MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 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**	-	15.619.672,50	9.345.146,00	7.433.565,03	17.531.253,47
100000000	01	**ATIVO**	-	11.772.255,85	4.027.944,50	3.629.007,19	12.171.193,16
100000000	02	**ATIVO**	-	361.609,51	675.585,07	665.655,59	371.538,99
100000000	03	**ATIVO**	-	2.529.842,49	4.193.920,97	2.612.818,02	4.110.945,44
100000000	04	**ATIVO**	-	769.281,02	211.076,02	298.859,17	681.497,87
100000000	05	**ATIVO**	-	186.683,63	236.619,44	227.225,06	196.078,01
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.089.055,02	9.270.992,26	7.370.333,53	3.989.713,75
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	307.452,11	3.961.615,76	3.566.614,15	702.453,72
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(17.549,45)	675.585,07	665.655,59	(7.619,97)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.173.869,60	4.193.920,97	2.612.818,02	2.754.972,55
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	575.324,64	207.951,02	298.859,17	484.416,49
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	49.958,12	231.919,44	226.386,60	55.490,96
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.070.350,15	9.061.322,38	7.167.151,82	3.964.520,71
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	290.684,68	3.824.972,76	3.434.106,30	681.551,14
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.424,54	669.420,07	659.490,59	11.354,02
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.158.765,76	4.141.218,15	2.560.692,82	2.739.291,09
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	569.517,05	198.423,37	291.106,92	476.833,50
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	49.958,12	227.288,03	221.755,19	55.490,96
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.070.350,15	9.061.322,38	7.167.151,82	3.964.520,71
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	290.684,68	3.824.972,76	3.434.106,30	681.551,14
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.424,54	669.420,07	659.490,59	11.354,02
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.158.765,76	4.141.218,15	2.560.692,82	2.739.291,09
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	569.517,05	198.423,37	291.106,92	476.833,50
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	49.958,12	227.288,03	221.755,19	55.490,96
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.070.350,15	9.061.322,38	7.167.151,82	3.964.520,71
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.684,68	3.824.972,76	3.434.106,30	681.551,14
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.424,54	669.420,07	659.490,59	11.354,02
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.158.765,76	4.141.218,15	2.560.692,82	2.739.291,09
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	569.517,05	198.423,37	291.106,92	476.833,50
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.958,12	227.288,03	221.755,19	55.490,96
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.343,67 D	2.735.437,54	2.736.203,44	6.577,77 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM)		0,00	2.001.767,01	2.001.767,01	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.637-9 (BB IPVA)		0,00	1.644,27	1.644,27	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.655-7 (BB CAMARA)		0,00	180.227,39	180.227,39	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS)		0,00	95.658,41	95.658,41	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.377-X (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.402-6 (BB SNA)		0,00	1.516,68	1.516,68	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.029-3 (BB ICMS)		0,00	358.153,88	358.153,88	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.183-4 (BB IPI)		0,00	34,51	34,51	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283.147-3 (BB ICMS-EXP)		0,00	886,59	886,59	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.687-7 (BB FEP)		0,00	87.610,62	87.610,62	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.697-4 (BB ITR)		0,00	89,18	89,18	0,00
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:5752384466 (CEF IPVA)		0,00	7.849,00	7.849,00	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:5752249038 (CEF IPVA 2)		7.343,67	0,00	765,90	6.577,77
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.343,67 D	2.555.210,15	2.555.976,05	6.577,77 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	180.227,39	180.227,39	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.477,97 D	3.509.965,60	3.504.757,50	15.686,07 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS)		0,00	421.544,03	421.544,03	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE)		0,00	44.661,90	44.661,90	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.284-9 (BB MERENDA)		0,00	33.189,15	33.189,15	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.915-3 (BB FMAS)		0,00	80.864,70	80.864,70	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.320-8 COSIP (30.320-8.....COSIP)		0,00	10.865,97	10.865,97	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGBF)		0,00	6.035,00	6.035,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS)		0,00	6.032,70	6.032,70	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.958-X (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	531.154,15	531.154,15	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34634-9 (FUNDEB NOVA)		0,00	503.609,33	503.609,33	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.699-4 (36.699-4 CON.896121-2019)		30,93			30,93
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	11.830,39	11.830,39	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41-041-1 (41.041-1.....CONV. PAV.					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		919857-2021)			5.118,13	0,00	5.118,13
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.242-3 (43.242-3 PROCAD - SUAS)		0,00	3.099,43	3.099,43	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.336-0 ENFERMA (44.336-0 PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	8.302,91	8.302,91	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.786-8 (45.786-8 COFIN)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.804-1 (49.804-1 EMENDA IND. II)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.174-3 (50.174-3 SIGTV CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.914-0 (50.914-0 SIGTV GND3)		0,00	81.954,84	81.954,84	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50376-2 (50.376-2 EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50595-1 (50595-1 SIGTV CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50727-X (TRANSF ESPECIAIS - 2207934)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50833-0 (50.833-0 EMENDA)		0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50869-1 (50.869-1 EMENDA)		0,00	5.963,00	5.963,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:509388 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515590 (EMENDA INDIVIDUAL 51.559-0)			300.000,00	300.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517984 (EMENDA INDIVIDUAL 51.798-4)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517992 (EMENDA BANCADA 51.799-2)			650.000,00	650.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518808 (EMENDA COMISSÃO 51.880-8)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34589-X (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		82,48	0,72	0,00	83,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.804-1 (A49.804-1 EMENDA IND. II)		10.185,31	88,05	0,00	10.273,36
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50078-X (APLICAÇÃO CRECHE)		138,75	1,20	0,00	139,95
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:5742034454 (CONVENIO CEF)		40,50			40,50
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:569339312-3 (EME. INDIVIDUAL TRA.. ESPECIAL 569339312-3)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:574601046-0 (574601046-0 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	210,18 D	491.836,35	486.717,02	5.329,51 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	503.609,33	503.609,33	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.185,31 D	2.324.702,14	2.324.614,09	10.273,36 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	82,48 D	189.817,78	189.817,06	83,20 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.052.528,51 D	2.815.919,24	926.190,88	3.942.256,87 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS APLICAÇÃO)		46.986,03	92.418,81	128.738,46	10.666,38
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM APLICAÇÃO)		19.470,41	146.711,60	129.925,43	36.256,58
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS APLICAÇÃO)		59.139,99	19.893,01	53.833,07	25.199,93
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE APLICAÇÃO)		25.862,64	14.784,88	23.575,80	17.071,72
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE APLICAÇÃO)		1.459,32	12,62	0,00	1.471,94
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:17.150-6 (BB PDDE APLICAÇÃO)		0,06			0,06
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.284-9 (BB MERENDA APLICAÇÃO)		24.048,86	10.650,66	22.701,40	11.998,12
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.206-X (BB PRPD APLICAÇÃO)		10,38	0,09	0,00	10,47
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.914-5 (BB COFINANCIAMENTO APL)		3.080,23	26,63	0,00	3.106,86
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.028-3 (BB PEATE APLICAÇÃO)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.786-5 (BB AFM APLICAÇÃO)		0,07			0,07
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGBF APLICAÇÃO)		9.152,09	3.731,34	2.385,00	10.498,43
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS APL)		4.719,91	17,80	4.061,35	676,36
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31075-1 (BB BL GSUAS APL)		97,96	0,85	0,00	98,81
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		23.332,54	173,67	10.825,61	12.680,60
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.481-4 APL (APL37.481-3.....COVID)		150,39	1,30	0,00	151,69
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.041-1 (APL41041-1.....CONV. PAV. 919857-2021)		5.116,02	2,11	5.118,13	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13637-9 (APLICAÇÃO IPVA.)		3.867,31	886,07	793,27	3.960,11
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15377-X (APLICAÇÃO CIDE)		3.599,71	31,12	0,00	3.630,83
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A194026 (APLICAÇÃO SNA.)		1.716,09	1.534,99	0,00	3.251,08
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21029-3 (APLICAÇÃO ICMS)		997,85	136.208,41	104.359,89	32.846,37
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21183-4 (APLICAÇÃO IPI.)		423,60	31,82	0,00	455,42
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A27915-3 (APLICAÇÃO FMAS)		0,79	527,42	487,92	40,29
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283147-3 (APLICAÇÃO ICMS EXP.)		7.183,61	939,83	0,00	8.123,44
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30755-6 (APLICAÇÃO BLAFB)		0,21			0,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30772-6 (FNS CONVENENTE)		4,13	0,04	0,00	4,17
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31059-X (BB BPC ESCOLA)		421,32	3,64	0,00	424,96
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33.958-X (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		380.800,88	364.246,38	93.647,95	651.399,31
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34011-1 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		148,92	1,28	0,00	150,20
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34510-5 (APLIOCAÇÃO CONV. FUNASA)		2.062,89			2.062,89
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34526-1 (APLICÇÃO AFM EDUCAÇÃO)		40,14			40,14
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34634-9 (APLICAÇÃO FUNDEB NOVA)		1.424,54	165.810,74	155.881,26	11.354,02
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A38153-5 (A38153-5 LEI A BLANC)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A39.978-7 (APL 39.978-7 COVID 19)		34.022,37	294,11	0,00	34.316,48
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41978-8 (A41.978-8 APLICAÇÃO CONFINANCIAMENTO ESTADO)		31,65	0,28	0,00	31,93
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43960-6 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		3.835,58	33,15	0,00	3.868,73

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43961-4 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		1.861,20	16,09	0,00	1.877,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44903-2 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		2.544,60	22,00	0,00	2.566,60	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.786-8 (APL45.786-8 COFINA)		9.426,72	81,49	0,00	9.508,21	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.818-X (A45.818-X.....APL TRA. ESPECIAIS 2207934)		30,20	0,26	0,00	30,46	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.885-6 (APL 45.885-6.....SIGTV GND3)		1,27	0,02	0,00	1,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45047-2 (APLIC. CONVENIO)		521,89	4,51	0,00	526,40	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45819-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		2.526,14	21,84	0,00	2.547,98	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45822-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS.)		162,78	1,41	0,00	164,19	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46161-X (APLICAÇÃO PAR)		5.120,03	44,26	0,00	5.164,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.805-X (A 49.805-X EMEND. INDIVIDUAL)		0,25	0,01	0,00	0,26	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.174-3 (A50174-3 SIGTV CUSTEIO)		1.054,94	9,12	0,00	1.064,06	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.914-0 (A 50.914-0 SIGTV GND3)		481.131,94	3.730,76	80.430,55	404.432,15	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50376-2 (50.376-2 APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		108.979,14	942,09	0,00	109.921,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50595-1 (APLICAÇÃO SIGTV)		16.909,20	146,17	0,00	17.055,37	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50727-X (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS.)		2.705,32	23,39	0,00	2.728,71	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50833-0 (50.833-0 APLICAÇÃO EMENDA)		82.650,86	673,81	7.650,00	75.674,67	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50869-1 (APLICAÇÃO 50.869-1 EMENDA)		95.513,87	793,98	5.963,00	90.344,85	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A509388 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		396.254,80	3.425,47	0,00	399.680,27	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A515590 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)			301.719,98	0,00	301.719,98	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A517984 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 51.798-4)			200.730,98	0,00	200.730,98	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A517992 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)			650.262,24	0,00	650.262,24	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A518808 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)			200.979,54	0,00	200.979,54	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6697-4 (APLICAÇÃO ITR.)		2.953,17	58,59	4,80	3.006,96	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 30.320-8 (APL 30.320--8.....COSIP)		6.646,93	4.993,18	5.980,15	5.659,96	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 41.487-5 (APL 41.487-5.....IGD - AUXILIO BRASIL)		644,50	5,57	0,00	650,07	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 42.007-7 (APL 42007-7)		47.728,69	412,60	0,00	48.141,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 43.242-3 (43.242-3 APL PROCAD - SUAS)		21.990,45	173,00	3.099,43	19.064,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.035-3 (APL 44035-3.....SIGTV)		10,07	0,08	0,00	10,15	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.036-1 (APL 44.036-1.....SIGTV GND3)		40,68	0,35	0,00	41,03	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.336-0 ENF (APL 44.336-0 PISO ENFERMAGEM)		79,19	0,13	79,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.352-2 (APL 44.352-2.....SIGTV GND)		9,94	0,08	0,00	10,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 6.687-7 FEP (6.687-7.....FEP APL)		39.300,47	41.628,33	37.272,29	43.656,51	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL13.655-7 (APL 13.655-7)		49.958,12	47.060,64	41.527,80	55.490,96	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL30.766-1 (APL30.766-1.....INVAN APL)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL30.773-4 (APL 30.773-4.....CONVENENTE)		2,93	0,03	0,00	2,96	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL41927-3 (APL 41.927-3.....COFINANCIAMENTO III)		14,60	0,13	0,00	14,73	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL42.125-1 (APL 42.125-1.....EMENDA SOCIAL)		333,23	2,88	0,00	336,11	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL45.116-9 (45.116-9.....APL SIGTV EBA4)		6,63	0,05	0,00	6,68	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A5742034454 (APLIC. 5742034454)		3.945,84	38,75	0,00	3.984,59	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:A5752384466 (APLIC. IPVA)		8.169,10	39,97	7.849,00	360,07	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:6000710235A (6.00071023-5.....APL CONV. 878996/2018)		44,59			44,59	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:647.001-5 (CEF CONVENIO 781672/12 APLICAÇÃO)		0,35			0,35	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A569339312-3 (EMEN. INDI. TRAN. ESPECIAL A569339312-3)			398.900,40	0,00	398.900,40	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A5746010460 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		45,25	0,41	0,00	45,66	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	283.130,83 D	777.926,26	391.413,23	669.643,86	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.424,54 D	165.810,74	155.881,26	11.354,02	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.148.580,45 D	1.816.516,01	236.078,73	2.729.017,73	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	569.434,57 D	8.605,59	101.289,86	476.750,30	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	49.958,12 D	47.060,64	41.527,80	55.490,96	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	18.704,87	9.487,03	2.998,86	25.193,04	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.767,43	4.135,15	0,00	20.902,58	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(18.973,99)	0,00	0,00	(18.973,99)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.103,84	577,62	0,00	15.681,46	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.807,59	1.775,40	0,00	7.582,99	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.998,86	2.998,86	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	18.704,87	9.487,03	2.998,86	25.193,04	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.767,43	4.135,15	0,00	20.902,58	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(18.973,99)	0,00	0,00	(18.973,99)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.103,84	577,62	0,00	15.681,46	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.807,59	1.775,40	0,00	7.582,99	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.998,86	2.998,86	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.704,87	9.487,03	2.998,86	25.193,04	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.767,43	4.135,15	0,00	20.902,58	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.973,99)	0,00	0,00	(18.973,99)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.103,84	577,62	0,00	15.681,46	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.807,59	1.775,40	0,00	7.582,99	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.998,86	2.998,86	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	15.060,03 D	7.576,55	2.998,86	19.637,72	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	16.564,81 D	4.000,07	0,00	20.564,88	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(19.244,15) D	0,00	0,00	(19.244,15)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	15.103,84 D	577,62	0,00	15.681,46	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.635,53 D	0,00	0,00	2.635,53	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	2.998,86	2.998,86	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.026,20 D	607,86	0,00	2.634,06	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	202,62 D	135,08	0,00	337,70	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	270,16 D	0,00	0,00	270,16	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.553,42 D	472,78	0,00	2.026,20	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.618,64 D	1.302,62	0,00	2.921,26	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.618,64 D	1.302,62	0,00	2.921,26	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	200.182,85	200.182,85	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	132.507,85	132.507,85	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	52.125,20	52.125,20	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	7.752,25	7.752,25	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.632,55	1.632,55	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	200.182,85	200.182,85	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	132.507,85	132.507,85	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	52.125,20	52.125,20	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.752,25	7.752,25	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.632,55	1.632,55	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200.182,85	200.182,85	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	132.507,85	132.507,85	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.165,00	6.165,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.125,20	52.125,20	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.752,25	7.752,25	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.632,55	1.632,55	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	200.182,85	200.182,85	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	132.507,85	132.507,85	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.165,00	6.165,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	52.125,20	52.125,20	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.752,25	7.752,25	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.632,55	1.632,55	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.530.617,48	74.153,74	63.231,50	13.541.539,72
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.464.803,74	66.328,74	62.393,04	11.468.739,44
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	379.158,96	0,00	0,00	379.158,96
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.355.972,89	0,00	0,00	1.355.972,89
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	193.956,38	3.125,00	0,00	197.081,38
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	136.725,51	4.700,00	838,46	140.587,05
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.530.617,48	74.153,74	63.231,50	13.541.539,72
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	11.464.803,74	66.328,74	62.393,04	11.468.739,44
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	379.158,96	0,00	0,00	379.158,96
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.355.972,89	0,00	0,00	1.355.972,89
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	193.956,38	3.125,00	0,00	197.081,38
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	136.725,51	4.700,00	838,46	140.587,05
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.169.670,19	15.860,09	0,00	4.185.530,28
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.946.324,46	8.035,09	0,00	2.954.359,55
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	119.812,27	0,00	0,00	119.812,27
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	839.638,79	0,00	0,00	839.638,79
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	171.773,78	3.125,00	0,00	174.898,78
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	92.120,89	4.700,00	0,00	96.820,89
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.169.670,19	15.860,09	0,00	4.185.530,28
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.946.324,46	8.035,09	0,00	2.954.359,55
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.812,27	0,00	0,00	119.812,27
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	839.638,79	0,00	0,00	839.638,79
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	171.773,78	3.125,00	0,00	174.898,78
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	92.120,89	4.700,00	0,00	96.820,89
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.534.375,03	11.160,09	0,00	1.545.535,12
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.259.437,92	8.035,09	0,00	1.267.473,01
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.720,32	0,00	0,00	1.720,32
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	200.913,11	0,00	0,00	200.913,11
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	30.537,89	3.125,00	0,00	33.662,89
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	41.765,79	0,00	0,00	41.765,79
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.793,08 D	0,00	0,00	36.793,08 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.292,50 D	0,00	0,00	8.292,50 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	19.154,69 D	0,00	0,00	19.154,69 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.805,89 D	0,00	0,00	8.805,89 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	147.320,88 D	0,00	0,00	147.320,88 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.993,46 D	0,00	0,00	2.993,46 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.327,42 D	0,00	0,00	144.327,42 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	518,00 D	0,00	0,00	518,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	273,00 D	0,00	0,00	273,00 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	50.424,60 D	0,00	0,00	50.424,60 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	49.044,60 D	0,00	0,00	49.044,60 D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	60.287,89 D	0,00	0,00	60.287,89	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.799,10 D	0,00	0,00	58.799,10	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.488,79 D	0,00	0,00	1.488,79	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	172.766,80 D	0,00	0,00	172.766,80	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	167.061,80 D	0,00	0,00	167.061,80	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.806,00 D	0,00	0,00	2.806,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.899,00 D	0,00	0,00	2.899,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.066.263,78 D	11.160,09	0,00	1.077.423,87	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	972.973,46 D	8.035,09	0,00	981.008,55	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	340,32 D	0,00	0,00	340,32	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	34.625,00 D	0,00	0,00	34.625,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	21.487,00 D	3.125,00	0,00	24.612,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	36.838,00 D	0,00	0,00	36.838,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	282.118,36	0,00	0,00	282.118,36	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	118.361,77	0,00	0,00	118.361,77	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	54.618,63	0,00	0,00	54.618,63	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	67.713,96	0,00	0,00	67.713,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	33.066,90	0,00	0,00	33.066,90	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.357,10	0,00	0,00	8.357,10	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	282.118,36 D	0,00	0,00	282.118,36	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	118.361,77 D	0,00	0,00	118.361,77	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	54.618,63 D	0,00	0,00	54.618,63	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	67.713,96 D	0,00	0,00	67.713,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.066,90 D	0,00	0,00	33.066,90	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.357,10 D	0,00	0,00	8.357,10	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	407.845,50	4.700,00	0,00	412.545,50	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	238.204,55	0,00	0,00	238.204,55	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.023,32	0,00	0,00	6.023,32	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	76.072,64	0,00	0,00	76.072,64	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	50.718,99	0,00	0,00	50.718,99	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.826,00	4.700,00	0,00	41.526,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	109.324,71 D	0,00	0,00	109.324,71	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	29.712,20 D	0,00	0,00	29.712,20	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.023,32 D	0,00	0,00	6.023,32	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.365,64 D	0,00	0,00	31.365,64	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.927,55 D	0,00	0,00	31.927,55	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.296,00 D	0,00	0,00	10.296,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.026,94 D	0,00	0,00	8.026,94	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.830,00 D	0,00	0,00	1.830,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.996,94 D	0,00	0,00	2.996,94	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	290.493,85 D	4.700,00	0,00	295.193,85	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	206.662,35 D	0,00	0,00	206.662,35	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	44.707,00 D	0,00	0,00	44.707,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.794,50 D	0,00	0,00	15.794,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.330,00 D	4.700,00	0,00	28.030,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	8.192,08	0,00	0,00	8.192,08	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.259,08	0,00	0,00	5.259,08	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	275,00	0,00	0,00	275,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.147,08 D	0,00	0,00	7.147,08	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.657,08 D	0,00	0,00	4.657,08	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	168,00 D	0,00	0,00	168,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	602,00 D	0,00	0,00	602,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	275,00 D	0,00	0,00	275,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.077.519,68	0,00	0,00	1.077.519,68	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	472.939,68	0,00	0,00	472.939,68	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	489.680,00	0,00	0,00	489.680,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	57.450,00	0,00	0,00	57.450,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	497.430,00 D	0,00	0,00	497.430,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	57.450,00 D	0,00	0,00	57.450,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	369.980,00 D	0,00	0,00	369.980,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	580.089,68 D	0,00	0,00	580.089,68	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	402.939,68 D	0,00	0,00	402.939,68	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	119.700,00 D	0,00	0,00	119.700,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	57.450,00 D	0,00	0,00	57.450,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	859.619,54	0,00	0,00	859.619,54	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	854.722,54	0,00	0,00	854.722,54	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	859.619,54 D	0,00	0,00	859.619,54	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	854.722,54 D	0,00	0,00	854.722,54	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.897,00 D	0,00	0,00	4.897,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.489.677,88	58.293,65	0,00	12.547.971,53	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.616.164,51	58.293,65	0,00	11.674.458,16	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	259.346,69	0,00	0,00	259.346,69	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	516.334,10	0,00	0,00	516.334,10	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	22.182,60	0,00	0,00	22.182,60	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	75.649,98	0,00	0,00	75.649,98	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.489.677,88	58.293,65	0,00	12.547.971,53	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.616.164,51	58.293,65	0,00	11.674.458,16	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.346,69	0,00	0,00	259.346,69	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	516.334,10	0,00	0,00	516.334,10	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.182,60	0,00	0,00	22.182,60	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	75.649,98	0,00	0,00	75.649,98	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	490.900,00	0,00	0,00	490.900,00	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	490.900,00	0,00	0,00	490.900,00	
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	490.800,00 D	0,00	0,00	490.800,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	744.784,48	0,00	0,00	744.784,48	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	744.784,48	0,00	0,00	744.784,48	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	702.983,48 D	0,00	0,00	702.983,48	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	702.983,48 D	0,00	0,00	702.983,48	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	41.801,00 D	0,00	0,00	41.801,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	41.801,00 D	0,00	0,00	41.801,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.917.801,15	58.293,65	0,00	9.976.094,80	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.310.937,54	58.293,65	0,00	9.369.231,19	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	259.346,69	0,00	0,00	259.346,69	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	249.784,34	0,00	0,00	249.784,34	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.182,60	0,00	0,00	22.182,60	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	75.549,98	0,00	0,00	75.549,98	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.894.877,56 D	58.293,65	0,00	9.953.171,21	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.288.013,95 D	58.293,65	0,00	9.346.307,60	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	259.346,69 D	0,00	0,00	259.346,69	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	249.784,34 D	0,00	0,00	249.784,34	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.182,60 D	0,00	0,00	22.182,60	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	75.549,98 D	0,00	0,00	75.549,98	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.923,59 D	0,00	0,00	22.923,59	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.923,59 D	0,00	0,00	22.923,59	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.336.192,25	0,00	0,00	1.336.192,25	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.069.542,49	0,00	0,00	1.069.542,49	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	266.549,76	0,00	0,00	266.549,76	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	100,00	0,00	0,00	100,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.336.192,25 D	0,00	0,00	1.336.192,25	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.069.542,49 D	0,00	0,00	1.069.542,49	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	266.549,76 D	0,00	0,00	266.549,76	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.128.730,59)	0,00	63.231,50	(3.191.962,09)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.097.685,23)	0,00	62.393,04	(3.160.078,27)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(31.045,36)	0,00	838,46	(31.883,82)	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.128.730,59)	0,00	63.231,50	(3.191.962,09)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.097.685,23)	0,00	62.393,04	(3.160.078,27)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.045,36)	0,00	838,46	(31.883,82)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.030.066,89)	0,00	60.646,90	(3.090.713,79)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.999.021,53)	0,00	59.808,44	(3.058.829,97)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(31.045,36)	0,00	838,46	(31.883,82)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(235.235,99) C	0,00	5.894,69	(241.130,68)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(226.408,84) C	0,00	5.661,39	(232.070,23)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.827,15) C	0,00	233,30	(9.060,45)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(44.970,12) C	0,00	1.036,80	(46.006,92)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(44.132,88) C	0,00	993,21	(45.126,09)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(837,24) C	0,00	43,59	(880,83)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(263.303,54) C	0,00	5.300,60	(268.604,14)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(242.533,85) C	0,00	4.750,35	(247.284,20)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(20.769,69) C	0,00	550,25	(21.319,94)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.354,14) C	0,00	81,94	(4.436,08)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.742,86) C	0,00	70,62	(3.813,48)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(611,28) C	0,00	11,32	(622,60)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.444.363,04) C	0,00	47.024,74	(2.491.387,78)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.444.363,04) C	0,00	47.024,74	(2.491.387,78)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(37.840,06) C	0,00	1.308,13	(39.148,19)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(37.840,06) C	0,00	1.308,13	(39.148,19)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(98.663,70)	0,00	2.584,60	(101.248,30)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(98.663,70)	0,00	2.584,60	(101.248,30)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(88.366,94) C	0,00	2.365,52	(90.732,46)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(88.366,94) C	0,00	2.365,52	(90.732,46)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(10.296,76) C	0,00	219,08	(10.515,84)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(10.296,76) C	0,00	219,08	(10.515,84)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.903.756,01)	2.444.297,99	2.429.430,14	(17.888.888,16)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.475.737,44)	1.289.575,15	1.265.791,38	(14.451.953,67)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(242.963,77)	379.223,42	376.217,86	(239.958,21)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.418.853,66)	470.345,27	473.093,93	(2.421.602,32)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(599.964,37)	177.444,39	186.576,30	(609.096,28)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(166.236,77)	127.709,76	127.750,67	(166.277,68)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.956.992,59)	2.420.290,17	2.429.430,14	(2.966.132,56)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(711.428,70)	1.265.567,33	1.265.791,38	(711.652,75)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.172.875,13)	379.223,42	376.217,86	(1.169.869,57)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(703.472,97)	470.345,27	473.093,93	(706.221,63)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(344.016,24)	177.444,39	186.576,30	(353.148,15)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(25.199,55)	127.709,76	127.750,67	(25.240,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(348.206,43)	1.184.254,45	1.187.090,63	(351.042,61)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(250.365,79)	499.556,38	500.096,38	(250.905,79)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(529,27)	296.216,50	295.808,96	(121,73)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.366,19)	237.594,31	237.677,42	(64.449,30)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.895,78)	78.271,09	81.391,52	(35.016,21)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(1.049,40)	72.616,17	72.116,35	(549,58)	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(348.206,43)	1.000.207,72	1.003.043,90	(351.042,61)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(250.365,79)	403.401,49	403.941,49	(250.905,79)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(529,27)	239.648,64	239.241,10	(121,73)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(64.366,19)	216.369,34	216.452,45	(64.449,30)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(31.895,78)	78.271,09	81.391,52	(35.016,21)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.049,40)	62.517,16	62.017,34	(549,58)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(348.206,43)	1.000.207,72	1.003.043,90	(351.042,61)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(250.365,79)	403.401,49	403.941,49	(250.905,79)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(529,27)	239.648,64	239.241,10	(121,73)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.366,19)	216.369,34	216.452,45	(64.449,30)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.895,78)	78.271,09	81.391,52	(35.016,21)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.049,40)	62.517,16	62.017,34	(549,58)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(348.206,43)	939.532,62	942.368,80	(351.042,61)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(250.365,79)	342.726,39	343.266,39	(250.905,79)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(529,27)	239.648,64	239.241,10	(121,73)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(64.366,19)	216.369,34	216.452,45	(64.449,30)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(31.895,78)	78.271,09	81.391,52	(35.016,21)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.049,40)	62.517,16	62.017,34	(549,58)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(30.682,53) C	939.532,62	942.368,80	(33.518,71) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	3.538,07 C	342.726,39	343.266,39	2.998,07 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(407,54) C	239.648,64	239.241,10	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.630,93) C	216.369,34	216.452,45	(2.714,04) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(30.132,73) C	78.271,09	81.391,52	(33.253,16) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.049,40) C	62.517,16	62.017,34	(549,58) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(215.342,45) C	0,00	0,00	(215.342,45) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(168.685,11) C	0,00	0,00	(168.685,11) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(46.152,34) C	0,00	0,00	(46.152,34) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(505,00) C	0,00	0,00	(505,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(102.181,45) C	0,00	0,00	(102.181,45) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(85.218,75) C	0,00	0,00	(85.218,75) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(121,73) C	0,00	0,00	(121,73) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(15.582,92) C	0,00	0,00	(15.582,92) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(1.258,05) C	0,00	0,00	(1.258,05) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	60.675,10	60.675,10	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	60.675,10	60.675,10	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	30.337,55	30.337,55	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	30.337,55	30.337,55	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	30.337,55	30.337,55	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	30.337,55	30.337,55	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	184.046,73	184.046,73	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	96.154,89	96.154,89	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	56.567,86	56.567,86	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.224,97	21.224,97	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.099,01	10.099,01	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.963,38	46.963,38	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.963,38	46.963,38	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	46.963,38	46.963,38	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	46.963,38	46.963,38	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.481,69	23.481,69	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.481,69	23.481,69	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.481,69	23.481,69	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.481,69	23.481,69	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	132.497,20	132.497,20	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	45.265,36	45.265,36	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	56.567,86	56.567,86	0,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO						
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.224,97	21.224,97	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.439,01	9.439,01	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	132.497,20	132.497,20	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	45.265,36	45.265,36	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	56.567,86	56.567,86	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	21.224,97	21.224,97	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.439,01	9.439,01	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	132.497,20	132.497,20	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	45.265,36	45.265,36	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	56.567,86	56.567,86	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	21.224,97	21.224,97	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.439,01	9.439,01	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)05	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.586,15	4.586,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
211440000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	660,00	660,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.586,15	4.586,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211449800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(315.654,57)	974.840,71	974.890,71	(315.704,57)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(248.825,20)	669.326,55	669.376,55	(248.875,20)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	179.891,89	179.891,89	(66.829,37)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	85.967,09	85.967,09	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.490,18	31.490,18	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(315.654,57)	974.840,71	974.890,71	(315.704,57)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(248.825,20)	669.326,55	669.376,55	(248.875,20)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	179.891,89	179.891,89	(66.829,37)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	85.967,09	85.967,09	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.490,18	31.490,18	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(315.654,57)	974.840,71	974.890,71	(315.704,57)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(248.825,20)	669.326,55	669.376,55	(248.875,20)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.829,37)	179.891,89	179.891,89	(66.829,37)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	85.967,09	85.967,09	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.490,18	31.490,18	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(315.654,57)	974.840,71	974.890,71	(315.704,57)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(248.825,20)	669.326,55	669.376,55	(248.875,20)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(66.829,37)	179.891,89	179.891,89	(66.829,37)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	85.967,09	85.967,09	0,00
		FORNECEDORES NACIONAIS		-	0,00	31.490,18	31.490,18	0,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	05								
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(106.480,64)	C 252.291,72	252.291,72	(106.480,64)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.651,27)	C 184.616,72	184.616,72	(39.651,27)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 6.165,00	6.165,00	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(66.829,37)	C 52.125,20	52.125,20	(66.829,37)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 7.752,25	7.752,25	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.632,55	1.632,55	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(209.173,93)	C 722.022,86	722.072,86	(209.223,93)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00	C 526,13	526,13	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(209.173,93)	C 484.183,70	484.233,70	(209.223,93)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00	C 526,13	526,13	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 2.000,00	2.000,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 127.766,69	127.766,69	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 78.214,84	78.214,84	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 29.857,63	29.857,63	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.989,92	21.989,92	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.989,92	21.989,92	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.989,92	21.989,92	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.989,92	21.989,92	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.989,92	21.989,92	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.989,92	21.989,92	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 21.989,92	21.989,92	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 21.989,92	21.989,92	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.293.131,59)	239.205,09	245.458,88	(2.299.385,38)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(212.237,71)	74.694,48	74.328,53	(211.871,76)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.172.345,86)	74.841,92	72.243,90	(1.169.747,84)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(572.277,41)	52.859,07	55.524,62	(574.942,96)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(312.120,46)	13.206,21	19.217,69	(318.131,94)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(24.150,15)	23.603,41	24.144,14	(24.690,88)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.291.724,92)	158.698,42	165.514,10	(2.298.540,60)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(211.271,04)	31.507,81	31.808,53	(211.571,76)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.172.345,86)	72.501,92	69.799,12	(1.169.643,06)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(571.837,41)	36.219,07	38.884,62	(574.502,96)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(312.120,46)	4.466,21	10.477,69	(318.131,94)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(24.150,15)	14.003,41	14.544,14	(24.690,88)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.204,90)	74.560,06	72.796,27	(173.441,11)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.694,70)	12.956,51	10.127,46	(47.865,65)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.006,96)	27.017,09	29.019,43	(23.009,30)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.696,29)	24.164,31	22.621,73	(62.153,71)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.106,06)	2.941,92	3.209,31	(21.373,45)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.700,89)	7.480,23	7.818,34	(19.039,00)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(175.171,75)	74.560,06	72.458,16	(173.069,85)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(50.661,55)	12.956,51	10.127,46	(47.832,50)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(21.006,96)	27.017,09	29.019,43	(23.009,30)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(63.696,29)	24.164,31	22.621,73	(62.153,71)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(21.106,06)	2.941,92	3.209,31	(21.373,45)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(18.700,89)	7.480,23	7.480,23	(18.700,89)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.667,83)	C 0,00	0,00	(2.667,83)	C
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.667,83)	C 0,00	0,00	(2.667,83)	C
	00	ISS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810108	(20)							
218810108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(756,14) C	659,55	659,55	(756,14) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	502,66	502,66	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(506,50) C	0,00	0,00	(506,50) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(249,64) C	156,89	156,89	(249,64) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(41.603,43) C	5.730,04	4.603,37	(40.476,76) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.787,44) C	259,36	129,68	(2.657,76) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.310,23) C	1.394,06	697,03	(13.613,20) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.399,70) C	1.134,70	567,35	(2.832,35) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.106,06) C	2.941,92	3.209,31	(21.373,45) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(113.693,34) C	68.170,47	67.195,24	(112.718,11) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(47.874,11) C	12.194,49	9.495,12	(45.174,74) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.190,23) C	25.623,03	28.322,40	(8.889,60) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(57.379,12) C	22.872,72	21.897,49	(56.403,89) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.249,88) C	7.480,23	7.480,23	(2.249,88) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16.451,01) C	0,00	0,00	(16.451,01) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16.451,01) C	0,00	0,00	(16.451,01) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(33,15) C	0,00	338,11	(371,26) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(33,15) C	0,00	0,00	(33,15) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	0,00	338,11	(338,11) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.116.520,02)	84.138,36	92.717,83	(2.125.099,49)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(160.576,34)	18.551,30	21.681,07	(163.706,11)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.151.338,90)	45.484,83	40.779,69	(1.146.633,76)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(508.141,12)	12.054,76	16.262,89	(512.349,25)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(291.014,40)	1.524,29	7.268,38	(296.758,49)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.449,26)	6.523,18	6.725,80	(5.651,88)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.116.520,02)	84.138,36	92.717,83	(2.125.099,49)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(160.576,34)	18.551,30	21.681,07	(163.706,11)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.151.338,90)	45.484,83	40.779,69	(1.146.633,76)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(508.141,12)	12.054,76	16.262,89	(512.349,25)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(291.014,40)	1.524,29	7.268,38	(296.758,49)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.449,26)	6.523,18	6.725,80	(5.651,88)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.961.426,90) C	66.075,76	69.083,05	(1.964.434,19) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(151.034,39) C	18.551,30	21.681,07	(154.164,16) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.047.730,90) C	31.048,37	25.286,84	(1.041.969,37) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(476.597,77) C	11.047,55	11.293,74	(476.843,96) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(280.642,76) C	0,00	5.190,24	(285.833,00) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.421,08) C	5.428,54	5.631,16	(5.623,70) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(109.557,09) C	18.062,60	19.355,51	(110.850,00) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.950,28) C	0,00	0,00	(2.950,28) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(97.050,23) C	14.436,46	15.392,85	(98.006,62) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.278,83) C	1.007,21	1.343,73	(7.615,35) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.249,57) C	1.524,29	1.524,29	(2.249,57) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(28,18) C	1.094,64	1.094,64	(28,18) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(40.720,11) C	0,00	4.279,27	(44.999,38) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(6.591,67) C	0,00	0,00	(6.591,67) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(1.741,85) C	0,00	100,00	(1.841,85) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(24.264,52) C	0,00	3.625,42	(27.889,94) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(8.122,07) C	0,00	553,85	(8.675,92) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(4.815,92) C	0,00	0,00	(4.815,92) C
218820112	(20)02	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(4.815,92) C	0,00	0,00	(4.815,92) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.406,67)	80.506,67	79.944,78	(844,78)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(966,67)	43.186,67	42.520,00	(300,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.340,00	2.444,78	(104,78)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(440,00)	16.640,00	16.640,00	(440,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.406,67)	80.506,67	79.944,78	(844,78)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(966,67)	43.186,67	42.520,00	(300,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.340,00	2.444,78	(104,78)
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-		16.640,00	16.640,00	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	03	**CONSOLIDAÇÃO**			(440,00)			(440,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(666,67)	666,67	104,78	(104,78)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(666,67)	666,67	0,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	104,78	(104,78)	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(666,67) C	666,67	104,78	(104,78)	C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(666,67) C	666,67	0,00	0,00	C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	104,78	(104,78)	C
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(740,00) C	79.840,00	79.840,00	(740,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	42.520,00	42.520,00	(300,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.340,00	2.340,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(440,00) C	16.640,00	16.640,00	(440,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.740,00	8.740,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.419.157,78)	24.007,82	0,00	(5.395.149,96)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.419.157,78)	24.007,82	0,00	(5.395.149,96)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.625.677,61)	23.481,69	0,00	(2.602.195,92)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.625.677,61)	23.481,69	0,00	(2.602.195,92)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.625.677,61)	23.481,69	0,00	(2.602.195,92)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.625.677,61)	23.481,69	0,00	(2.602.195,92)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.625.677,61)	23.481,69	0,00	(2.602.195,92)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.625.677,61)	23.481,69	0,00	(2.602.195,92)	
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.625.677,61) C	23.481,69	0,00	(2.602.195,92)	C
221410100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.625.677,61) C	23.481,69	0,00	(2.602.195,92)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.793.480,17)	526,13	0,00	(2.792.954,04)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.793.480,17)	526,13	0,00	(2.792.954,04)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.793.480,17)	526,13	0,00	(2.792.954,04)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.793.480,17)	526,13	0,00	(2.792.954,04)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.793.480,17)	526,13	0,00	(2.792.954,04)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.793.480,17)	526,13	0,00	(2.792.954,04)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.793.480,17)	526,13	0,00	(2.792.954,04)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.793.480,17)	526,13	0,00	(2.792.954,04)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.793.480,17) C	526,13	0,00	(2.792.954,04)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.793.480,17) C	526,13	0,00	(2.792.954,04)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.527.605,64)	0,00	0,00	(9.527.605,64)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.345.150,96)	0,00	0,00	(8.345.150,96)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	929.911,36	0,00	0,00	929.911,36	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.715.380,69)	0,00	0,00	(1.715.380,69)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(255.948,13)	0,00	0,00	(255.948,13)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(141.037,22)	0,00	0,00	(141.037,22)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.607.730,63)	0,00	0,00	(1.607.730,63)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.512.249,62)	0,00	0,00	(1.512.249,62)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(58.992,04)	0,00	0,00	(58.992,04)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(34.331,31)	0,00	0,00	(34.331,31)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.157,66)	0,00	0,00	(2.157,66)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.607.730,63)	0,00	0,00	(1.607.730,63)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.512.249,62)	0,00	0,00	(1.512.249,62)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(58.992,04)	0,00	0,00	(58.992,04)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(34.331,31)	0,00	0,00	(34.331,31)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.157,66)	0,00	0,00	(2.157,66)	
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.607.730,63) C	0,00	0,00	(1.607.730,63)	C
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.512.249,62) C	0,00	0,00	(1.512.249,62)	C
231110000	(21) 03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(58.992,04) C	0,00	0,00	(58.992,04)	C
231110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(34.331,31) C	0,00	0,00	(34.331,31)	C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.157,66)	C	0,00	0,00	(2.157,66)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.919.875,01)		0,00	0,00	(7.919.875,01)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.832.901,34)		0,00	0,00	(6.832.901,34)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	929.911,36		0,00	0,00	929.911,36	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.656.388,65)		0,00	0,00	(1.656.388,65)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(221.616,82)		0,00	0,00	(221.616,82)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(138.879,56)		0,00	0,00	(138.879,56)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.919.875,01)		0,00	0,00	(7.919.875,01)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.832.901,34)		0,00	0,00	(6.832.901,34)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	929.911,36		0,00	0,00	929.911,36	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.656.388,65)		0,00	0,00	(1.656.388,65)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(221.616,82)		0,00	0,00	(221.616,82)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(138.879,56)		0,00	0,00	(138.879,56)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.623.955,29		0,00	0,00	104.623.955,29	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.011.907,89		0,00	0,00	53.011.907,89	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.508.582,69		0,00	0,00	16.508.582,69	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.986.588,29		0,00	0,00	23.986.588,29	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.470.373,82		0,00	0,00	6.470.373,82	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.646.502,60		0,00	0,00	4.646.502,60	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	104.623.955,29	X	0,00	0,00	104.623.955,29	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.011.907,89	X	0,00	0,00	53.011.907,89	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.508.582,69	X	0,00	0,00	16.508.582,69	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.986.588,29	X	0,00	0,00	23.986.588,29	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.470.373,82	X	0,00	0,00	6.470.373,82	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.646.502,60	X	0,00	0,00	4.646.502,60	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	775,71		0,00	0,00	775,71	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.806.546,03		0,00	0,00	21.806.546,03	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.773.163,15)		0,00	0,00	(13.773.163,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.726.657,28)		0,00	0,00	(2.726.657,28)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.305.949,89)		0,00	0,00	(5.305.949,89)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	775,71	X	0,00	0,00	775,71	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.806.546,03	X	0,00	0,00	21.806.546,03	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.773.163,15)	X	0,00	0,00	(13.773.163,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.726.657,28)	X	0,00	0,00	(2.726.657,28)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.305.949,89)	X	0,00	0,00	(5.305.949,89)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.851.834,58)		0,00	0,00	(108.851.834,58)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.789.355,70)		0,00	0,00	(84.789.355,70)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.515.686,65)		0,00	0,00	(9.515.686,65)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.140.426,60)		0,00	0,00	(11.140.426,60)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.917.333,36)		0,00	0,00	(3.917.333,36)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	510.967,73		0,00	0,00	510.967,73	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.851.834,58)	X	0,00	0,00	(108.851.834,58)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.789.355,70)	X	0,00	0,00	(84.789.355,70)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.515.686,65)	X	0,00	0,00	(9.515.686,65)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.140.426,60)	X	0,00	0,00	(11.140.426,60)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.917.333,36)	X	0,00	0,00	(3.917.333,36)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	510.967,73	X	0,00	0,00	510.967,73	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.692.771,43)		0,00	0,00	(3.692.771,43)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.138.000,44		0,00	0,00	3.138.000,44	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.062.984,68)		0,00	0,00	(6.062.984,68)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(729.387,19)		0,00	0,00	(729.387,19)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.000,00)		0,00	0,00	(48.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	9.600,00		0,00	0,00	9.600,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.692.771,43)	X	0,00	0,00	(3.692.771,43)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.138.000,44	X	0,00	0,00	3.138.000,44	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.062.984,68)	X	0,00	0,00	(6.062.984,68)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(729.387,19)	X	0,00	0,00	(729.387,19)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.000,00)	X	0,00	0,00	(48.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.600,00	X	0,00	0,00	9.600,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.830.527,06		2.970.483,41	1.499,43	19.799.511,04	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.699.356,08		1.947.536,76	0,00	13.646.892,84	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.485.838,81		306.418,74	0,00	1.792.257,55	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.331.951,98		434.209,31	0,00	2.766.161,29	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	742.186,57		172.973,61	1.499,43	913.660,75	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	571.193,62		109.344,99	0,00	680.538,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.590.610,27		1.113.946,55	1.499,43	6.703.057,39	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.132.548,40		427.507,52	0,00	2.560.055,92	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.460.088,81		295.913,74	0,00	1.756.002,55	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.292.505,99		237.677,42	0,00	1.530.183,41	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	374.132,82		81.391,52	1.499,43	454.024,91	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	331.334,25		71.456,35	0,00	402.790,60	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.132.413,45		981.344,57	1.499,43	6.112.258,59	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.970.283,41		382.242,16	0,00	2.352.525,57	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.303.951,46		239.241,10	0,00	1.543.192,56	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.199.755,74		216.452,45	0,00	1.416.208,19	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	373.673,54		81.391,52	1.499,43	453.565,63	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	284.749,30		62.017,34	0,00	346.766,64	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	67.984,10		30.337,55	0,00	98.321,65	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	67.984,10		30.337,55	0,00	98.321,65	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.984,10		30.337,55	0,00	98.321,65	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.984,10	30.337,55	0,00	98.321,65
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	67.984,10	30.337,55	0,00	98.321,65
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	67.984,10	30.337,55	0,00	98.321,65
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.984,10 D	30.337,55	0,00	98.321,65 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.984,10 D	30.337,55	0,00	98.321,65 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.064.429,35	951.007,02	1.499,43	6.013.936,94
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.902.299,31	351.904,61	0,00	2.254.203,92
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.303.951,46	239.241,10	0,00	1.543.192,56
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.199.755,74	216.452,45	0,00	1.416.208,19
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	373.673,54	81.391,52	1.499,43	453.565,63
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	284.749,30	62.017,34	0,00	346.766,64
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.064.429,35	951.007,02	1.499,43	6.013.936,94
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.902.299,31	351.904,61	0,00	2.254.203,92
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.303.951,46	239.241,10	0,00	1.543.192,56
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.199.755,74	216.452,45	0,00	1.416.208,19
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	373.673,54	81.391,52	1.499,43	453.565,63
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.749,30	62.017,34	0,00	346.766,64
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.854.365,29	809.419,80	1.499,43	4.662.285,66
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.284.850,52	300.352,28	0,00	1.585.202,80
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.302.330,46	239.241,10	0,00	1.541.571,56
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	657.133,47	137.494,56	0,00	794.628,03
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	325.301,54	70.314,52	1.499,43	394.116,63
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	284.749,30	62.017,34	0,00	346.766,64
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.383.958,59 D	713.677,34	1.499,43	4.096.136,50 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.143.300,52 D	272.052,28	0,00	1.415.352,80 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.287.619,12 D	233.245,80	0,00	1.520.864,92 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	596.824,72 D	131.653,54	0,00	728.478,26 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	305.301,54 D	66.314,52	1.499,43	370.116,63 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.912,69 D	10.411,20	0,00	61.323,89 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.148,21 D	0,00	0,00	1.148,21 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.148,21 D	0,00	0,00	1.148,21 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	428.949,74 D	89.901,44	0,00	518.851,18 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	141.550,00 D	28.300,00	0,00	169.850,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	14.711,34 D	5.995,30	0,00	20.706,64 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	232.688,40 D	51.606,14	0,00	284.294,54 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	40.308,75 D	5.841,02	0,00	46.149,77 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	40.308,75 D	5.841,02	0,00	46.149,77 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	649.906,26	16.865,70	0,00	666.771,96
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	454.462,78	8.638,22	0,00	463.101,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	191.379,48	8.227,48	0,00	199.606,96
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	51.349,20 D	8.227,48	0,00	59.576,68 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	51.349,20 D	8.227,48	0,00	59.576,68 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	598.557,06 D	8.638,22	0,00	607.195,28 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	454.462,78 D	8.638,22	0,00	463.101,00 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	140.030,28 D	0,00	0,00	140.030,28 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.064,00 D	0,00	0,00	4.064,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	560.157,80	124.721,52	0,00	684.879,32
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	162.986,01	42.914,11	0,00	205.900,12
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	351.242,79	70.730,41	0,00	421.973,20
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	44.308,00	11.077,00	0,00	55.385,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	560.157,80 D	124.721,52	0,00	684.879,32 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	162.986,01 D	42.914,11	0,00	205.900,12 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	351.242,79 D	70.730,41	0,00	421.973,20 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	44.308,00 D	11.077,00	0,00	55.385,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	445.984,55	132.497,20	0,00	578.481,75
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	161.598,32	45.265,36	0,00	206.863,68
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	145.051,03	56.567,86	0,00	201.618,89
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	92.750,25	21.224,97	0,00	113.975,22
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	46.584,95	9.439,01	0,00	56.023,96
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	436.165,46	132.497,20	0,00	568.662,66
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	161.598,32	45.265,36	0,00	206.863,68
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	145.051,03	56.567,86	0,00	201.618,89
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	92.750,25	21.224,97	0,00	113.975,22
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	36.765,86	9.439,01	0,00	46.204,87
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	436.165,46	132.497,20	0,00	568.662,66
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	161.598,32	45.265,36	0,00	206.863,68
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	145.051,03	56.567,86	0,00	201.618,89
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	92.750,25	21.224,97	0,00	113.975,22
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	36.765,86	9.439,01	0,00	46.204,87
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	436.165,46 D	132.497,20	0,00	568.662,66 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	161.598,32 D	45.265,36	0,00	206.863,68 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	145.051,03 D	56.567,86	0,00	201.618,89 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	92.750,25 D	21.224,97	0,00	113.975,22 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.765,86 D	9.439,01	0,00	46.204,87 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	9.819,09	0,00	0,00	9.819,09
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	9.819,09	0,00	0,00	9.819,09
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.819,09	0,00	0,00	9.819,09
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.819,09	0,00	0,00	9.819,09
312310100	(21)00	FGTS	P -	9.819,09 D	0,00	0,00	9.819,09 D
312310100	(21)05	FGTS	P -	9.819,09 D	0,00	0,00	9.819,09 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	12.212,27	104,78	0,00	12.317,05
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	666,67	0,00	0,00	666,67
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	11.086,32	104,78	0,00	11.191,10
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	459,28	0,00	0,00	459,28
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	12.212,27	104,78	0,00	12.317,05
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	666,67	0,00	0,00	666,67
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	11.086,32	104,78	0,00	11.191,10
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	459,28	0,00	0,00	459,28
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.212,27 D	104,78	0,00	12.317,05 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	666,67 D	0,00	0,00	666,67 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.086,32 D	104,78	0,00	11.191,10 D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	459,28 D	0,00	0,00	459,28 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.382.283,19	993.704,41	0,00	8.375.987,60
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.740.824,08	663.556,79	0,00	6.404.380,87
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	25.750,00	10.505,00	0,00	36.255,00
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.011.095,99	190.831,89	0,00	1.201.927,88

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	368.053,75	91.582,09	0,00	459.635,84
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	236.559,37	37.228,64	0,00	273.788,01
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	727.904,03	200.182,85	0,00	928.086,88
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	190.946,27	132.507,85	0,00	323.454,12
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	460,00	6.165,00	0,00	6.625,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	443.023,83	52.125,20	0,00	495.149,03
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	89.385,13	7.752,25	0,00	97.137,38
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.088,80	1.632,55	0,00	5.721,35
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	678.979,21	200.182,85	0,00	879.162,06
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	190.946,27	132.507,85	0,00	323.454,12
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	460,00	6.165,00	0,00	6.625,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	443.023,83	52.125,20	0,00	495.149,03
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	40.460,31	7.752,25	0,00	48.212,56
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.088,80	1.632,55	0,00	5.721,35
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	678.979,21	200.182,85	0,00	879.162,06
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.946,27	132.507,85	0,00	323.454,12
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	460,00	6.165,00	0,00	6.625,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	443.023,83	52.125,20	0,00	495.149,03
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.460,31	7.752,25	0,00	48.212,56
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.088,80	1.632,55	0,00	5.721,35
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	294.117,79 D	106.495,32	0,00	400.613,11 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	65.791,31 D	49.488,29	0,00	115.279,60 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	6.165,00	0,00	6.165,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	210.326,48 D	47.091,78	0,00	257.418,26 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.000,00 D	3.750,25	0,00	21.750,25 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	87.619,83 D	38.934,56	0,00	126.554,39 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	86.010,83 D	37.978,06	0,00	123.988,89 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.609,00 D	956,50	0,00	2.565,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	90.125,01 D	0,00	0,00	90.125,01 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	90.125,01 D	0,00	0,00	90.125,01 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.915,70 D	0,00	0,00	12.915,70 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.927,29 D	0,00	0,00	9.927,29 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.988,41 D	0,00	0,00	2.988,41 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.250,11 D	288,10	0,00	20.538,21 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.728,36 D	0,00	0,00	13.728,36 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.101,95 D	0,00	0,00	5.101,95 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	959,80 D	288,10	0,00	1.247,90 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	288,50 D	0,00	0,00	288,50 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	288,50 D	0,00	0,00	288,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.240,45 D	387,95	0,00	28.628,40 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	18.007,00 D	0,00	0,00	18.007,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.001,95 D	0,00	0,00	9.001,95 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.231,50 D	387,95	0,00	1.619,45 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.473,00 D	4.002,00	0,00	11.475,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.105,00 D	0,00	0,00	2.105,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.368,00 D	4.002,00	0,00	9.370,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.916,84 D	12.741,50	0,00	19.658,34 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.916,84 D	12.741,50	0,00	19.658,34 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	22.054,00 D	8.000,00	0,00	30.054,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	20.800,00 D	8.000,00	0,00	28.800,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.254,00 D	0,00	0,00	1.254,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	85.469,98 D	30,00	0,00	85.499,98 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	85.469,98 D	30,00	0,00	85.499,98 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	23.508,00 D	29.303,42	0,00	52.811,42 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.500,00 D	24.300,00	0,00	25.800,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	22.008,00 D	5.003,42	0,00	27.011,42 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	48.924,82	0,00	0,00	48.924,82
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	48.924,82	0,00	0,00	48.924,82
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.924,82	0,00	0,00	48.924,82
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.924,82	0,00	0,00	48.924,82

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	48.924,82 D	0,00	0,00	48.924,82 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	48.924,82 D	0,00	0,00	48.924,82 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.525.648,57	730.290,06	0,00	4.255.938,63
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.452.192,58	468.655,90	0,00	2.920.848,48
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	25.290,00	4.340,00	0,00	29.630,00
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	568.072,16	138.706,69	0,00	706.778,85
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	278.668,62	83.829,84	0,00	362.498,46
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	201.425,21	34.757,63	0,00	236.182,84
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	368.515,00	79.840,00	0,00	448.355,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	225.810,00	42.520,00	0,00	268.330,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	5.290,00	2.340,00	0,00	7.630,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	72.300,00	16.640,00	0,00	88.940,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	32.315,00	8.740,00	0,00	41.055,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	32.800,00	9.600,00	0,00	42.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.515,00	79.840,00	0,00	448.355,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.810,00	42.520,00	0,00	268.330,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.290,00	2.340,00	0,00	7.630,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.300,00	16.640,00	0,00	88.940,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.315,00	8.740,00	0,00	41.055,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.800,00	9.600,00	0,00	42.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	368.515,00 D	79.840,00	0,00	448.355,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	225.810,00 D	42.520,00	0,00	268.330,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.290,00 D	2.340,00	0,00	7.630,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	72.300,00 D	16.640,00	0,00	88.940,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.315,00 D	8.740,00	0,00	41.055,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.800,00 D	9.600,00	0,00	42.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	168.918,04	44.857,82	0,00	213.775,86
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	129.352,21	38.157,82	0,00	167.510,03
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.188,66	3.700,00	0,00	7.888,66
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.937,17	0,00	0,00	5.937,17
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	24.440,00	1.000,00	0,00	25.440,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.918,04	44.857,82	0,00	213.775,86
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.352,21	38.157,82	0,00	167.510,03
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.188,66	3.700,00	0,00	7.888,66
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.937,17	0,00	0,00	5.937,17
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.440,00	1.000,00	0,00	25.440,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	19.440,00 D	0,00	0,00	19.440,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	19.440,00 D	0,00	0,00	19.440,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.270,00 D	0,00	0,00	4.270,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.482,92 D	4.000,00	0,00	11.482,92 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.482,92 D	0,00	0,00	2.482,92 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	60.975,00 D	18.821,00	0,00	79.796,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	60.975,00 D	18.821,00	0,00	79.796,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	52.708,65 D	21.336,82	0,00	74.045,47 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	39.952,82 D	19.336,82	0,00	59.289,64 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.000,00 D	2.000,00	0,00	7.000,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.288,66 D	0,00	0,00	2.288,66 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.467,17 D	0,00	0,00	5.467,17 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.041,47 D	0,00	0,00	22.041,47 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.041,47 D	0,00	0,00	22.041,47 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.988.215,53	605.592,24	0,00	3.593.807,77
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.097.030,37	387.978,08	0,00	2.485.008,45
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	491.583,50	118.366,69	0,00	609.950,19
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	240.416,45	75.089,84	0,00	315.506,29
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	144.185,21	24.157,63	0,00	168.342,84

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.988.215,53	605.592,24	0,00	3.593.807,77	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.097.030,37	387.978,08	0,00	2.485.008,45	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	491.583,50	118.366,69	0,00	609.950,19	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	240.416,45	75.089,84	0,00	315.506,29	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.185,21	24.157,63	0,00	168.342,84	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	95.917,50 D	20.504,50	0,00	116.422,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	59.445,00 D	13.210,00	0,00	72.655,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.472,50 D	7.294,50	0,00	43.767,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	148.704,00 D	37.176,00	0,00	185.880,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	148.704,00 D	37.176,00	0,00	185.880,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	52.886,06 D	11.818,31	0,00	64.704,37	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	38.016,10 D	8.503,32	0,00	46.519,42	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	6.819,96 D	1.704,99	0,00	8.524,95	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	6.800,00 D	1.360,00	0,00	8.160,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	1.250,00 D	250,00	0,00	1.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	88.256,00 D	18.556,00	0,00	106.812,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	35.226,00 D	7.450,00	0,00	42.676,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	53.030,00 D	11.106,00	0,00	64.136,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	358.709,54 D	78.737,39	0,00	437.446,93	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	120.592,00 D	23.026,09	0,00	143.618,09	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	183.343,75 D	45.216,62	0,00	228.560,37	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	44.368,79 D	10.494,68	0,00	54.863,47	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.405,00 D	0,00	0,00	10.405,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	56.258,00 D	37.756,00	0,00	94.014,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.139,00 D	6.000,00	0,00	11.139,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	44.584,00 D	31.756,00	0,00	76.340,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.535,00 D	0,00	0,00	6.535,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	261.461,38 D	58.990,98	0,00	320.452,36	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	169.141,87 D	38.467,80	0,00	207.609,67	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	38.957,67 D	10.268,77	0,00	49.226,44	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	51.270,80 D	9.962,62	0,00	61.233,42	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.091,04 D	291,79	0,00	2.382,83	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	28.920,50 D	0,00	0,00	28.920,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	23.237,00 D	0,00	0,00	23.237,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	5.683,50 D	0,00	0,00	5.683,50	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	366.755,00 D	81.545,00	0,00	448.300,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	264.765,00 D	53.825,00	0,00	318.590,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	60.320,00 D	13.830,00	0,00	74.150,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	41.670,00 D	13.890,00	0,00	55.560,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	148.513,98 D	52.108,87	0,00	200.622,85	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	148.513,98 D	52.108,87	0,00	200.622,85	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	7.680,00 D	7.776,00	0,00	15.456,00	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	7.680,00 D	7.776,00	0,00	15.456,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	13.500,00 D	31.670,00	0,00	45.170,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	13.500,00 D	31.670,00	0,00	45.170,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.262,91 D	2.303,83	0,00	11.566,74	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.549,59 D	1.943,14	0,00	9.492,73	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.521,64 D	271,31	0,00	1.792,95	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	52,51 D	26,54	0,00	79,05	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	139,17 D	62,84	0,00	202,01	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	45.844,04 D	0,00	0,00	45.844,04	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	40.783,19 D	0,00	0,00	40.783,19	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.060,85 D	0,00	0,00	5.060,85	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	5.432,06 D	0,00	0,00	5.432,06	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	5.432,06 D	0,00	0,00	5.432,06	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	377.127,67 D	88.480,56	0,00	465.608,23	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	202.892,17 D	60.323,06	0,00	263.215,23	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	86.973,00 D	15.405,00	0,00	102.378,00	D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.000,00 D	7.600,00	0,00	45.600,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.262,50 D	5.152,50	0,00	39.415,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	307.150,00 D	54.178,80	0,00	361.328,80 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	294.294,00 D	54.178,80	0,00	348.472,80 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	12.856,00 D	0,00	0,00	12.856,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	59.534,62 D	0,00	0,00	59.534,62 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	59.534,62 D	0,00	0,00	59.534,62 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	554.522,27 D	23.990,00	0,00	578.512,27 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	505.087,98 D	23.990,00	0,00	529.077,98 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	46.508,29 D	0,00	0,00	46.508,29 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.926,00 D	0,00	0,00	2.926,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.128.730,59	63.231,50	0,00	3.191.962,09
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.097.685,23	62.393,04	0,00	3.160.078,27
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	31.045,36	838,46	0,00	31.883,82
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.128.730,59	63.231,50	0,00	3.191.962,09
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.097.685,23	62.393,04	0,00	3.160.078,27
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	31.045,36	838,46	0,00	31.883,82
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.128.730,59	63.231,50	0,00	3.191.962,09
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.097.685,23	62.393,04	0,00	3.160.078,27
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.045,36	838,46	0,00	31.883,82
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.128.730,59	63.231,50	0,00	3.191.962,09
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.097.685,23	62.393,04	0,00	3.160.078,27
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	31.045,36	838,46	0,00	31.883,82
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.030.066,89 D	60.646,90	0,00	3.090.713,79 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.999.021,53 D	59.808,44	0,00	3.058.829,97 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	31.045,36 D	838,46	0,00	31.883,82 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	98.663,70 D	2.584,60	0,00	101.248,30 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	98.663,70 D	2.584,60	0,00	101.248,30 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	267,45 D	0,00	0,00	267,45 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	267,45 D	0,00	0,00	267,45 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.529.865,38	800.428,95	0,00	4.330.294,33
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.526.565,38	799.768,95	0,00	4.326.334,33
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.885.986,23	425.487,28	0,00	2.311.473,51
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.885.986,23	425.487,28	0,00	2.311.473,51
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.885.986,23	425.487,28	0,00	2.311.473,51
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.885.986,23	425.487,28	0,00	2.311.473,51
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.885.986,23	425.487,28	0,00	2.311.473,51
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.885.986,23	425.487,28	0,00	2.311.473,51
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.885.986,23 D	425.487,28	0,00	2.311.473,51 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.885.986,23 D	425.487,28	0,00	2.311.473,51 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.631.530,70	371.265,52	0,00	2.002.796,22
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.631.530,70	371.265,52	0,00	2.002.796,22
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.620.994,40	370.355,52	0,00	1.991.349,92
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.620.994,40	370.355,52	0,00	1.991.349,92
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.620.994,40 D	370.355,52	0,00	1.991.349,92 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.620.994,40 D	370.355,52	0,00	1.991.349,92 D
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-		910,00	0,00	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352300000	00				10.536,30			11.446,30	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	10.536,30	910,00	0,00	11.446,30	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	10.536,30	910,00	0,00	11.446,30	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	10.536,30	910,00	0,00	11.446,30	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	10.536,30 D	910,00	0,00	11.446,30	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	10.536,30 D	910,00	0,00	11.446,30	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.348,45	3.676,15	0,00	16.024,60	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.348,45	3.676,15	0,00	16.024,60	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.348,45	3.676,15	0,00	16.024,60	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.348,45 D	3.676,15	0,00	16.024,60	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	56.234,56	2.513,58	0,00	58.748,14	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	56.234,56	2.513,58	0,00	58.748,14	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	56.234,56	2.513,58	0,00	58.748,14	
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	56.234,56	2.513,58	0,00	58.748,14	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	56.234,56	2.513,58	0,00	58.748,14	
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	56.234,56	2.513,58	0,00	58.748,14	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.234,56	2.513,58	0,00	58.748,14	
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.234,56	2.513,58	0,00	58.748,14	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	56.234,56	2.513,58	0,00	58.748,14	
361110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	56.234,56	2.513,58	0,00	58.748,14	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	56.234,56 D	2.513,58	0,00	58.748,14	D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	56.234,56 D	2.513,58	0,00	58.748,14	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	102.166,21	21.989,92	0,00	124.156,13	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	102.166,21	21.989,92	0,00	124.156,13	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	102.166,21	21.989,92	0,00	124.156,13	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	102.166,21	21.989,92	0,00	124.156,13	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	102.166,21	21.989,92	0,00	124.156,13	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	102.166,21	21.989,92	0,00	124.156,13	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.166,21	21.989,92	0,00	124.156,13	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.166,21	21.989,92	0,00	124.156,13	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	102.166,21 D	21.989,92	0,00	124.156,13	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	102.166,21 D	21.989,92	0,00	124.156,13	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	169.100,00	37.900,00	0,00	207.000,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	140.750,00	32.200,00	0,00	172.950,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	28.350,00	5.700,00	0,00	34.050,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	169.100,00	37.900,00	0,00	207.000,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	140.750,00	32.200,00	0,00	172.950,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	28.350,00	5.700,00	0,00	34.050,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	169.100,00	37.900,00	0,00	207.000,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	140.750,00	32.200,00	0,00	172.950,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	28.350,00	5.700,00	0,00	34.050,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	169.100,00 D	37.900,00	0,00	207.000,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	140.750,00 D	32.200,00	0,00	172.950,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	28.350,00 D	5.700,00	0,00	34.050,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.546.443,55)	0,00	4.895.432,80	(19.441.876,35)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.995.874,49)	0,00	2.370.257,84	(11.366.132,33)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.604.484,55)	0,00	319.353,78	(1.923.838,33)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.442.940,81)	0,00	2.012.563,60	(4.455.504,41)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(911.503,22)	0,00	74.559,12	(986.062,34)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(591.640,48)	0,00	118.698,46	(710.338,94)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(402.109,22)	0,00	35.645,95	(437.755,17)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(402.109,22)	0,00	35.645,95	(437.755,17)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(402.109,22)	0,00	35.645,95	(437.755,17)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(402.109,22)	0,00	35.645,95	(437.755,17)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(96.786,86)	0,00	23.928,47	(120.715,33)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(96.786,86)	0,00	23.928,47	(120.715,33)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.786,86)	0,00	23.928,47	(120.715,33)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.786,86)	0,00	23.928,47	(120.715,33)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(96.736,86)	0,00	23.928,47	(120.665,33)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(96.736,86)	0,00	23.928,47	(120.665,33)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(96.736,86) C	0,00	23.928,47	(120.665,33) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(96.736,86) C	0,00	23.928,47	(120.665,33) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(305.322,36)	0,00	11.717,48	(317.039,84)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(305.322,36)	0,00	11.717,48	(317.039,84)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(305.322,36)	0,00	11.717,48	(317.039,84)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(305.322,36)	0,00	11.717,48	(317.039,84)
411310200	(21)00	ISS	P -	(305.322,36) C	0,00	11.717,48	(317.039,84) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(305.322,36) C	0,00	11.717,48	(317.039,84) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(34.680,46)	0,00	4.885,82	(39.566,28)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(34.680,46)	0,00	4.885,82	(39.566,28)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(34.680,46)	0,00	4.885,82	(39.566,28)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(34.680,46)	0,00	4.885,82	(39.566,28)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(34.680,46)	0,00	4.885,82	(39.566,28)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(34.680,46)	0,00	4.885,82	(39.566,28)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.680,46)	0,00	4.885,82	(39.566,28)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.680,46)	0,00	4.885,82	(39.566,28)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(34.680,46) C	0,00	4.885,82	(39.566,28) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(34.680,46) C	0,00	4.885,82	(39.566,28) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(106.491,12)	0,00	20.507,82	(126.998,94)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.188,63)	0,00	3.222,75	(23.411,38)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.066,55)	0,00	241,40	(2.307,95)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(52.281,62)	0,00	12.614,09	(64.895,71)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.954,32)	0,00	4.429,58	(36.383,90)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(106.491,12)	0,00	20.507,82	(126.998,94)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.188,63)	0,00	3.222,75	(23.411,38)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.066,55)	0,00	241,40	(2.307,95)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.281,62)	0,00	12.614,09	(64.895,71)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.954,32)	0,00	4.429,58	(36.383,90)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(106.491,12)	0,00	20.507,82	(126.998,94)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.188,63)	0,00	3.222,75	(23.411,38)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.066,55)	0,00	241,40	(2.307,95)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(52.281,62)	0,00	12.614,09	(64.895,71)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.954,32)	0,00	4.429,58	(36.383,90)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(106.491,12) C	0,00	20.507,82	(126.998,94) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.188,63) C	0,00	3.222,75	(23.411,38) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.066,55) C	0,00	241,40	(2.307,95) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(52.281,62) C	0,00	12.614,09	(64.895,71) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.954,32) C	0,00	4.429,58	(36.383,90) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.003.162,75)	0,00	4.834.393,21	(18.837.555,96)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.538.896,18)	0,00	2.326.503,32	(10.865.399,50)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.602.418,00)	0,00	319.112,38	(1.921.530,38)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.390.659,19)	0,00	1.999.949,51	(4.390.608,70)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(879.548,90)	0,00	70.129,54	(949.678,44)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(591.640,48)	0,00	118.698,46	(710.338,94)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.885.986,23)	0,00	425.487,28	(2.311.473,51)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.056.158,89)	0,00	240.309,28	(1.296.468,17)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(238.186,86)	0,00	66.479,54	(304.666,40)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(591.640,48)	0,00	118.698,46	(710.338,94)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.885.986,23)	0,00	425.487,28	(2.311.473,51)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.056.158,89)	0,00	240.309,28	(1.296.468,17)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(238.186,86)	0,00	66.479,54	(304.666,40)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(591.640,48)	0,00	118.698,46	(710.338,94)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.885.986,23)	0,00	425.487,28	(2.311.473,51)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.056.158,89)	0,00	240.309,28	(1.296.468,17)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(238.186,86)	0,00	66.479,54	(304.666,40)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(591.640,48)	0,00	118.698,46	(710.338,94)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.885.986,23) C	0,00	425.487,28	(2.311.473,51) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.056.158,89) C	0,00	240.309,28	(1.296.468,17) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(238.186,86) C	0,00	66.479,54	(304.666,40) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(591.640,48) C	0,00	118.698,46	(710.338,94) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.117.176,52)	0,00	4.408.905,93	(16.526.082,45)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.538.896,18)	0,00	2.326.503,32	(10.865.399,50)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.602.418,00)	0,00	319.112,38	(1.921.530,38)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.334.500,30)	0,00	1.759.640,23	(3.094.140,53)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(641.362,04)	0,00	3.650,00	(645.012,04)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.432.903,69)	0,00	4.087.390,28	(14.520.293,97)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.457.041,35)	0,00	2.324.100,05	(10.781.141,40)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.334.500,30)	0,00	1.759.640,23	(3.094.140,53)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(641.362,04)	0,00	3.650,00	(645.012,04)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.285.522,35)	0,00	3.836.745,91	(13.122.268,26)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.318.660,01)	0,00	2.073.455,68	(9.392.115,69)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.334.500,30)	0,00	1.759.640,23	(3.094.140,53)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(632.362,04)	0,00	3.650,00	(636.012,04)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(294,85) C	0,00	51,38	(346,23) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(294,85) C	0,00	51,38	(346,23) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(25,83) C	0,00	0,00	(25,83) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(25,83) C	0,00	0,00	(25,83) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.334.500,30) C	0,00	1.759.640,23	(3.094.140,53) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.334.500,30) C	0,00	1.759.640,23	(3.094.140,53) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(632.362,04) C	0,00	3.650,00	(636.012,04) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(632.362,04) C	0,00	3.650,00	(636.012,04) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(182.408,28) C	0,00	31.573,85	(213.982,13) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(182.408,28) C	0,00	31.573,85	(213.982,13) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.147.381,34)	0,00	250.644,37	(1.398.025,71)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.138.381,34)	0,00	250.644,37	(1.389.025,71)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.097.575,19) C	0,00	249.758,86	(1.347.334,05) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.097.575,19) C	0,00	249.758,86	(1.347.334,05) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(34.729,67) C	0,00	851,00	(35.580,67) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(34.729,67) C	0,00	851,00	(35.580,67) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(94,16) C	0,00	34,51	(128,67) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(94,16) C	0,00	34,51	(128,67) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.982,32) C	0,00	0,00	(5.982,32) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.982,32) C	0,00	0,00	(5.982,32) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.602.418,00)	0,00	319.112,38	(1.921.530,38)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.602.418,00)	0,00	319.112,38	(1.921.530,38)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.196.574,69) C	0,00	256.150,19	(1.452.724,88) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.196.574,69) C	0,00	256.150,19	(1.452.724,88) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(405.843,31) C	0,00	62.962,19	(468.805,50) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(405.843,31) C	0,00	62.962,19	(468.805,50) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(81.854,83)	0,00	2.403,27	(84.258,10)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(81.854,83)	0,00	2.403,27	(84.258,10)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(81.854,83) C	0,00	2.403,27	(84.258,10) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(81.854,83) C	0,00	2.403,27	(84.258,10) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	85.725.749,94	3.047.673,50	895.777,39	87.877.646,05
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.877.019,78	1.621.911,20	473.273,54	56.025.657,44
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.932.848,02	371.573,16	64.154,42	12.240.266,76
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.150.004,50	592.788,79	153.000,00	13.589.793,29
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.422.407,99	373.948,61	205.349,43	3.591.007,17
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.204.875,73	87.451,74	0,00	2.292.327,47
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	138.593,92	0,00	0,00	138.593,92
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	84.434.797,30	3.047.673,50	895.777,39	86.586.693,41
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	53.838.177,60	1.621.911,20	473.273,54	54.986.815,26
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.824.863,81	371.573,16	64.154,42	12.132.282,55
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.013.630,87	592.788,79	153.000,00	13.453.419,66
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.415.404,95	373.948,61	205.349,43	3.584.004,13
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.204.126,15	87.451,74	0,00	2.291.577,89
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	138.593,92	0,00	0,00	138.593,92
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.905.703,04	0,00	0,00	26.905.703,04
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.905.703,04	0,00	0,00	26.905.703,04
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.171.147,63 D	0,00	0,00	41.171.147,63 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	31.576.850,67 D	0,00	0,00	31.576.850,67 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.165.000,00 D	0,00	0,00	5.165.000,00 D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.400.000,00 D	0,00	0,00	3.400.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	69.296,96 D	0,00	0,00	69.296,96 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.671.147,63) C	0,00	0,00	(4.671.147,63) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.671.147,63) C	0,00	0,00	(4.671.147,63) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	47.934.797,30	3.047.673,50	895.777,39	50.086.693,41
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.932.474,56	1.621.911,20	473.273,54	28.081.112,22
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.659.863,81	371.573,16	64.154,42	6.967.282,55
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.613.630,87	592.788,79	153.000,00	10.053.419,66
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.455.404,95	373.948,61	205.349,43	2.624.004,13
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.204.126,15	87.451,74	0,00	2.291.577,89
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.500.000,00	894.277,96	894.277,96	36.500.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.793.137,16	473.273,54	473.273,54	20.793.137,16
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.172.500,00	65.154,42	64.154,42	5.173.500,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.272.972,50	158.000,00	153.000,00	7.277.972,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.710.093,38	197.850,00	203.850,00	1.704.093,38
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.839.685,54	0,00	0,00	20.839.685,54
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.296.862,50	0,00	0,00	7.296.862,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.647.155,00	0,00	0,00	1.647.155,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	36.500.000,00 D	0,00	0,00	36.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.839.685,54 D	0,00	0,00	20.839.685,54 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	5.165.000,00 D	0,00	0,00	5.165.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.296.862,50 D	0,00	0,00	7.296.862,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.647.155,00 D	0,00	0,00	1.647.155,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.482.000,00 D	0,00	0,00	1.482.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	69.296,96 D	0,00	0,00	69.296,96 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.756.590,73	447.138,98	0,00	3.203.729,71
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.019.228,85	236.636,77	0,00	2.255.865,62
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	66.025,00	32.577,21	0,00	98.602,21
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	277.935,60	79.000,00	0,00	356.935,60
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	290.764,28	98.925,00	0,00	389.689,28
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	102.637,00	0,00	0,00	102.637,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.756.590,73 D	447.138,98	0,00	3.203.729,71 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.019.228,85 D	236.636,77	0,00	2.255.865,62 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	66.025,00 D	32.577,21	0,00	98.602,21 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	277.935,60 D	79.000,00	0,00	356.935,60 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	290.764,28 D	98.925,00	0,00	389.689,28 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	102.637,00 D	0,00	0,00	102.637,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	447.138,98	447.138,98	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	236.636,77	236.636,77	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	32.577,21	32.577,21	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	98.925,00	98.925,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.756.590,73 D	447.138,98	0,00	3.203.729,71 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.019.228,85 D	236.636,77	0,00	2.255.865,62 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	66.025,00 D	32.577,21	0,00	98.602,21 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	277.935,60 D	79.000,00	0,00	356.935,60 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	290.764,28 D	98.925,00	0,00	389.689,28 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	102.637,00 D	0,00	0,00	102.637,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.756.590,73) X	0,00	447.138,98	(3.203.729,71) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.019.228,85) X	0,00	236.636,77	(2.255.865,62) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(66.025,00) X	0,00	32.577,21	(98.602,21) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(277.935,60) X	0,00	79.000,00	(356.935,60) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(290.764,28) X	0,00	98.925,00	(389.689,28) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(102.637,00) X	0,00	0,00	(102.637,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.756.590,73)	0,00	447.138,98	(3.203.729,71)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.065.777,23)	0,00	236.636,77	(2.302.414,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(58.525,00)	0,00	31.577,21	(90.102,21)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(301.825,60)	0,00	74.000,00	(375.825,60)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(227.825,90)	0,00	104.925,00	(332.750,90)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(102.637,00)	0,00	0,00	(102.637,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.756.590,73) C	0,00	447.138,98	(3.203.729,71) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.065.777,23) C	0,00	236.636,77	(2.302.414,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(58.525,00) C	0,00	31.577,21	(90.102,21) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(301.825,60) C	0,00	74.000,00	(375.825,60) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(227.825,90) C	0,00	104.925,00	(332.750,90) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(102.637,00) C	0,00	0,00	(102.637,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.434.797,30	2.153.395,54	1.499,43	13.586.693,41
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.139.337,40	1.148.637,66	0,00	7.287.975,06
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.487.363,81	306.418,74	0,00	1.793.782,55
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.340.658,37	434.788,79	0,00	2.775.447,16
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	745.311,57	176.098,61	1.499,43	919.910,75
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	722.126,15	87.451,74	0,00	809.577,89
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.434.797,30	2.153.395,54	1.499,43	13.586.693,41
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.139.337,40	1.148.637,66	0,00	7.287.975,06
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.487.363,81	306.418,74	0,00	1.793.782,55
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.340.658,37	434.788,79	0,00	2.775.447,16
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	745.311,57	176.098,61	1.499,43	919.910,75
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	722.126,15	87.451,74	0,00	809.577,89
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.434.797,30	2.153.395,54	1.499,43	13.586.693,41
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.139.337,40	1.148.637,66	0,00	7.287.975,06
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.487.363,81	306.418,74	0,00	1.793.782,55
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.340.658,37	434.788,79	0,00	2.775.447,16
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	745.311,57	176.098,61	1.499,43	919.910,75
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	722.126,15	87.451,74	0,00	809.577,89
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.491.707,52 D	2.153.395,54	0,00	13.645.103,06 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.153.946,61 D	1.148.637,66	0,00	7.302.584,27 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.529.664,82 D	306.418,74	0,00	1.836.083,56 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.340.658,37 D	434.788,79	0,00	2.775.447,16 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	745.311,57 D	176.098,61	0,00	921.410,18 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	722.126,15 D	87.451,74	0,00	809.577,89 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(56.910,22) C	0,00	1.499,43	(58.409,65) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.609,21) C	0,00	0,00	(14.609,21) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(42.301,01) C	0,00	0,00	(42.301,01) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.499,43	(1.499,43) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.290.952,64	0,00	0,00	1.290.952,64
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.038.842,18	0,00	0,00	1.038.842,18
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	107.984,21	0,00	0,00	107.984,21
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	136.373,63	0,00	0,00	136.373,63
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.003,04	0,00	0,00	7.003,04
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	749,58	0,00	0,00	749,58
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	458.419,45	0,00	0,00	458.419,45
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	458.219,45	0,00	0,00	458.219,45
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	421.971,65 D	0,00	0,00	421.971,65 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	421.971,65 D	0,00	0,00	421.971,65 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.447,80 D	0,00	0,00	36.447,80 D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.247,80 D	0,00	0,00	36.247,80 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	832.533,19	0,00	0,00	832.533,19
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	580.622,73	0,00	0,00	580.622,73
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	107.984,21	0,00	0,00	107.984,21
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	136.373,63	0,00	0,00	136.373,63
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.003,04	0,00	0,00	7.003,04
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	549,58	0,00	0,00	549,58
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	205.648,74 D	0,00	0,00	205.648,74 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	89.855,53 D	0,00	0,00	89.855,53 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	107.984,21 D	0,00	0,00	107.984,21 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.809,00 D	0,00	0,00	7.809,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	626.884,45 D	0,00	0,00	626.884,45 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	490.767,20 D	0,00	0,00	490.767,20 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	128.564,63 D	0,00	0,00	128.564,63 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.003,04 D	0,00	0,00	7.003,04 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	549,58 D	0,00	0,00	549,58 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(85.725.749,94)	16.386.159,26	18.538.055,37	(87.877.646,05)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.877.019,78)	8.953.281,79	10.101.919,45	(56.025.657,44)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.932.848,02)	1.883.630,21	2.191.048,95	(12.240.266,76)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.150.004,50)	4.017.714,13	4.457.502,92	(13.589.793,29)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.422.407,99)	990.255,63	1.158.854,81	(3.591.007,17)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.204.875,73)	541.277,50	628.729,24	(2.292.327,47)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(84.434.797,30)	16.386.159,26	18.538.055,37	(86.586.693,41)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.838.177,60)	8.953.281,79	10.101.919,45	(54.986.815,26)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.824.863,81)	1.883.630,21	2.191.048,95	(12.132.282,55)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.013.630,87)	4.017.714,13	4.457.502,92	(13.453.419,66)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.415.404,95)	990.255,63	1.158.854,81	(3.584.004,13)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.204.126,15)	541.277,50	628.729,24	(2.291.577,89)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.500.000,00)	4.840.301,04	4.840.301,04	(36.500.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.905.703,04)	2.740.613,36	2.740.613,36	(26.905.703,04)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.165.000,00)	319.353,78	319.353,78	(5.165.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.400.000,00)	1.772.254,32	1.772.254,32	(3.400.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(960.000,00)	8.079,58	8.079,58	(960.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.460.537,08) X	4.469.945,52	370.355,52	(21.360.947,08) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.530.822,95) X	2.370.257,84	370.355,52	(17.530.920,63) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.560.515,45) X	319.353,78	0,00	(3.241.161,67) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.013.218,08) X	1.772.254,32	0,00	(240.963,76) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(286.683,64) X	8.079,58	0,00	(278.604,06) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(69.296,96) X	0,00	0,00	(69.296,96) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.660.457,32) C	0,00	4.469.945,52	(17.130.402,84) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.995.874,49) C	0,00	2.370.257,84	(11.366.132,33) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.604.484,55) C	0,00	319.353,78	(1.923.838,33) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.386.781,92) C	0,00	1.772.254,32	(3.159.036,24) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(673.316,36) C	0,00	8.079,58	(681.395,94) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.620.994,40	370.355,52	0,00	1.991.349,92
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.620.994,40	370.355,52	0,00	1.991.349,92
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.620.994,40	370.355,52	0,00	1.991.349,92
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.620.994,40	370.355,52	0,00	1.991.349,92
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.620.994,40 D	370.355,52	0,00	1.991.349,92 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.620.994,40 D	370.355,52	0,00	1.991.349,92 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(47.934.797,30)	11.545.858,22	13.697.754,33	(50.086.693,41)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.932.474,56)	6.212.668,43	7.361.306,09	(28.081.112,22)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.659.863,81)	1.564.276,43	1.871.695,17	(6.967.282,55)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.613.630,87)	2.245.459,81	2.685.248,60	(10.053.419,66)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.455.404,95)	982.176,05	1.150.775,23	(2.624.004,13)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.204.126,15)	541.277,50	628.729,24	(2.291.577,89)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.500.000,00)	7.073.196,37	7.073.196,37	(36.500.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.793.137,16)	3.798.971,43	3.798.971,43	(20.793.137,16)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.172.500,00)	951.136,19	952.136,19	(5.173.500,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.272.972,50)	1.377.124,30	1.382.124,30	(7.277.972,50)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.710.093,38)	631.599,83	625.599,83	(1.704.093,38)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.482.000,00)	314.364,62	314.364,62	(1.482.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.065.202,70) C	2.600.534,52	448.638,41	(22.913.306,59) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.653.799,76) C	1.385.274,43	236.636,77	(13.505.162,10) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.685.136,19) C	337.995,95	32.577,21	(3.379.717,45) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.932.314,13) C	508.788,79	79.000,00	(4.502.525,34) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(964.781,81) C	281.023,61	100.424,43	(784.182,63) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(759.873,85) C	87.451,74	0,00	(672.422,11) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(69.296,96) C	0,00	0,00	(69.296,96) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.434.797,30)	4.472.661,85	6.624.557,96	(13.586.693,41)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.139.337,40)	2.413.697,00	3.562.334,66	(7.287.975,06)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.487.363,81)	613.140,24	919.558,98	(1.793.782,55)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.340.658,37)	868.335,51	1.303.124,30	(2.775.447,16)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(745.311,57)	350.576,22	525.175,40	(919.910,75)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(722.126,15)	226.912,88	314.364,62	(809.577,89)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(428.091,56) C	2.211.070,10	2.154.894,97	(371.916,43) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(253.345,60) C	1.179.637,48	1.148.637,66	(222.345,78) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	306.418,74	306.418,74	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(223,07) C	434.209,31	434.788,79	(802,55) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	177.598,04	177.598,04	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(174.522,89) C	113.206,53	87.451,74	(148.768,10) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	54.345,37	54.345,37	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	54.345,37	54.345,37	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(35.807,38) C	2.207.246,38	2.209.570,67	(38.131,67) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.936,35) C	1.179.714,15	1.179.637,48	(6.859,68) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(407,54) C	306.721,50	306.418,74	(104,78) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.070,93) C	434.126,20	434.209,31	(3.154,04) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.892,74) C	172.978,18	176.098,61	(28.013,17) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(499,82) C	113.706,35	113.206,53	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.970.898,36) C	0,00	2.205.746,95	(13.176.645,31) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.879.055,45) C	0,00	1.179.714,15	(7.058.769,60) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.486.956,27) C	0,00	306.721,50	(1.793.677,77) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.337.364,37) C	0,00	434.126,20	(2.771.490,57) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(720.418,83) C	0,00	171.478,75	(891.897,58) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(547.103,44) C	0,00	113.706,35	(660.809,79) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.434.797,30)	4.472.661,85	6.624.557,96	(13.586.693,41)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.139.337,40)	2.413.697,00	3.562.334,66	(7.287.975,06)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.487.363,81)	613.140,24	919.558,98	(1.793.782,55)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.340.658,37)	868.335,51	1.303.124,30	(2.775.447,16)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(745.311,57)	350.576,22	525.175,40	(919.910,75)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(722.126,15)	226.912,88	314.364,62	(809.577,89)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.434.797,30)	4.472.661,85	6.624.557,96	(13.586.693,41)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.139.337,40)	2.413.697,00	3.562.334,66	(7.287.975,06)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.487.363,81)	613.140,24	919.558,98	(1.793.782,55)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.340.658,37)	868.335,51	1.303.124,30	(2.775.447,16)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(745.311,57)	350.576,22	525.175,40	(919.910,75)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(722.126,15)	226.912,88	314.364,62	(809.577,89)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.434.797,30)	4.472.661,85	6.624.557,96	(13.586.693,41)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.139.337,40)	2.413.697,00	3.562.334,66	(7.287.975,06)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.487.363,81)	613.140,24	919.558,98	(1.793.782,55)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.340.658,37)	868.335,51	1.303.124,30	(2.775.447,16)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(745.311,57)	350.576,22	525.175,40	(919.910,75)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(722.126,15)	226.912,88	314.364,62	(809.577,89)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(428.091,56) C	2.211.070,10	2.154.894,97	(371.916,43) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(253.345,60) C	1.179.637,48	1.148.637,66	(222.345,78) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	306.418,74	306.418,74	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(223,07) C	434.209,31	434.788,79	(802,55) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	177.598,04	177.598,04	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(174.522,89) C	113.206,53	87.451,74	(148.768,10) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	54.345,37	54.345,37	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	54.345,37	54.345,37	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(35.807,38) C	2.207.246,38	2.209.570,67	(38.131,67) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.936,35) C	1.179.714,15	1.179.637,48	(6.859,68) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(407,54) C	306.721,50	306.418,74	(104,78) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.070,93) C	434.126,20	434.209,31	(3.154,04) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.892,74) C	172.978,18	176.098,61	(28.013,17) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(499,82) C	113.706,35	113.206,53	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.970.898,36) C	0,00	2.205.746,95	(13.176.645,31) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.879.055,45) C	0,00	1.179.714,15	(7.058.769,60) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.486.956,27) C	0,00	306.721,50	(1.793.677,77) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.337.364,37) C	0,00	434.126,20	(2.771.490,57) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(720.418,83) C	0,00	171.478,75	(891.897,58) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(547.103,44) C	0,00	113.706,35	(660.809,79) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.290.952,64)	0,00	0,00	(1.290.952,64)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.038.842,18)	0,00	0,00	(1.038.842,18)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(107.984,21)	0,00	0,00	(107.984,21)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(136.373,63)	0,00	0,00	(136.373,63)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.003,04)	0,00	0,00	(7.003,04)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(749,58)	0,00	0,00	(749,58)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(458.419,45)	0,00	0,00	(458.419,45)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(458.219,45)	0,00	0,00	(458.219,45)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(458.419,45) C	0,00	0,00	(458.419,45) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(458.219,45) C	0,00	0,00	(458.219,45) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(832.533,19)	0,00	0,00	(832.533,19)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(580.622,73)	0,00	0,00	(580.622,73)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(107.984,21)	0,00	0,00	(107.984,21)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(136.373,63)	0,00	0,00	(136.373,63)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.003,04)	0,00	0,00	(7.003,04)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(549,58)	0,00	0,00	(549,58)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(629.460,29) C	0,00	0,00	(629.460,29) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(493.221,31) C	0,00	0,00	(493.221,31) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(121,73) C	0,00	0,00	(121,73) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(128.564,63) C	0,00	0,00	(128.564,63) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.003,04) C	0,00	0,00	(7.003,04) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(549,58) C	0,00	0,00	(549,58) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(203.072,90) C	0,00	0,00	(203.072,90) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(87.401,42) C	0,00	0,00	(87.401,42) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(107.862,48) C	0,00	0,00	(107.862,48) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.809,00) C	0,00	0,00	(7.809,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.252.559,56	9.075.395,56	4.380.218,03	32.947.737,09
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.554.722,20	3.833.034,06	1.797.397,06	16.590.359,20
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.944.294,88	669.420,07	280.267,17	2.333.447,78
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.583.917,17	4.141.795,77	2.090.347,55	9.635.365,39
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.998.567,06	200.198,77	115.161,96	2.083.603,87
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.171.058,25	230.946,89	97.044,29	2.304.960,85
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	162.953,88	4.586,15	0,00	167.540,03
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	137.903,88	3.926,15	0,00	141.830,03

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	25.050,00	660,00	0,00	25.710,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	162.953,88	4.586,15	0,00	167.540,03
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	137.903,88	3.926,15	0,00	141.830,03
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	25.050,00	660,00	0,00	25.710,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	22.884,75	4.586,15	0,00	27.470,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.884,75	4.586,15	0,00	27.470,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.300,00	660,00	0,00	3.960,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.884,75 D	4.586,15	0,00	27.470,90 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.300,00 D	660,00	0,00	3.960,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	140.069,13	0,00	0,00	140.069,13
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	118.319,13	0,00	0,00	118.319,13
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.069,13	0,00	0,00	140.069,13
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.319,13	0,00	0,00	118.319,13
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	139.769,13 D	0,00	0,00	139.769,13 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	118.319,13 D	0,00	0,00	118.319,13 D
712310500	(3) 05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	21.450,00 D	0,00	0,00	21.450,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.089.605,68	9.070.809,41	4.380.218,03	32.780.197,06
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.416.818,32	3.829.107,91	1.797.397,06	16.448.529,17
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.944.294,88	669.420,07	280.267,17	2.333.447,78
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.583.917,17	4.141.795,77	2.090.347,55	9.635.365,39
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.998.567,06	200.198,77	115.161,96	2.083.603,87
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.146.008,25	230.286,89	97.044,29	2.279.250,85
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.957.570,68	9.070.809,41	4.380.218,03	20.648.162,06
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.350.800,82	3.829.107,91	1.797.397,06	10.382.511,67
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.944.294,88	669.420,07	280.267,17	2.333.447,78
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.687.054,67	4.141.795,77	2.090.347,55	5.738.502,89
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.311.412,06	200.198,77	115.161,96	1.396.448,87
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	664.008,25	230.286,89	97.044,29	797.250,85
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.957.570,68	9.070.809,41	4.380.218,03	20.648.162,06
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.350.800,82	3.829.107,91	1.797.397,06	10.382.511,67
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.944.294,88	669.420,07	280.267,17	2.333.447,78
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.687.054,67	4.141.795,77	2.090.347,55	5.738.502,89
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.311.412,06	200.198,77	115.161,96	1.396.448,87
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	664.008,25	230.286,89	97.044,29	797.250,85
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.396.707,46 D	3.624.230,00	1.616.145,09	11.404.792,37 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.361.221,84 D	2.854.083,18	1.303.854,37	8.911.450,65 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.183.844,20 D	487.635,98	220.756,23	1.450.723,95 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	255.315,07 D	72.563,19	487,92	327.390,34 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	596.326,35 D	209.947,65	91.046,57	715.227,43 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.462.804,78 D	5.232.484,46	2.715.502,69	7.979.786,55 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	574.224,68 D	932.131,96	486.292,88	1.020.063,76 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.596.242,25 D	596.918,15	280.267,17	1.912.893,23 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.304.566,18 D	3.590.401,13	1.842.629,35	4.052.337,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	987.771,67 D	113.033,22	106.313,29	994.491,60 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.098.058,44 D	214.094,95	48.570,25	1.263.583,14 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	415.354,30 D	42.892,77	7.249,81	450.997,26 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	348.052,63 D	72.501,92	0,00	420.554,55 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	198.644,29 D	63.758,66	26.961,97	235.440,98 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68.325,32 D	14.602,36	8.360,75	74.566,93 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.681,90 D	20.339,24	5.997,72	82.023,42 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.132.035,00	0,00	0,00	12.132.035,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.066.017,50	0,00	0,00	6.066.017,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.896.862,50	0,00	0,00	3.896.862,50
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	687.155,00	0,00	0,00	687.155,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.132.035,00	0,00	0,00	12.132.035,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.066.017,50	0,00	0,00	6.066.017,50
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.896.862,50	0,00	0,00	3.896.862,50
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	687.155,00	0,00	0,00	687.155,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.132.035,00	0,00	0,00	12.132.035,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.066.017,50	0,00	0,00	6.066.017,50
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.896.862,50	0,00	0,00	3.896.862,50
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	687.155,00	0,00	0,00	687.155,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.132.035,00 D	0,00	0,00	12.132.035,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.066.017,50 D	0,00	0,00	6.066.017,50 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.896.862,50 D	0,00	0,00	3.896.862,50 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	687.155,00 D	0,00	0,00	687.155,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.482.000,00 D	0,00	0,00	1.482.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.252.559,56)	14.651.768,78	19.346.946,31	(32.947.737,09)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.554.722,20)	7.425.854,39	9.461.491,39	(16.590.359,20)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.944.294,88)	1.579.049,57	1.968.202,47	(2.333.447,78)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.583.917,17)	4.104.126,40	6.155.574,62	(9.635.365,39)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.998.567,06)	884.261,29	969.298,10	(2.083.603,87)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.171.058,25)	658.477,13	792.379,73	(2.304.960,85)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(162.953,88)	4.586,15	9.172,30	(167.540,03)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(137.903,88)	3.926,15	7.852,30	(141.830,03)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(25.050,00)	660,00	1.320,00	(25.710,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(162.953,88)	4.586,15	9.172,30	(167.540,03)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(137.903,88)	3.926,15	7.852,30	(141.830,03)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(25.050,00)	660,00	1.320,00	(25.710,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.884,75)	4.586,15	9.172,30	(27.470,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.300,00)	660,00	1.320,00	(3.960,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.884,75)	4.586,15	9.172,30	(27.470,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.300,00)	660,00	1.320,00	(3.960,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.884,75)	4.586,15	9.172,30	(27.470,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.300,00)	660,00	1.320,00	(3.960,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.586,15	4.586,15	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	660,00	660,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.884,75) C	0,00	4.586,15	(27.470,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.300,00) C	0,00	660,00	(3.960,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(140.069,13)	0,00	0,00	(140.069,13)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.069,13)	0,00	0,00	(140.069,13)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310000	05									
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(21.750,00)		0,00	0,00	(21.750,00)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(21.750,00)		0,00	0,00	(21.750,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(21.750,00)	C	0,00	0,00	(21.750,00)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(21.750,00)	C	0,00	0,00	(21.750,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(118.319,13)		0,00	0,00	(118.319,13)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(118.319,13)		0,00	0,00	(118.319,13)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(118.319,13)	C	0,00	0,00	(118.319,13)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(118.319,13)	C	0,00	0,00	(118.319,13)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(28.089.605,68)		14.647.182,63	19.337.774,01	(32.780.197,06)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(14.416.818,32)		7.421.928,24	9.453.639,09	(16.448.529,17)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.944.294,88)		1.579.049,57	1.968.202,47	(2.333.447,78)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.583.917,17)		4.104.126,40	6.155.574,62	(9.635.365,39)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.998.567,06)		884.261,29	969.298,10	(2.083.603,87)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.146.008,25)		657.817,13	791.059,73	(2.279.250,85)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(15.957.570,68)		13.796.208,07	18.486.799,45	(20.648.162,06)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.350.800,82)		6.996.440,96	9.028.151,81	(10.382.511,67)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.944.294,88)		1.579.049,57	1.968.202,47	(2.333.447,78)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.687.054,67)		3.863.817,12	5.915.265,34	(5.738.502,89)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.311.412,06)		817.781,75	902.818,56	(1.396.448,87)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(664.008,25)		539.118,67	672.361,27	(797.250,85)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(15.957.570,68)		13.796.208,07	18.486.799,45	(20.648.162,06)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(8.350.800,82)		6.996.440,96	9.028.151,81	(10.382.511,67)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.944.294,88)		1.579.049,57	1.968.202,47	(2.333.447,78)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.687.054,67)		3.863.817,12	5.915.265,34	(5.738.502,89)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.311.412,06)		817.781,75	902.818,56	(1.396.448,87)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(664.008,25)		539.118,67	672.361,27	(797.250,85)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.754.448,58		9.164.847,80	11.112.541,69	(193.245,31)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.115.541,64		4.551.236,15	4.977.013,53	689.764,26	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.190.424,58		893.407,41	906.342,45	1.177.489,54	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(470.173,56)		2.959.262,54	4.537.037,35	(2.047.948,37)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(231.308,40)		462.739,32	362.699,26	(131.268,34)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	149.964,32		298.202,38	329.449,10	118.717,60	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.754.448,58	X	9.164.847,80	11.112.541,69	(193.245,31)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.115.541,64	X	4.551.236,15	4.977.013,53	689.764,26	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.190.424,58	X	893.407,41	906.342,45	1.177.489,54	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(470.173,56)	X	2.959.262,54	4.537.037,35	(2.047.948,37)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(231.308,40)	X	462.739,32	362.699,26	(131.268,34)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	149.964,32	X	298.202,38	329.449,10	118.717,60	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(886.511,01)		2.265.415,47	2.209.240,34	(830.335,88)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(711.565,05)		1.233.982,85	1.202.983,03	(680.565,23)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		306.418,74	306.418,74	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(223,07)		434.209,31	434.788,79	(802,55)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		177.598,04	177.598,04	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(174.722,89)		113.206,53	87.451,74	(148.968,10)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(886.511,01)	C	2.211.070,10	2.154.894,97	(830.335,88)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(711.565,05)	C	1.179.637,48	1.148.637,66	(680.565,23)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	306.418,74	306.418,74	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(223,07)	C	434.209,31	434.788,79	(802,55)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	177.598,04	177.598,04	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(174.722,89) C	113.206,53	87.451,74	(148.968,10) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.345,37	54.345,37	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.345,37	54.345,37	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.993.821,30)	2.365.944,80	2.375.084,77	(3.002.961,27)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(713.592,37)	1.211.221,96	1.211.446,01	(713.816,42)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.207.540,17)	379.223,42	376.217,86	(1.204.534,61)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(703.472,97)	470.345,27	473.093,93	(706.221,63)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(344.016,24)	177.444,39	186.576,30	(353.148,15)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.199,55)	127.709,76	127.750,67	(25.240,46)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(665.267,67) C	2.207.246,38	2.209.570,67	(667.591,96) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500.157,66) C	1.179.714,15	1.179.637,48	(500.080,99) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(529,27) C	306.721,50	306.418,74	(226,51) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131.635,56) C	434.126,20	434.209,31	(131.718,67) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.895,78) C	172.978,18	176.098,61	(35.016,21) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.049,40) C	113.706,35	113.206,53	(549,58) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.291.724,92) C	158.698,42	165.514,10	(2.298.540,60) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.271,04) C	31.507,81	31.808,53	(211.571,76) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.172.345,86) C	72.501,92	69.799,12	(1.169.643,06) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(571.837,41) C	36.219,07	38.884,62	(574.502,96) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(312.120,46) C	4.466,21	10.477,69	(318.131,94) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.150,15) C	14.003,41	14.544,14	(24.690,88) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(36.828,71) C	0,00	0,00	(36.828,71) C
821139900	(1) 01	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(2.163,67) C	0,00	0,00	(2.163,67) C
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(34.665,04) C	0,00	0,00	(34.665,04) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.831.686,95)	0,00	2.789.932,65	(16.621.619,60)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.041.185,04)	0,00	1.636.709,24	(9.677.894,28)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.927.179,29)	0,00	379.223,42	(2.306.402,71)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.513.185,07)	0,00	470.345,27	(2.983.530,34)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(736.087,42)	0,00	175.944,96	(912.032,38)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(614.050,13)	0,00	127.709,76	(741.759,89)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.059.957,49) C	0,00	2.631.234,23	(15.691.191,72) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.852.443,10) C	0,00	1.605.201,43	(9.457.644,53) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.594.818,75) C	0,00	306.721,50	(1.901.540,25) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.345.173,37) C	0,00	434.126,20	(2.779.299,57) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(720.418,83) C	0,00	171.478,75	(891.897,58) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(547.103,44) C	0,00	113.706,35	(660.809,79) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(771.729,46) C	0,00	158.698,42	(930.427,88) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(188.741,94) C	0,00	31.507,81	(220.249,75) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(332.360,54) C	0,00	72.501,92	(404.862,46) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.011,70) C	0,00	36.219,07	(204.230,77) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.668,59) C	0,00	4.466,21	(20.134,80) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.946,69) C	0,00	14.003,41	(80.950,10) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.132.035,00)	850.974,56	850.974,56	(12.132.035,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.066.017,50)	425.487,28	425.487,28	(6.066.017,50)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.896.862,50)	240.309,28	240.309,28	(3.896.862,50)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(687.155,00)	66.479,54	66.479,54	(687.155,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.482.000,00)	118.698,46	118.698,46	(1.482.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.132.035,00)	850.974,56	850.974,56	(12.132.035,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.066.017,50)	425.487,28	425.487,28	(6.066.017,50)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.896.862,50)	240.309,28	240.309,28	(3.896.862,50)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(687.155,00)	66.479,54	66.479,54	(687.155,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.482.000,00)	118.698,46	118.698,46	(1.482.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.132.035,00)	850.974,56	850.974,56	(12.132.035,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.066.017,50)	425.487,28	425.487,28	(6.066.017,50)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.896.862,50)	240.309,28	240.309,28	(3.896.862,50)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(687.155,00)	66.479,54	66.479,54	(687.155,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.482.000,00)	118.698,46	118.698,46	(1.482.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.132.035,00)	850.974,56	850.974,56	(12.132.035,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.066.017,50)	425.487,28	425.487,28	(6.066.017,50)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.896.862,50)	240.309,28	240.309,28	(3.896.862,50)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(687.155,00)	66.479,54	66.479,54	(687.155,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.482.000,00)	118.698,46	118.698,46	(1.482.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.180.031,27) C	425.487,28	0,00	(3.754.543,99) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.840.703,61) C	240.309,28	0,00	(2.600.394,33) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(448.968,14) C	66.479,54	0,00	(382.488,60) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(890.359,52) C	118.698,46	0,00	(771.661,06) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.885.986,23) C	0,00	425.487,28	(2.311.473,51) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.056.158,89) C	0,00	240.309,28	(1.296.468,17) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(238.186,86) C	0,00	66.479,54	(304.666,40) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(591.640,48) C	0,00	118.698,46	(710.338,94) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.180.031,27) C	425.487,28	0,00	(3.754.543,99) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.180.031,27) C	425.487,28	0,00	(3.754.543,99) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.885.986,23) C	0,00	425.487,28	(2.311.473,51) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.885.986,23) C	0,00	425.487,28	(2.311.473,51) C
				0,00	57.920.924,50	57.920.924,50	0,00

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

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

CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
PREFEITO MUNICIPAL
755.910.063-53

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - *.*10.063-** - 31/07/2026 20:40:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 31/07/2026 20:41:52**