PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	144.223.161,25	66.108.700,22	70.627.781,21	139.704.080,26	
100000000	01	**ATIVO**	-	78.329.175,45	23.618.846,31	23.354.519,97	78.593.501,79	
100000000	02	**ATIVO**	-	814.846,52	1.423.183,22	1.422.222,88	815.806,86	
100000000	03	**ATIVO**	-	21.512.957,91	20.123.615,12	22.498.282,36	19.138.290,67	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.211.551,19	1.185.921,47	1.326.927,42	2.070.545,24	
100000000	05	**ATIVO**	-	41.314.172,12	19.751.772,06	22.023.328,58	39.042.615,60	
100000000	07	**ATIVO**	-	40.458,06	5.362,04	2.500,00	43.320,10	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	30.239.813,12	64.452.986,19	70.627.781,21	24.065.018,10	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.238.214,21	23.101.302,76	23.354.519,97	10.984.997,00	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	116.195,48	1.337.147,43	1.422.222,88	31.120,03	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.686.930,81	20.123.615,12	22.498.282,36	10.312.263,57	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.506.497,63	1.185.921,47	1.326.927,42	1.365.491,68	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.651.516,93	18.699.637,37	22.023.328,58	1.327.825,72	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	40.458,06	5.362,04	2.500,00	43.320,10	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	22.766.806,71	61.227.894,75	67.745.249,01	16.249.452,45	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.209.181,53	21.035.132,54	21.579.102,66	6.665.211,41	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	116.060,40	1.316.061,86	1.401.137,31	30.984,95	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.333.373,82	19.822.147,57	22.201.800,99	7.953.720,40	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.440.702,48	922.166,17	1.063.177,12	1.299.691,53	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.627.030,42	18.127.024,57	21.497.530,93	256.524,06	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	40.458,06	5.362,04	2.500,00	43.320,10	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	22.766.373,41	61.227.873,49	67.745.249,01	16.248.997,89	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.209.147,05	21.035.114,54	21.579.102,66	6.665.158,93	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	116.060,40	1.316.061,86	1.401.137,31	30.984,95	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.333.373,82	19.822.147,57	22.201.800,99	7.953.720,40	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.440.303,66	922.162,91	1.063.177,12	1.299.289,45	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.627.030,42	18.127.024,57	21.497.530,93	256.524,06	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	40.458,06	5.362,04	2.500,00	43.320,10	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.766.373,41	61.227.873,49	67.745.249,01	16.248.997,89	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.209.147,05	21.035.114,54	21.579.102,66	6.665.158,93	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.060,40	1.316.061,86	1.401.137,31	30.984,95	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.333.373,82	19.822.147,57	22.201.800,99	7.953.720,40	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.440.303,66	922.162,91	1.063.177,12	1.299.289,45	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.627.030,42	18.127.024,57	21.497.530,93	256.524,06	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.458,06	5.362,04	2.500,00	43.320,10	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	28.555,90	28.555,90	0,00	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62633-3 (BB PEFEBE)				0,00	28.555,90	28.555,90	0,00	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	28.555,90	28.555,90	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	939.727,29 D	44.093.061,42	43.614.097,76	1.418.690,95	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11593-2 (11593-2 PM SRN QSE)				0,00	555.291,78	555.291,78	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12614-4 (PMSRN PNAT)				0,00	89.296,44	89.296,44	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12958-5 (PMSRN CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15.361-3 (15.361-3 CM SRN)				0,00	1.112.058,18	1.112.058,18	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18996-0 (18996-0 FUNDEB)				335.232,77	14.592.632,90	14.592.632,90	335.232,77	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19350-X (SNA 19350-X)				0,00	294.034,43	294.034,43	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:21483-3 (21483-3 PM SRN PTA-E)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22576-2 (ICMS ESTADUAL)				0,00	1.966.653,35	1.966.653,35	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22879-6 (22.879-6 IPI EXPORTAÇÃO)				0,00	519,31	519,31	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283143-0 (283.143-0 ICMS LEI 87/96)				0,00	10.319,79	10.319,79	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31439-0 (31439-0)				0,00	3.441.234,88	3.441.234,88	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31442-0 (31.442-0 ITR)				0,00	75,10	75,10	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31457-9 (31457-9 FPM)				0,00	5.758.408,08	5.758.408,08	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31467-6 (31.467-6 FEP)				0,00	239.968,65	239.968,65	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34480-X (34480-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36198-4 (BB COSIP)				0,00	642.606,56	642.606,56	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36350-2 (BB FMS ESTADO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36513-0 (PMRSN PAC I)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36805-9 (CFM - DEPART. NAC. DE PROD. MINERAL)				0,00	3.043,29	3.043,29	0,00	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:37728-7 (BB CONST. ESCOLAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40213-3 (40213-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40225-7 (40225-7)		0,00	81.781,31	81.781,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40254-0 (40254-0)		0,00	34.113,77	34.113,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42186-3 (42186-3 UPA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42223-1 (PAC I ICMS ECOLOGICO)		0,00	1.048,01	1.048,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43256-3 (43256-3 CO FINANCIAMENTO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44132-5 (44.132-5 FMAS)		0,00	5.927,14	5.927,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5620-0 (PMSRN PDDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56385-4 (SAO RAI NONATO EDUCAÇÃO INFANTIL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58049 (BB FMS/MS)		0,00	83.517,98	83.517,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59467-9 (MUNICIPIO IMPOSTO RENDA)		0,00	1.076.845,63	1.076.845,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:607401 (60.740-1 FMDCA)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67749-3 (BB ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67976-3 (BB MIRD ABAST CARRO PIPA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69118-6 (SIGTV)		0,00	135.017,46	135.017,46	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69486-X (PBA FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69602-1 (BB SIGTV)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69641-2 (PDAC ESTADO)		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8307-0 (PSRN IPVA)		0,00	245.954,78	245.954,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8791-2 (8791-2 PMSRN SEMTAS)		0,00	323.152,94	323.152,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8840-4 (8840-4 FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9158-8 (FUS)		0,00	1.307.463,07	1.307.463,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40056-4 (A40056-4)		382,86			382,86	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A607401 (APLICAÇÃO - 60.740-1 - FMDCA)		36.341,45	2.500,00	0,00	38.841,45	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573186651-8 (CONV MIN CIDADES)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:573911009-9 (CEF EMENDA BANCADA SAUDE)		0,00	2.309.854,58	2.309.854,58	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250841-6 (CEF TRIBUTOS)		310,55	2.108.211,07	2.108.211,07	310,55	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250857-2 (CEF IPVA)		341,09	18.286,84	18.286,84	341,09	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575595083-7 (FNS PM SRN)		137,86			137,86	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575846377-5CUSTE (575846377-5 - CUSTEIO)		0,00	1.882.750,63	1.882.750,63	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575882512-0 (SECRETARIA DE SAUDE)		3,26			3,26	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575882547-2 (CEF FNS BLINV)		4,00			4,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575882554-5 (CEF FNSINCEO)		105,83			105,83	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:567663807-5 (FNS EMENDA COMISSÃO)			650.600,00	0,00	650.600,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:567665399-6 (FNS EMENDA COMISSÃO)			311.000,00	0,00	311.000,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:568775059-9 (FNS EMENDA COMISSÃO)		0,00	2.137.026,40	2.137.026,40	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:569004105-6 (FMS EMENDA BANCADA)		0,00	658.104,10	658.104,10	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:569579072-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	376.476,54	376.476,54	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:569580081-8 (FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	59.708,52	59.708,52	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:573026083-7 (FNS EMENDA COMISSÃO)		0,00	36.200,38	36.200,38	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:573099083-5 (FNS EMENDA BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:573203437-3 (BB FNHIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574203425-0 (CEF CONVENIO 896511/2019)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574203426-8 (CONVENIO MAPA 938740)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204652-5 (CEF CONV 917446)		0,00	73.950,16	73.950,16	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204658-4 (CEF CONVENIO 939342)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204681-9 (CEF CONVENIO 955425/2023)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:574204686-0 (CEF PAC FNDE)		0,00	443.148,11	443.148,11	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575587321-2 (FNSBLAFB)		470,76			470,76	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595078-0 (CEF FMAS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595079-9 (PM SRN)		10.027,74			10.027,74	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595082-9 (PM SRN)		456,65			456,65	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595084-5 (PM SRN)		2.536,98			2.536,98	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595085-3 (PM SRN)		17,49			17,49	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595086-1 (PM SRN)		0,09			0,09	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595088-8 (PM SRN)		21.770,55			21.770,55	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575595103-5 (CONCURSO)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575607565-4 (CEF SMS)		469,77			469,77	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575607598-0 (FMS AMBULANCIA)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575866722-7 (EMENDA COMISSAO)		0,00	920.597,87	920.597,87	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:575882494-8 (GEF SMS)		3,80			3,80	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:66-0 (FOPAG ADM)		280,00			280,00	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A573866722-7 (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)		530.833,73	1.181,39	486.317,73	45.697,39	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	36.124,03 D	16.968.896,26	16.968.896,26	36.124,03	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.112.058,18	1.112.058,18	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	532.029,04 D	10.734.481,46	10.258.017,80	1.008.492,70	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	679.992,62	679.992,62	0,00	D

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	335.232,77	D 14.592.632,90	14.592.632,90	335.232,77	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	36.341,45	D 5.000,00	2.500,00	38.841,45	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(335.230,84)	D 7.886.788,60	7.886.788,59	(335.230,83)	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11593-2 (11593-2 PM SRN QSE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12614-4 (PMSRN PNAT)					30,00	30,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18996-0 (18996-0 FUNDEB)				(335.232,77)	2.186.031,13	2.186.031,13	(335.232,77)	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35319-1 (PM SAO RAI NONATP - ALIME)				0,00	271.811,37	271.811,37	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42186-3 (42186-3 UPA)				0,00	249.930,72	249.930,72	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42511-7 (42511-7 CRIANÇA FELIZ)				0,00	37.046,62	37.046,62	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43098-6 (EJA TRANSFERENCIAS - RESOL. 48)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48728-7 (48728-7 FUNDO MUNIC COVID 19)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:56385-4 (SAO RAI NONATO EDUCAÇÃO INFANTIL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58872-5 (SRAIMUNDOPROCAD-SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62775-5 (SIGTV221060720240002 GND3)				1,76	0,01	0,00	1,77	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575846377-5CUSTE (575846377-5 - CUSTEIO)				0,00	4.824.378,77	4.824.378,77	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5758463929 PISO (575846392-9 PISO ENFERMAGEM)				0,00	317.559,98	317.559,98	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575863303-4 (575863303-4)				0,17			0,17	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 271.841,37	271.841,37	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,17	D 5.391.869,47	5.391.869,47	0,17	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1,76	D 37.046,63	37.046,62	1,77	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(335.232,77)	D 2.186.031,13	2.186.031,13	(335.232,77)	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22.161.876,94	D 9.219.467,57	16.215.806,76	15.165.537,75	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:15361-3 (camara aplicação)				116.060,40	204.003,68	289.079,13	30.984,95	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18996-0 (18996-0)				3.627.030,42	1.348.360,54	4.718.866,90	256.524,06	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43098-6 APLIC (43098-6 PEJA APLICAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8840-4 Aplicação (8840-4 SEC MUN SAUDE SRN APLIC.)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12614-4 (PMSRN PNAT)				126.594,67	584,68	88.899,84	38.279,51	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12958-5 (PMSRN CIDE)				27,64	0,24	0,00	27,88	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A17545 (APLICAÇÃO - 17545-5)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A179779 AFB (APLICAÇÃO - 17977-9 AFB)				0,37			0,37	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A18623-6 (BRALF)				6,90	0,06	0,00	6,96	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A188530 (APLICAÇÃO - 18.853-0)				0,24			0,24	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A19350-X (PMRSN SNA)				4.131,09	197.591,45	36.718,48	165.004,06	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A21483-3 (21483-3 PM SRN PTA - APLIC)				26.327,65	10,53	0,00	26.338,18	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22576-2 (22576-2 APLICAÇÃO ICMS EST.)				108.892,42	524.845,46	434.179,06	199.558,82	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A22879-6 (22879-6 IPI APLICAÇÃO)				313,33	341,58	0,00	654,91	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A27965-X (P MUN SAO RAIMUNDO NONATO)				54,40	0,47	0,00	54,87	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A283143-0 (A283143)				5.169,30	5.167,66	5.104,80	5.232,16	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31439-0 (31439-0 APLICAÇÃO)				146.375,45	1.040.857,96	1.151.345,24	35.888,17	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31442-0 (CONTA APLICAÇÃO ITR)				369,82	51,69	0,00	421,51	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31457-9 (31457-9 FPM - APLICAÇÃO)				153.297,03	619.597,14	730.085,35	42.808,82	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A31467-6 (CONTA APLICAÇÃO A31467-6)				114.334,45	235.609,00	222.377,92	127.565,53	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A33391-3 (PAC - 1)				4.925,93	42,58	0,00	4.968,51	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A34480-X (34480-X MANUT INFANTIL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35105-A (BB CONFINANCIAMENTO APLIC)				0,20	0,01	0,00	0,21	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35205-5 (35205-5 PAETE APLICAÇÃO)				168,27	1,46	0,00	169,73	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35319-1 (PM SAO RAI NONATO - ALIME)				98.288,68	93.967,55	85.590,12	106.666,11	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36188-7 (36188-7 LEILÃO APLICAÇÃO)				1.790,41	15,47	0,00	1.805,88	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36198-4 (BB COSIP)				42.985,44	100.176,69	141.288,91	1.873,22	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36422-3 (36422-3 APLICAÇÃO)				98,06	0,94	0,00	99,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36513-0 (PMRSN PAC I)				2.519,08			2.519,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36530-2 (36530-2 ESTADO APLICAÇÃO)				74,86	0,65	0,00	75,51	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A36805-9 (36805-9 APLICAÇÃO)				1.793,21	649,39	2.400,00	42,60	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A37728-7 (37728-7 APLICAÇÃO)				168,59	1,46	0,00	170,05	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A39100-X (SAO RAIMUNDO)				676,95	5,85	0,00	682,80	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40056-4 (A40056-4)				45.631,93	397,78	0,00	46.029,71	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40203-6 (A40203-6)				340,87	3,27	0,00	344,14	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40205-2 (A40205-2 BPC ESCOLA)				2.216,22			2.216,22	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40213-3 (A40213 -3 PETI)				34.344,31	296,90	0,00	34.641,21	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40225-7 (A40225-7 GBF)				88.585,32	25.816,09	55.470,06	58.931,35	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40239-7 (A40239-7 GSUAS)				77,88	0,68	0,00	78,56	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40254-0 (A40254-0)				32.381,18	77,35	32.081,61	376,92	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42186 (A42186)				723,16	227.768,39	0,00	228.491,55	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42223-1 (PAC I ICMS ECOLOGICO APLICAÇÃO)				61,84	1.053,27	0,00	1.115,11	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42511-7 (CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO)				48.763,63	232,30	35.791,41	13.204,52	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43256-3 (A43256-3 COFINANCIAMENTO)				8.343,40	72,12	0,00	8.415,52	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44132-5 (44.132-5 FMAS APLICAÇÃO)	6.523,88	23,31	5.580,04	967,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44978-6 (A44978-6 FUNDO M A SOCIAL)	111,14	0,96	0,00	112,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A48728-7 (APLI 48728-7 FUNDO MUNIC COVID 19)	498,99	4,31	0,00	503,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55563-0 (APL SAO RAIMUNDBL IGD-PAB)	712,14	6,15	0,00	718,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56196-7 APL (APL TRANSF ESPECIAIS)	5.680,17	49,10	0,00	5.729,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A5620-0 (PMSRN PDDE)	837,76	7,24	0,00	845,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56385-4 APLICA (APL SAO RAI NONATO - EDUCAÇÃO INFANTIL)	1.252,30	10,83	0,00	1.263,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58049-X (58049-X FMS APLICAÇÃO)	27,17	46.182,75	37.100,39	9.109,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58872-5 (SRAIMUNDOPROCAD-SUAS APL)	68.556,56	592,64	0,00	69.149,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59467-9 (APL MUNICIPIO IMPOSTO DE RENDA)	9.995,02	511.465,28	498.716,75	22.743,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60487-9 (APL SIGTV2210)	78,59	0,68	0,00	79,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60488-7 (SIGTV221060720230002 GND3)	677,82	5,86	0,00	683,68
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A607401 (APLICAÇÃO - 60.740-1 - FMDCA)	4.116,61	362,04	0,00	4.478,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61046-1 (SIGTV GND4 APL)	914,61	7,90	0,00	922,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61047 (APL SIGTV)	133,61	1,15	0,00	134,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61213-8 (APL PM SRN ETI)	2.048,52			2.048,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62633-3 (BB PFEBE APL)	28.964,03	89,81	27.732,04	1.321,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62690-2 (A62690-2)	2.847,45	24,62	0,00	2.872,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67749-3 (BB ALDIR BLANC APL)	301.607,67	2.607,38	0,00	304.215,05
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67976-3 (BB MIRD ABAST CARRO PIPA APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68118-6 (SIGTV APLICAÇÃO)	487.096,85	3.694,74	134.714,63	356.076,96
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69486-X (PBA FNDE APLICAÇÃO)	1.747,28	15,10	0,00	1.762,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69602-1 (BB SIGTV APL)	634.523,76	5.485,21	0,00	640.008,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69641-2 (PDAC APLICAÇÃO)	265,25	100.575,62	0,00	100.840,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8307-0 (PSRN IPVA)	5.420,54	55.945,00	45.490,47	15.875,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A8791-2 (A8791-2 SEMTAS)	3.151,79	39.640,20	26.212,19	16.579,80
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A9158-8 (9158-8 FUS APLICAÇÃO)	95.555,50	487.080,45	377.534,33	205.101,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:P11593-2 (11593-2 PM SRN QSE - POUPANÇA)	151.632,58	209.271,94	251.154,76	109.749,76
BANCO:004 AG:0049-3 CONTA:A40023-7 (BNB CA)	3.628,65			3.628,65
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5758463929AP PIS (APLICAÇÃO - 575846392-9 PISO ENFERMAGEM)	93.638,42	158.533,35	154.285,92	97.885,85
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A569004105-6 (FMS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	702.899,49	1.670,70	658.104,10	46.466,09
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A573186651-8 (CONVENIO MIN CIDADES APLICAÇÃO)	2.399.813,00	23.252,40	0,00	2.423.065,40
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574203446-3 (CONVENIO APL)	0,03			0,03
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574692153-6 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)	544.272,55	4.917,46	0,00	549.190,01
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A574692154-4 (FMS EMENDA APLICAÇÃO)	217.801,59	1.967,82	0,00	219.769,41
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575250841-6 (CEF TRIBUTOS APL)	31.581,83	129.909,21	131.963,81	29.527,23
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575250857-2 (CEF IPVA APL)	1.896,26	7.732,70	6.460,69	3.168,27
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575595080-7 (FNS PM SRN APL)	0,94			0,94
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575846357-0 BLM (APLICAÇÃO - 575846357-0 BLMAC)	7,64	0,07	0,00	7,71
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A5758463597 CONV (APLICAÇÃO - 575846359-7 CONVENENTE)	663,36	5,99	0,00	669,35
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A5758463678 FNS (APLICAÇÃO - 575846367-8 FNS CONVENENTE)	20,64	0,20	0,00	20,84
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575846377-5 (A575846377-5)	733.966,09	2.166.140,83	1.033.328,25	1.866.778,67
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A5758463848BLAFB (APLICAÇÃO - 575846384-8 BLAFB)	249.082,50	2.250,44	0,00	251.332,94
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882512-0 (SECRETARIA DE SAUDE APLICAÇÃO)	1.735,95	17,47	0,00	1.753,42
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882518-9 (CEF SECRETARIA DE SAÚDE APLICAÇÃO)	111,19	1,01	0,00	112,20
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882521-9 (SECRETARIA DE SAUDE APLICAÇÃO)	442,77	4,00	0,00	446,77
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882534-0 (CEF SECRETARIA DE SAUDE APLICAÇÃO)	407,36	3,69	0,00	411,05
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882587-1 (CEF FNSBLINV APL)	207,18	1,88	0,00	209,06
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882595-2 (FNSAIDS APL)	162,00	1,47	0,00	163,47
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882729-7 (FNSAINVAN APLICAÇÃO)	154,22	1,40	0,00	155,62
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882813-7 (FNSBLINV APL)	258,51	2,34	0,00	260,85
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882844-7 (FNSBLINV APLICAÇÃO)	565,36	5,11	0,00	570,47
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882873-0 (FNSBLINV APLICAÇÃO)	18,03	0,17	0,00	18,20
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882955-9 (FNSBLINV)	283,21	2,57	0,00	285,78
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575882979-6 (FNSCONVENENTE APLICAÇÃO)	388,28	3,52	0,00	391,80
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A34536-9 (A34536)	99.631,36			99.631,36
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A568775059-9 (FNS EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO.)	2.200.000,00	557.132,06	1.982.097,34	775.034,72
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A569579072-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	392.457,01	2.961,01	372.012,39	23.405,63
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A569580081 (FMS EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)	199.473,73	0,00	58.692,35	140.781,38
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A573026083-7 (FNS EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO.)	34.465,65	146,06	34.611,48	0,23

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A573099083-5 (FNS EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)				3.286,67	31,84	0,00	3.318,51	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A573911009-9 (FMS EMENDA BANCADA SAUDE APLICAÇÃO)				4.316.917,10	38.861,02	1.844.147,17	2.511.630,95	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574203425-0 (CEF CONVENIO APLICAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574203426-8 (CONVENIO MAPA 938740 APL)				1.012.888,33	9.814,14	0,00	1.022.702,47	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574203437-3 (BB FNHIS APLICAÇÃO)				499.526,05	9.484,83	0,00	509.010,88	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574204652-5 (CEF CONV 917446 APL)				486.941,48	4.550,81	73.950,16	417.542,13	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574204658-4 (CEF CONVENIO 939342 APL)				257.056,91	2.490,69	0,00	259.547,60	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574204681-9 (CEF CONVENIO 955425/2023 APLICAÇÃO.)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A574204686-0 (CEF PAC FNDE APLICAÇÃO)				719.881,09	6.781,13	432.638,67	294.023,55	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575595078-0 (CEF FMAS APLICAÇÃO)				1.205,51	11,09	0,00	1.216,60	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575595103-5 (CONCURSO APL)				0,03			0,03	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575607598-0 (FMS AMBULANCIA APLICAÇÃO)				0,03			0,03	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575882494-8 (SMS APL)				2.433,22	24,48	0,00	2.457,70	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A66-0 (FOPAG ADM APLIC.)				292.783,12			292.783,12	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.173.023,02 D	3.794.376,91	4.338.365,03	6.629.034,90	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	116.060,40 D	204.003,68	289.079,13	30.984,95	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.801.344,59 D	3.695.796,64	6.551.913,72	6.945.227,51	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.440.301,90 D	176.567,76	317.581,98	1.299.287,68	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.627.030,42 D	1.348.360,54	4.718.866,90	256.524,06	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.116,61 D	362,04	0,00	4.478,65	D
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,02 D	0,00	0,00	0,02	D
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575595083-7 (FMS APL)				0,02			0,02	
111115300	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,02 D	0,00	0,00	0,02	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	433,30	21,26	0,00	454,56	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	34,48	18,00	0,00	52,48	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	398,82	3,26	0,00	402,08	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	433,30	21,26	0,00	454,56	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	34,48	18,00	0,00	52,48	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	398,82	3,26	0,00	402,08	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	433,30 D	21,26	0,00	454,56	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59987-9 (APL 59987-5)				52,37	0,45	0,00	52,82	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61213-8 (APL PM SRN ETI)				34,48	18,00	0,00	52,48	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62773-9 (APL SIGTV)				324,71	2,81	0,00	327,52	
BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A575595078-0 (CEF FMAS APLICAÇÃO)				21,74			21,74	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	34,48 D	18,00	0,00	52,48	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	398,82 D	3,26	0,00	402,08	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.423.102,26	347.042,41	9.599,73	7.760.544,94	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.015.168,53	293.663,71	8.027,36	4.300.804,88	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	135,08	0,00	0,00	135,08	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.353.556,99	6.558,55	1.572,37	2.358.543,17	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	29.755,15	5,00	0,00	29.760,15	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.024.486,51	46.815,15	0,00	1.071.301,66	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	378.254,50	303.102,36	8.027,36	673.329,50	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	376.478,73	283.679,60	8.027,36	652.130,97	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.775,77	6.548,42	0,00	8.324,19	
113500000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	12.874,34	0,00	12.874,34	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	378.254,50	303.102,36	8.027,36	673.329,50	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	376.478,73	283.679,60	8.027,36	652.130,97	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.775,77	6.548,42	0,00	8.324,19	
113510000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.874,34	0,00	12.874,34	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	378.254,50	303.102,36	8.027,36	673.329,50	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	376.478,73	283.679,60	8.027,36	652.130,97	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.775,77	6.548,42	0,00	8.324,19	
113510800	05	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	12.874,34	0,00	12.874,34	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	378.254,50 D	303.102,36	8.027,36	673.329,50	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	376.478,73 D	283.679,60	8.027,36	652.130,97	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.775,77 D	6.548,42	0,00	8.324,19	D
113510802	(2) 05	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	12.874,34	0,00	12.874,34	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.044.847,76	43.940,05	1.572,37	7.087.215,44	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.638.689,80	9.984,11	0,00	3.648.673,91	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	135,08	0,00	0,00	135,08	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.351.781,22	10,13	1.572,37	2.350.218,98	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	29.755,15	5,00	0,00	29.760,15	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.024.486,51	33.940,81	0,00	1.058.427,32	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.044.847,76	43.940,05	1.572,37	7.087.215,44	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.638.689,80	9.984,11	0,00	3.648.673,91	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	135,08	0,00	0,00	135,08	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.351.781,22	10,13	1.572,37	2.350.218,98	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.755,15	5,00	0,00	29.760,15	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.024.486,51	33.940,81	0,00	1.058.427,32	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	6.253.044,50 D	9.391,38	1.572,37	6.260.863,51	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.039.262,44 D	9.376,25	0,00	3.048.638,69	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.350.513,20 D	10,13	1.572,37	2.348.950,96	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	29.755,15 D	5,00	0,00	29.760,15	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	833.513,71 D	0,00	0,00	833.513,71	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	95.118,49 D	24.041,99	0,00	119.160,48	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	18.366,70 D	607,86	0,00	18.974,56	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	135,08 D	0,00	0,00	135,08	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.268,02 D	0,00	0,00	1.268,02	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	75.348,69 D	23.434,13	0,00	98.782,82	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	133.913,98 D	10.506,68	0,00	144.420,66	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	18.289,87 D	0,00	0,00	18.289,87	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	115.624,11 D	10.506,68	0,00	126.130,79	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	562.770,79 D	0,00	0,00	562.770,79	D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	562.770,79 D	0,00	0,00	562.770,79	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	49.904,15	2.878.049,03	2.872.932,47	55.020,71	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	13.864,15	1.772.506,51	1.767.389,95	18.980,71	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	21.085,57	21.085,57	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	294.909,00	294.909,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	36.040,00	263.750,30	263.750,30	36.040,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	525.797,65	525.797,65	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	49.904,15	2.878.049,03	2.872.932,47	55.020,71	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	13.864,15	1.772.506,51	1.767.389,95	18.980,71	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	21.085,57	21.085,57	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	294.909,00	294.909,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	36.040,00	263.750,30	263.750,30	36.040,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	525.797,65	525.797,65	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.904,15	2.878.049,03	2.872.932,47	55.020,71	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.864,15	1.772.506,51	1.767.389,95	18.980,71	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.085,57	21.085,57	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	294.909,00	294.909,00	0,00	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.040,00	263.750,30	263.750,30	36.040,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	525.797,65	525.797,65	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	47.930,00 D	1.473.865,27	1.473.865,27	47.930,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	11.890,00 D	888.642,40	888.642,40	11.890,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	141.131,49	141.131,49	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	36.040,00 D	155.384,56	155.384,56	36.040,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	288.706,82	288.706,82	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.974,15 D	539.411,79	534.295,23	7.090,71	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.974,15 D	527.208,04	522.091,48	7.090,71	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.203,75	12.203,75	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	365.104,64	365.104,64	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	290.706,57	290.706,57	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.777,00	3.777,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.878,31	9.878,31	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	60.742,76	60.742,76	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	339.737,40	339.737,40	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	63.607,50	63.607,50	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	143.899,20	143.899,20	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.364,00	5.364,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	126.866,70	126.866,70	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	154.825,11	154.825,11	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.342,00	2.342,00	0,00	D
115610700	(21)02	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)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	103.001,74	103.001,74	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	49.481,37	49.481,37	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.104,82	5.104,82	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.104,82	5.104,82	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	113.983.348,13	1.655.714,03	0,00	115.639.062,16	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	67.090.961,24	517.543,55	0,00	67.608.504,79	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	698.651,04	86.035,79	0,00	784.686,83	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.826.027,10	0,00	0,00	8.826.027,10	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	705.053,56	0,00	0,00	705.053,56	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.662.655,19	1.052.134,69	0,00	37.714.789,88	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	113.983.348,13	1.655.714,03	0,00	115.639.062,16	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	67.090.961,24	517.543,55	0,00	67.608.504,79	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	698.651,04	86.035,79	0,00	784.686,83	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	8.826.027,10	0,00	0,00	8.826.027,10	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	705.053,56	0,00	0,00	705.053,56	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	36.662.655,19	1.052.134,69	0,00	37.714.789,88	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	21.639.761,08	47.027,20	0,00	21.686.788,28	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	8.338.887,58	5.700,00	0,00	8.344.587,58	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	298.631,00	2.927,20	0,00	301.558,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.045.147,60	0,00	0,00	5.045.147,60	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	705.053,56	0,00	0,00	705.053,56	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	7.252.041,34	38.400,00	0,00	7.290.441,34	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.639.761,08	47.027,20	0,00	21.686.788,28	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.338.887,58	5.700,00	0,00	8.344.587,58	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	298.631,00	2.927,20	0,00	301.558,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.045.147,60	0,00	0,00	5.045.147,60	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	705.053,56	0,00	0,00	705.053,56	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.252.041,34	38.400,00	0,00	7.290.441,34	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.910.379,45	0,00	0,00	4.910.379,45	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.244.865,17	0,00	0,00	1.244.865,17	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	18.182,00	0,00	0,00	18.182,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.443.539,12	0,00	0,00	1.443.539,12	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	384.267,55	0,00	0,00	384.267,55	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.819.525,61	0,00	0,00	1.819.525,61	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	103.237,22 D	0,00	0,00	103.237,22	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	46.432,00 D	0,00	0,00	46.432,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.805,20 D	0,00	0,00	20.805,20	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.820,82 D	0,00	0,00	9.820,82	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	25.479,20 D	0,00	0,00	25.479,20	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	584.453,77 D	0,00	0,00	584.453,77	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	212.557,36 D	0,00	0,00	212.557,36	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	371.896,41 D	0,00	0,00	371.896,41	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	323.916,00 D	0,00	0,00	323.916,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	305.098,00 D	0,00	0,00	305.098,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	18.818,00 D	0,00	0,00	18.818,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	242.986,58 D	0,00	0,00	242.986,58	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	62.687,58 D	0,00	0,00	62.687,58	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	163.657,00 D	0,00	0,00	163.657,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.642,00 D	0,00	0,00	16.642,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	320.212,00 D	0,00	0,00	320.212,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.966,40 D	0,00	0,00	10.966,40	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	158.424,60 D	0,00	0,00	158.424,60	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.121,00 D	0,00	0,00	8.121,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	142.700,00 D	0,00	0,00	142.700,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	227.884,41 D	0,00	0,00	227.884,41	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	37.884,41 D	0,00	0,00	37.884,41	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	20.479,35 D	0,00	0,00	20.479,35	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	20.479,35 D	0,00	0,00	20.479,35	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	72.295,00 D	0,00	0,00	72.295,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	72.295,00 D	0,00	0,00	72.295,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.147,60 D	0,00	0,00	27.147,60	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.353,60 D	0,00	0,00	15.353,60	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.794,00 D	0,00	0,00	11.794,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.981.767,52 D	0,00	0,00	2.981.767,52	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	475.590,82 D	0,00	0,00	475.590,82	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	17.482,00 D	0,00	0,00	17.482,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	518.276,56 D	0,00	0,00	518.276,56	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	349.683,73 D	0,00	0,00	349.683,73	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.620.734,41 D	0,00	0,00	1.620.734,41	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	751.095,97	0,00	0,00	751.095,97	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	205.946,58	0,00	0,00	205.946,58	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	61.243,50	0,00	0,00	61.243,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.453,30	0,00	0,00	117.453,30	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	11.190,26	0,00	0,00	11.190,26	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	355.262,33	0,00	0,00	355.262,33	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	751.095,97 D	0,00	0,00	751.095,97	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	205.946,58 D	0,00	0,00	205.946,58	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	61.243,50 D	0,00	0,00	61.243,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.453,30 D	0,00	0,00	117.453,30	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	11.190,26 D	0,00	0,00	11.190,26	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	355.262,33 D	0,00	0,00	355.262,33	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.981.923,61	47.027,20	0,00	6.028.950,81	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	948.183,18	5.700,00	0,00	953.883,18	
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-		2.927,20	0,00		

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	02				100.765,00			103.692,20	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	743.326,68	0,00	0,00	743.326,68	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	118.299,75	0,00	0,00	118.299,75	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	4.071.349,00	38.400,00	0,00	4.109.749,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	139.731,61 D	2.927,20	0,00	142.658,81	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	90.560,61 D	0,00	0,00	90.560,61	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	945,00 D	2.927,20	0,00	3.872,20	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.266,00 D	0,00	0,00	16.266,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.760,00 D	0,00	0,00	8.760,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.200,00 D	0,00	0,00	23.200,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	573.717,00 D	0,00	0,00	573.717,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	24.352,00 D	0,00	0,00	24.352,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	549.365,00 D	0,00	0,00	549.365,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.268.475,00 D	44.100,00	0,00	5.312.575,00	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	833.270,57 D	5.700,00	0,00	838.970,57	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	99.820,00 D	0,00	0,00	99.820,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	727.060,68 D	0,00	0,00	727.060,68	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	109.539,75 D	0,00	0,00	109.539,75	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.498.784,00 D	38.400,00	0,00	3.537.184,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	726.505,50	0,00	0,00	726.505,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	43.947,10	0,00	0,00	43.947,10	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	118.440,50	0,00	0,00	118.440,50	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.028,50	0,00	0,00	5.028,50	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	557.793,40	0,00	0,00	557.793,40	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	549.340,00 D	0,00	0,00	549.340,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	549.340,00 D	0,00	0,00	549.340,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.697,00 D	0,00	0,00	3.697,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.401,00 D	0,00	0,00	2.401,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.296,00 D	0,00	0,00	1.296,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	173.468,50 D	0,00	0,00	173.468,50	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	41.546,10 D	0,00	0,00	41.546,10	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	118.440,50 D	0,00	0,00	118.440,50	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.028,50 D	0,00	0,00	5.028,50	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.453,40 D	0,00	0,00	8.453,40	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.431.578,00	0,00	0,00	5.431.578,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.061.198,00	0,00	0,00	2.061.198,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.735.800,00	0,00	0,00	2.735.800,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	444.580,00	0,00	0,00	444.580,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	5.093.578,00 D	0,00	0,00	5.093.578,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.723.198,00 D	0,00	0,00	1.723.198,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.735.800,00 D	0,00	0,00	2.735.800,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	444.580,00 D	0,00	0,00	444.580,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	338.000,00 D	0,00	0,00	338.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	338.000,00 D	0,00	0,00	338.000,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	53.272,40 D	0,00	0,00	53.272,40	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	53.272,40 D	0,00	0,00	53.272,40	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.785.006,15	0,00	0,00	3.785.006,15	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.781.475,15	0,00	0,00	3.781.475,15	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.531,00	0,00	0,00	3.531,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.785.006,15 D	0,00	0,00	3.785.006,15	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.781.475,15 D	0,00	0,00	3.781.475,15	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.531,00 D	0,00	0,00	3.531,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	92.344.387,05	1.608.686,83	0,00	93.953.073,88	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	58.752.873,66	511.843,55	0,00	59.264.717,21	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	400.020,04	83.108,59	0,00	483.128,63	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.780.879,50	0,00	0,00	3.780.879,50	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	29.410.613,85	1.013.734,69	0,00	30.424.348,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	92.344.387,05	1.608.686,83	0,00	93.953.073,88	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.752.873,66	511.843,55	0,00	59.264.717,21	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	400.020,04	83.108,59	0,00	483.128,63	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.780.879,50	0,00	0,00	3.780.879,50	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.410.613,85	1.013.734,69	0,00	30.424.348,54	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.140.707,34	0,00	0,00	1.140.707,34	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.826,24	0,00	0,00	9.826,24	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.130.881,10	0,00	0,00	1.130.881,10	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.826,24 D	0,00	0,00	9.826,24	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	9.826,24 D	0,00	0,00	9.826,24	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	1.130.881,10 D	0,00	0,00	1.130.881,10	D
123210104	(21)05	TERRENOS/GLEBAS	P	P	1.130.881,10 D	0,00	0,00	1.130.881,10	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	510.066,03	0,00	0,00	510.066,03	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	290.066,03	0,00	0,00	290.066,03	
123210400	05	**BENS DOMINICAIS**		-	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	510.066,03 D	0,00	0,00	510.066,03	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	290.066,03 D	0,00	0,00	290.066,03	D
123210413	(21)05	TERRENOS	P	P	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.624.198,99	0,00	0,00	1.624.198,99	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.624.198,99	0,00	0,00	1.624.198,99	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	211.596,81 D	0,00	0,00	211.596,81	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	211.596,81 D	0,00	0,00	211.596,81	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	73.505,74 D	0,00	0,00	73.505,74	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	73.505,74 D	0,00	0,00	73.505,74	D
123210505	(21)00	VIADUTOS	P	P	333.397,26 D	0,00	0,00	333.397,26	D
123210505	(21)01	VIADUTOS	P	P	333.397,26 D	0,00	0,00	333.397,26	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.004.439,18 D	0,00	0,00	1.004.439,18	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.004.439,18 D	0,00	0,00	1.004.439,18	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	60.970.749,49	1.608.686,83	0,00	62.579.436,32	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	28.827.813,60	511.843,55	0,00	29.339.657,15	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	400.020,04	83.108,59	0,00	483.128,63	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.780.879,50	0,00	0,00	3.780.879,50	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	27.962.036,35	1.013.734,69	0,00	28.975.771,04	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	60.737.867,89 D	1.608.686,83	0,00	62.346.554,72	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.603.681,23 D	511.843,55	0,00	29.115.524,78	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	400.020,04 D	83.108,59	0,00	483.128,63	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.772.130,27 D	0,00	0,00	3.772.130,27	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.962.036,35 D	1.013.734,69	0,00	28.975.771,04	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	232.881,60 D	0,00	0,00	232.881,60	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	224.132,37 D	0,00	0,00	224.132,37	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.749,23 D	0,00	0,00	8.749,23	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	15.611.367,28 D	0,00	0,00	15.611.367,28	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	15.611.367,28 D	0,00	0,00	15.611.367,28	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.487.297,92	0,00	0,00	12.487.297,92	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.389.601,52	0,00	0,00	12.389.601,52	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	97.696,40	0,00	0,00	97.696,40	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12.487.297,92 D	0,00	0,00	12.487.297,92	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12.389.601,52 D	0,00	0,00	12.389.601,52	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	97.696,40 D	0,00	0,00	97.696,40	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(143.753.686,71)	28.664.768,65	28.419.793,94	(143.508.712,00)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(73.319.556,04)	7.753.664,31	7.771.445,97	(73.337.337,70)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(577.638,71)	628.479,52	698.287,52	(647.446,71)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.169.311,47)	8.757.720,21	8.625.938,17	(31.037.529,43)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.023.979,18)	573.905,48	818.541,15	(3.268.614,85)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.628.109,86)	10.950.999,13	10.492.741,13	(35.169.851,86)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.091,45)	0,00	12.840,00	(47.931,45)	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(37.486.749,84)	28.664.768,65	28.419.793,94	(37.241.775,13)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(8.906.686,88)	7.753.664,31	7.771.445,97	(8.924.468,54)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(176.638,77)	628.479,52	698.287,52	(246.446,77)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(10.533.600,94)	8.757.720,21	8.625.938,17	(10.401.818,90)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(291.475,80)	573.905,48	818.541,15	(536.111,47)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(17.578.347,45)	10.950.999,13	10.492.741,13	(17.120.089,45)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		0,00	0,00	12.840,00	(12.840,00)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(247.864,95)	10.567.308,66	10.609.401,15	(289.957,44)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(125.402,51)	1.584.955,80	1.585.014,50	(125.461,21)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	253.807,73	321.142,40	(67.334,67)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(91.031,27)	1.983.966,22	1.984.554,69	(91.619,74)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(31.431,17)	6.744.578,91	6.718.689,56	(5.541,82)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(231.328,23)	8.835.070,14	8.877.162,63	(273.420,72)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(125.402,51)	1.111.446,41	1.111.505,11	(125.461,21)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	216.121,30	283.455,97	(67.334,67)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(74.494,55)	1.701.037,19	1.701.625,66	(75.083,02)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(31.431,17)	5.806.465,24	5.780.575,89	(5.541,82)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(231.328,23)	8.835.070,14	8.877.162,63	(273.420,72)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(125.402,51)	1.111.446,41	1.111.505,11	(125.461,21)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	216.121,30	283.455,97	(67.334,67)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(74.494,55)	1.701.037,19	1.701.625,66	(75.083,02)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(31.431,17)	5.806.465,24	5.780.575,89	(5.541,82)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(252.400,46)	8.520.343,97	8.562.377,76	(294.434,25)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(146.474,74)	816.143,00	816.143,00	(146.474,74)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	216.121,30	283.455,97	(67.334,67)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(74.494,55)	1.694.488,77	1.695.077,24	(75.083,02)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(31.431,17)	5.793.590,90	5.767.701,55	(5.541,82)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(37.314,33) C	8.187.290,27	8.161.191,71	(11.215,77)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	762.213,54	762.213,54	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	216.121,30	216.121,30	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.883,16) C	1.610.173,36	1.610.761,83	(6.471,63)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(31.431,17) C	5.598.782,07	5.572.095,04	(4.744,14)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(68.611,39) C	197.162,72	264.497,39	(135.946,06)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	49.672,02	49.672,02	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	67.334,67	(67.334,67)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(68.611,39) C	42.245,38	42.245,38	(68.611,39)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	105.245,32	105.245,32	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(146.474,74) C	135.890,98	136.688,66	(147.272,42)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(146.474,74) C	4.257,44	4.257,44	(146.474,74)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	42.070,03	42.070,03	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	89.563,51	90.361,19	(797,68)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	314.667,47	314.667,47	0,00	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	295.244,71	295.244,71	0,00	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	6.548,42	6.548,42	0,00	
211110400	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	12.874,34	12.874,34	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(381.481,70) C	11.565,11	303.102,36	(673.018,95)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	381.481,70 C	303.102,36	11.565,11	673.018,95	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(379.705,93) C	11.565,11	283.679,60	(651.820,42)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	379.705,93 C	283.679,60	11.565,11	651.820,42	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.775,77) C	0,00	6.548,42	(8.324,19)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	1.775,77 C	6.548,42	0,00	8.324,19	C
211110403	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	12.874,34	(12.874,34)	C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110403	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	12.874,34	0,00	12.874,34	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	18.911,28	0,00	0,00	18.911,28	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	18.911,28	0,00	0,00	18.911,28	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	18.911,28 C	0,00	0,00	18.911,28	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	18.911,28 C	0,00	0,00	18.911,28	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	58,70	58,70	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	2.160,95 C	0,00	58,70	2.102,25	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	58,70	58,70	0,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	2.160,95 C	0,00	58,70	2.102,25	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(310,55) C	0,00	0,00	(310,55)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	310,55 C	0,00	0,00	310,55	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(310,55) C	0,00	0,00	(310,55)	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	310,55 C	0,00	0,00	310,55	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(16.536,72)	1.732.238,52	1.732.238,52	(16.536,72)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	473.509,39	473.509,39	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	37.686,43	37.686,43	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(16.536,72)	282.929,03	282.929,03	(16.536,72)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	938.113,67	938.113,67	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.536,72)	1.730.720,52	1.730.720,52	(16.536,72)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	473.509,39	473.509,39	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.168,43	36.168,43	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.536,72)	282.929,03	282.929,03	(16.536,72)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	938.113,67	938.113,67	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(16.536,72)	1.730.720,52	1.730.720,52	(16.536,72)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	473.509,39	473.509,39	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.168,43	36.168,43	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(16.536,72)	282.929,03	282.929,03	(16.536,72)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	938.113,67	938.113,67	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(16.536,72) C	1.730.720,52	1.730.720,52	(16.536,72)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	473.509,39	473.509,39	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.168,43	36.168,43	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(16.536,72) C	282.929,03	282.929,03	(16.536,72)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	938.113,67	938.113,67	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.200.201,35)	16.322.325,57	15.953.929,25	(7.831.805,03)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.536.618,42)	5.898.994,85	5.919.858,87	(4.557.482,44)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	254.921,46	254.921,46	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.835.653,76)	6.391.722,13	6.233.761,34	(1.677.692,97)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(268.588,22)	566.856,11	804.581,64	(506.313,75)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.559.340,95)	3.209.831,02	2.727.965,94	(1.077.475,87)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	12.840,00	(12.840,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.200.201,35)	16.322.325,57	15.953.929,25	(7.831.805,03)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.536.618,42)	5.898.994,85	5.919.858,87	(4.557.482,44)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	254.921,46	254.921,46	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.835.653,76)	6.391.722,13	6.233.761,34	(1.677.692,97)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(268.588,22)	566.856,11	804.581,64	(506.313,75)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.559.340,95)	3.209.831,02	2.727.965,94	(1.077.475,87)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	12.840,00	(12.840,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.200.201,35)	16.322.325,57	15.953.929,25	(7.831.805,03)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.536.618,42)	5.898.994,85	5.919.858,87	(4.557.482,44)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	254.921,46	254.921,46	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.835.653,76)	6.391.722,13	6.233.761,34	(1.677.692,97)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(268.588,22)	566.856,11	804.581,64	(506.313,75)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.559.340,95)	3.209.831,02	2.727.965,94	(1.077.475,87)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	12.840,00	(12.840,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.184.150,19)	16.322.325,57	15.953.929,25	(7.815.753,87)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.520.567,26)	5.898.994,85	5.919.858,87	(4.541.431,28)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	254.921,46	254.921,46	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.835.653,76)	6.391.722,13	6.233.761,34	(1.677.692,97)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(268.588,22)	566.856,11	804.581,64	(506.313,75)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.559.340,95)	3.209.831,02	2.727.965,94	(1.077.475,87)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	12.840,00	(12.840,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.158.941,42) C	16.269.804,22	15.923.496,93	(6.812.634,13)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	836,60	0,00	836,60	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.537.995,95) C	5.848.781,22	5.892.230,41	(3.581.445,14)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	836,60	0,00	836,60	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	254.921,46	254.921,46	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.793.016,30) C	6.391.114,41	6.233.457,48	(1.635.359,37)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(268.588,22) C	565.156,11	802.081,64	(505.513,75)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.559.340,95) C	3.209.831,02	2.727.965,94	(1.077.475,87)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	12.840,00	(12.840,00)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.040.086,07) C	23.752,43	30.432,32	(1.046.765,96)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	14.877,30 C	27.932,32	0,00	42.809,62	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(996.840,89) C	21.748,57	27.628,46	(1.002.720,78)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	14.269,58 C	27.628,46	0,00	41.898,04	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(43.245,18) C	303,86	303,86	(43.245,18)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	607,72 C	303,86	0,00	911,58	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.700,00	2.500,00	(800,00)	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(15.858,52)	0,00	0,00	(15.858,52)	
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(15.858,52)	0,00	0,00	(15.858,52)	
213110703	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(15.858,52) C	0,00	0,00	(15.858,52)	C
213110703	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME	P	F	(15.858,52) C	0,00	0,00	(15.858,52)	C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(192,64) C	0,00	0,00	(192,64) C
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(192,64) C	0,00	0,00	(192,64) C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213200000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210100	03	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213210199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213210199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(28.532,70)	68.224,93	68.224,93	(28.532,70)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(28.532,70)	68.224,93	68.224,93	(28.532,70)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(28.532,70)	68.224,93	68.224,93	(28.532,70)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(28.532,70)	68.224,93	68.224,93	(28.532,70)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,18)	61.889,59	61.889,59	(0,18)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,18)	61.889,59	61.889,59	(0,18)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,18) C	61.889,59	61.889,59	(0,18) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,18) C	61.889,59	61.889,59	(0,18) C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.532,52)	6.335,34	6.335,34	(28.532,52)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.532,52)	6.335,34	6.335,34	(28.532,52)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(28.532,52) C	6.335,34	6.335,34	(28.532,52) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(28.532,52) C	6.335,34	6.335,34	(28.532,52) C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)01	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.123,89	6.123,89	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.123,89	6.123,89	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	6.123,89	6.123,89	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	6.123,89	6.123,89	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.123,89	6.123,89	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.123,89	6.123,89	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	6.123,89	6.123,89	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	6.123,89	6.123,89	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(29.010.150,84)	1.700.785,60	1.782.114,72	(29.091.479,96)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.216.133,25)	195.364,84	192.223,78	(4.212.992,19)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(176.638,77)	119.750,33	122.223,66	(179.112,10)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.606.915,91)	382.031,86	407.622,14	(8.632.506,19)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(22.887,58)	7.049,37	13.959,51	(29.797,72)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.987.575,33)	996.589,20	1.046.085,63	(16.037.071,76)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(29.062.604,01)	1.460.797,97	1.585.461,50	(29.187.267,54)

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.312.795,83)	75.931,21	76.290,15	(4.313.154,77)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(176.638,77)	60.930,74	63.404,07	(179.112,10)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.569.811,50)	343.527,45	405.472,14	(8.631.756,19)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(20.262,58)	3.799,37	9.709,51	(26.172,72)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.983.095,33)	976.609,20	1.030.585,63	(16.037.071,76)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.524.220,18)	128.620,15	146.790,45	(9.542.390,48)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(530.549,31)	8.643,47	8.661,98	(530.567,82)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(131.170,80)	23.818,72	24.502,72	(131.854,80)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.429.307,18)	38.030,40	54.983,05	(3.446.259,83)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123,35)	0,00	0,00	(123,35)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.433.069,54)	58.127,56	58.642,70	(5.433.584,68)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(4.526.181,59)	128.620,15	146.106,45	(4.543.667,89)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(530.549,31)	8.643,47	8.661,98	(530.567,82)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(71.350,48)	23.818,72	23.818,72	(71.350,48)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(3.332.921,90)	38.030,40	54.983,05	(3.349.874,55)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(123,35)	0,00	0,00	(123,35)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(591.236,55)	58.127,56	58.642,70	(591.751,69)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(39.700,40) C	0,00	0,00	(39.700,40) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(39.700,40) C	0,00	0,00	(39.700,40) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(80.030,62) C	0,00	0,00	(80.030,62) C
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(61.161,02) C	0,00	0,00	(61.161,02) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(18.869,60) C	0,00	0,00	(18.869,60) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(139.132,85) C	15.352,34	16.026,47	(139.806,98) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.823,49) C	1.770,31	1.770,31	(2.823,49) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(32.629,01) C	0,00	0,00	(32.629,01) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(79.886,75) C	10.736,03	10.842,28	(79.993,00) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(23.793,60) C	2.846,00	3.413,88	(24.361,48) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(80.386,66) C	0,00	0,00	(80.386,66) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(52.769,10) C	0,00	0,00	(52.769,10) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(27.617,56) C	0,00	0,00	(27.617,56) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(605.912,79) C	28.538,99	34.156,99	(611.530,79) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(304.780,10) C	1.463,13	6.891,67	(310.208,64) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	2.699,21 C	309,92	309,92	2.699,21 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(104.686,66) C	5.806,95	6.049,15	(104.928,86) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(87,38) C	0,00	0,00	(87,38) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(199.057,86) C	20.958,99	20.906,25	(199.005,12) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(701.504,19) C	84.728,82	79.062,99	(695.838,36) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.023,27) C	5.410,03	0,00	(3.613,24) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.813,62) C	23.508,80	23.508,80	(4.813,62) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(386.564,20) C	21.487,42	21.231,62	(386.308,40) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35,97) C	0,00	0,00	(35,97) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(301.067,13) C	34.322,57	34.322,57	(301.067,13) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.879.514,08) C	0,00	16.860,00	(2.896.374,08) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(99.992,33) C	0,00	0,00	(99.992,33) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(36.607,06) C	0,00	0,00	(36.607,06) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.742.914,69) C	0,00	16.860,00	(2.759.774,69) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(4.797.079,42) C	0,00	0,00	(4.797.079,42) C
218810200	(3) 05	GARANTIAS	P F	(4.797.079,42) C	0,00	0,00	(4.797.079,42) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(200.959,17) C	0,00	684,00	(201.643,17) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(59.820,32) C	0,00	684,00	(60.504,32) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(96.385,28) C	0,00	0,00	(96.385,28) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(44.753,57) C	0,00	0,00	(44.753,57) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.096.476,43)	604.362,70	673.870,98	(6.165.984,71)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.368.804,31)	0,00	945,32	(1.369.749,63)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(22.416,68)	21.834,07	21.572,31	(22.154,92)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(839.418,34)	134.917,94	190.302,90	(894.803,30)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.076,78)	3.799,37	9.709,51	(23.986,92)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.847.760,32)	443.811,32	451.340,94	(3.855.289,94)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.096.476,43)	604.362,70	673.870,98	(6.165.984,71)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.368.804,31)	0,00	945,32	(1.369.749,63)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.416,68)	21.834,07	21.572,31	(22.154,92)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(839.418,34)	134.917,94	190.302,90	(894.803,30)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.076,78)	3.799,37	9.709,51	(23.986,92)

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.847.760,32)	443.811,32	451.340,94	(3.855.289,94)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(561.361,74) C	0,00	0,00	(561.361,74) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(561.361,74) C	0,00	0,00	(561.361,74) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.343.294,88) C	545.040,82	570.877,11	(5.369.131,17) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(681.486,41) C	0,00	945,32	(682.431,73) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(22.416,68) C	21.834,07	21.572,31	(22.154,92) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(792.874,65) C	103.792,53	153.854,88	(842.937,00) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(766,53) C	1.974,27	1.326,01	(118,27) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.845.750,61) C	417.439,95	393.178,59	(3.821.489,25) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(191.819,81) C	59.321,88	102.993,87	(235.491,80) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(125.956,16) C	0,00	0,00	(125.956,16) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(46.543,69) C	31.125,41	36.448,02	(51.866,30) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(17.310,25) C	1.825,10	8.383,50	(23.868,65) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(2.009,71) C	26.371,37	58.162,35	(33.800,69) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.441.907,40)	727.815,12	764.800,07	(13.478.892,35)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.413.442,21)	67.287,74	66.682,85	(2.412.837,32)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.051,29)	15.277,95	17.329,04	(25.102,38)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.301.085,98)	170.579,11	160.186,19	(4.290.693,06)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.062,45)	0,00	0,00	(2.062,45)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.702.265,47)	474.670,32	520.601,99	(6.748.197,14)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.441.907,40)	727.815,12	764.800,07	(13.478.892,35)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.413.442,21)	67.287,74	66.682,85	(2.412.837,32)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.051,29)	15.277,95	17.329,04	(25.102,38)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.301.085,98)	170.579,11	160.186,19	(4.290.693,06)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.062,45)	0,00	0,00	(2.062,45)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.702.265,47)	474.670,32	520.601,99	(6.748.197,14)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.441.907,40) C	727.815,12	764.800,07	(13.478.892,35) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.413.442,21) C	67.287,74	66.682,85	(2.412.837,32) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(23.051,29) C	15.277,95	17.329,04	(25.102,38) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.301.085,98) C	170.579,11	160.186,19	(4.290.693,06) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.062,45) C	0,00	0,00	(2.062,45) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.702.265,47) C	474.670,32	520.601,99	(6.748.197,14) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	52.453,17	239.987,63	196.653,22	95.787,58
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	96.662,58	119.433,63	115.933,63	100.162,58
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	58.819,59	58.819,59	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(37.104,41)	38.504,41	2.150,00	(750,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.625,00)	3.250,00	4.250,00	(3.625,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.480,00)	19.980,00	15.500,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.453,17	239.987,63	196.653,22	95.787,58
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.662,58	119.433,63	115.933,63	100.162,58
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.819,59	58.819,59	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.104,41)	38.504,41	2.150,00	(750,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.625,00)	3.250,00	4.250,00	(3.625,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.480,00)	19.980,00	15.500,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	105.374,32	40.172,85	40.172,85	105.374,32
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	105.374,32	0,00	0,00	105.374,32
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	40.172,85	40.172,85	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	40.172,85	40.172,85	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	105.374,32 C	0,00	0,00	105.374,32 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	105.374,32 C	0,00	0,00	105.374,32 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	40.172,85	40.172,85	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(15.355,00) C	60.626,74	54.396,74	(9.125,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(8.250,00) C	17.350,00	13.850,00	(4.750,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.646,74	18.646,74	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.400,00	2.150,00	(750,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.625,00) C	3.250,00	4.250,00	(3.625,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.480,00) C	19.980,00	15.500,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(37.566,15) C	139.188,04	102.083,63	(461,74) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(461,74) C	102.083,63	102.083,63	(461,74) C
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(37.104,41) C	37.104,41	0,00	0,00 C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(66.739.911,92)	0,00	0,00	(66.739.911,92)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(66.740.215,78)	0,00	0,00	(66.740.215,78)
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	303,86	0,00	0,00	303,86
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(64.272.547,66)	0,00	0,00	(64.272.547,66)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(64.272.547,66)	0,00	0,00	(64.272.547,66)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(22.369.735,90)	0,00	0,00	(22.369.735,90)
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(22.369.735,90)	0,00	0,00	(22.369.735,90)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.369.735,90)	0,00	0,00	(22.369.735,90)
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.369.735,90)	0,00	0,00	(22.369.735,90)
221110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(22.369.735,90)	0,00	0,00	(22.369.735,90)
221110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(22.369.735,90)	0,00	0,00	(22.369.735,90)
221110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(22.369.735,90) C	0,00	0,00	(22.369.735,90) C
221110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(22.369.735,90) C	0,00	0,00	(22.369.735,90) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(41.902.811,76)	0,00	0,00	(41.902.811,76)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(41.902.811,76)	0,00	0,00	(41.902.811,76)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.313.996,57)	0,00	0,00	(5.313.996,57)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.313.996,57)	0,00	0,00	(5.313.996,57)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.313.996,57) C	0,00	0,00	(5.313.996,57) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.313.996,57) C	0,00	0,00	(5.313.996,57) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(36.588.815,19)	0,00	0,00	(36.588.815,19)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(36.588.815,19)	0,00	0,00	(36.588.815,19)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(36.588.815,19)	0,00	0,00	(36.588.815,19)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(36.588.815,19)	0,00	0,00	(36.588.815,19)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(36.588.815,19) C	0,00	0,00	(36.588.815,19) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(36.588.815,19) C	0,00	0,00	(36.588.815,19) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.467.364,26)	0,00	0,00	(2.467.364,26)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.467.668,12)	0,00	0,00	(2.467.668,12)
223000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	303,86	0,00	0,00	303,86
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(2.467.364,26)	0,00	0,00	(2.467.364,26)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(2.467.668,12)	0,00	0,00	(2.467.668,12)
223100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	303,86	0,00	0,00	303,86
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.467.364,26)	0,00	0,00	(2.467.364,26)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.467.668,12)	0,00	0,00	(2.467.668,12)
223110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	303,86	0,00	0,00	303,86
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.467.364,26)	0,00	0,00	(2.467.364,26)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.467.668,12)	0,00	0,00	(2.467.668,12)
223110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	303,86	0,00	0,00	303,86
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.481.101,10) C	0,00	0,00	(2.481.101,10) C
223110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(2.481.101,10) C	0,00	0,00	(2.481.101,10) C
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	13.736,84 C	0,00	0,00	13.736,84 C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	13.432,98 C	0,00	0,00	13.432,98 C
223110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	303,86 C	0,00	0,00	303,86 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(39.527.024,95)	0,00	0,00	(39.527.024,95)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	2.327.346,62	0,00	0,00	2.327.346,62
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(400.999,94)	0,00	0,00	(400.999,94)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.636.014,39)	0,00	0,00	(20.636.014,39)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.732.503,38)	0,00	0,00	(2.732.503,38)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(18.049.762,41)	0,00	0,00	(18.049.762,41)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(35.091,45)	0,00	0,00	(35.091,45)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(39.527.024,95)	0,00	0,00	(39.527.024,95)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	2.327.346,62	0,00	0,00	2.327.346,62
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(400.999,94)	0,00	0,00	(400.999,94)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(20.636.014,39)	0,00	0,00	(20.636.014,39)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.732.503,38)	0,00	0,00	(2.732.503,38)

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.049.762,41)		0,00	0,00	(18.049.762,41)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(35.091,45)		0,00	0,00	(35.091,45)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(39.527.024,95)		0,00	0,00	(39.527.024,95)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.327.346,62		0,00	0,00	2.327.346,62	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(400.999,94)		0,00	0,00	(400.999,94)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.636.014,39)		0,00	0,00	(20.636.014,39)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.732.503,38)		0,00	0,00	(2.732.503,38)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.049.762,41)		0,00	0,00	(18.049.762,41)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(35.091,45)		0,00	0,00	(35.091,45)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	692.822.200,33		0,00	0,00	692.822.200,33	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	206.304.229,42		0,00	0,00	206.304.229,42	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.643.827,41		0,00	0,00	4.643.827,41	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.319.673,09		0,00	0,00	187.319.673,09	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.512.023,94		0,00	0,00	26.512.023,94	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	268.077.537,92		0,00	0,00	268.077.537,92	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.091,45)		0,00	0,00	(35.091,45)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	692.822.200,33	X	0,00	0,00	692.822.200,33	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	206.304.229,42	X	0,00	0,00	206.304.229,42	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.643.827,41	X	0,00	0,00	4.643.827,41	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	187.319.673,09	X	0,00	0,00	187.319.673,09	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.512.023,94	X	0,00	0,00	26.512.023,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	268.077.537,92	X	0,00	0,00	268.077.537,92	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(35.091,45)	X	0,00	0,00	(35.091,45)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.384.577,60		0,00	0,00	19.384.577,60	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	91.246.896,52		0,00	0,00	91.246.896,52	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.364.065,58)		0,00	0,00	(5.364.065,58)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(51.903.381,31)		0,00	0,00	(51.903.381,31)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.644.872,03)		0,00	0,00	(14.644.872,03)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.443.850,67	X	0,00	0,00	17.443.850,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	89.306.169,59	X	0,00	0,00	89.306.169,59	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.364.065,58)	X	0,00	0,00	(5.364.065,58)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.903.381,31)	X	0,00	0,00	(51.903.381,31)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.644.872,03)	X	0,00	0,00	(14.644.872,03)	X

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.000,00 X	0,00	0,00	50.000,00	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.940.726,93 X	0,00	0,00	1.940.726,93	X
237120300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.940.726,93 X	0,00	0,00	1.940.726,93	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(621.902.930,77)	0,00	0,00	(621.902.930,77)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(248.840.569,10)	0,00	0,00	(248.840.569,10)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	317.720,23	0,00	0,00	317.720,23	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(141.356.976,55)	0,00	0,00	(141.356.976,55)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.472.655,29)	0,00	0,00	(14.472.655,29)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(217.550.450,06)	0,00	0,00	(217.550.450,06)	
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	(621.902.930,77) X	0,00	0,00	(621.902.930,77)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(248.840.569,10) X	0,00	0,00	(248.840.569,10)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	317.720,23 X	0,00	0,00	317.720,23	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(141.356.976,55) X	0,00	0,00	(141.356.976,55)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.472.655,29) X	0,00	0,00	(14.472.655,29)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(217.550.450,06) X	0,00	0,00	(217.550.450,06)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(129.895.034,54)	0,00	0,00	(129.895.034,54)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(46.447.372,65)	0,00	0,00	(46.447.372,65)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.695.329,62)	0,00	0,00	(14.695.329,62)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(127.000,00)	0,00	0,00	(127.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(68.626.850,27)	0,00	0,00	(68.626.850,27)	
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
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(129.895.034,54) X	0,00	0,00	(129.895.034,54)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(46.447.372,65) X	0,00	0,00	(46.447.372,65)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.518,00 X	0,00	0,00	1.518,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.695.329,62) X	0,00	0,00	(14.695.329,62)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(127.000,00) X	0,00	0,00	(127.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(68.626.850,27) X	0,00	0,00	(68.626.850,27)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	64.162,43	0,00	0,00	64.162,43	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	64.162,43	0,00	0,00	64.162,43	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.162,43 X	0,00	0,00	64.162,43	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.162,43 X	0,00	0,00	64.162,43	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	108.566.288,34	27.801.971,40	175.164,76	136.193.094,98	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	43.214.246,20	9.820.691,88	175.164,76	52.859.773,32	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.066.089,31	548.847,66	0,00	2.614.936,97	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	29.360.492,23	8.213.613,75	0,00	37.574.105,98
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.671.057,10	808.831,64	0,00	3.479.888,74
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	31.254.403,50	8.397.146,47	0,00	39.651.549,97
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	42.423.358,18	10.293.098,28	0,00	52.716.456,46
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.146.341,39	1.289.652,39	0,00	6.435.993,78
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.202.231,92	319.624,40	0,00	1.521.856,32
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.480.834,49	1.978.006,27	0,00	11.458.840,76
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	26.593.950,38	6.705.815,22	0,00	33.299.765,60
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	37.161.907,28	8.562.377,76	0,00	45.724.285,04
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.021.484,11	816.143,00	0,00	4.837.627,11
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.058.931,48	283.455,97	0,00	1.342.387,45
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.416.678,64	1.695.077,24	0,00	10.111.755,88
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	23.664.813,05	5.767.701,55	0,00	29.432.514,60
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	37.161.907,28	8.562.377,76	0,00	45.724.285,04
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.021.484,11	816.143,00	0,00	4.837.627,11
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.058.931,48	283.455,97	0,00	1.342.387,45
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.416.678,64	1.695.077,24	0,00	10.111.755,88
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	23.664.813,05	5.767.701,55	0,00	29.432.514,60
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.161.907,28	8.562.377,76	0,00	45.724.285,04
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.021.484,11	816.143,00	0,00	4.837.627,11
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.058.931,48	283.455,97	0,00	1.342.387,45
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.416.678,64	1.695.077,24	0,00	10.111.755,88
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.664.813,05	5.767.701,55	0,00	29.432.514,60
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	26.966.315,17	5.548.546,34	0,00	32.514.861,51
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.979.397,63	816.143,00	0,00	4.795.540,63
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.058.931,48	283.455,97	0,00	1.342.387,45
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.400.997,64	1.695.077,24	0,00	10.096.074,88
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.526.988,42	2.753.870,13	0,00	16.280.858,55
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	21.688.802,71 D	4.472.675,41	0,00	26.161.478,12 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.589.581,67 D	331.674,66	0,00	1.921.256,33 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	242.735,58 D	53.369,90	0,00	296.105,48 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.448.369,66 D	1.529.367,23	0,00	8.977.736,89 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.408.115,80 D	2.558.263,62	0,00	14.966.379,42 D
311210107	(21)00	REMUNERACAO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	P -	105.040,80 D	19.452,00	0,00	124.492,80 D
311210107	(21)01	REMUNERACAO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	P -	105.040,80 D	19.452,00	0,00	124.492,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	924.395,55 D	264.497,39	0,00	1.188.892,94 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	140.660,93 D	49.672,02	0,00	190.332,95 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	67.334,67	0,00	67.334,67 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	306.489,12 D	42.245,38	0,00	348.734,50 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	477.245,50 D	105.245,32	0,00	582.490,82 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	685.853,23 D	136.688,66	0,00	822.541,89 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	36.858,38 D	4.257,44	0,00	41.115,82 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	203.254,42 D	42.070,03	0,00	245.324,45 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	445.740,43 D	90.361,19	0,00	536.101,62 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	3.141.905,11 D	581.838,28	0,00	3.723.743,39 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	2.106.905,85 D	411.086,88	0,00	2.517.992,73 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	816.195,90 D	162.751,40	0,00	978.947,30 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	24.416,67 D	8.000,00	0,00	32.416,67 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	194.386,69 D	0,00	0,00	194.386,69 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	420.317,77 D	73.394,60	0,00	493.712,37 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	418.467,77 D	73.394,60	0,00	491.862,37 D
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)05	PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.681,00	0,00	0,00	15.681,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.681,00	0,00	0,00	15.681,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	15.681,00 D	0,00	0,00	15.681,00 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	15.681,00 D	0,00	0,00	15.681,00 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	42.086,48 D	0,00	0,00	42.086,48 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	42.086,48 D	0,00	0,00	42.086,48 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.137.824,63	3.013.831,42	0,00	13.151.656,05
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.137.824,63	3.013.831,42	0,00	13.151.656,05
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.126.611,55 D	3.013.831,42	0,00	13.140.442,97 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.126.611,55 D	3.013.831,42	0,00	13.140.442,97 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	8.013,08 D	0,00	0,00	8.013,08 D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	8.013,08 D	0,00	0,00	8.013,08 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.261.450,90	1.730.720,52	0,00	6.992.171,42
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.124.857,28	473.509,39	0,00	1.598.366,67
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	143.300,44	36.168,43	0,00	179.468,87
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.064.155,85	282.929,03	0,00	1.347.084,88
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.929.137,33	938.113,67	0,00	3.867.251,00
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.261.450,90	1.730.720,52	0,00	6.992.171,42
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.124.857,28	473.509,39	0,00	1.598.366,67
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	143.300,44	36.168,43	0,00	179.468,87
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.064.155,85	282.929,03	0,00	1.347.084,88
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.929.137,33	938.113,67	0,00	3.867.251,00
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.261.450,90	1.730.720,52	0,00	6.992.171,42
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.124.857,28	473.509,39	0,00	1.598.366,67
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	143.300,44	36.168,43	0,00	179.468,87
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.064.155,85	282.929,03	0,00	1.347.084,88
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.929.137,33	938.113,67	0,00	3.867.251,00
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.261.450,90 D	1.730.720,52	0,00	6.992.171,42 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.124.857,28 D	473.509,39	0,00	1.598.366,67 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	143.300,44 D	36.168,43	0,00	179.468,87 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.064.155,85 D	282.929,03	0,00	1.347.084,88 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.929.137,33 D	938.113,67	0,00	3.867.251,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	50.511.225,16	14.315.437,26	175.164,76	64.651.497,66
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.865.344,80	5.382.583,70	175.164,76	28.072.763,74
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	692.611,80	187.532,41	0,00	880.144,21
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.648.155,28	6.235.607,48	0,00	25.883.762,76
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.644.660,16	805.542,42	0,00	3.450.202,58
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.660.453,12	1.691.331,25	0,00	6.351.784,37
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.719.366,76	2.810.845,83	117.303,04	16.412.909,55
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.270.395,44	1.672.176,91	117.303,04	8.825.269,31
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	50.333,97	21.085,57	0,00	71.419,54
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.808.859,20	294.909,00	0,00	4.103.768,20
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	880.081,41	296.876,70	0,00	1.176.958,11
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.709.696,74	525.797,65	0,00	2.235.494,39
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.167.212,33	2.755.629,43	117.303,04	15.805.538,72
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.248.931,22	1.650.086,91	117.303,04	8.781.715,09
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	50.333,97	21.085,57	0,00	71.419,54
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.636.419,20	294.909,00	0,00	3.931.328,20
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	521.831,20	263.750,30	0,00	785.581,50
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.709.696,74	525.797,65	0,00	2.235.494,39
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.167.212,33	2.755.629,43	117.303,04	15.805.538,72
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.248.931,22	1.650.086,91	117.303,04	8.781.715,09

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.333,97	21.085,57	0,00	71.419,54
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.636.419,20	294.909,00	0,00	3.931.328,20
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.831,20	263.750,30	0,00	785.581,50
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.709.696,74	525.797,65	0,00	2.235.494,39
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.549.725,14 D	451.366,70	29.449,04	3.971.642,80 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.869.213,98 D	352.951,85	29.449,04	3.192.716,79 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.915,23 D	585,52	0,00	15.500,75 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	456.231,72 D	97.829,33	0,00	554.061,05 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	123.841,89 D	0,00	0,00	123.841,89 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	85.522,32 D	0,00	0,00	85.522,32 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	69.748,25 D	1.533,65	0,00	71.281,90 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	57.256,00 D	1.533,65	0,00	58.789,65 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.757,50 D	0,00	0,00	9.757,50 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.734,75 D	0,00	0,00	2.734,75 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	1.516,09 D	0,00	0,00	1.516,09 D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	1.516,09 D	0,00	0,00	1.516,09 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.863.361,12 D	538.090,48	0,00	3.401.451,60 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.705.431,01 D	525.886,73	0,00	3.231.317,74 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.911,60 D	12.203,75	0,00	20.115,35 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	76.787,91 D	0,00	0,00	76.787,91 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	73.230,60 D	0,00	0,00	73.230,60 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	700.018,26 D	0,00	0,00	700.018,26 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	700.018,26 D	0,00	0,00	700.018,26 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	1.165.481,05 D	14.953,00	0,00	1.180.434,05 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	1.165.481,05 D	14.953,00	0,00	1.180.434,05 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	512.387,85 D	146.459,71	0,00	658.847,56 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	232.034,50 D	64.311,81	0,00	296.346,31 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	106.751,20 D	34.560,40	0,00	141.311,60 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	173.602,15 D	47.587,50	0,00	221.189,65 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.844,17 D	3.600,00	0,00	11.444,17 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.100,10 D	0,00	0,00	4.100,10 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.744,07 D	0,00	0,00	3.744,07 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.107.342,81 D	181.825,92	0,00	1.289.168,73 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	130.791,73 D	2.342,00	0,00	133.133,73 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	278.582,31 D	0,00	0,00	278.582,31 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	89.366,61 D	130.002,55	0,00	219.369,16 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	607.832,16 D	49.481,37	0,00	657.313,53 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	195.870,64 D	21.559,06	0,00	217.429,70 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	275,00 D	21.559,06	0,00	21.834,06 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.363,04 D	0,00	0,00	4.363,04 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	16.464,10 D	0,00	0,00	16.464,10 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	174.768,50 D	0,00	0,00	174.768,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	897.483,93 D	465.572,21	0,00	1.363.056,14 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	83.238,27 D	237.980,14	0,00	321.218,41 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.349,20 D	4.519,30	0,00	10.868,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	278.581,28 D	0,00	0,00	278.581,28 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	59.601,50 D	80.003,17	0,00	139.604,67 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	469.713,68 D	143.069,60	0,00	612.783,28 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	79.141,78 D	127.814,31	42.307,50	164.648,59 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	51.591,10 D	42.307,50	42.307,50	51.591,10 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.394,78 D	12.825,18	0,00	20.219,96 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	20.155,90 D	72.681,63	0,00	92.837,53 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	969.515,50 D	309.235,83	0,00	1.278.751,33 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	872.432,94 D	215.128,95	0,00	1.087.561,89 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.924,80 D	3.777,00	0,00	15.701,80 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	64.441,02 D	29.587,12	0,00	94.028,14 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.716,74 D	60.742,76	0,00	81.459,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	32.731,97 D	25.888,44	0,00	58.620,41 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.219,20 D	0,00	0,00	2.219,20 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	10.751,90 D	520,35	0,00	11.272,25 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	19.760,87 D	25.368,09	0,00	45.128,96 D

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	219.836,34 D	119.872,72	45.546,50	294.162,56 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	176.233,64 D	118.877,72	45.546,50	249.564,86 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	40.006,00 D	0,00	0,00	40.006,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.596,70 D	995,00	0,00	4.591,70 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	10.117,00 D	0,00	0,00	10.117,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	417,00 D	0,00	0,00	417,00 D
331112800	(21)05	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	9.700,00 D	0,00	0,00	9.700,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	9.664,00 D	0,00	0,00	9.664,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	9.664,00 D	0,00	0,00	9.664,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	457.156,03 D	8.120,00	0,00	465.276,03 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	457.156,03 D	8.120,00	0,00	465.276,03 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	318.270,40 D	339.737,40	0,00	658.007,80 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	57.033,76 D	63.607,50	0,00	120.641,26 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	98.207,22 D	143.899,20	0,00	242.106,42 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	35.105,00 D	5.364,00	0,00	40.469,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	127.924,42 D	126.866,70	0,00	254.791,12 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	552.154,43	55.216,40	0,00	607.370,83
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	21.464,22	22.090,00	0,00	43.554,22
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	172.440,00	0,00	0,00	172.440,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	358.250,21	33.126,40	0,00	391.376,61
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	552.154,43	55.216,40	0,00	607.370,83
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.464,22	22.090,00	0,00	43.554,22
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.440,00	0,00	0,00	172.440,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.250,21	33.126,40	0,00	391.376,61
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	3.284,48 D	0,00	0,00	3.284,48 D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	3.284,48 D	0,00	0,00	3.284,48 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	358.250,21 D	33.126,40	0,00	391.376,61 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	358.250,21 D	33.126,40	0,00	391.376,61 D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	172.440,00 D	0,00	0,00	172.440,00 D
331210700	(21)03	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	172.440,00 D	0,00	0,00	172.440,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	18.179,74 D	22.090,00	0,00	40.269,74 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	18.179,74 D	22.090,00	0,00	40.269,74 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	36.791.858,40	11.504.591,43	57.861,72	48.238.588,11
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	15.594.949,36	3.710.406,79	57.861,72	19.247.494,43
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	642.277,83	166.446,84	0,00	808.724,67
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	15.839.296,08	5.940.698,48	0,00	21.779.994,56
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.764.578,75	508.665,72	0,00	2.273.244,47
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	2.950.756,38	1.165.533,60	0,00	4.116.289,98
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	268.628,02	54.396,74	0,00	323.024,76
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	93.490,00	13.850,00	0,00	107.340,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	89.598,02	18.646,74	0,00	108.244,76
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	14.100,00	2.150,00	0,00	16.250,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	29.400,00	4.250,00	0,00	33.650,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	42.040,00	15.500,00	0,00	57.540,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.628,02	54.396,74	0,00	323.024,76
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.490,00	13.850,00	0,00	107.340,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.598,02	18.646,74	0,00	108.244,76
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.100,00	2.150,00	0,00	16.250,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.400,00	4.250,00	0,00	33.650,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.040,00	15.500,00	0,00	57.540,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	268.628,02 D	54.396,74	0,00	323.024,76 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	93.490,00 D	13.850,00	0,00	107.340,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	89.598,02 D	18.646,74	0,00	108.244,76 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.100,00 D	2.150,00	0,00	16.250,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.400,00 D	4.250,00	0,00	33.650,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.040,00 D	15.500,00	0,00	57.540,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.253.148,46	1.763.158,31	11.940,00	10.004.366,77
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.583.154,05	1.092.394,63	11.940,00	6.663.608,68
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.180,00	4.080,00	0,00	7.260,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.509.447,56	366.887,29	0,00	1.876.334,85
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.010.163,45	292.496,39	0,00	1.302.659,84
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	147.203,40	7.300,00	0,00	154.503,40
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.253.148,46	1.763.158,31	11.940,00	10.004.366,77

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.583.154,05	1.092.394,63	11.940,00	6.663.608,68
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.180,00	4.080,00	0,00	7.260,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.509.447,56	366.887,29	0,00	1.876.334,85
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.010.163,45	292.496,39	0,00	1.302.659,84
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.203,40	7.300,00	0,00	154.503,40
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.473.967,23 D	343.466,43	0,00	1.817.433,66 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.382.422,69 D	319.936,43	0,00	1.702.359,12 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.179,00 D	1.920,00	0,00	18.099,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	70.215,54 D	16.210,00	0,00	86.425,54 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.150,00 D	5.400,00	0,00	10.550,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	411.893,78 D	96.785,00	0,00	508.678,78 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	348.548,78 D	88.517,00	0,00	437.065,78 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	300,00 D	880,00	0,00	1.180,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.560,00 D	3.800,00	0,00	16.360,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.590,00 D	1.688,00	0,00	23.278,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	28.895,00 D	1.900,00	0,00	30.795,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.380,00 D	12.000,00	0,00	16.380,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.380,00 D	12.000,00	0,00	16.380,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.711.572,28 D	1.026.023,88	2.500,00	5.735.096,16 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.612.532,13 D	479.758,20	2.500,00	3.089.790,33 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.880,00 D	3.200,00	0,00	6.080,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.414.699,56 D	328.967,29	0,00	1.743.666,85 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	677.040,59 D	214.098,39	0,00	891.138,98 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	829.751,20 D	111.050,00	7.200,00	933.601,20 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	528.052,80 D	49.050,00	7.200,00	569.902,80 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	55.500,00 D	29.500,00	0,00	85.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	145.760,00 D	32.500,00	0,00	178.260,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	100.438,40 D	0,00	0,00	100.438,40 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	25.097,00 D	3.800,00	0,00	28.897,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.123,00 D	1.100,00	0,00	17.223,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.000,00 D	2.700,00	0,00	6.700,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.974,00 D	0,00	0,00	4.974,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	120.583,32 D	32.500,00	0,00	153.083,32 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	90.583,32 D	27.500,00	0,00	118.083,32 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	495.836,25 D	122.322,00	0,00	618.158,25 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	487.536,25 D	122.322,00	0,00	609.858,25 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	52.115,40 D	8.871,00	0,00	60.986,40 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	52.115,40 D	8.871,00	0,00	60.986,40 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	95.202,00 D	2.740,00	2.240,00	95.702,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	88.693,00 D	2.240,00	2.240,00	88.693,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.509,00 D	0,00	0,00	6.509,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	28.270.081,92	9.687.036,38	45.921,72	37.911.196,58
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.918.305,31	2.604.162,16	45.921,72	12.476.545,75
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	549.499,81	143.720,10	0,00	693.219,91
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.315.748,52	5.571.661,19	0,00	19.887.409,71
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	725.015,30	211.919,33	0,00	936.934,63
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.761.512,98	1.142.733,60	0,00	3.904.246,58
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.270.081,92	9.687.036,38	45.921,72	37.911.196,58
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.918.305,31	2.604.162,16	45.921,72	12.476.545,75
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	549.499,81	143.720,10	0,00	693.219,91
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.315.748,52	5.571.661,19	0,00	19.887.409,71
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	725.015,30	211.919,33	0,00	936.934,63
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.761.512,98	1.142.733,60	0,00	3.904.246,58
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	199.750,00 D	39.950,00	0,00	239.700,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	125.000,00 D	25.000,00	0,00	150.000,00 D

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	74.750,00 D	14.950,00	0,00	89.700,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	171.595,00 D	608.211,25	0,00	779.806,25	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	86.000,00 D	584.500,00	0,00	670.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	85.595,00 D	23.711,25	0,00	109.306,25	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	36.660,00 D	18.558,16	0,00	55.218,16	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	20.500,00 D	16.058,16	0,00	36.558,16	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	6.760,00 D	0,00	0,00	6.760,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	9.400,00 D	2.500,00	0,00	11.900,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	572.356,69 D	46.179,12	7.590,00	610.945,81	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	153.350,69 D	46.179,12	7.590,00	191.939,81	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	7.036,00 D	0,00	0,00	7.036,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	411.970,00 D	0,00	0,00	411.970,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.255.379,95 D	222.906,63	0,00	2.478.286,58	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	608.964,30 D	114.704,84	0,00	723.669,14	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.120,00 D	80,00	0,00	48.200,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.165.870,35 D	60.600,41	0,00	1.226.470,76	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.534,79 D	0,00	0,00	32.534,79	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	399.890,51 D	47.521,38	0,00	447.411,89	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.610.902,81 D	2.657.316,56	0,00	9.268.219,37	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	354.231,54 D	20.500,00	0,00	374.731,54	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.163.577,46 D	2.608.305,29	0,00	8.771.882,75	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	93.093,81 D	28.511,27	0,00	121.605,08	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.552.382,79 D	671.073,27	0,00	2.223.456,06	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	964.190,92 D	595.983,04	0,00	1.560.173,96	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.363,41 D	1.072,36	0,00	7.435,77	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	257.180,19 D	52.394,53	0,00	309.574,72	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	41.435,26 D	9.161,44	0,00	50.596,70	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	283.213,01 D	12.461,90	0,00	295.674,91	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	469.457,20 D	142.306,54	0,00	611.763,74	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	216.234,37 D	66.370,59	0,00	282.604,96	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.220,00 D	2.115,00	0,00	4.335,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	127.671,00 D	18.249,00	0,00	145.920,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	123.331,83 D	55.571,95	0,00	178.903,78	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.028.014,14 D	298.082,56	0,00	2.326.096,70	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.513.058,38 D	220.985,76	0,00	1.734.044,14	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	60.400,00 D	22.888,00	0,00	83.288,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	104.879,40 D	21.809,40	0,00	126.688,80	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	36.192,62 D	7.399,40	0,00	43.592,02	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	313.483,74 D	25.000,00	0,00	338.483,74	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	152.329,15 D	41.314,05	15.000,00	178.643,20	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	115.498,90 D	34.000,00	15.000,00	134.498,90	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	36.830,25 D	7.314,05	0,00	44.144,30	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.254.326,76 D	1.100.983,77	0,00	2.355.310,53	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	440,92 D	212.458,32	0,00	212.899,24	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.253.885,84 D	888.525,45	0,00	2.142.411,29	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	32.744,28 D	5.838,00	0,00	38.582,28	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	27.315,00 D	5.138,00	0,00	32.453,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.429,28 D	700,00	0,00	6.129,28	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	61.181,20 D	49.513,50	0,00	110.694,70	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	35.479,00 D	0,00	0,00	35.479,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	25.702,20 D	49.513,50	0,00	75.215,70	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	2.740,00	0,00	2.740,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	150.663,30 D	20.750,00	0,00	171.413,30	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	137.500,00 D	0,00	0,00	137.500,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.350,00 D	20.750,00	0,00	22.100,00	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.613,30 D	0,00	0,00	5.613,30	D

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	92.223,99 D	22.135,20	0,00	114.359,19 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	87.168,68 D	22.135,20	0,00	109.303,88 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	1.086,79 D	0,00	0,00	1.086,79 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	3.968,52 D	0,00	0,00	3.968,52 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	10.316,94 D	10.918,28	0,00	21.235,22 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.546,10 D	0,00	0,00	2.546,10 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	7.770,84 D	10.918,28	0,00	18.689,12 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	254.560,35 D	0,00	0,00	254.560,35 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	47.340,00 D	0,00	0,00	47.340,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.433,52 D	0,00	0,00	1.433,52 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	26.100,00 D	0,00	0,00	26.100,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	172.078,83 D	0,00	0,00	172.078,83 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.608,00 D	0,00	0,00	7.608,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.375.875,94 D	2.766.681,26	0,00	7.142.557,20 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.372.875,94 D	2.766.681,26	0,00	7.139.557,20 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	45.325,77 D	14.619,38	0,00	59.945,15 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	32.983,82 D	10.768,58	0,00	43.752,40 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.888,95 D	610,76	0,00	3.499,71 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.708,32 D	2.318,48	0,00	7.026,80 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.744,68 D	921,56	0,00	5.666,24 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	76.901,55 D	0,00	0,00	76.901,55 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	45.521,24 D	0,00	0,00	45.521,24 D
332313400	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	31.380,31 D	0,00	0,00	31.380,31 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	35.961,40 D	14.000,00	0,00	49.961,40 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.100,00 D	3.000,00	0,00	12.100,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	26.139,00 D	11.000,00	0,00	37.139,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	722,40 D	0,00	0,00	722,40 D
332314300	(21)00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332314300	(21)04	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332314400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	12.350,00 D	0,00	0,00	12.350,00 D
332314400	(21)01	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	12.350,00 D	0,00	0,00	12.350,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	65.448,00 D	0,00	0,00	65.448,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	65.448,00 D	0,00	0,00	65.448,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	405.410,29 D	65.500,25	862,66	470.047,88 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	228.080,59 D	6.532,30	862,66	233.750,23 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	155,00 D	825,00	0,00	980,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	126.490,00 D	0,00	0,00	126.490,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.684,70 D	0,00	0,00	50.684,70 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	58.142,95	0,00	58.142,95 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	445.237,47 D	86.000,00	0,00	531.237,47 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	445.237,47 D	86.000,00	0,00	531.237,47 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.564.060,62 D	574.405,45	10.797,02	3.127.669,05 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.424.087,62 D	348.019,16	10.797,02	1.761.309,76 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	183.809,40 D	37.703,68	0,00	221.513,08 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	473.002,08 D	12.360,00	0,00	485.362,08 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	133.353,65 D	83.031,96	0,00	216.385,61 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	349.807,87 D	80.450,65	0,00	430.258,52 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.840,00	0,00	12.840,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.736.098,94 D	8.120,00	0,00	2.744.218,94 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.740.762,53 D	6.000,00	0,00	1.746.762,53 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	977.598,41 D	0,00	0,00	977.598,41 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.518,00 D	2.120,00	0,00	19.638,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	679.922,41 D	159.458,25	0,00	839.380,66 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	679.922,41 D	159.458,25	0,00	839.380,66 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	921.894,98 D	39.474,90	11.672,04	949.697,84 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	802.440,83 D	17.870,84	11.672,04	808.639,63 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	79.367,74 D	15.524,54	0,00	94.892,28 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	28.454,52 D	6.079,52	0,00	34.534,04 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.631,89 D	0,00	0,00	11.631,89 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.672,64	789,22	0,00	6.461,86
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.085,70	0,00	0,00	5.085,70

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	586,94	789,22	0,00	1.376,16
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.672,64	789,22	0,00	6.461,86
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.085,70	0,00	0,00	5.085,70
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	586,94	789,22	0,00	1.376,16
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.672,64	789,22	0,00	6.461,86
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.085,70	0,00	0,00	5.085,70
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	586,94	789,22	0,00	1.376,16
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.672,64	789,22	0,00	6.461,86
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.085,70	0,00	0,00	5.085,70
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	586,94	789,22	0,00	1.376,16
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	586,94	0,00	0,00	586,94
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	586,94	0,00	0,00	586,94
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	586,94 D	0,00	0,00	586,94 D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	586,94 D	0,00	0,00	586,94 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.085,70	789,22	0,00	5.874,92
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.085,70	0,00	0,00	5.085,70
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	789,22	0,00	789,22
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.085,70 D	789,22	0,00	5.874,92 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.085,70 D	0,00	0,00	5.085,70 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	789,22	0,00	789,22 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	14.832.520,69	3.081.748,86	0,00	17.914.269,55
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	14.593.428,23	3.080.230,86	0,00	17.673.659,09
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	231.502,46	0,00	0,00	231.502,46
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	8.477.873,17	1.687.174,57	0,00	10.165.047,74
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	8.477.873,17	1.687.174,57	0,00	10.165.047,74
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	8.477.873,17	1.687.174,57	0,00	10.165.047,74
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	8.477.873,17	1.687.174,57	0,00	10.165.047,74
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	8.477.873,17	1.687.174,57	0,00	10.165.047,74
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	8.477.873,17	1.687.174,57	0,00	10.165.047,74
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	8.477.873,17 D	1.687.174,57	0,00	10.165.047,74 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	8.477.873,17 D	1.687.174,57	0,00	10.165.047,74 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	6.075.152,79	1.284.848,77	0,00	7.360.001,56
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	6.075.152,79	1.284.848,77	0,00	7.360.001,56
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	6.073.070,53	1.284.848,77	0,00	7.357.919,30
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	6.073.070,53	1.284.848,77	0,00	7.357.919,30
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	6.073.070,53 D	1.284.848,77	0,00	7.357.919,30 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	6.073.070,53 D	1.284.848,77	0,00	7.357.919,30 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	2.082,26	0,00	0,00	2.082,26
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	2.082,26	0,00	0,00	2.082,26
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	2.082,26	0,00	0,00	2.082,26
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	2.082,26	0,00	0,00	2.082,26
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.082,26 D	0,00	0,00	2.082,26 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.082,26 D	0,00	0,00	2.082,26 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	279.494,73	109.725,52	0,00	389.220,25
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	40.402,27	108.207,52	0,00	148.609,79
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	231.502,46	0,00	0,00	231.502,46
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	279.494,73	109.725,52	0,00	389.220,25
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	40.402,27	108.207,52	0,00	148.609,79
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	231.502,46	0,00	0,00	231.502,46

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS					
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.494,73	109.725,52	0,00	389.220,25
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.402,27	108.207,52	0,00	148.609,79
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.502,46	0,00	0,00	231.502,46
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	47.992,27 D	109.725,52	0,00	157.717,79 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	40.402,27 D	108.207,52	0,00	148.609,79 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.590,00 D	1.518,00	0,00	9.108,00 D
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	231.502,46 D	0,00	0,00	231.502,46 D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	231.502,46 D	0,00	0,00	231.502,46 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	320.804,85	68.224,93	0,00	389.029,78
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	320.804,85	68.224,93	0,00	389.029,78
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	37.408,85	0,00	0,00	37.408,85
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	37.408,85	0,00	0,00	37.408,85
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	37.284,19	0,00	0,00	37.284,19
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	37.284,19	0,00	0,00	37.284,19
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	37.284,19	0,00	0,00	37.284,19
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	37.284,19	0,00	0,00	37.284,19
371110200	(21)00	IPVA	P -	3.483,79 D	0,00	0,00	3.483,79 D
371110200	(21)01	IPVA	P -	3.483,79 D	0,00	0,00	3.483,79 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	33.800,40 D	0,00	0,00	33.800,40 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	33.800,40 D	0,00	0,00	33.800,40 D
371200000	00	**TAXAS**	-	124,66	0,00	0,00	124,66
371200000	01	**TAXAS**	-	124,66	0,00	0,00	124,66
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124,66	0,00	0,00	124,66
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124,66	0,00	0,00	124,66
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	124,66 D	0,00	0,00	124,66 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	124,66 D	0,00	0,00	124,66 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	283.396,00	68.224,93	0,00	351.620,93
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	283.396,00	68.224,93	0,00	351.620,93
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	283.396,00	68.224,93	0,00	351.620,93
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	283.396,00	68.224,93	0,00	351.620,93
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	283.396,00	68.224,93	0,00	351.620,93
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	283.396,00	68.224,93	0,00	351.620,93
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	283.396,00 D	68.224,93	0,00	351.620,93 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	283.396,00 D	68.224,93	0,00	351.620,93 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	472.706,82	42.672,85	0,00	515.379,67
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	288.326,93	0,00	0,00	288.326,93
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	158.569,89	40.172,85	0,00	198.742,74
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.810,00	2.500,00	0,00	28.310,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	22.255,00	0,00	0,00	22.255,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	18.255,00	0,00	0,00	18.255,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	22.255,00	0,00	0,00	22.255,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	18.255,00	0,00	0,00	18.255,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.255,00 D	0,00	0,00	22.255,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.255,00 D	0,00	0,00	18.255,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	25.810,00	2.500,00	0,00	28.310,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	25.810,00	2.500,00	0,00	28.310,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	25.810,00	2.500,00	0,00	28.310,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	25.810,00	2.500,00	0,00	28.310,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.810,00 D	2.500,00	0,00	28.310,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.810,00 D	2.500,00	0,00	28.310,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	424.641,82	40.172,85	0,00	464.814,67
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	270.071,93	0,00	0,00	270.071,93
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	154.569,89	40.172,85	0,00	194.742,74

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	424.641,82	40.172,85	0,00	464.814,67
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	270.071,93	0,00	0,00	270.071,93
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	154.569,89	40.172,85	0,00	194.742,74
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	424.641,82 D	40.172,85	0,00	464.814,67 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	270.071,93 D	0,00	0,00	270.071,93 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	154.569,89 D	40.172,85	0,00	194.742,74 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(109.035.762,88)	0,00	23.352.700,36	(132.388.463,24)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(48.223.865,61)	0,00	9.892.071,80	(58.115.937,41)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.303.297,12)	0,00	480.000,00	(2.783.297,12)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.704.138,67)	0,00	5.970.728,55	(25.674.867,22)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.858.629,11)	0,00	423.190,02	(2.281.819,13)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(36.940.465,76)	0,00	6.583.847,95	(43.524.313,71)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.366,61)	0,00	2.862,04	(8.228,65)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(7.722.145,65)	0,00	2.275.815,88	(9.997.961,53)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(7.722.145,65)	0,00	2.275.815,88	(9.997.961,53)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(7.274.979,04)	0,00	2.221.394,25	(9.496.373,29)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(7.274.979,04)	0,00	2.221.394,25	(9.496.373,29)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.572.880,70)	0,00	944.238,40	(4.517.119,10)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.572.880,70)	0,00	944.238,40	(4.517.119,10)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.572.880,70)	0,00	944.238,40	(4.517.119,10)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.572.880,70)	0,00	944.238,40	(4.517.119,10)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(561.472,14) C	0,00	224.465,64	(785.937,78) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(561.472,14) C	0,00	224.465,64	(785.937,78) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.560.665,16)	0,00	629.039,02	(3.189.704,18)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.560.665,16)	0,00	629.039,02	(3.189.704,18)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.073.062,79) C	0,00	528.763,54	(2.601.826,33) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.073.062,79) C	0,00	528.763,54	(2.601.826,33) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(487.602,37) C	0,00	100.275,48	(587.877,85) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(487.602,37) C	0,00	100.275,48	(587.877,85) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(450.743,40) C	0,00	90.733,74	(541.477,14) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(450.743,40) C	0,00	90.733,74	(541.477,14) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(3.702.098,34)	0,00	1.277.155,85	(4.979.254,19)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(3.702.098,34)	0,00	1.277.155,85	(4.979.254,19)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.702.098,34)	0,00	1.277.155,85	(4.979.254,19)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.702.098,34)	0,00	1.277.155,85	(4.979.254,19)
411310200	(21)00	ISS	P -	(3.702.098,34) C	0,00	1.277.155,85	(4.979.254,19) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(3.702.098,34) C	0,00	1.277.155,85	(4.979.254,19) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(447.166,61)	0,00	54.421,63	(501.588,24)
412000000	01	**TAXAS**	-	(447.166,61)	0,00	54.421,63	(501.588,24)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(368.094,58)	0,00	34.273,89	(402.368,47)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(368.094,58)	0,00	34.273,89	(402.368,47)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(368.094,58)	0,00	34.273,89	(402.368,47)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(368.094,58)	0,00	34.273,89	(402.368,47)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(368.094,58) C	0,00	34.273,89	(402.368,47) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(368.094,58) C	0,00	34.273,89	(402.368,47) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(79.072,03)	0,00	20.147,74	(99.219,77)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(79.072,03)	0,00	20.147,74	(99.219,77)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.072,03)	0,00	20.147,74	(99.219,77)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.072,03)	0,00	20.147,74	(99.219,77)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(79.072,03) C	0,00	20.147,74	(99.219,77) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(79.072,03) C	0,00	20.147,74	(99.219,77) C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.017.208,95)	0,00	501.317,65	(1.518.526,60)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.017.208,95)	0,00	501.317,65	(1.518.526,60)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.017.208,95)	0,00	501.317,65	(1.518.526,60)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.017.208,95)	0,00	501.317,65	(1.518.526,60)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.017.208,95)	0,00	501.317,65	(1.518.526,60)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.017.208,95)	0,00	501.317,65	(1.518.526,60)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.017.208,95)	0,00	501.317,65	(1.518.526,60)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.017.208,95)	0,00	501.317,65	(1.518.526,60)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.017.208,95) C	0,00	501.317,65	(1.518.526,60) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.017.208,95) C	0,00	501.317,65	(1.518.526,60) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(57.255,83)	0,00	14.990,83	(72.246,66)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(57.255,83)	0,00	14.990,83	(72.246,66)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(57.255,83)	0,00	14.990,83	(72.246,66)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(57.255,83)	0,00	14.990,83	(72.246,66)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(57.255,83)	0,00	14.990,83	(72.246,66)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(57.255,83)	0,00	14.990,83	(72.246,66)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.255,83)	0,00	14.990,83	(72.246,66)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.255,83)	0,00	14.990,83	(72.246,66)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(57.255,83) C	0,00	14.990,83	(72.246,66) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(57.255,83) C	0,00	14.990,83	(72.246,66) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.330.259,34)	0,00	174.822,45	(1.505.081,79)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(245.167,41)	0,00	66.238,93	(311.406,34)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(689.306,48)	0,00	79.786,13	(769.092,61)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(79.862,33)	0,00	11.817,78	(91.680,11)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(314.306,51)	0,00	16.617,57	(330.924,08)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.616,61)	0,00	362,04	(1.978,65)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.330.259,34)	0,00	174.822,45	(1.505.081,79)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(245.167,41)	0,00	66.238,93	(311.406,34)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(689.306,48)	0,00	79.786,13	(769.092,61)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(79.862,33)	0,00	11.817,78	(91.680,11)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(314.306,51)	0,00	16.617,57	(330.924,08)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.616,61)	0,00	362,04	(1.978,65)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.330.259,34)	0,00	174.822,45	(1.505.081,79)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(245.167,41)	0,00	66.238,93	(311.406,34)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(689.306,48)	0,00	79.786,13	(769.092,61)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(79.862,33)	0,00	11.817,78	(91.680,11)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(314.306,51)	0,00	16.617,57	(330.924,08)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.616,61)	0,00	362,04	(1.978,65)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.330.259,34) C	0,00	174.822,45	(1.505.081,79) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(245.167,41) C	0,00	66.238,93	(311.406,34) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(689.306,48) C	0,00	79.786,13	(769.092,61) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(79.862,33) C	0,00	11.817,78	(91.680,11) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(314.306,51) C	0,00	16.617,57	(330.924,08) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.616,61) C	0,00	362,04	(1.978,65) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(98.908.832,32)	0,00	20.385.753,55	(119.294.585,87)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(39.182.026,98)	0,00	7.033.708,51	(46.215.735,49)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.303.297,12)	0,00	480.000,00	(2.783.297,12)

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.014.832,19)	0,00	5.890.942,42	(24.905.774,61)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.778.766,78)	0,00	411.372,24	(2.190.139,02)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.626.159,25)	0,00	6.567.230,38	(43.193.389,63)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.750,00)	0,00	2.500,00	(6.250,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(8.477.873,17)	0,00	1.687.174,57	(10.165.047,74)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.303.297,12)	0,00	480.000,00	(2.783.297,12)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.856.576,05)	0,00	920.974,57	(5.777.550,62)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.318.000,00)	0,00	286.200,00	(1.604.200,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.477.873,17)	0,00	1.687.174,57	(10.165.047,74)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.303.297,12)	0,00	480.000,00	(2.783.297,12)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.856.576,05)	0,00	920.974,57	(5.777.550,62)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.318.000,00)	0,00	286.200,00	(1.604.200,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(8.477.873,17)	0,00	1.687.174,57	(10.165.047,74)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.303.297,12)	0,00	480.000,00	(2.783.297,12)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.856.576,05)	0,00	920.974,57	(5.777.550,62)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.318.000,00)	0,00	286.200,00	(1.604.200,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.477.873,17) C	0,00	1.687.174,57	(10.165.047,74) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.303.297,12) C	0,00	480.000,00	(2.783.297,12) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.856.576,05) C	0,00	920.974,57	(5.777.550,62) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.318.000,00) C	0,00	286.200,00	(1.604.200,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(90.427.209,15)	0,00	18.696.078,98	(109.123.288,13)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(39.182.026,98)	0,00	7.033.708,51	(46.215.735,49)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.158.256,14)	0,00	4.969.967,85	(19.128.223,99)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(460.766,78)	0,00	125.172,24	(585.939,02)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.626.159,25)	0,00	6.567.230,38	(43.193.389,63)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(52.588.436,42)	0,00	11.832.735,33	(64.421.171,75)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(38.883.472,70)	0,00	7.033.588,51	(45.917.061,21)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.244.196,94)	0,00	4.673.974,58	(17.918.171,52)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(460.766,78)	0,00	125.172,24	(585.939,02)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(43.179.837,17)	0,00	10.114.989,00	(53.294.826,17)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(29.500.073,45)	0,00	5.415.842,18	(34.915.915,63)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.244.196,94)	0,00	4.673.974,58	(17.918.171,52)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(435.566,78)	0,00	25.172,24	(460.739,02)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(21.021.309,38) C	0,00	4.805.903,01	(25.827.212,39) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(21.021.309,38) C	0,00	4.805.903,01	(25.827.212,39) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(897,88) C	0,00	75,10	(972,98) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(897,88) C	0,00	75,10	(972,98) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(388,86) C	0,00	519,31	(908,17) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(388,86) C	0,00	519,31	(908,17) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(386.483,83) C	0,00	125.588,34	(512.072,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(386.483,83) C	0,00	125.588,34	(512.072,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(13.244.196,94) C	0,00	4.673.974,58	(17.918.171,52) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(13.244.196,94) C	0,00	4.673.974,58	(17.918.171,52) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(435.566,78) C	0,00	25.172,24	(460.739,02) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(435.566,78) C	0,00	25.172,24	(460.739,02) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.785.687,75) C	0,00	478.541,43	(3.264.229,18) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.785.687,75) C	0,00	478.541,43	(3.264.229,18) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.305.305,75) C	0,00	5.214,99	(5.310.520,74) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.305.305,75) C	0,00	5.214,99	(5.310.520,74) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.408.599,25)	0,00	1.717.746,33	(11.126.345,58)

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.383.399,25)	0,00	1.617.746,33	(11.001.145,58)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.200,00)	0,00	100.000,00	(125.200,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(6.451.060,78) C	0,00	1.470.379,54	(7.921.440,32)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(6.451.060,78) C	0,00	1.470.379,54	(7.921.440,32)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(2.890.278,71) C	0,00	147.366,79	(3.037.645,50)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(2.890.278,71) C	0,00	147.366,79	(3.037.645,50)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.417,25) C	0,00	0,00	(1.417,25)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.417,25) C	0,00	0,00	(1.417,25)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(34.096,92) C	0,00	0,00	(34.096,92)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(34.096,92) C	0,00	0,00	(34.096,92)	C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(6.545,59) C	0,00	0,00	(6.545,59)	C
452140500	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(6.545,59) C	0,00	0,00	(6.545,59)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(25.200,00) C	0,00	100.000,00	(125.200,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(25.200,00) C	0,00	100.000,00	(125.200,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(36.626.159,25)	0,00	6.567.230,38	(43.193.389,63)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(36.626.159,25)	0,00	6.567.230,38	(43.193.389,63)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(36.626.159,25) C	0,00	6.567.230,38	(43.193.389,63)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(36.626.159,25) C	0,00	6.567.230,38	(43.193.389,63)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(1.172.180,17)	0,00	249.930,72	(1.422.110,89)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(293.339,29)	0,00	0,00	(293.339,29)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(878.840,88)	0,00	249.930,72	(1.128.771,60)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(293.339,29)	0,00	0,00	(293.339,29)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(293.339,29)	0,00	0,00	(293.339,29)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(293.339,29) C	0,00	0,00	(293.339,29)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(293.339,29) C	0,00	0,00	(293.339,29)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(878.840,88)	0,00	249.930,72	(1.128.771,60)	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(878.840,88)	0,00	249.930,72	(1.128.771,60)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(878.840,88) C	0,00	249.930,72	(1.128.771,60)	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(878.840,88) C	0,00	249.930,72	(1.128.771,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(40.433,31)	0,00	46.182,55	(86.615,86)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.214,99)	0,00	120,00	(5.334,99)	
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(35.218,32)	0,00	46.062,55	(81.280,87)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.214,99) C	0,00	120,00	(5.334,99)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.214,99) C	0,00	120,00	(5.334,99)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(35.218,32) C	0,00	46.062,55	(81.280,87)	C
452440000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(35.218,32) C	0,00	46.062,55	(81.280,87)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(3.750,00)	0,00	2.500,00	(6.250,00)	
458000000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(3.750,00)	0,00	2.500,00	(6.250,00)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(3.750,00)	0,00	2.500,00	(6.250,00)	
458100000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(3.750,00)	0,00	2.500,00	(6.250,00)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.750,00) C	0,00	2.500,00	(6.250,00)	C
458110000	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.750,00) C	0,00	2.500,00	(6.250,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(60,79)	0,00	0,00	(60,79)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(60,79)	0,00	0,00	(60,79)	
492000000	00	**RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES**		-	(60,79)	0,00	0,00	(60,79)	
492000000	01	**RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES**		-	(60,79)	0,00	0,00	(60,79)	
492200000	00	**DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS**		-	(60,79)	0,00	0,00	(60,79)	
492200000	01	**DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS**		-	(60,79)	0,00	0,00	(60,79)	
492230000	(21)00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(60,79) C	0,00	0,00	(60,79)	C
492230000	(21)01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(60,79) C	0,00	0,00	(60,79)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	593.819.511,82	53.263.335,70	26.336.788,57	620.746.058,95	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	242.846.222,73	15.130.614,46	7.164.988,57	250.811.848,62	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.977.739,41	896.628,07	320.000,00	9.554.367,48	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	118.205.218,87	22.624.266,03	14.383.800,00	126.445.684,90
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.056.294,65	1.726.831,64	818.000,00	15.965.126,29
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	206.966.036,16	12.872.155,50	3.410.000,00	216.428.191,66
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	408.000,00	12.840,00	0,00	420.840,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	330.000,00	0,00	240.000,00	90.000,00
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	591.933.836,99	53.263.335,70	26.336.788,57	618.860.384,12
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	241.215.056,84	15.130.614,46	7.164.988,57	249.180.682,73
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.916.451,24	896.628,07	320.000,00	9.493.079,31
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	118.052.519,90	22.624.266,03	14.383.800,00	126.292.985,93
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.015.772,85	1.726.831,64	818.000,00	15.924.604,49
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	206.966.036,16	12.872.155,50	3.410.000,00	216.428.191,66
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	408.000,00	12.840,00	0,00	420.840,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	330.000,00	0,00	240.000,00	90.000,00
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	115.320.000,00	0,00	0,00	115.320.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.715.000,00	0,00	0,00	29.715.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.615.000,00	0,00	0,00	4.615.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	115.320.000,00	0,00	0,00	115.320.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.715.000,00	0,00	0,00	29.715.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.615.000,00	0,00	0,00	4.615.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	248.601.000,00 D	0,00	0,00	248.601.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	128.921.000,00 D	0,00	0,00	128.921.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.715.000,00 D	0,00	0,00	29.715.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.615.000,00 D	0,00	0,00	4.615.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	85.000.000,00 D	0,00	0,00	85.000.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(13.601.000,00)	0,00	0,00	(13.601.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(13.601.000,00)	0,00	0,00	(13.601.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(13.601.000,00)	0,00	0,00	(13.601.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(13.601.000,00)	0,00	0,00	(13.601.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(13.601.000,00) C	0,00	0,00	(13.601.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(13.601.000,00) C	0,00	0,00	(13.601.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	356.933.836,99	53.263.335,70	26.336.788,57	383.860.384,12
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	125.895.056,84	15.130.614,46	7.164.988,57	133.860.682,73
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.916.451,24	896.628,07	320.000,00	9.493.079,31
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	88.337.519,90	22.624.266,03	14.383.800,00	96.577.985,93
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.400.772,85	1.726.831,64	818.000,00	11.309.604,49
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	121.966.036,16	12.872.155,50	3.410.000,00	131.428.191,66
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	258.000,00	12.840,00	0,00	270.840,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	330.000,00	0,00	240.000,00	90.000,00
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	250.936.834,33	26.470.000,00	26.150.000,00	251.256.834,33
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	91.615.747,38	7.418.200,00	6.978.200,00	92.055.747,38
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.216.200,00	320.000,00	320.000,00	6.216.200,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.890.652,62	14.403.800,00	14.383.800,00	58.910.652,62	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.614.000,00	918.000,00	818.000,00	7.714.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	85.182.234,33	3.410.000,00	3.410.000,00	85.182.234,33	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	330.000,00	0,00	240.000,00	90.000,00	
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	93.037.747,38	0,00	0,00	93.037.747,38	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.216.200,00	0,00	0,00	6.216.200,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	42.128.052,62	0,00	0,00	42.128.052,62	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	235.000.000,00 D	0,00	0,00	235.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	93.037.747,38 D	0,00	0,00	93.037.747,38	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.216.200,00 D	0,00	0,00	6.216.200,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	42.128.052,62 D	0,00	0,00	42.128.052,62	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	7.200.000,00 D	0,00	0,00	7.200.000,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	85.000.000,00 D	0,00	0,00	85.000.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	258.000,00 D	0,00	0,00	258.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	330.000,00 D	0,00	0,00	330.000,00	D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	52.505.384,33	13.235.000,00	0,00	65.740.384,33	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	15.027.050,00	3.709.100,00	0,00	18.736.150,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	21.421.100,00	7.201.900,00	0,00	28.623.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.147.000,00	459.000,00	0,00	1.606.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	14.900.234,33	1.705.000,00	0,00	16.605.234,33	
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	52.505.384,33 D	13.235.000,00	0,00	65.740.384,33	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.027.050,00 D	3.709.100,00	0,00	18.736.150,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	21.421.100,00 D	7.201.900,00	0,00	28.623.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.147.000,00 D	459.000,00	0,00	1.606.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.900.234,33 D	1.705.000,00	0,00	16.605.234,33	D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	13.235.000,00	13.235.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.709.100,00	3.709.100,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.201.900,00	7.201.900,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	459.000,00	459.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	15.936.834,33 D	100.000,00	0,00	16.036.834,33	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	15.754.600,00 D	100.000,00	0,00	15.854.600,00	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	182.234,33 D	0,00	0,00	182.234,33	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	220.000,00	0,00	220.000,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	36.568.550,00 D	12.915.000,00	0,00	49.483.550,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.027.050,00 D	3.589.100,00	0,00	18.616.150,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.666.500,00 D	7.001.900,00	0,00	12.668.400,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.147.000,00 D	459.000,00	0,00	1.606.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.718.000,00 D	1.705.000,00	0,00	16.423.000,00	D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(52.505.384,33) X	0,00	13.235.000,00	(65.740.384,33)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.027.050,00) X	0,00	3.709.100,00	(18.736.150,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	160.000,00	(160.000,00)	X

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(21.421.100,00) X	0,00	7.201.900,00	(28.623.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.147.000,00) X	0,00	459.000,00	(1.606.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.900.234,33) X	0,00	1.705.000,00	(16.605.234,33) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(36.568.550,00)	0,00	12.915.000,00	(49.483.550,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.449.050,00)	0,00	3.269.100,00	(19.718.150,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	160.000,00	(160.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.658.500,00)	0,00	7.181.900,00	(11.840.400,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(733.000,00)	0,00	359.000,00	(1.092.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.718.000,00)	0,00	1.705.000,00	(16.423.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	240.000,00	(240.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(36.568.550,00) C	0,00	12.915.000,00	(49.483.550,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.449.050,00) C	0,00	3.269.100,00	(19.718.150,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	160.000,00	(160.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.658.500,00) C	0,00	7.181.900,00	(11.840.400,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(733.000,00) C	0,00	359.000,00	(1.092.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.718.000,00) C	0,00	1.705.000,00	(16.423.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	240.000,00	(240.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	105.997.002,66	26.793.335,70	186.788,57	132.603.549,79
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	34.279.309,46	7.712.414,46	186.788,57	41.804.935,35
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.700.251,24	576.628,07	0,00	3.276.879,31
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.446.867,28	8.220.466,03	0,00	37.667.333,31
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.786.772,85	808.831,64	0,00	3.595.604,49
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	36.783.801,83	9.462.155,50	0,00	46.245.957,33
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	105.997.002,66	26.793.335,70	186.788,57	132.603.549,79
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	34.279.309,46	7.712.414,46	186.788,57	41.804.935,35
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.700.251,24	576.628,07	0,00	3.276.879,31
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.446.867,28	8.220.466,03	0,00	37.667.333,31
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.786.772,85	808.831,64	0,00	3.595.604,49
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	36.783.801,83	9.462.155,50	0,00	46.245.957,33
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	105.997.002,66	26.793.335,70	186.788,57	132.603.549,79
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	34.279.309,46	7.712.414,46	186.788,57	41.804.935,35
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.700.251,24	576.628,07	0,00	3.276.879,31
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.446.867,28	8.220.466,03	0,00	37.667.333,31
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.786.772,85	808.831,64	0,00	3.595.604,49
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	36.783.801,83	9.462.155,50	0,00	46.245.957,33
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	106.821.424,50 D	26.793.335,70	0,00	133.614.760,20 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	34.684.056,84 D	7.712.414,46	0,00	42.396.471,30 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.700.251,24 D	576.628,07	0,00	3.276.879,31 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.785.918,56 D	8.220.466,03	0,00	38.006.384,59 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.788.770,34 D	808.831,64	0,00	3.597.601,98 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	36.862.427,52 D	9.462.155,50	0,00	46.324.583,02 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	12.840,00	0,00	12.840,00 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(824.421,84) C	0,00	186.788,57	(1.011.210,41) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(404.747,38) C	0,00	186.788,57	(591.535,95) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(339.051,28) C	0,00	0,00	(339.051,28) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.997,49) C	0,00	0,00	(1.997,49) C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(78.625,69) C	0,00	0,00	(78.625,69) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.885.674,83	0,00	0,00	1.885.674,83
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.631.165,89	0,00	0,00	1.631.165,89
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	61.288,17	0,00	0,00	61.288,17
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	152.698,97	0,00	0,00	152.698,97
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	40.521,80	0,00	0,00	40.521,80
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.758,02	0,00	0,00	1.758,02
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,02	0,00	0,00	0,02
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.758,02 D	0,00	0,00	1.758,02 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.758,00 D	0,00	0,00	1.758,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,02 D	0,00	0,00	0,02 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
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.883.916,81	0,00	0,00	1.883.916,81
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.629.407,89	0,00	0,00	1.629.407,89
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	61.288,17	0,00	0,00	61.288,17
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	152.698,95	0,00	0,00	152.698,95
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	40.521,80	0,00	0,00	40.521,80
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	541.346,61 D	0,00	0,00	541.346,61 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	313.655,82 D	0,00	0,00	313.655,82 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	61.288,17 D	0,00	0,00	61.288,17 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	125.880,82 D	0,00	0,00	125.880,82 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.521,80 D	0,00	0,00	40.521,80 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.342.570,20 D	0,00	0,00	1.342.570,20 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.315.752,07 D	0,00	0,00	1.315.752,07 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26.818,13 D	0,00	0,00	26.818,13 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
532700000	(13)04	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**	-	(593.819.511,82)	171.731.153,08	198.657.700,21	(620.746.058,95)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(242.846.222,73)	53.861.203,93	61.826.829,82	(250.811.848,62)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.977.739,41)	3.141.492,53	3.718.120,60	(9.554.367,48)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(118.205.218,87)	53.734.534,43	61.975.000,46	(126.445.684,90)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.056.294,65)	4.062.697,16	4.971.528,80	(15.965.126,29)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(206.966.036,16)	56.649.842,99	66.111.998,49	(216.428.191,66)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(408.000,00)	41.382,04	54.222,04	(420.840,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(330.000,00)	240.000,00	0,00	(90.000,00)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(550.000,00)	0,00	0,00	(550.000,00)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(591.933.836,99)	171.731.153,08	198.657.700,21	(618.860.384,12)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(241.215.056,84)	53.861.203,93	61.826.829,82	(249.180.682,73)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.916.451,24)	3.141.492,53	3.718.120,60	(9.493.079,31)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(118.052.519,90)	53.734.534,43	61.975.000,46	(126.292.985,93)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.015.772,85)	4.062.697,16	4.971.528,80	(15.924.604,49)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(206.966.036,16)	56.649.842,99	66.111.998,49	(216.428.191,66)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(408.000,00)	41.382,04	54.222,04	(420.840,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(330.000,00)	240.000,00	0,00	(90.000,00)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(550.000,00)	0,00	0,00	(550.000,00)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(235.000.000,00)	22.950.374,56	22.950.374,56	(235.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(115.320.000,00)	11.176.920,57	11.176.920,57	(115.320.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.715.000,00)	5.049.753,98	5.049.753,98	(29.715.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.615.000,00)	136.990,02	136.990,02	(4.615.000,00)
		EXECUÇÃO DA RECEITA					

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	05		-	(85.000.000,00)	6.583.847,95	6.583.847,95	(85.000.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(150.000,00)	2.862,04	2.862,04	(150.000,00)	
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(140.515.180,82) X	21.665.525,79	1.284.848,77	(120.134.503,80)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(73.169.204,92) X	9.892.071,80	1.284.848,77	(64.561.981,89)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.867.437,38) X	5.049.753,98	0,00	(9.817.683,40)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.074.370,89) X	136.990,02	0,00	(3.937.380,87)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(48.059.534,24) X	6.583.847,95	0,00	(41.475.686,29)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(144.633,39) X	2.862,04	0,00	(141.771,35)	X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(200.000,00) X	0,00	0,00	(200.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(100.557.889,71) C	0,00	21.665.525,79	(122.223.415,50)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(48.223.865,61) C	0,00	9.892.071,80	(58.115.937,41)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(14.847.562,62) C	0,00	5.049.753,98	(19.897.316,60)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(540.629,11) C	0,00	136.990,02	(677.619,13)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(36.940.465,76) C	0,00	6.583.847,95	(43.524.313,71)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(5.366,61) C	0,00	2.862,04	(8.228,65)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.073.070,53	1.284.848,77	0,00	7.357.919,30	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.073.070,53	1.284.848,77	0,00	7.357.919,30	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.073.070,53	1.284.848,77	0,00	7.357.919,30	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.073.070,53	1.284.848,77	0,00	7.357.919,30	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	6.073.070,53 D	1.284.848,77	0,00	7.357.919,30	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	6.073.070,53 D	1.284.848,77	0,00	7.357.919,30	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(356.933.836,99)	148.780.778,52	175.707.325,65	(383.860.384,12)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(125.895.056,84)	42.684.283,36	50.649.909,25	(133.860.682,73)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.916.451,24)	3.141.492,53	3.718.120,60	(9.493.079,31)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(88.337.519,90)	48.684.780,45	56.925.246,48	(96.577.985,93)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.400.772,85)	3.925.707,14	4.834.538,78	(11.309.604,49)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(121.966.036,16)	50.065.995,04	59.528.150,54	(131.428.191,66)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(258.000,00)	38.520,00	51.360,00	(270.840,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(330.000,00)	240.000,00	0,00	(90.000,00)	
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)	
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(250.936.834,33)	94.244.557,11	94.564.557,11	(251.256.834,33)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(91.615.747,38)	26.832.898,91	27.272.898,91	(92.055.747,38)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.216.200,00)	1.939.060,30	1.939.060,30	(6.216.200,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.890.652,62)	32.043.573,24	32.063.573,24	(58.910.652,62)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.614.000,00)	2.546.769,39	2.646.769,39	(7.714.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(85.182.234,33)	30.616.575,27	30.616.575,27	(85.182.234,33)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(258.000,00)	25.680,00	25.680,00	(258.000,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(330.000,00)	240.000,00	0,00	(90.000,00)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)	
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(144.939.831,67) C	39.708.335,70	13.421.788,57	(118.653.284,54)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(57.336.437,92) C	10.981.514,46	3.895.888,57	(50.250.812,03)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.515.948,76) C	736.628,07	160.000,00	(2.939.320,69)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.443.785,34) C	15.402.366,03	7.201.900,00	(21.243.319,31)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.827.227,15) C	1.167.831,64	459.000,00	(4.118.395,51)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.398.432,50) C	11.167.155,50	1.705.000,00	(38.936.277,00)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(258.000,00) C	12.840,00	0,00	(245.160,00)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(330.000,00) C	240.000,00	0,00	(90.000,00)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00)	C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(105.997.002,66)	54.536.221,41	81.142.768,54	(132.603.549,79)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.279.309,46)	15.851.384,45	23.377.010,34	(41.804.935,35)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.700.251,24)	1.202.432,23	1.779.060,30	(3.276.879,31)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(29.446.867,28)	16.641.207,21	24.861.673,24	(37.667.333,31)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.786.772,85)	1.378.937,75	2.187.769,39	(3.595.604,49)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(36.783.801,83)	19.449.419,77	28.911.575,27	(46.245.957,33)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	12.840,00	25.680,00	(12.840,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(456.606,65) C	27.009.438,50	26.980.124,27	(427.292,42)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.368,09) C	7.870.261,88	7.899.203,03	(54.309,24)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(408.237,66) C	634.883,45	576.628,07	(349.982,28)	C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.000,90) C	8.220.466,03	8.220.466,03	(23.000,90)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	808.831,64	808.831,64	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.462.155,50	9.462.155,50	0,00	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.840,00	12.840,00	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	343.495,09	343.495,09	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	323.768,47	323.768,47	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.852,28	6.852,28	0,00	C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	12.874,34	12.874,34	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.209.635,51) C	27.175.201,76	26.830.735,99	(6.865.169,74)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.418.297,86) C	7.649.268,04	7.691.559,37	(3.460.589,19)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	567.548,78	634.883,45	(67.334,67)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.924.872,31) C	8.413.888,90	8.220.466,03	(1.731.449,44)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(271.213,22) C	570.106,11	808.831,64	(509.938,75)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.595.252,12) C	9.974.389,93	9.462.155,50	(1.083.017,69)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	12.840,00	(12.840,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(98.330.760,50) C	8.086,06	26.988.413,19	(125.311.087,63)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.835.643,51) C	8.086,06	7.462.479,47	(38.290.036,92)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.292.013,58) C	0,00	567.548,78	(2.859.562,36)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.498.994,07) C	0,00	8.413.888,90	(35.912.882,97)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.515.559,63) C	0,00	570.106,11	(3.085.665,74)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.188.549,71) C	0,00	9.974.389,93	(45.162.939,64)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(105.997.002,66)	54.536.221,41	81.142.768,54	(132.603.549,79)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.279.309,46)	15.851.384,45	23.377.010,34	(41.804.935,35)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.700.251,24)	1.202.432,23	1.779.060,30	(3.276.879,31)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.446.867,28)	16.641.207,21	24.861.673,24	(37.667.333,31)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.786.772,85)	1.378.937,75	2.187.769,39	(3.595.604,49)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.783.801,83)	19.449.419,77	28.911.575,27	(46.245.957,33)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.840,00	25.680,00	(12.840,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(105.997.002,66)	54.536.221,41	81.142.768,54	(132.603.549,79)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.279.309,46)	15.851.384,45	23.377.010,34	(41.804.935,35)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.700.251,24)	1.202.432,23	1.779.060,30	(3.276.879,31)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.446.867,28)	16.641.207,21	24.861.673,24	(37.667.333,31)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.786.772,85)	1.378.937,75	2.187.769,39	(3.595.604,49)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(36.783.801,83)	19.449.419,77	28.911.575,27	(46.245.957,33)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	12.840,00	25.680,00	(12.840,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(105.997.002,66)	54.536.221,41	81.142.768,54	(132.603.549,79)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.279.309,46)	15.851.384,45	23.377.010,34	(41.804.935,35)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.700.251,24)	1.202.432,23	1.779.060,30	(3.276.879,31)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.446.867,28)	16.641.207,21	24.861.673,24	(37.667.333,31)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.786.772,85)	1.378.937,75	2.187.769,39	(3.595.604,49)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(36.783.801,83)	19.449.419,77	28.911.575,27	(46.245.957,33)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	12.840,00	25.680,00	(12.840,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(456.606,65) C	27.009.438,50	26.980.124,27	(427.292,42)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.368,09) C	7.870.261,88	7.899.203,03	(54.309,24)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(408.237,66) C	634.883,45	576.628,07	(349.982,28)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.000,90) C	8.220.466,03	8.220.466,03	(23.000,90)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	808.831,64	808.831,64	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.462.155,50	9.462.155,50	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.840,00	12.840,00	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	343.495,09	343.495,09	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	323.768,47	323.768,47	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	6.852,28	6.852,28	0,00	C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	12.874,34	12.874,34	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.209.635,51) C	27.175.201,76	26.830.735,99	(6.865.169,74)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.418.297,86) C	7.649.268,04	7.691.559,37	(3.460.589,19)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	567.548,78	634.883,45	(67.334,67)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.924.872,31) C	8.413.888,90	8.220.466,03	(1.731.449,44)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(271.213,22) C	570.106,11	808.831,64	(509.938,75)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.595.252,12) C	9.974.389,93	9.462.155,50	(1.083.017,69)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	12.840,00	(12.840,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(98.330.760,50) C	8.086,06	26.988.413,19	(125.311.087,63)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.835.643,51) C	8.086,06	7.462.479,47	(38.290.036,92)	C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.292.013,58) C	0,00	567.548,78	(2.859.562,36)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(27.498.994,07) C	0,00	8.413.888,90	(35.912.882,97)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.515.559,63) C	0,00	570.106,11	(3.085.665,74)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(35.188.549,71) C	0,00	9.974.389,93	(45.162.939,64)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.885.674,83)	0,00	0,00	(1.885.674,83)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.631.165,89)	0,00	0,00	(1.631.165,89)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(61.288,17)	0,00	0,00	(61.288,17)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(152.698,97)	0,00	0,00	(152.698,97)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(40.521,80)	0,00	0,00	(40.521,80)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.758,02)	0,00	0,00	(1.758,02)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.758,00)	0,00	0,00	(1.758,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.758,02) C	0,00	0,00	(1.758,02)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.758,00) C	0,00	0,00	(1.758,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(0,02) C	0,00	0,00	(0,02)	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	
631700000	03	**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
631710000	(13)03	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**		-	(1.883.916,81)	0,00	0,00	(1.883.916,81)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.629.407,89)	0,00	0,00	(1.629.407,89)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(61.288,17)	0,00	0,00	(61.288,17)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(152.698,95)	0,00	0,00	(152.698,95)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(40.521,80)	0,00	0,00	(40.521,80)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.359.371,92) C	0,00	0,00	(1.359.371,92)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.319.847,07) C	0,00	0,00	(1.319.847,07)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(39.524,85) C	0,00	0,00	(39.524,85)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(524.544,89) C	0,00	0,00	(524.544,89)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(309.560,82) C	0,00	0,00	(309.560,82)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(61.288,17) C	0,00	0,00	(61.288,17)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(113.174,10) C	0,00	0,00	(113.174,10)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(40.521,80) C	0,00	0,00	(40.521,80)	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
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	726.540.841,44	82.391.039,25	37.618.463,01	771.313.417,68	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	599.804.295,83	42.144.898,34	12.361.544,77	629.587.649,40	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.885.308,32	1.316.061,86	772.657,79	9.428.712,39	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	60.498.291,68	19.828.706,12	13.445.957,01	66.881.040,79	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.588.291,06	922.171,17	489.271,64	8.021.190,59	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	48.656.196,49	18.173.839,72	10.546.531,80	56.283.504,41	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	148.458,06	5.362,04	2.500,00	151.320,10	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**		-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	539.752.567,68	20.824.188,15	0,00	560.576.755,83	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	526.672.026,11	20.824.188,15	0,00	547.496.214,26	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.546.364,09	0,00	0,00	6.546.364,09	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	957.383,42	0,00	0,00	957.383,42	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.576.794,06	0,00	0,00	5.576.794,06	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.534.759,05	0,00	0,00	4.534.759,05	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.818.188,66	0,00	0,00	2.818.188,66	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.711.518,67	0,00	0,00	1.711.518,67	
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	5.051,72	0,00	0,00	5.051,72	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.711.518,67	0,00	0,00	1.711.518,67	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.711.518,67	0,00	0,00	1.711.518,67
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.711.518,67	0,00	0,00	1.711.518,67
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.711.518,67	0,00	0,00	1.711.518,67
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.711.518,67 D	0,00	0,00	1.711.518,67 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.711.518,67 D	0,00	0,00	1.711.518,67 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.823.240,38	0,00	0,00	2.823.240,38
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.818.188,66	0,00	0,00	2.818.188,66
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	5.051,72	0,00	0,00	5.051,72
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.823.240,38	0,00	0,00	2.823.240,38
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.818.188,66	0,00	0,00	2.818.188,66
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.051,72	0,00	0,00	5.051,72
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	204.858,71 D	0,00	0,00	204.858,71 D
711310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	204.858,71 D	0,00	0,00	204.858,71 D
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	199.186,76 D	0,00	0,00	199.186,76 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	194.135,04 D	0,00	0,00	194.135,04 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.051,72 D	0,00	0,00	5.051,72 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	2.419.194,91 D	0,00	0,00	2.419.194,91 D
711319900	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	2.419.194,91 D	0,00	0,00	2.419.194,91 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	535.217.808,63	20.824.188,15	0,00	556.041.996,78
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	523.853.837,45	20.824.188,15	0,00	544.678.025,60
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.834.845,42	0,00	0,00	4.834.845,42
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	957.383,42	0,00	0,00	957.383,42
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.571.742,34	0,00	0,00	5.571.742,34
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.447,18	0,00	0,00	4.447,18
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.447,18	0,00	0,00	4.447,18
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.447,18	0,00	0,00	4.447,18
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.447,18	0,00	0,00	4.447,18
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C P	4.447,18 D	0,00	0,00	4.447,18 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C P	4.447,18 D	0,00	0,00	4.447,18 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	535.213.361,45	20.824.188,15	0,00	556.037.549,60
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	523.849.390,27	20.824.188,15	0,00	544.673.578,42
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.834.845,42	0,00	0,00	4.834.845,42
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	957.383,42	0,00	0,00	957.383,42
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.571.742,34	0,00	0,00	5.571.742,34
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	535.213.361,45	20.824.188,15	0,00	556.037.549,60
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	523.849.390,27	20.824.188,15	0,00	544.673.578,42
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.834.845,42	0,00	0,00	4.834.845,42
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	957.383,42	0,00	0,00	957.383,42
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.571.742,34	0,00	0,00	5.571.742,34
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	107.100,00 D	0,00	0,00	107.100,00 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	107.100,00 D	0,00	0,00	107.100,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	79.920.471,59 D	417.977,40	0,00	80.338.448,99 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	79.048.470,48 D	417.977,40	0,00	79.466.447,88 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	872.001,11 D	0,00	0,00	872.001,11 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.237.822,28 D	0,00	0,00	3.237.822,28 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.237.822,28 D	0,00	0,00	3.237.822,28 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.316.320,15 D	0,00	0,00	4.316.320,15 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.316.320,15 D	0,00	0,00	4.316.320,15 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	117.011,58 D	0,00	0,00	117.011,58 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	117.011,58 D	0,00	0,00	117.011,58 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	420.356.871,73	20.406.210,75	0,00	440.763.082,48
712310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	409.864.901,66	20.406.210,75	0,00	430.271.112,41
712310800	03	**CONTRATOS DE PPP**	-	4.834.845,42	0,00	0,00	4.834.845,42
712310800	04	**CONTRATOS DE PPP**	-	85.382,31	0,00	0,00	85.382,31
712310800	05	**CONTRATOS DE PPP**	-	5.571.742,34	0,00	0,00	5.571.742,34
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	414.727.569,79 D	20.406.210,75	0,00	435.133.780,54 D
712310801	(21)01	CONTRATOS DE PPP	C -	409.864.901,66 D	20.406.210,75	0,00	430.271.112,41 D
712310801	(21)03	CONTRATOS DE PPP	C -	4.777.285,82 D	0,00	0,00	4.777.285,82 D
712310801	(21)04	CONTRATOS DE PPP	C -	85.382,31 D	0,00	0,00	85.382,31 D

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310803	(21)00	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	C -	5.629.301,94 D	0,00	0,00	5.629.301,94 D
712310803	(21)03	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	C -	57.559,60 D	0,00	0,00	57.559,60 D
712310803	(21)05	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	C -	5.571.742,34 D	0,00	0,00	5.571.742,34 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	27.157.764,12 D	0,00	0,00	27.157.764,12 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	27.157.764,12 D	0,00	0,00	27.157.764,12 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	186.707.261,62	61.566.851,10	37.618.463,01	210.655.649,71
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	73.051.257,58	21.320.710,19	12.361.544,77	82.010.423,00
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.885.308,32	1.316.061,86	772.657,79	9.428.712,39
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.951.927,59	19.828.706,12	13.445.957,01	60.334.676,70
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.630.907,64	922.171,17	489.271,64	7.063.807,17
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.079.402,43	18.173.839,72	10.546.531,80	50.706.710,35
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	148.458,06	5.362,04	2.500,00	151.320,10
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	142.142.756,38	61.566.851,10	37.618.463,01	166.091.144,47
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50.769.004,96	21.320.710,19	12.361.544,77	59.728.170,38
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.669.108,32	1.316.061,86	772.657,79	3.212.512,39
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.538.874,97	19.828.706,12	13.445.957,01	47.921.624,08
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.045.907,64	922.171,17	489.271,64	4.478.807,17
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.079.402,43	18.173.839,72	10.546.531,80	50.706.710,35
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.458,06	5.362,04	2.500,00	43.320,10
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	142.142.756,38	61.566.851,10	37.618.463,01	166.091.144,47
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50.769.004,96	21.320.710,19	12.361.544,77	59.728.170,38
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.669.108,32	1.316.061,86	772.657,79	3.212.512,39
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.538.874,97	19.828.706,12	13.445.957,01	47.921.624,08
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.045.907,64	922.171,17	489.271,64	4.478.807,17
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.079.402,43	18.173.839,72	10.546.531,80	50.706.710,35
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.458,06	5.362,04	2.500,00	43.320,10
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	42.138.087,23 D	21.649.123,90	12.198.384,57	51.588.826,56 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	32.885.442,52 D	18.244.823,90	10.496.580,93	40.633.685,49 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.302.145,76 D	1.252.657,79	770.868,46	2.783.935,09 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.916.981,46 D	1.792.137,77	865.141,98	5.843.977,25 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.327.284,29 D	357.004,44	65.793,20	1.618.495,53 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	669.891,75 D	0,00	0,00	669.891,75 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	36.341,45 D	2.500,00	0,00	38.841,45 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	75.759.584,77 D	37.909.220,35	24.850.914,12	88.817.891,00 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.252.885,00 D	2.912.759,09	1.723.244,84	11.442.399,25 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.058.606,68 D	17.367.738,71	12.253.950,60	30.172.394,79 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.666.930,40 D	554.673,96	416.790,04	2.804.814,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.777.046,08 D	17.071.186,55	10.454.428,64	44.393.803,99 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.116,61 D	2.862,04	2.500,00	4.478,65 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.245.084,38 D	2.008.506,85	569.164,32	25.684.426,91 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.630.677,44 D	163.127,20	141.719,00	7.652.085,64 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	366.962,56 D	63.404,07	1.789,33	428.577,30 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.563.286,83 D	668.829,64	326.864,43	11.905.252,04 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.692,95 D	10.492,77	6.688,40	55.497,32 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.632.464,60 D	1.102.653,17	92.103,16	5.643.014,61 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.564.505,24	0,00	0,00	44.564.505,24
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.282.252,62	0,00	0,00	22.282.252,62
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.216.200,00	0,00	0,00	6.216.200,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.413.052,62	0,00	0,00	12.413.052,62
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.585.000,00	0,00	0,00	2.585.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	44.564.505,24	0,00	0,00	44.564.505,24
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	22.282.252,62	0,00	0,00	22.282.252,62
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.216.200,00	0,00	0,00	6.216.200,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.413.052,62	0,00	0,00	12.413.052,62
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	2.585.000,00	0,00	0,00	2.585.000,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	44.564.505,24	0,00	0,00	44.564.505,24
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	22.282.252,62	0,00	0,00	22.282.252,62
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.216.200,00	0,00	0,00	6.216.200,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.413.052,62	0,00	0,00	12.413.052,62
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.585.000,00	0,00	0,00	2.585.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	44.564.505,24 D	0,00	0,00	44.564.505,24 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	22.282.252,62 D	0,00	0,00	22.282.252,62 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.216.200,00 D	0,00	0,00	6.216.200,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.413.052,62 D	0,00	0,00	12.413.052,62 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.585.000,00 D	0,00	0,00	2.585.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	330.000,00 D	0,00	0,00	330.000,00 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	51.542,14	0,00	0,00	51.542,14
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	51.542,14	0,00	0,00	51.542,14
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	51.542,14	0,00	0,00	51.542,14
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	51.542,14	0,00	0,00	51.542,14
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	51.542,14	0,00	0,00	51.542,14
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	51.542,14	0,00	0,00	51.542,14
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	51.542,14 D	0,00	0,00	51.542,14 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	51.542,14 D	0,00	0,00	51.542,14 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	29.470,00	0,00	0,00	29.470,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	29.470,00	0,00	0,00	29.470,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	29.470,00	0,00	0,00	29.470,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	29.470,00	0,00	0,00	29.470,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	29.470,00	0,00	0,00	29.470,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	29.470,00	0,00	0,00	29.470,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	29.470,00 D	0,00	0,00	29.470,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	29.470,00 D	0,00	0,00	29.470,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(726.540.841,44)	164.445.292,99	209.217.869,23	(771.313.417,68)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(599.804.295,83)	50.806.805,56	80.590.159,13	(629.587.649,40)

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.885.308,32)	3.661.715,61	4.205.119,68	(9.428.712,39)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(60.498.291,68)	53.916.393,47	60.299.142,58	(66.881.040,79)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.588.291,06)	3.978.445,80	4.411.345,33	(8.021.190,59)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(48.656.196,49)	52.040.912,55	59.668.220,47	(56.283.504,41)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(148.458,06)	41.020,00	43.882,04	(151.320,10)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(330.000,00)	0,00	0,00	(330.000,00)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(539.752.567,68)	11.974.461,94	32.798.650,09	(560.576.755,83)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(526.672.026,11)	3.960.616,00	24.784.804,15	(547.496.214,26)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.546.364,09)	5.926.382,30	5.926.382,30	(6.546.364,09)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(957.383,42)	441.299,29	441.299,29	(957.383,42)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.576.794,06)	1.631.806,35	1.631.806,35	(5.576.794,06)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.534.759,05)	249.930,72	249.930,72	(4.534.759,05)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.818.188,66)	0,00	0,00	(2.818.188,66)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.711.518,67)	249.930,72	249.930,72	(1.711.518,67)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(5.051,72)	0,00	0,00	(5.051,72)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.711.518,67)	249.930,72	249.930,72	(1.711.518,67)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.711.518,67)	249.930,72	249.930,72	(1.711.518,67)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.711.518,67)	249.930,72	249.930,72	(1.711.518,67)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.711.518,67)	249.930,72	249.930,72	(1.711.518,67)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.711.518,67)	249.930,72	249.930,72	(1.711.518,67)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.711.518,67)	249.930,72	249.930,72	(1.711.518,67)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	4.577.453,45 C	249.930,72	0,00	4.827.384,17 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	5.410.131,24 C	0,00	0,00	5.410.131,24 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(832.677,79) C	249.930,72	0,00	(582.747,07) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.288.972,12) C	0,00	249.930,72	(6.538.902,84) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.410.131,24) C	0,00	0,00	(5.410.131,24) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(878.840,88) C	0,00	249.930,72	(1.128.771,60) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.823.240,38)	0,00	0,00	(2.823.240,38)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.818.188,66)	0,00	0,00	(2.818.188,66)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(5.051,72)	0,00	0,00	(5.051,72)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.823.240,38)	0,00	0,00	(2.823.240,38)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.818.188,66)	0,00	0,00	(2.818.188,66)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.051,72)	0,00	0,00	(5.051,72)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(209.910,43)	0,00	0,00	(209.910,43)
811310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(204.858,71)	0,00	0,00	(204.858,71)
811310100	05	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(5.051,72)	0,00	0,00	(5.051,72)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(209.910,43) C	0,00	0,00	(209.910,43) C
811310101	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(204.858,71) C	0,00	0,00	(204.858,71) C
811310101	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(5.051,72) C	0,00	0,00	(5.051,72) C
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(194.135,04)	0,00	0,00	(194.135,04)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(194.135,04)	0,00	0,00	(194.135,04)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(194.135,04) C	0,00	0,00	(194.135,04) C
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(194.135,04) C	0,00	0,00	(194.135,04) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.419.194,91)	0,00	0,00	(2.419.194,91)
811319900	01	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.419.194,91)	0,00	0,00	(2.419.194,91)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.419.194,91) C	0,00	0,00	(2.419.194,91) C
811319901	(3) 01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(2.419.194,91) C	0,00	0,00	(2.419.194,91) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(535.217.808,63)	11.724.531,22	32.548.719,37	(556.041.996,78)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(523.853.837,45)	3.960.616,00	24.784.804,15	(544.678.025,60)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.834.845,42)	5.676.451,58	5.676.451,58	(4.834.845,42)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(957.383,42)	441.299,29	441.299,29	(957.383,42)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.571.742,34)	1.631.806,35	1.631.806,35	(5.571.742,34)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.447,18)	146.829,93	146.829,93	(4.447,18)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.447,18)	108.207,52	108.207,52	(4.447,18)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	37.104,41	37.104,41	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.447,18)	146.829,93	146.829,93	(4.447,18)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.447,18)	108.207,52	108.207,52	(4.447,18)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.104,41	37.104,41	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.447,18)	146.829,93	146.829,93	(4.447,18)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.447,18)	108.207,52	108.207,52	(4.447,18)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	37.104,41	37.104,41	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	240.025,40 C	146.829,93	0,00	386.855,33 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	38.037,35 C	108.207,52	0,00	146.244,87 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	7.590,00 C	1.518,00	0,00	9.108,00 C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	194.398,05 C	37.104,41	0,00	231.502,46 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(244.472,58) C	0,00	146.829,93	(391.302,51) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(42.484,53) C	0,00	108.207,52	(150.692,05) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.590,00) C	0,00	1.518,00	(9.108,00) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(194.398,05) C	0,00	37.104,41	(231.502,46) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(535.213.361,45)	11.577.701,29	32.401.889,44	(556.037.549,60)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(523.849.390,27)	3.852.408,48	24.676.596,63	(544.673.578,42)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.834.845,42)	5.639.347,17	5.639.347,17	(4.834.845,42)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(957.383,42)	441.299,29	441.299,29	(957.383,42)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.571.742,34)	1.631.806,35	1.631.806,35	(5.571.742,34)
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(535.213.361,45)	11.577.701,29	32.401.889,44	(556.037.549,60)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(523.849.390,27)	3.852.408,48	24.676.596,63	(544.673.578,42)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.834.845,42)	5.639.347,17	5.639.347,17	(4.834.845,42)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(957.383,42)	441.299,29	441.299,29	(957.383,42)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.571.742,34)	1.631.806,35	1.631.806,35	(5.571.742,34)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(111.547,18)	0,00	0,00	(111.547,18)
812310100	01	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(111.547,18)	0,00	0,00	(111.547,18)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(111.547,18) C	0,00	0,00	(111.547,18) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(111.547,18) C	0,00	0,00	(111.547,18) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(79.014.344,42)	3.528.886,77	3.946.864,17	(79.432.321,82)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(78.534.138,29)	820.237,43	1.238.214,83	(78.952.115,69)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(436.848,49)	2.615.805,29	2.615.805,29	(436.848,49)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	15.399,40	15.399,40	0,00
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(43.357,64)	77.444,65	77.444,65	(43.357,64)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(71.628.676,74) C	3.511.089,75	435.774,42	(68.553.361,41) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(76.727.929,91) C	802.440,41	435.774,42	(76.361.263,92) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	4.715.219,65 C	2.615.805,29	0,00	7.331.024,94 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	117.612,56 C	15.399,40	0,00	133.011,96 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	266.420,96 C	77.444,65	0,00	343.865,61 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(7.385.667,68) C	17.797,02	3.511.089,75	(10.878.960,41) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.806.208,38) C	17.797,02	802.440,41	(2.590.851,77) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(5.152.068,14) C	0,00	2.615.805,29	(7.767.873,43) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(117.612,56) C	0,00	15.399,40	(133.011,96) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(309.778,60) C	0,00	77.444,65	(387.223,25) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(3.237.822,28)	151.799,88	151.799,88	(3.237.822,28)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(3.237.822,28)	151.799,88	151.799,88	(3.237.822,28)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.418.576,77) C	151.799,88	0,00	(2.266.776,89)	C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.527.452,75) C	151.799,88	0,00	(2.375.652,87)	C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	108.875,98 C	0,00	0,00	108.875,98	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(819.245,51) C	0,00	151.799,88	(971.045,39)	C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(710.369,53) C	0,00	151.799,88	(862.169,41)	C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(108.875,98) C	0,00	0,00	(108.875,98)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.781.197,50)	0,00	0,00	(6.781.197,50)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.608.763,68)	0,00	0,00	(5.608.763,68)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(571.632,50)	0,00	0,00	(571.632,50)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(600.801,32)	0,00	0,00	(600.801,32)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.680.209,57) C	0,00	0,00	(6.680.209,57)	C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.523.456,75) C	0,00	0,00	(5.523.456,75)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(555.951,50) C	0,00	0,00	(555.951,50)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(600.801,32) C	0,00	0,00	(600.801,32)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(100.987,93) C	0,00	0,00	(100.987,93)	C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(85.306,93) C	0,00	0,00	(85.306,93)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(15.681,00) C	0,00	0,00	(15.681,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(117.011,58)	0,00	0,00	(117.011,58)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(117.011,58)	0,00	0,00	(117.011,58)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(117.011,58) C	0,00	0,00	(117.011,58)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(117.011,58) C	0,00	0,00	(117.011,58)	C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(414.375.418,70)	7.897.014,64	28.303.225,39	(434.781.629,45)	
812310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	(409.099.367,83)	2.880.371,17	23.286.581,92	(429.505.578,58)	
812310800	03	**CONTRATOS DE PPP**	-	0,00	3.023.541,88	3.023.541,88	0,00	
812310800	04	**CONTRATOS DE PPP**	-	0,00	425.899,89	425.899,89	0,00	
812310800	05	**CONTRATOS DE PPP**	-	(5.276.050,87)	1.554.361,70	1.554.361,70	(5.276.050,87)	
812310800	07	**CONTRATOS DE PPP**	-	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00	
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(380.334.776,84) C	7.812.723,40	20.490.501,99	(393.012.555,43)	C
812310801	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(394.188.427,51) C	2.796.079,93	20.490.501,99	(411.882.849,57)	C
812310801	(21)03	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	11.573.227,23 C	3.023.541,88	0,00	14.596.769,11	C
812310801	(21)04	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	1.186.484,40 C	425.899,89	0,00	1.612.384,29	C
812310801	(21)05	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	1.093.939,04 C	1.554.361,70	0,00	2.648.300,74	C
812310801	(21)07	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	12.840,00	0,00	12.840,00	C
812310802	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(34.040.641,86) C	84.291,24	7.812.723,40	(41.769.074,02)	C
812310802	(21)01	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(14.910.940,32) C	84.291,24	2.796.079,93	(17.622.729,01)	C
812310802	(21)03	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(11.573.227,23) C	0,00	3.023.541,88	(14.596.769,11)	C
812310802	(21)04	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(1.186.484,40) C	0,00	425.899,89	(1.612.384,29)	C
812310802	(21)05	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(6.369.989,91) C	0,00	1.554.361,70	(7.924.351,61)	C
812310802	(21)07	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	0,00 C	0,00	12.840,00	(12.840,00)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(31.576.019,79)	0,00	0,00	(31.576.019,79)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(27.140.739,43)	0,00	0,00	(27.140.739,43)	
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.826.364,43)	0,00	0,00	(3.826.364,43)	
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(356.582,10)	0,00	0,00	(356.582,10)	
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(252.333,83)	0,00	0,00	(252.333,83)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(31.576.019,79) C	0,00	0,00	(31.576.019,79)	C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(27.140.739,43) C	0,00	0,00	(27.140.739,43)	C
812319901	(3) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(3.826.364,43) C	0,00	0,00	(3.826.364,43)	C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(356.582,10) C	0,00	0,00	(356.582,10)	C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(252.333,83) C	0,00	0,00	(252.333,83)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(186.707.261,62)	152.470.831,05	176.419.219,14	(210.655.649,71)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(73.051.257,58)	46.846.189,56	55.805.354,98	(82.010.423,00)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.885.308,32)	3.660.197,61	4.203.601,68	(9.428.712,39)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.951.927,59)	47.990.011,17	54.372.760,28	(60.334.676,70)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.630.907,64)	3.537.146,51	3.970.046,04	(7.063.807,17)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.079.402,43)	50.409.106,20	58.036.414,12	(50.706.710,35)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(148.458,06)	28.180,00	31.042,04	(151.320,10)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(330.000,00)	0,00	0,00	(330.000,00)	
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)	
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(142.142.756,38)	149.096.481,91	173.044.870,00	(166.091.144,47)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50.769.004,96)	45.159.014,99	54.118.180,41	(59.728.170,38)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.669.108,32)	3.180.197,61	3.723.601,68	(3.212.512,39)	

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(41.538.874,97)	47.069.036,60	53.451.785,71	(47.921.624,08)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.045.907,64)	3.250.946,51	3.683.846,04	(4.478.807,17)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(43.079.402,43)	50.409.106,20	58.036.414,12	(50.706.710,35)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.458,06)	28.180,00	31.042,04	(43.320,10)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(142.142.756,38)	149.096.481,91	173.044.870,00	(166.091.144,47)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50.769.004,96)	45.159.014,99	54.118.180,41	(59.728.170,38)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.669.108,32)	3.180.197,61	3.723.601,68	(3.212.512,39)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.538.874,97)	47.069.036,60	53.451.785,71	(47.921.624,08)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.045.907,64)	3.250.946,51	3.683.846,04	(4.478.807,17)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.079.402,43)	50.409.106,20	58.036.414,12	(50.706.710,35)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.458,06)	28.180,00	31.042,04	(43.320,10)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.841.092,43	93.091.435,17	86.865.565,06	15.066.962,54	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.207.033,69)	29.223.671,97	28.618.094,54	(601.456,26)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	468.680,95	1.916.834,64	1.820.206,57	565.309,02	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.127.945,46)	30.084.301,94	27.834.564,46	121.792,02	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.178.981,83)	1.868.209,39	1.482.567,77	(793.340,21)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	12.926.830,52	29.983.077,23	27.104.769,68	15.805.138,07	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(40.458,06)	15.340,00	5.362,04	(30.480,10)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.902.172,08 X	89.975.822,23	82.282.831,51	19.595.162,80	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.207.028,19) X	29.223.671,97	28.618.093,08	(601.449,30)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	468.680,95 X	1.916.834,64	1.820.206,57	565.309,02	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.684.215,36) X	26.968.689,00	23.251.832,37	2.032.641,27	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.401.739,74 X	1.868.209,39	1.482.567,77	1.787.381,36	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.963.453,00 X	29.983.077,23	27.104.769,68	15.841.760,55	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.458,06) X	15.340,00	5.362,04	(30.480,10)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.061.079,65) C	3.115.612,94	4.582.733,55	(4.528.200,26)	C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5,50) C	0,00	1,46	(6,96)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(443.730,10) C	3.115.612,94	4.582.732,09	(1.910.849,25)	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.580.721,57) C	0,00	0,00	(2.580.721,57)	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(36.622,48) C	0,00	0,00	(36.622,48)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(458.364,67)	27.352.933,59	27.323.619,36	(429.050,44)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.126,11)	8.194.030,35	8.222.971,50	(56.067,26)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(408.237,66)	634.883,45	576.628,07	(349.982,28)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.000,90)	8.227.318,31	8.227.318,31	(23.000,90)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	808.831,64	808.831,64	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	9.475.029,84	9.475.029,84	0,00	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(458.364,67) C	27.009.438,50	26.980.124,27	(429.050,44)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.126,11) C	7.870.261,88	7.899.203,03	(56.067,26)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(408.237,66) C	634.883,45	576.628,07	(349.982,28)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.000,90) C	8.220.466,03	8.220.466,03	(23.000,90)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	808.831,64	808.831,64	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	9.462.155,50	9.462.155,50	0,00	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	12.840,00	12.840,00	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	343.495,09	343.495,09	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	323.768,47	323.768,47	0,00	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	6.852,28	6.852,28	0,00	C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.874,34	12.874,34	0,00	C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(38.009.865,94)	28.644.027,09	28.719.299,85	(38.085.138,70)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.607.848,53)	7.733.226,61	8.051.529,12	(9.926.151,04)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(104.719,29)	628.479,52	698.287,52	(174.527,29)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.427.474,87)	8.757.416,35	8.632.486,59	(10.302.545,11)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(291.475,80)	573.905,48	818.541,15	(536.111,47)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.578.347,45)	10.950.999,13	10.505.615,47	(17.132.963,79)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	0,00	12.840,00	(12.840,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.569.007,43) C	27.175.201,76	26.830.735,99	(8.224.541,66) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.846.654,49) C	7.649.268,04	7.691.559,37	(4.888.945,82) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	567.548,78	634.883,45	(67.334,67) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.855.887,60) C	8.413.888,90	8.220.466,03	(1.662.464,73) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(271.213,22) C	570.106,11	808.831,64	(509.938,75) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.595.252,12) C	9.974.389,93	9.462.155,50	(1.083.017,69) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	12.840,00	(12.840,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.062.604,01) C	1.460.797,97	1.585.461,50	(29.187.267,54) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.384.715,31) C	75.931,21	76.290,15	(4.385.074,25) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.719,29) C	60.930,74	63.404,07	(107.192,62) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.569.811,50) C	343.527,45	405.472,14	(8.631.756,19) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.262,58) C	3.799,37	9.709,51	(26.172,72) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.983.095,33) C	976.609,20	1.030.585,63	(16.037.071,76) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(378.254,50) C	8.027,36	303.102,36	(673.329,50) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(376.478,73) C	8.027,36	283.679,60	(652.130,97) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.775,77) C	0,00	6.548,42	(8.324,19) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	12.874,34	(12.874,34) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(112.515.618,20)	8.086,06	30.136.385,73	(142.643.917,87)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(39.926.996,63)	8.086,06	9.225.585,25	(49.144.495,82)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.624.832,32)	0,00	628.479,52	(3.253.311,84)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.960.453,74)	0,00	8.757.416,35	(37.717.870,09)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.575.450,01)	0,00	573.905,48	(3.149.355,49)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(38.427.885,50)	0,00	10.950.999,13	(49.378.884,63)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(107.333.178,56) C	8.086,06	28.675.587,76	(136.000.680,26) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(39.623.077,50) C	8.086,06	9.149.654,04	(48.764.645,48) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.353.301,75) C	0,00	567.548,78	(2.920.850,53) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.612.168,17) C	0,00	8.413.888,90	(36.026.057,07) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.556.081,43) C	0,00	570.106,11	(3.126.187,54) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(35.188.549,71) C	0,00	9.974.389,93	(45.162.939,64) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.182.439,64) C	0,00	1.460.797,97	(6.643.237,61) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(303.919,13) C	0,00	75.931,21	(379.850,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(271.530,57) C	0,00	60.930,74	(332.461,31) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.348.285,57) C	0,00	343.527,45	(1.691.813,02) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.368,58) C	0,00	3.799,37	(23.167,95) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.239.335,79) C	0,00	976.609,20	(4.215.944,99) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.564.505,24)	3.374.349,14	3.374.349,14	(44.564.505,24)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.282.252,62)	1.687.174,57	1.687.174,57	(22.282.252,62)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.216.200,00)	480.000,00	480.000,00	(6.216.200,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.413.052,62)	920.974,57	920.974,57	(12.413.052,62)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.585.000,00)	286.200,00	286.200,00	(2.585.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(108.000,00)	0,00	0,00	(108.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(330.000,00)	0,00	0,00	(330.000,00)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(44.564.505,24)	3.374.349,14	3.374.349,14	(44.564.505,24)

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(22.282.252,62)	1.687.174,57	1.687.174,57	(22.282.252,62)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.216.200,00)	480.000,00	480.000,00	(6.216.200,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.413.052,62)	920.974,57	920.974,57	(12.413.052,62)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.585.000,00)	286.200,00	286.200,00	(2.585.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(108.000,00)	0,00	0,00	(108.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(330.000,00)	0,00	0,00	(330.000,00)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(44.564.505,24)	3.374.349,14	3.374.349,14	(44.564.505,24)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(22.282.252,62)	1.687.174,57	1.687.174,57	(22.282.252,62)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.216.200,00)	480.000,00	480.000,00	(6.216.200,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.413.052,62)	920.974,57	920.974,57	(12.413.052,62)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.585.000,00)	286.200,00	286.200,00	(2.585.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(108.000,00)	0,00	0,00	(108.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(330.000,00)	0,00	0,00	(330.000,00)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(44.564.505,24)	3.374.349,14	3.374.349,14	(44.564.505,24)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.282.252,62)	1.687.174,57	1.687.174,57	(22.282.252,62)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.216.200,00)	480.000,00	480.000,00	(6.216.200,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.413.052,62)	920.974,57	920.974,57	(12.413.052,62)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.585.000,00)	286.200,00	286.200,00	(2.585.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(180.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(108.000,00)	0,00	0,00	(108.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(330.000,00)	0,00	0,00	(330.000,00)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.804.379,45) C	1.687.174,57	0,00	(12.117.204,88) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.912.902,88) C	480.000,00	0,00	(3.432.902,88) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.556.476,57) C	920.974,57	0,00	(6.635.502,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.267.000,00) C	286.200,00	0,00	(980.800,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(180.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(108.000,00) C	0,00	0,00	(108.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(330.000,00) C	0,00	0,00	(330.000,00) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.477.873,17) C	0,00	1.687.174,57	(10.165.047,74) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.303.297,12) C	0,00	480.000,00	(2.783.297,12) C

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.856.576,05) C	0,00	920.974,57	(5.777.550,62) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.318.000,00) C	0,00	286.200,00	(1.604.200,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.804.379,45) C	1.687.174,57	0,00	(12.117.204,88) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.804.379,45) C	1.687.174,57	0,00	(12.117.204,88) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.477.873,17) C	0,00	1.687.174,57	(10.165.047,74) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.477.873,17) C	0,00	1.687.174,57	(10.165.047,74) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(51.542,14)	0,00	0,00	(51.542,14)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(51.542,14)	0,00	0,00	(51.542,14)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(51.542,14)	0,00	0,00	(51.542,14)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(51.542,14)	0,00	0,00	(51.542,14)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.964.653,31	0,00	0,00	3.964.653,31
832100000	01	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	3.964.653,31	0,00	0,00	3.964.653,31
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(28.382,26) C	0,00	0,00	(28.382,26) C
832110000	(21)01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(28.382,26) C	0,00	0,00	(28.382,26) C
832120000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	3.993.035,57 C	0,00	0,00	3.993.035,57 C
832120000	(21)01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	3.993.035,57 C	0,00	0,00	3.993.035,57 C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(4.016.195,45)	0,00	0,00	(4.016.195,45)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(4.016.195,45)	0,00	0,00	(4.016.195,45)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(23.159,88)	0,00	0,00	(23.159,88)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(23.159,88)	0,00	0,00	(23.159,88)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(23.159,88) C	0,00	0,00	(23.159,88) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(23.159,88) C	0,00	0,00	(23.159,88) C
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(3.993.035,57)	0,00	0,00	(3.993.035,57)
832320000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(3.993.035,57)	0,00	0,00	(3.993.035,57)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.993.035,57) C	0,00	0,00	(3.993.035,57) C
832320100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(3.993.035,57) C	0,00	0,00	(3.993.035,57) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(29.470,00)	0,00	0,00	(29.470,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(29.470,00)	0,00	0,00	(29.470,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(29.470,00)	0,00	0,00	(29.470,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(29.470,00)	0,00	0,00	(29.470,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(29.470,00)	0,00	0,00	(29.470,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(29.470,00)	0,00	0,00	(29.470,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(29.470,00)	0,00	0,00	(29.470,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(29.470,00)	0,00	0,00	(29.470,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(29.470,00) C	0,00	0,00	(29.470,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(29.470,00) C	0,00	0,00	(29.470,00) C
				0,00	594.406.261,29	594.406.261,29	0,00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO
Rua Dr. Barroso, 249
06772859/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

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

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 FUNDEB
06 FUNDO DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE-FINJUV
07 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES
08 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
09 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
11 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334 Assinado de forma digital por ROGERIO ARAUJO DE CASTRO:35244844334 Dados: 2026.07.23 09:31:47 -03'00'

ROGÉRIO ARAÚJO DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
352.448.443-34

RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO:52676668315 Dados: 2026.07.23 09:32:15 -03'00'

R. DE A CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667/0001-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ROGERIO ARAUJO DE CASTRO - *.*48.443-** - 23/07/2026 09:53:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO DE ARAUJO CHAVES NETO - *.*66.683-** - 23/07/2026 09:53:54**