,71	X	0,00	0,00	775,71	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.806.546,03	X	0,00	0,00	21.806.546,03	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.773.163,15)	X	0,00	0,00	(13.773.163,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.726.657,28)	X	0,00	0,00	(2.726.657,28)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.305.949,89)	X	0,00	0,00	(5.305.949,89)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.851.834,58)		0,00	0,00	(108.851.834,58)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.789.355,70)		0,00	0,00	(84.789.355,70)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.515.686,65)		0,00	0,00	(9.515.686,65)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.140.426,60)		0,00	0,00	(11.140.426,60)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.917.333,36)		0,00	0,00	(3.917.333,36)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	510.967,73		0,00	0,00	510.967,73	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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 -**		-	(3.692.771,43)		0,00	0,00	(3.692.771,43)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO								
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.138.000,44		0,00	0,00	3.138.000,44	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.062.984,68)		0,00	0,00	(6.062.984,68)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(729.387,19)		0,00	0,00	(729.387,19)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.000,00)		0,00	0,00	(48.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	9.600,00		0,00	0,00	9.600,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.692.771,43)	X	0,00	0,00	(3.692.771,43)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.138.000,44	X	0,00	0,00	3.138.000,44	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.062.984,68)	X	0,00	0,00	(6.062.984,68)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(729.387,19)	X	0,00	0,00	(729.387,19)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.000,00)	X	0,00	0,00	(48.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.600,00	X	0,00	0,00	9.600,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.900.263,92		2.950.998,15	20.735,01	16.830.527,06	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.839.901,84		1.874.063,45	14.609,21	11.699.356,08	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.194.519,32		294.115,38	2.795,89	1.485.838,81	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.864.097,29		467.854,69	0,00	2.331.951,98	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	535.738,00		209.778,48	3.329,91	742.186,57	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	466.007,47		105.186,15	0,00	571.193,62	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.481.983,03		1.114.753,04	6.125,80	5.590.610,27	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.692.491,82		440.056,58	0,00	2.132.548,40	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.169.559,32		293.325,38	2.795,89	1.460.088,81	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.060.954,34		231.551,65	0,00	1.292.505,99	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	293.804,15		83.658,58	3.329,91	374.132,82	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	265.173,40		66.160,85	0,00	331.334,25	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.184.653,93		953.885,32	6.125,80	5.132.413,45	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.604.039,02		366.244,39	0,00	1.970.283,41	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.070.401,18		236.346,17	2.795,89	1.303.951,46	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	988.735,63		211.020,11	0,00	1.199.755,74	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	293.344,87		83.658,58	3.329,91	373.673,54	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	228.133,23		56.616,07	0,00	284.749,30	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	54.387,28		13.596,82	0,00	67.984,10	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	54.387,28		13.596,82	0,00	67.984,10	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.387,28		13.596,82	0,00	67.984,10	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.387,28		13.596,82	0,00	67.984,10	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	54.387,28		13.596,82	0,00	67.984,10	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	54.387,28		13.596,82	0,00	67.984,10	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	54.387,28	D	13.596,82	0,00	67.984,10	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	54.387,28	D	13.596,82	0,00	67.984,10	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.130.266,65		940.288,50	6.125,80	5.064.429,35	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.549.651,74		352.647,57	0,00	1.902.299,31	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.070.401,18		236.346,17	2.795,89	1.303.951,46	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	988.735,63		211.020,11	0,00	1.199.755,74	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	293.344,87		83.658,58	3.329,91	373.673,54	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	228.133,23		56.616,07	0,00	284.749,30	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.130.266,65		940.288,50	6.125,80	5.064.429,35	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.549.651,74		352.647,57	0,00	1.902.299,31	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.070.401,18	236.346,17	2.795,89	1.303.951,46	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	988.735,63	211.020,11	0,00	1.199.755,74	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	293.344,87	83.658,58	3.329,91	373.673,54	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.133,23	56.616,07	0,00	284.749,30	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.052.954,89	807.536,20	6.125,80	3.854.365,29	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	975.222,38	309.628,14	0,00	1.284.850,52	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.068.780,18	236.346,17	2.795,89	1.302.330,46	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	524.769,23	132.364,24	0,00	657.133,47	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	256.049,87	72.581,58	3.329,91	325.301,54	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	228.133,23	56.616,07	0,00	284.749,30	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.675.276,89	D 714.807,50	6.125,80	3.383.958,59	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	866.022,38	D 277.278,14	0,00	1.143.300,52	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.054.068,84	D 236.346,17	2.795,89	1.287.619,12	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	474.301,50	D 122.523,22	0,00	596.824,72	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	240.049,87	D 68.581,58	3.329,91	305.301,54	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	40.834,30	D 10.078,39	0,00	50.912,69	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.148,21	D 0,00	0,00	1.148,21	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	1.148,21	D 0,00	0,00	1.148,21	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	342.062,06	D 86.887,68	0,00	428.949,74	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	109.200,00	D 32.350,00	0,00	141.550,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	14.711,34	D 0,00	0,00	14.711,34	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	16.000,00	D 4.000,00	0,00	20.000,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	16.000,00	D 4.000,00	0,00	20.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	186.150,72	D 46.537,68	0,00	232.688,40	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	34.467,73	D 5.841,02	0,00	40.308,75	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	34.467,73	D 5.841,02	0,00	40.308,75	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	641.678,78	8.227,48	0,00	649.906,26	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	454.462,78	0,00	0,00	454.462,78	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	183.152,00	8.227,48	0,00	191.379,48	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	43.121,72	D 8.227,48	0,00	51.349,20	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	43.121,72	D 8.227,48	0,00	51.349,20	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	598.557,06	D 0,00	0,00	598.557,06	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	454.462,78	D 0,00	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**		-	435.632,98	124.524,82	0,00	560.157,80	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	119.966,58	43.019,43	0,00	162.986,01	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	280.814,40	70.428,39	0,00	351.242,79	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	33.231,00	11.077,00	0,00	44.308,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	435.632,98	D 124.524,82	0,00	560.157,80	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	119.966,58	D 43.019,43	0,00	162.986,01	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	-	280.814,40	D 70.428,39	0,00	351.242,79	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	33.231,00	D 11.077,00	0,00	44.308,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	285.783,50	160.201,05	0,00	445.984,55	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	88.452,80	73.145,52	0,00	161.598,32	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	88.071,82	56.979,21	0,00	145.051,03	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	72.218,71	20.531,54	0,00	92.750,25	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	37.040,17	9.544,78	0,00	46.584,95	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	275.964,41	160.201,05	0,00	436.165,46	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	88.452,80	73.145,52	0,00	161.598,32	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	88.071,82	56.979,21	0,00	145.051,03	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	72.218,71	20.531,54	0,00	92.750,25	

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
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	27.221,08	9.544,78	0,00	36.765,86	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	275.964,41	160.201,05	0,00	436.165,46	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	88.452,80	73.145,52	0,00	161.598,32	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	88.071,82	56.979,21	0,00	145.051,03	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	72.218,71	20.531,54	0,00	92.750,25	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	27.221,08	9.544,78	0,00	36.765,86	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	275.964,41 D	160.201,05	0,00	436.165,46	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	88.452,80 D	73.145,52	0,00	161.598,32	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	88.071,82 D	56.979,21	0,00	145.051,03	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	72.218,71 D	20.531,54	0,00	92.750,25	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.221,08 D	9.544,78	0,00	36.765,86	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**		-	11.545,60	666,67	0,00	12.212,27	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	666,67	0,00	666,67	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.086,32	0,00	0,00	11.086,32	
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	459,28	0,00	0,00	459,28	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	11.545,60	666,67	0,00	12.212,27	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	666,67	0,00	666,67	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	11.086,32	0,00	0,00	11.086,32	
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	459,28	0,00	0,00	459,28	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.545,60 D	666,67	0,00	12.212,27	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	666,67	0,00	666,67	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.086,32 D	0,00	0,00	11.086,32	D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	459,28 D	0,00	0,00	459,28	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.377.063,35	1.019.829,05	14.609,21	7.382.283,19	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.131.482,48	623.950,81	14.609,21	5.740.824,08	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	24.960,00	790,00	0,00	25.750,00	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	780.492,95	230.603,04	0,00	1.011.095,99	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	241.933,85	126.119,90	0,00	368.053,75	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	198.194,07	38.365,30	0,00	236.559,37	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	456.354,95	286.158,29	14.609,21	727.904,03	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	111.247,06	94.308,42	14.609,21	190.946,27	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	460,00	0,00	0,00	460,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	294.084,28	148.939,55	0,00	443.023,83	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	46.474,81	42.910,32	0,00	89.385,13	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.088,80	0,00	0,00	4.088,80	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	445.840,45	247.747,97	14.609,21	678.979,21	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	111.247,06	94.308,42	14.609,21	190.946,27	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	460,00	0,00	0,00	460,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	294.084,28	148.939,55	0,00	443.023,83	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	35.960,31	4.500,00	0,00	40.460,31	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.088,80	0,00	0,00	4.088,80	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	445.840,45	247.747,97	14.609,21	678.979,21	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.247,06	94.308,42	14.609,21	190.946,27	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	460,00	0,00	0,00	460,00	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	294.084,28	148.939,55	0,00	443.023,83	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.960,31	4.500,00	0,00	40.460,31	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.088,80	0,00	0,00	4.088,80	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	221.984,47 D	72.133,32	0,00	294.117,79	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	46.986,81 D	18.804,50	0,00	65.791,31	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	161.497,66 D	48.828,82	0,00	210.326,48	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	47.525,12 D	54.703,92	14.609,21	87.619,83	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	45.916,12 D	54.703,92	14.609,21	86.010,83	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	-	36.161,49 D	53.963,52	0,00	90.125,01	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	36.161,49 D	53.963,52	0,00	90.125,01	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	12.915,70 D	0,00	0,00	12.915,70	D
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	-	20.250,11 D	0,00	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	-	13.728,36 D	0,00	0,00	13.728,36	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.101,95 D	0,00	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	-	28.240,45 D	0,00	0,00	28.240,45	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	18.007,00 D	0,00	0,00	18.007,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	9.001,95 D	0,00	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	-	1.254,00 D	20.800,00	0,00	22.054,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	20.800,00	0,00	20.800,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	39.322,77 D	46.147,21	0,00	85.469,98	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	39.322,77 D	46.147,21	0,00	85.469,98	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	23.508,00 D	0,00	0,00	23.508,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.500,00 D	0,00	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	38.410,32	0,00	48.924,82	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	10.514,50	38.410,32	0,00	48.924,82	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.514,50	38.410,32	0,00	48.924,82	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.514,50	38.410,32	0,00	48.924,82	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	10.514,50 D	38.410,32	0,00	48.924,82	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	10.514,50 D	38.410,32	0,00	48.924,82	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.855.209,31	670.439,26	0,00	3.525.648,57	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.984.943,23	467.249,35	0,00	2.452.192,58	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	24.500,00	790,00	0,00	25.290,00	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	486.408,67	81.663,49	0,00	568.072,16	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	195.459,04	83.209,58	0,00	278.668,62	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	163.898,37	37.526,84	0,00	201.425,21	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	276.545,00	91.970,00	0,00	368.515,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	171.270,00	54.540,00	0,00	225.810,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	4.500,00	790,00	0,00	5.290,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	57.220,00	15.080,00	0,00	72.300,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	23.055,00	9.260,00	0,00	32.315,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	20.500,00	12.300,00	0,00	32.800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	276.545,00	91.970,00	0,00	368.515,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.270,00	54.540,00	0,00	225.810,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	790,00	0,00	5.290,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.220,00	15.080,00	0,00	72.300,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.055,00	9.260,00	0,00	32.315,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.500,00	12.300,00	0,00	32.800,00	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	276.545,00 D	91.970,00	0,00	368.515,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	171.270,00 D	54.540,00	0,00	225.810,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.500,00 D	790,00	0,00	5.290,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	57.220,00 D	15.080,00	0,00	72.300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.055,00 D	9.260,00	0,00	32.315,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.500,00 D	12.300,00	0,00	32.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	144.887,82	24.030,22	0,00	168.918,04
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	107.269,36	22.082,85	0,00	129.352,21
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.000,00	0,00	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	947,37	0,00	5.937,17
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.440,00	1.000,00	0,00	24.440,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.887,82	24.030,22	0,00	168.918,04
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.269,36	22.082,85	0,00	129.352,21
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.000,00	0,00	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	947,37	0,00	5.937,17
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.440,00	1.000,00	0,00	24.440,00
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 -	4.000,00 D	3.482,92	0,00	7.482,92 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.482,92	0,00	2.482,92 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	52.954,00 D	8.021,00	0,00	60.975,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	52.954,00 D	8.021,00	0,00	60.975,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	40.182,35 D	12.526,30	0,00	52.708,65 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	28.373,89 D	11.578,93	0,00	39.952,82 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.000,00 D	0,00	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	947,37	0,00	5.467,17 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**	-	2.433.776,49	554.439,04	0,00	2.988.215,53
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.706.403,87	390.626,50	0,00	2.097.030,37
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	425.000,01	66.583,49	0,00	491.583,50
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	167.414,24	73.002,21	0,00	240.416,45
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	119.958,37	24.226,84	0,00	144.185,21
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.433.776,49	554.439,04	0,00	2.988.215,53
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.706.403,87	390.626,50	0,00	2.097.030,37
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	425.000,01	66.583,49	0,00	491.583,50
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.414,24	73.002,21	0,00	240.416,45
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.958,37	24.226,84	0,00	144.185,21
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	75.413,00 D	20.504,50	0,00	95.917,50 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	46.235,00 D	13.210,00	0,00	59.445,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	29.178,00 D	7.294,50	0,00	36.472,50 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	111.528,00 D	37.176,00	0,00	148.704,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	111.528,00 D	37.176,00	0,00	148.704,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	41.067,75 D	11.818,31	0,00	52.886,06 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	29.512,78 D	8.503,32	0,00	38.016,10 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	5.114,97 D	1.704,99	0,00	6.819,96 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	5.440,00 D	1.360,00	0,00	6.800,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	250,00	0,00	1.250,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	63.934,00 D	24.322,00	0,00	88.256,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	22.010,00 D	13.216,00	0,00	35.226,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	41.924,00 D	11.106,00	0,00	53.030,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	344.589,54 D	14.120,00	0,00	358.709,54 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	108.172,00 D	12.420,00	0,00	120.592,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	182.378,75 D	965,00	0,00	183.343,75 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.633,79 D	735,00	0,00	44.368,79 D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	14.674,00	D 41.584,00	0,00	56.258,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.139,00	D 2.000,00	0,00	5.139,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00	D 39.584,00	0,00	44.584,00	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 -	204.562,61	D 56.898,77	0,00	261.461,38	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	132.507,50	D 36.634,37	0,00	169.141,87	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	28.937,05	D 10.020,62	0,00	38.957,67	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	41.450,86	D 9.819,94	0,00	51.270,80	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.667,20	D 423,84	0,00	2.091,04	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.920,50	D 0,00	0,00	28.920,50	D
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 -	303.340,00	D 63.415,00	0,00	366.755,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	229.070,00	D 35.695,00	0,00	264.765,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	46.490,00	D 13.830,00	0,00	60.320,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	27.780,00	D 13.890,00	0,00	41.670,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	91.491,80	D 57.022,18	0,00	148.513,98	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	91.491,80	D 57.022,18	0,00	148.513,98	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 -	7.434,38	D 1.828,53	0,00	9.262,91	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.052,21	D 1.497,38	0,00	7.549,59	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.203,76	D 317,88	0,00	1.521,64	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24	D 13,27	0,00	52,51	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	139,17	D 0,00	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
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00	D 5.432,06	0,00	5.432,06	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00	D 5.432,06	0,00	5.432,06	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	286.834,78	D 90.292,89	0,00	377.127,67	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	152.240,78	D 50.651,39	0,00	202.892,17	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00	D 0,00	0,00	15.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.084,00	D 26.889,00	0,00	86.973,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.400,00	D 7.600,00	0,00	38.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.110,00	D 5.152,50	0,00	34.262,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	216.715,20	D 90.434,80	0,00	307.150,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	216.715,20	D 77.578,80	0,00	294.294,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	D 12.856,00	0,00	12.856,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	43.934,62	D 15.600,00	0,00	59.534,62	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	43.934,62	D 15.600,00	0,00	59.534,62	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	530.532,27	D 23.990,00	0,00	554.522,27	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	481.097,98	D 23.990,00	0,00	505.087,98	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**	-	3.065.499,09	63.231,50	0,00	3.128.730,59	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.035.292,19	62.393,04	0,00	3.097.685,23	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	30.206,90	838,46	0,00	31.045,36	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.065.499,09	63.231,50	0,00	3.128.730,59	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.035.292,19	62.393,04	0,00	3.097.685,23	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	30.206,90	838,46	0,00	31.045,36	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.065.499,09	63.231,50	0,00	3.128.730,59	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.035.292,19	62.393,04	0,00	3.097.685,23	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.206,90	838,46	0,00	31.045,36	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.065.499,09	63.231,50	0,00	3.128.730,59	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.035.292,19	62.393,04	0,00	3.097.685,23	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	30.206,90	838,46	0,00	31.045,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.969.419,99 D	60.646,90	0,00	3.030.066,89 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.939.213,09 D	59.808,44	0,00	2.999.021,53 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	30.206,90 D	838,46	0,00	31.045,36 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	96.079,10 D	2.584,60	0,00	98.663,70 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	96.079,10 D	2.584,60	0,00	98.663,70 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	267,45 D	0,00	0,00	267,45 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	267,45 D	0,00	0,00	267,45 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.772.936,55	756.928,83	0,00	3.529.865,38
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.770.296,55	756.268,83	0,00	3.526.565,38
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.640,00	660,00	0,00	3.300,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.479.850,15	406.136,08	0,00	1.885.986,23
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.479.850,15	406.136,08	0,00	1.885.986,23
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.479.850,15	406.136,08	0,00	1.885.986,23
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.479.850,15	406.136,08	0,00	1.885.986,23
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.479.850,15	406.136,08	0,00	1.885.986,23
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.479.850,15	406.136,08	0,00	1.885.986,23
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.479.850,15 D	406.136,08	0,00	1.885.986,23 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.479.850,15 D	406.136,08	0,00	1.885.986,23 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.284.414,10	347.116,60	0,00	1.631.530,70
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.284.414,10	347.116,60	0,00	1.631.530,70
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.274.787,80	346.206,60	0,00	1.620.994,40
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.274.787,80	346.206,60	0,00	1.620.994,40
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.274.787,80 D	346.206,60	0,00	1.620.994,40 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.274.787,80 D	346.206,60	0,00	1.620.994,40 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.626,30	910,00	0,00	10.536,30
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.626,30	910,00	0,00	10.536,30
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.626,30	910,00	0,00	10.536,30
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.626,30	910,00	0,00	10.536,30
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.626,30 D	910,00	0,00	10.536,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.626,30 D	910,00	0,00	10.536,30 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	8.672,30	3.676,15	0,00	12.348,45
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	2.640,00	660,00	0,00	3.300,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	8.672,30	3.676,15	0,00	12.348,45
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	2.640,00	660,00	0,00	3.300,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.672,30	3.676,15	0,00	12.348,45
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.640,00	660,00	0,00	3.300,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	8.672,30 D	3.676,15	0,00	12.348,45 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.640,00 D	660,00	0,00	3.300,00 D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	56.234,56	0,00	0,00	56.234,56	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	56.234,56	0,00	0,00	56.234,56	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	56.234,56	0,00	0,00	56.234,56	
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	56.234,56	0,00	0,00	56.234,56	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	56.234,56	0,00	0,00	56.234,56	
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	56.234,56	0,00	0,00	56.234,56	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.234,56	0,00	0,00	56.234,56	
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.234,56	0,00	0,00	56.234,56	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	56.234,56	0,00	0,00	56.234,56	
361110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	56.234,56	0,00	0,00	56.234,56	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	56.234,56 D	0,00	0,00	56.234,56	D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	56.234,56 D	0,00	0,00	56.234,56	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	81.578,98	20.587,23	0,00	102.166,21	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	81.578,98	20.587,23	0,00	102.166,21	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	81.578,98	20.587,23	0,00	102.166,21	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	81.578,98	20.587,23	0,00	102.166,21	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	81.578,98	20.587,23	0,00	102.166,21	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	81.578,98	20.587,23	0,00	102.166,21	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.578,98	20.587,23	0,00	102.166,21	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.578,98	20.587,23	0,00	102.166,21	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	81.578,98 D	20.587,23	0,00	102.166,21	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	81.578,98 D	20.587,23	0,00	102.166,21	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	130.200,00	38.900,00	0,00	169.100,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	107.550,00	33.200,00	0,00	140.750,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	22.650,00	5.700,00	0,00	28.350,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	130.200,00	38.900,00	0,00	169.100,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	107.550,00	33.200,00	0,00	140.750,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	22.650,00	5.700,00	0,00	28.350,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	130.200,00	38.900,00	0,00	169.100,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	107.550,00	33.200,00	0,00	140.750,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	22.650,00	5.700,00	0,00	28.350,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	130.200,00 D	38.900,00	0,00	169.100,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	107.550,00 D	33.200,00	0,00	140.750,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22.650,00 D	5.700,00	0,00	28.350,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.822.249,03)	0,00	2.724.194,52	(14.546.443,55)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.145.857,93)	0,00	1.850.016,56	(8.995.874,49)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.304.853,80)	0,00	299.630,75	(1.604.484,55)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.091.458,39)	0,00	351.482,42	(2.442.940,81)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(807.136,89)	0,00	104.366,33	(911.503,22)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(472.942,02)	0,00	118.698,46	(591.640,48)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(368.455,94)	0,00	33.653,28	(402.109,22)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(368.455,94)	0,00	33.653,28	(402.109,22)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(368.455,94)	0,00	33.653,28	(402.109,22)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(368.455,94)	0,00	33.653,28	(402.109,22)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(73.554,00)	0,00	23.232,86	(96.786,86)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(73.554,00)	0,00	23.232,86	(96.786,86)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.554,00)	0,00	23.232,86	(96.786,86)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(73.554,00)	0,00	23.232,86	(96.786,86)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(73.504,00)	0,00	23.232,86	(96.736,86)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(73.504,00)	0,00	23.232,86	(96.736,86)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(73.504,00) C	0,00	23.232,86	(96.736,86)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(73.504,00) C	0,00	23.232,86	(96.736,86)	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
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(294.901,94)	0,00	10.420,42	(305.322,36)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(294.901,94)	0,00	10.420,42	(305.322,36)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.901,94)	0,00	10.420,42	(305.322,36)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.901,94)	0,00	10.420,42	(305.322,36)
411310200	(21)00	ISS	P -	(294.901,94) C	0,00	10.420,42	(305.322,36) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(294.901,94) C	0,00	10.420,42	(305.322,36) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(25.128,33)	0,00	9.552,13	(34.680,46)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(25.128,33)	0,00	9.552,13	(34.680,46)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(25.128,33)	0,00	9.552,13	(34.680,46)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(25.128,33)	0,00	9.552,13	(34.680,46)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(25.128,33)	0,00	9.552,13	(34.680,46)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(25.128,33)	0,00	9.552,13	(34.680,46)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.128,33)	0,00	9.552,13	(34.680,46)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.128,33)	0,00	9.552,13	(34.680,46)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(25.128,33) C	0,00	9.552,13	(34.680,46) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(25.128,33) C	0,00	9.552,13	(34.680,46) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(87.577,75)	0,00	18.913,37	(106.491,12)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.315,30)	0,00	2.873,33	(20.188,63)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.869,69)	0,00	196,86	(2.066,55)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.600,88)	0,00	10.680,74	(52.281,62)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.791,88)	0,00	5.162,44	(31.954,32)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87.577,75)	0,00	18.913,37	(106.491,12)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.315,30)	0,00	2.873,33	(20.188,63)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.869,69)	0,00	196,86	(2.066,55)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.600,88)	0,00	10.680,74	(52.281,62)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.791,88)	0,00	5.162,44	(31.954,32)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(87.577,75)	0,00	18.913,37	(106.491,12)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.315,30)	0,00	2.873,33	(20.188,63)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.869,69)	0,00	196,86	(2.066,55)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.600,88)	0,00	10.680,74	(52.281,62)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.791,88)	0,00	5.162,44	(31.954,32)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(87.577,75) C	0,00	18.913,37	(106.491,12) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.315,30) C	0,00	2.873,33	(20.188,63) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.869,69) C	0,00	196,86	(2.066,55) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.600,88) C	0,00	10.680,74	(52.281,62) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.791,88) C	0,00	5.162,44	(31.954,32) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.341.087,01)	0,00	2.662.075,74	(14.003.162,75)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.734.958,36)	0,00	1.803.937,82	(8.538.896,18)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.302.984,11)	0,00	299.433,89	(1.602.418,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.049.857,51)	0,00	340.801,68	(2.390.659,19)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(780.345,01)	0,00	99.203,89	(879.548,90)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(472.942,02)	0,00	118.698,46	(591.640,48)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.479.850,15)	0,00	406.136,08	(1.885.986,23)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(828.080,70)	0,00	228.078,19	(1.056.158,89)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(178.827,43)	0,00	59.359,43	(238.186,86)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(472.942,02)	0,00	118.698,46	(591.640,48)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.479.850,15)	0,00	406.136,08	(1.885.986,23)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(828.080,70)	0,00	228.078,19	(1.056.158,89)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(178.827,43)	0,00	59.359,43	(238.186,86)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(472.942,02)	0,00	118.698,46	(591.640,48)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.479.850,15)	0,00	406.136,08	(1.885.986,23)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(828.080,70)	0,00	228.078,19	(1.056.158,89)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(178.827,43)	0,00	59.359,43	(238.186,86)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(472.942,02)	0,00	118.698,46	(591.640,48)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.479.850,15) C	0,00	406.136,08	(1.885.986,23)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(828.080,70) C	0,00	228.078,19	(1.056.158,89)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(178.827,43) C	0,00	59.359,43	(238.186,86)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(472.942,02) C	0,00	118.698,46	(591.640,48)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.861.236,86)	0,00	2.255.939,66	(12.117.176,52)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.734.958,36)	0,00	1.803.937,82	(8.538.896,18)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.302.984,11)	0,00	299.433,89	(1.602.418,00)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.221.776,81)	0,00	112.723,49	(1.334.500,30)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(601.517,58)	0,00	39.844,46	(641.362,04)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.477.794,85)	0,00	1.955.108,84	(10.432.903,69)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.654.500,46)	0,00	1.802.540,89	(8.457.041,35)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.221.776,81)	0,00	112.723,49	(1.334.500,30)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(601.517,58)	0,00	39.844,46	(641.362,04)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.545.329,49)	0,00	1.740.192,86	(9.285.522,35)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.728.035,10)	0,00	1.590.624,91	(7.318.660,01)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.221.776,81)	0,00	112.723,49	(1.334.500,30)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(595.517,58)	0,00	36.844,46	(632.362,04)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(288,40) C	0,00	6,45	(294,85)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(288,40) C	0,00	6,45	(294,85)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	25,83	(25,83)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	25,83	(25,83)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.221.776,81) C	0,00	112.723,49	(1.334.500,30)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.221.776,81) C	0,00	112.723,49	(1.334.500,30)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(595.517,58) C	0,00	36.844,46	(632.362,04)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(595.517,58) C	0,00	36.844,46	(632.362,04)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(150.782,24) C	0,00	31.626,04	(182.408,28)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(150.782,24) C	0,00	31.626,04	(182.408,28)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(932.465,36)	0,00	214.915,98	(1.147.381,34)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(926.465,36)	0,00	211.915,98	(1.138.381,34)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(887.031,39) C	0,00	210.543,80	(1.097.575,19)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(887.031,39) C	0,00	210.543,80	(1.097.575,19)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(33.357,49) C	0,00	1.372,18	(34.729,67)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(33.357,49) C	0,00	1.372,18	(34.729,67)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(94,16) C	0,00	0,00	(94,16)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(94,16) C	0,00	0,00	(94,16)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(5.982,32) C	0,00	0,00	(5.982,32)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(5.982,32) C	0,00	0,00	(5.982,32)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.302.984,11)	0,00	299.433,89	(1.602.418,00)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.302.984,11)	0,00	299.433,89	(1.602.418,00)	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(964.869,26) C	0,00	231.705,43	(1.196.574,69) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(964.869,26) C	0,00	231.705,43	(1.196.574,69) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(338.114,85) C	0,00	67.728,46	(405.843,31) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(338.114,85) C	0,00	67.728,46	(405.843,31) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(80.457,90)	0,00	1.396,93	(81.854,83)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(80.457,90)	0,00	1.396,93	(81.854,83)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(80.457,90) C	0,00	1.396,93	(81.854,83) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(80.457,90) C	0,00	1.396,93	(81.854,83) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	83.544.344,66	2.854.678,72	673.273,44	85.725.749,94
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	53.769.808,44	1.481.771,39	374.560,05	54.877.019,78
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.641.528,53	294.115,38	2.795,89	11.932.848,02
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.682.073,51	537.930,99	70.000,00	13.150.004,50
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.185.951,92	462.373,57	225.917,50	3.422.407,99
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.126.388,34	78.487,39	0,00	2.204.875,73
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	138.593,92	0,00	0,00	138.593,92
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	82.253.392,02	2.854.678,72	673.273,44	84.434.797,30
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	52.730.966,26	1.481.771,39	374.560,05	53.838.177,60
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.533.544,32	294.115,38	2.795,89	11.824.863,81
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.545.699,88	537.930,99	70.000,00	13.013.630,87
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.178.948,88	462.373,57	225.917,50	3.415.404,95
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.125.638,76	78.487,39	0,00	2.204.126,15
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**	-	45.753.392,02	2.854.678,72	673.273,44	47.934.797,30
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.825.263,22	1.481.771,39	374.560,05	26.932.474,56
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.368.544,32	294.115,38	2.795,89	6.659.863,81
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.145.699,88	537.930,99	70.000,00	9.613.630,87
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.218.948,88	462.373,57	225.917,50	2.455.404,95
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.125.638,76	78.487,39	0,00	2.204.126,15
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.500.000,00	655.868,34	655.868,34	36.500.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.820.019,66	333.068,34	359.950,84	20.793.137,16
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.172.500,00	0,00	0,00	5.172.500,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.272.972,50	70.000,00	70.000,00	7.272.972,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.683.210,88	252.800,00	225.917,50	1.710.093,38
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

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
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**	-	2.428.656,56	327.934,17	0,00	2.756.590,73
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.852.694,68	166.534,17	0,00	2.019.228,85
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	66.025,00	0,00	0,00	66.025,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	242.935,60	35.000,00	0,00	277.935,60
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	164.364,28	126.400,00	0,00	290.764,28
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	102.637,00	0,00	0,00	102.637,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.428.656,56 D	327.934,17	0,00	2.756.590,73 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.852.694,68 D	166.534,17	0,00	2.019.228,85 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	66.025,00 D	0,00	0,00	66.025,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	242.935,60 D	35.000,00	0,00	277.935,60 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	164.364,28 D	126.400,00	0,00	290.764,28 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	327.934,17	327.934,17	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	166.534,17	166.534,17	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	126.400,00	126.400,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.428.656,56 D	327.934,17	0,00	2.756.590,73 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.852.694,68 D	166.534,17	0,00	2.019.228,85 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	66.025,00 D	0,00	0,00	66.025,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	242.935,60 D	35.000,00	0,00	277.935,60 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	164.364,28 D	126.400,00	0,00	290.764,28 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 -	(2.428.656,56) X	0,00	327.934,17	(2.756.590,73) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.852.694,68) X	0,00	166.534,17	(2.019.228,85) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(66.025,00) X	0,00	0,00	(66.025,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(242.935,60) X	0,00	35.000,00	(277.935,60) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(164.364,28) X	0,00	126.400,00	(290.764,28) 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**	-	(2.428.656,56)	0,00	327.934,17	(2.756.590,73)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.872.360,56)	0,00	193.416,67	(2.065.777,23)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(58.525,00)	0,00	0,00	(58.525,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(266.825,60)	0,00	35.000,00	(301.825,60)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(128.308,40)	0,00	99.517,50	(227.825,90)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(102.637,00)	0,00	0,00	(102.637,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.428.656,56) C	0,00	327.934,17	(2.756.590,73) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.872.360,56) C	0,00	193.416,67	(2.065.777,23) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(58.525,00) C	0,00	0,00	(58.525,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(266.825,60) C	0,00	35.000,00	(301.825,60) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(128.308,40) C	0,00	99.517,50	(227.825,90) 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**	-	9.253.392,02	2.198.810,38	17.405,10	11.434.797,30
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.005.243,56	1.148.703,05	14.609,21	6.139.337,40
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.196.044,32	294.115,38	2.795,89	1.487.363,81
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.872.727,38	467.930,99	0,00	2.340.658,37
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	535.738,00	209.573,57	0,00	745.311,57

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
		ORÇAMENTÁRIA							
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	643.638,76	78.487,39	0,00	722.126,15	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.253.392,02	2.198.810,38	17.405,10	11.434.797,30	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.005.243,56	1.148.703,05	14.609,21	6.139.337,40	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.196.044,32	294.115,38	2.795,89	1.487.363,81	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.872.727,38	467.930,99	0,00	2.340.658,37	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	535.738,00	209.573,57	0,00	745.311,57	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	643.638,76	78.487,39	0,00	722.126,15	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.253.392,02	2.198.810,38	17.405,10	11.434.797,30	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.005.243,56	1.148.703,05	14.609,21	6.139.337,40	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.196.044,32	294.115,38	2.795,89	1.487.363,81	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.872.727,38	467.930,99	0,00	2.340.658,37	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	535.738,00	209.573,57	0,00	745.311,57	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	643.638,76	78.487,39	0,00	722.126,15	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.292.897,14 D	2.198.810,38	0,00	11.491.707,52	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.005.243,56 D	1.148.703,05	0,00	6.153.946,61	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.235.549,44 D	294.115,38	0,00	1.529.664,82	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.872.727,38 D	467.930,99	0,00	2.340.658,37	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	535.738,00 D	209.573,57	0,00	745.311,57	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	643.638,76 D	78.487,39	0,00	722.126,15	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(39.505,12) C	0,00	17.405,10	(56.910,22)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	14.609,21	(14.609,21)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(39.505,12) C	0,00	2.795,89	(42.301,01)	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**		-	(83.544.344,66)	14.368.005,85	16.549.411,13	(85.725.749,94)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(53.769.808,44)	8.401.377,28	9.508.588,62	(54.877.019,78)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(11.641.528,53)	1.774.984,35	2.066.303,84	(11.932.848,02)	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	03	**E ORÇAMENTO** **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.682.073,51)	2.497.753,98	2.965.684,97	(13.150.004,50)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.185.951,92)	1.199.011,73	1.435.467,80	(3.422.407,99)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.126.388,34)	494.878,51	573.365,90	(2.204.875,73)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(82.253.392,02)	14.368.005,85	16.549.411,13	(84.434.797,30)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.730.966,26)	8.401.377,28	9.508.588,62	(53.838.177,60)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.533.544,32)	1.774.984,35	2.066.303,84	(11.824.863,81)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.545.699,88)	2.497.753,98	2.965.684,97	(13.013.630,87)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.178.948,88)	1.199.011,73	1.435.467,80	(3.415.404,95)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.125.638,76)	494.878,51	573.365,90	(2.204.126,15)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.500.000,00)	2.664.265,04	2.664.265,04	(36.500.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.905.703,04)	2.196.223,16	2.196.223,16	(26.905.703,04)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.165.000,00)	299.630,75	299.630,75	(5.165.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.400.000,00)	123.404,23	123.404,23	(3.400.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(960.000,00)	45.006,90	45.006,90	(960.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.432.388,92) X	2.318.058,44	346.206,60	(25.460.537,08) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.034.632,91) X	1.850.016,56	346.206,60	(19.530.822,95) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.860.146,20) X	299.630,75	0,00	(3.560.515,45) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.136.622,31) X	123.404,23	0,00	(2.013.218,08) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(331.690,54) X	45.006,90	0,00	(286.683,64) 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 -	(10.342.398,88) C	0,00	2.318.058,44	(12.660.457,32) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.145.857,93) C	0,00	1.850.016,56	(8.995.874,49) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.304.853,80) C	0,00	299.630,75	(1.604.484,55) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.263.377,69) C	0,00	123.404,23	(1.386.781,92) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(628.309,46) C	0,00	45.006,90	(673.316,36) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.274.787,80	346.206,60	0,00	1.620.994,40
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.274.787,80	346.206,60	0,00	1.620.994,40
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.274.787,80	346.206,60	0,00	1.620.994,40
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.274.787,80	346.206,60	0,00	1.620.994,40
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.274.787,80 D	346.206,60	0,00	1.620.994,40 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.274.787,80 D	346.206,60	0,00	1.620.994,40 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(45.753.392,02)	11.703.740,81	13.885.146,09	(47.934.797,30)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.825.263,22)	6.205.154,12	7.312.365,46	(26.932.474,56)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.368.544,32)	1.475.353,60	1.766.673,09	(6.659.863,81)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.145.699,88)	2.374.349,75	2.842.280,74	(9.613.630,87)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.218.948,88)	1.154.004,83	1.390.460,90	(2.455.404,95)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.125.638,76)	494.878,51	573.365,90	(2.204.126,15)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.500.000,00)	7.115.242,68	7.115.242,68	(36.500.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.820.019,66)	3.773.636,92	3.746.754,42	(20.793.137,16)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.172.500,00)	884.734,49	884.734,49	(5.172.500,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.272.972,50)	1.438.640,37	1.438.640,37	(7.272.972,50)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.683.210,88)	731.547,95	758.430,45	(1.710.093,38)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.482.000,00)	286.682,95	286.682,95	(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 -	(27.246.607,98) C	2.526.744,55	345.339,27	(25.065.202,70) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.814.776,10) C	1.342.119,72	181.143,38	(14.653.799,76) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.976.455,68) C	294.115,38	2.795,89	(3.685.136,19) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.400.245,12) C	502.930,99	35.000,00	(4.932.314,13) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.147.472,88) C	309.091,07	126.400,00	(964.781,81) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(838.361,24) C	78.487,39	0,00	(759.873,85) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(69.296,96) C	0,00	0,00	(69.296,96) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.253.392,02)	4.588.498,13	6.769.903,41	(11.434.797,30)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.005.243,56)	2.431.517,20	3.565.611,04	(6.139.337,40)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.196.044,32)	590.619,11	881.938,60	(1.487.363,81)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.872.727,38)	935.709,38	1.403.640,37	(2.340.658,37)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(535.738,00)	422.456,88	632.030,45	(745.311,57)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(643.638,76)	208.195,56	286.682,95	(722.126,15)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(471.634,76) C	2.263.088,59	2.219.545,39	(428.091,56) 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
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(271.104,80)	C 1.181.071,46	1.163.312,26	(253.345,60)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 296.911,27	296.911,27	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(146,77)	C 467.854,69	467.930,99	(223,07)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 212.903,48	212.903,48	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(200.383,19)	C 104.347,69	78.487,39	(174.522,89)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 60.371,42	60.371,42	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 60.371,42	60.371,42	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.943,59)	C 2.250.428,91	2.260.292,70	(35.807,38)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.330,00)	C 1.175.465,11	1.181.071,46	(6.936,35)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 293.707,84	294.115,38	(407,54)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.070,93)	C 467.854,69	467.854,69	(3.070,93)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.542,66)	C 209.553,40	212.903,48	(24.892,74)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 103.847,87	104.347,69	(499,82)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.755.813,67)	C 14.609,21	2.229.693,90	(10.970.898,36)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.732.808,76)	C 14.609,21	1.160.855,90	(5.879.055,45)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.196.044,32)	C 0,00	290.911,95	(1.486.956,27)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.869.509,68)	C 0,00	467.854,69	(2.337.364,37)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(514.195,34)	C 0,00	206.223,49	(720.418,83)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(443.255,57)	C 0,00	103.847,87	(547.103,44)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.253.392,02)	4.588.498,13	6.769.903,41	(11.434.797,30)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.005.243,56)	2.431.517,20	3.565.611,04	(6.139.337,40)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.196.044,32)	590.619,11	881.938,60	(1.487.363,81)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.872.727,38)	935.709,38	1.403.640,37	(2.340.658,37)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(535.738,00)	422.456,88	632.030,45	(745.311,57)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(643.638,76)	208.195,56	286.682,95	(722.126,15)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.253.392,02)	4.588.498,13	6.769.903,41	(11.434.797,30)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.005.243,56)	2.431.517,20	3.565.611,04	(6.139.337,40)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.196.044,32)	590.619,11	881.938,60	(1.487.363,81)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.872.727,38)	935.709,38	1.403.640,37	(2.340.658,37)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(535.738,00)	422.456,88	632.030,45	(745.311,57)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(643.638,76)	208.195,56	286.682,95	(722.126,15)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.253.392,02)	4.588.498,13	6.769.903,41	(11.434.797,30)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.005.243,56)	2.431.517,20	3.565.611,04	(6.139.337,40)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.196.044,32)	590.619,11	881.938,60	(1.487.363,81)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.872.727,38)	935.709,38	1.403.640,37	(2.340.658,37)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(535.738,00)	422.456,88	632.030,45	(745.311,57)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(643.638,76)	208.195,56	286.682,95	(722.126,15)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(471.634,76)	C 2.263.088,59	2.219.545,39	(428.091,56)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(271.104,80)	C 1.181.071,46	1.163.312,26	(253.345,60)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 296.911,27	296.911,27	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(146,77)	C 467.854,69	467.930,99	(223,07)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 212.903,48	212.903,48	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(200.383,19)	C 104.347,69	78.487,39	(174.522,89)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 60.371,42	60.371,42	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 60.371,42	60.371,42	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.943,59)	C 2.250.428,91	2.260.292,70	(35.807,38)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.330,00)	C 1.175.465,11	1.181.071,46	(6.936,35)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 293.707,84	294.115,38	(407,54)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.070,93)	C 467.854,69	467.854,69	(3.070,93)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.542,66)	C 209.553,40	212.903,48	(24.892,74)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 103.847,87	104.347,69	(499,82)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.755.813,67)	C 14.609,21	2.229.693,90	(10.970.898,36)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.732.808,76)	C 14.609,21	1.160.855,90	(5.879.055,45)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.196.044,32)	C 0,00	290.911,95	(1.486.956,27)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.869.509,68)	C 0,00	467.854,69	(2.337.364,37)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(514.195,34)	C 0,00	206.223,49	(720.418,83)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(443.255,57)	C 0,00	103.847,87	(547.103,44)	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)	

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
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
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**		-	25.704.628,68		4.956.044,92	2.408.114,04	28.252.559,56	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.012.758,06		2.947.977,89	1.406.013,75	14.554.722,20	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.578.396,11		557.183,91	191.285,14	1.944.294,88	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.192.074,45		974.392,75	582.550,03	7.583.917,17	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.884.001,70		267.889,85	153.324,49	1.998.567,06	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.037.398,36		208.600,52	74.940,63	2.171.058,25	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	158.367,73		4.586,15	0,00	162.953,88	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	133.977,73		3.926,15	0,00	137.903,88	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	24.390,00		660,00	0,00	25.050,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	158.367,73		4.586,15	0,00	162.953,88	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	133.977,73		3.926,15	0,00	137.903,88	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	24.390,00		660,00	0,00	25.050,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	18.298,60		4.586,15	0,00	22.884,75	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	15.658,60		3.926,15	0,00	19.584,75	
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.640,00		660,00	0,00	3.300,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.298,60		4.586,15	0,00	22.884,75	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.658,60		3.926,15	0,00	19.584,75	
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.640,00		660,00	0,00	3.300,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	18.298,60	D	4.586,15	0,00	22.884,75	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	15.658,60	D	3.926,15	0,00	19.584,75	D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	2.640,00	D	660,00	0,00	3.300,00	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

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
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**	-	25.546.260,95	4.951.458,77	2.408.114,04	28.089.605,68
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.878.780,33	2.944.051,74	1.406.013,75	14.416.818,32
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.578.396,11	557.183,91	191.285,14	1.944.294,88
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.192.074,45	974.392,75	582.550,03	7.583.917,17
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.884.001,70	267.889,85	153.324,49	1.998.567,06
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.013.008,36	207.940,52	74.940,63	2.146.008,25
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.414.225,95	4.951.458,77	2.408.114,04	15.957.570,68
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.812.762,83	2.944.051,74	1.406.013,75	8.350.800,82
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.578.396,11	557.183,91	191.285,14	1.944.294,88
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.295.211,95	974.392,75	582.550,03	3.687.054,67
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.196.846,70	267.889,85	153.324,49	1.311.412,06
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	531.008,36	207.940,52	74.940,63	664.008,25
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.414.225,95	4.951.458,77	2.408.114,04	15.957.570,68
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.812.762,83	2.944.051,74	1.406.013,75	8.350.800,82
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.578.396,11	557.183,91	191.285,14	1.944.294,88
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.295.211,95	974.392,75	582.550,03	3.687.054,67
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.196.846,70	267.889,85	153.324,49	1.311.412,06
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	531.008,36	207.940,52	74.940,63	664.008,25
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.538.259,00 D	3.382.435,02	1.523.986,56	9.396.707,46 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.934.866,85 D	2.747.066,03	1.320.711,04	7.361.221,84 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	929.325,21 D	382.589,85	128.070,86	1.183.844,20 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	195.747,89 D	59.831,21	264,03	255.315,07 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	478.319,05 D	192.947,93	74.940,63	596.326,35 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.993.762,86 D	1.293.862,55	824.820,63	5.462.804,78 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	531.090,72 D	118.259,92	75.125,96	574.224,68 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.304.542,54 D	482.917,31	191.217,60	1.596.242,25 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.219.072,00 D	497.181,16	411.686,98	2.304.566,18 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	939.057,60 D	195.504,16	146.790,09	987.771,67 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	882.204,09 D	275.161,20	59.306,85	1.098.058,44 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	346.805,26 D	78.725,79	10.176,75	415.354,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	273.853,57 D	74.266,60	67,54	348.052,63 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	146.814,74 D	94.621,74	42.792,19	198.644,29 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.041,21 D	12.554,48	6.270,37	68.325,32 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	52.689,31 D	14.992,59	0,00	67.681,90 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
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	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

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 05	TRANSFERÊNCIAS		1.482.000,00			1.482.000,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.704.628,68)	12.851.239,25	15.399.170,13	(28.252.559,56)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.012.758,06)	7.038.298,31	8.580.262,45	(14.554.722,20)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.578.396,11)	1.441.063,10	1.806.961,87	(1.944.294,88)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.192.074,45)	2.717.222,81	3.109.065,53	(7.583.917,17)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.884.001,70)	1.055.130,55	1.169.695,91	(1.998.567,06)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.037.398,36)	599.524,48	733.184,37	(2.171.058,25)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(158.367,73)	4.586,15	9.172,30	(162.953,88)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(133.977,73)	3.926,15	7.852,30	(137.903,88)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(24.390,00)	660,00	1.320,00	(25.050,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(158.367,73)	4.586,15	9.172,30	(162.953,88)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(133.977,73)	3.926,15	7.852,30	(137.903,88)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(24.390,00)	660,00	1.320,00	(25.050,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.298,60)	4.586,15	9.172,30	(22.884,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.640,00)	660,00	1.320,00	(3.300,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.298,60)	4.586,15	9.172,30	(22.884,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.640,00)	660,00	1.320,00	(3.300,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.298,60)	4.586,15	9.172,30	(22.884,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.640,00)	660,00	1.320,00	(3.300,00)
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 -	(18.298,60) C	0,00	4.586,15	(22.884,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.640,00) C	0,00	660,00	(3.300,00) 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**	-	(25.546.260,95)	12.846.653,10	15.389.997,83	(28.089.605,68)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.878.780,33)	7.034.372,16	8.572.410,15	(14.416.818,32)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.578.396,11)	1.441.063,10	1.806.961,87	(1.944.294,88)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.192.074,45)	2.717.222,81	3.109.065,53	(7.583.917,17)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.884.001,70)	1.055.130,55	1.169.695,91	(1.998.567,06)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.013.008,36)	598.864,48	731.864,37	(2.146.008,25)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.414.225,95)	12.034.380,94	14.577.725,67	(15.957.570,68)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.812.762,83)	6.628.236,08	8.166.274,07	(8.350.800,82)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.578.396,11)	1.441.063,10	1.806.961,87	(1.944.294,88)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.295.211,95)	2.489.144,62	2.880.987,34	(3.687.054,67)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.196.846,70)	995.771,12	1.110.336,48	(1.311.412,06)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(531.008,36)	480.166,02	613.165,91	(664.008,25)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.414.225,95)	12.034.380,94	14.577.725,67	(15.957.570,68)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.812.762,83)	6.628.236,08	8.166.274,07	(8.350.800,82)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.578.396,11)	1.441.063,10	1.806.961,87	(1.944.294,88)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.295.211,95)	2.489.144,62	2.880.987,34	(3.687.054,67)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.196.846,70)	995.771,12	1.110.336,48	(1.311.412,06)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(531.008,36)	480.166,02	613.165,91	(664.008,25)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.544.895,14	7.257.363,61	7.047.810,17	1.754.448,58
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.079.121,68	4.136.317,99	4.099.898,03	1.115.541,64
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.198.735,84	776.312,47	784.623,73	1.190.424,58
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(586.622,13)	1.518.335,71	1.401.887,14	(470.173,56)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(336.515,64)	569.121,55	463.914,31	(231.308,40)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	190.175,39	257.275,89	297.486,96	149.964,32
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.544.895,14 X	7.257.363,61	7.047.810,17	1.754.448,58 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.079.121,68 X	4.136.317,99	4.099.898,03	1.115.541,64 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.198.735,84 X	776.312,47	784.623,73	1.190.424,58 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(586.622,13) X	1.518.335,71	1.401.887,14	(470.173,56) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(336.515,64) X	569.121,55	463.914,31	(231.308,40) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	190.175,39 X	257.275,89	297.486,96	149.964,32 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(930.054,21)	2.323.460,01	2.279.916,81	(886.511,01)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(729.324,25)	1.241.442,88	1.223.683,68	(711.565,05)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	296.911,27	296.911,27	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(146,77)	467.854,69	467.930,99	(223,07)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	212.903,48	212.903,48	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(200.583,19)	104.347,69	78.487,39	(174.722,89)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(930.054,21) C	2.263.088,59	2.219.545,39	(886.511,01) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(729.324,25) C	1.181.071,46	1.163.312,26	(711.565,05) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	296.911,27	296.911,27	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(146,77) C	467.854,69	467.930,99	(223,07) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	212.903,48	212.903,48	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200.583,19) C	104.347,69	78.487,39	(174.722,89) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.371,42	60.371,42	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.371,42	60.371,42	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.007.119,90)	2.438.948,11	2.425.649,51	(2.993.821,30)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(734.158,88)	1.235.866,00	1.215.299,49	(713.592,37)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.214.996,13)	367.839,36	360.383,40	(1.207.540,17)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(698.212,20)	502.954,22	508.214,99	(703.472,97)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(334.659,82)	213.746,09	223.102,51	(344.016,24)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.092,87)	118.542,44	118.649,12	(25.199,55)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(655.403,88) C	2.250.428,91	2.260.292,70	(665.267,67) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(494.551,31) C	1.175.465,11	1.181.071,46	(500.157,66) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121,73) C	293.707,84	294.115,38	(529,27) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131.635,56) C	467.854,69	467.854,69	(131.635,56) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.545,70) C	209.553,40	212.903,48	(31.895,78) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(549,58) C	103.847,87	104.347,69	(1.049,40) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.314.887,31) C	188.519,20	165.356,81	(2.291.724,92) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(237.443,90) C	60.400,89	34.228,03	(211.271,04) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.180.209,36) C	74.131,52	66.268,02	(1.172.345,86) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(566.576,64) C	35.099,53	40.360,30	(571.837,41) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(306.114,12) C	4.192,69	10.199,03	(312.120,46) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.543,29) C	14.694,57	14.301,43	(24.150,15) 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**	-	(11.021.946,98)	14.609,21	2.824.349,18	(13.831.686,95)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.428.401,38)	14.609,21	1.627.392,87	(8.041.185,04)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.562.135,82)	0,00	365.043,47	(1.927.179,29)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.010.230,85)	0,00	502.954,22	(2.513.185,07)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(525.671,24)	0,00	210.416,18	(736.087,42)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(495.507,69)	0,00	118.542,44	(614.050,13)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.438.736,72) C	14.609,21	2.635.829,98	(13.059.957,49) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.300.060,33) C	14.609,21	1.566.991,98	(7.852.443,10) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.303.906,80) C	0,00	290.911,95	(1.594.818,75) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.877.318,68) C	0,00	467.854,69	(2.345.173,37) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(514.195,34) C	0,00	206.223,49	(720.418,83) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(443.255,57) C	0,00	103.847,87	(547.103,44) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(583.210,26) C	0,00	188.519,20	(771.729,46) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(128.341,05) C	0,00	60.400,89	(188.741,94) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258.229,02) C	0,00	74.131,52	(332.360,54) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(132.912,17) C	0,00	35.099,53	(168.011,70) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.475,90) C	0,00	4.192,69	(15.668,59) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.252,12) C	0,00	14.694,57	(66.946,69) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.132.035,00)	812.272,16	812.272,16	(12.132.035,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.066.017,50)	406.136,08	406.136,08	(6.066.017,50)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.896.862,50)	228.078,19	228.078,19	(3.896.862,50)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(687.155,00)	59.359,43	59.359,43	(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)	812.272,16	812.272,16	(12.132.035,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.066.017,50)	406.136,08	406.136,08	(6.066.017,50)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.896.862,50)	228.078,19	228.078,19	(3.896.862,50)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(687.155,00)	59.359,43	59.359,43	(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)	812.272,16	812.272,16	(12.132.035,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.066.017,50)	406.136,08	406.136,08	(6.066.017,50)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.896.862,50)	228.078,19	228.078,19	(3.896.862,50)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(687.155,00)	59.359,43	59.359,43	(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)	812.272,16	812.272,16	(12.132.035,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.066.017,50)	406.136,08	406.136,08	(6.066.017,50)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.896.862,50)	228.078,19	228.078,19	(3.896.862,50)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(687.155,00)	59.359,43	59.359,43	(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 -	(4.586.167,35) C	406.136,08	0,00	(4.180.031,27) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.068.781,80) C	228.078,19	0,00	(2.840.703,61) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(508.327,57) C	59.359,43	0,00	(448.968,14) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.009.057,98) C	118.698,46	0,00	(890.359,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.479.850,15) C	0,00	406.136,08	(1.885.986,23) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(828.080,70) C	0,00	228.078,19	(1.056.158,89) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(178.827,43) C	0,00	59.359,43	(238.186,86) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(472.942,02) C	0,00	118.698,46	(591.640,48) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.586.167,35) C	406.136,08	0,00	(4.180.031,27) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.586.167,35) C	406.136,08	0,00	(4.180.031,27) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.479.850,15) C	0,00	406.136,08	(1.885.986,23) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.479.850,15) C	0,00	406.136,08	(1.885.986,23) C
				0,00	45.818.971,10	45.818.971,10	0,00

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

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

CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
PREFEITO MUNICIPAL
755.910.063-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - *.*10.063-** - 01/07/2026 17:33:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 01/07/2026 17:33:51**