MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	17.531.253,47	9.953.043,22	9.648.680,09	17.835.616,60
100000000	01	**ATIVO**	-	12.171.193,16	5.015.789,11	4.996.680,58	12.190.301,69
100000000	02	**ATIVO**	-	371.538,99	906.709,84	871.005,66	407.243,17
100000000	03	**ATIVO**	-	4.110.945,44	2.363.793,48	2.646.179,79	3.828.559,13
100000000	04	**ATIVO**	-	681.497,87	1.474.620,82	943.763,71	1.212.354,98
100000000	05	**ATIVO**	-	196.078,01	192.129,97	191.050,35	197.157,63
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.989.713,75	9.225.013,99	9.585.448,59	3.629.279,15
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	702.453,72	4.723.565,13	4.934.287,54	491.731,31
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(7.619,97)	860.904,59	871.005,66	(17.721,04)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.754.972,55	1.973.793,48	2.646.179,79	2.082.586,24
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	484.416,49	1.474.620,82	943.763,71	1.015.273,60
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	55.490,96	192.129,97	190.211,89	57.409,04
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.964.520,71	8.577.034,68	8.944.820,84	3.596.734,55
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	681.551,14	4.323.249,34	4.551.049,08	453.751,40
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.354,02	849.703,42	859.804,49	1.252,95
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.739.291,09	1.768.889,37	2.429.774,51	2.078.405,95
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	476.833,50	1.443.822,58	914.740,87	1.005.915,21
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	55.490,96	191.369,97	189.451,89	57.409,04
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.964.520,71	8.577.034,68	8.944.820,84	3.596.734,55
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	681.551,14	4.323.249,34	4.551.049,08	453.751,40
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.354,02	849.703,42	859.804,49	1.252,95
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.739.291,09	1.768.889,37	2.429.774,51	2.078.405,95
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	476.833,50	1.443.822,58	914.740,87	1.005.915,21
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	55.490,96	191.369,97	189.451,89	57.409,04
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.964.520,71	8.577.034,68	8.944.820,84	3.596.734,55
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	681.551,14	4.323.249,34	4.551.049,08	453.751,40
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.354,02	849.703,42	859.804,49	1.252,95
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.739.291,09	1.768.889,37	2.429.774,51	2.078.405,95
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	476.833,50	1.443.822,58	914.740,87	1.005.915,21
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.490,96	191.369,97	189.451,89	57.409,04
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.577,77 D	3.450.312,91	3.457.979,93	(1.089,25) D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM)		0,00	2.491.394,31	2.491.394,31	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.637-9 (BB IPVA)		0,00	2.825,19	2.825,19	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.655-7 (BB CAMARA)		0,00	161.560,22	161.560,22	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS)		0,00	241.119,81	241.119,81	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.377-X (BB CIDE)		0,00	2.962,56	2.962,56	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.402-6 (BB SNA)		0,00	604,39	604,39	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.029-3 (BB ICMS)		0,00	435.305,22	435.305,22	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.183-4 (BB IPI)		0,00	31,23	31,23	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	113.481,06	113.481,06	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.697-4 (BB ITR)		0,00	69,33	7.736,35	(7.667,02)
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:5752384466 (CEF IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:5752249038 (CEF IPVA 2)		6.577,77			6.577,77
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.577,77 D	3.288.752,69	3.296.419,71	(1.089,25) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	161.560,22	161.560,22	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	15.686,07 D	3.004.608,01	3.004.509,85	15.784,23 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS)		0,00	256.933,05	256.933,05	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE)		0,00	39.823,08	39.823,08	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	28.511,00	28.511,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.915-3 (BB FMAS)		0,00	72.759,87	72.759,87	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.320-8 COSIP (30.320-8.....COSIP)		0,00	10.571,56	10.571,56	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGBF)		0,00	11.994,00	11.994,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS)		0,00	33.865,47	33.865,47	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.958-X (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	422.502,58	422.502,58	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34634-9 (FUNDEB NOVA)		0,00	716.575,36	716.575,36	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	17.910,39	17.910,39	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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		919857-2021)		5.118,13			5.118,13
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.242-3 (43.242-3 PROCAD - SUAS)		0,00	400,00	400,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.336-0 ENFERMA (44.336-0 PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	15.750,76	15.750,76	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	225,62	225,62	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.914-0 (50.914-0 SIGTV GND3)		0,00	64.787,60	64.787,60	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	7.600,00	7.600,00	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			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50869-1 (50.869-1 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:509388 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	394.680,00	394.680,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:515590 (EMENDA INDIVIDUAL 51.559-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517984 (EMENDA INDIVIDUAL 51.798-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:517992 (EMENDA BANCADA 51.799-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:518808 (EMENDA COMISSÃO 51.880-8)		0,00	115.586,20	115.586,20	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:521388 (52138-8 SIGTV CUSTEIO)			600.000,00	600.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34589-X (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		83,20	0,77	0,00	83,97
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.804-1 (A49.804-1 EMENDA IND. II)		10.273,36	96,09	0,00	10.369,45
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50078-X (APLICAÇÃO CRECHE)		139,95	1,30	0,00	141,25
		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)		0,00	194.033,31	194.033,31	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	5.329,51 D	272.940,25	272.938,95	5.330,81 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	716.575,36	716.575,36	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.273,36 D	1.205.548,68	1.205.452,59	10.369,45 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	83,20 D	809.543,72	809.542,95	83,97 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.942.256,87 D	2.122.113,76	2.482.331,06	3.582.039,57 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS APLICAÇÃO)		10.666,38	41.671,82	51.354,37	983,83
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM APLICAÇÃO)		36.256,58	415.769,33	432.534,58	19.491,33
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS APLICAÇÃO)		25.199,93	93.984,98	95.488,43	23.696,48
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE APLICAÇÃO)		17.071,72	21.071,15	18.752,08	19.390,79
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE APLICAÇÃO)		1.471,94	13,76	0,00	1.485,70
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:17.150-6 (BB PDDE APLICAÇÃO)		0,06	0,01	0,00	0,07
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.284-9 (BB MERENDA APLICAÇÃO)		11.998,12	10.629,18	8.000,25	14.627,05
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.206-X (BB PRPD APLICAÇÃO)		10,47	0,10	0,00	10,57
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.914-5 (BB COFINANCIAMENTO APL)		3.106,86	29,06	0,00	3.135,92
		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)		10.498,43	3.850,44	8.238,00	6.110,87
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS APL)		676,36	13.441,54	13.924,11	193,79
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31075-1 (BB BL GSUAS APL)		98,81	0,92	0,00	99,73
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		12.680,60	7.700,95	9.381,61	10.999,94
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.481-4 APL (APL37.481-3.....COVID)		151,69	1,42	0,00	153,11
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:41.041-1 (APL41041-1.....CONV. PAV. 919857-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13637-9 (APLICAÇÃO IPVA.)		3.960,11	495,52	2.348,22	2.107,41
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15377-X (APLICAÇÃO CIDE)		3.630,83	2.984,75	0,00	6.615,58
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A194026 (APLICAÇÃO SNA.)		3.251,08	638,24	0,00	3.889,32
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21029-3 (APLICAÇÃO ICMS)		32.846,37	160.598,63	193.032,37	412,63
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21183-4 (APLICAÇÃO IPI.)		455,42	29,77	0,00	485,19
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A27915-3 (APLICAÇÃO FMAS)		40,29	812,46	737,31	115,44
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283147-3 (APLICAÇÃO ICMS EXP.)		8.123,44	954,07	0,00	9.077,51
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30755-6 (APLICAÇÃO BLAFB)		0,21			0,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30772-6 (FNS CONVENENTE)		4,17	0,05	0,00	4,22
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31059-X (BB BPC ESCOLA)		424,96	3,98	0,00	428,94
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33.958-X (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		651.399,31	99.041,82	264.794,07	485.647,06
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34011-1 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		150,20	1,41	0,00	151,61
		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)		11.354,02	133.128,06	143.229,13	1.252,95
		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)		34.316,48	320,98	0,00	34.637,46
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41978-8 (A41.978-8 APLICAÇÃO CONFINANCIAMENTO ESTADO)		31,93	0,29	0,00	32,22

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43960-6 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		3.868,73	36,19	0,00	3.904,92	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43961-4 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		1.877,29	17,56	0,00	1.894,85	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44903-2 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		2.566,60	24,01	0,00	2.590,61	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.786-8 (APL45.786-8 COFINA)		9.508,21	88,93	0,00	9.597,14	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.818-X (A45.818-X.....APL TRA. ESPECIAIS 2207934)		30,46	0,28	0,00	30,74	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.885-6 (APL 45.885-6.....SIGTV GND3)		1,29	0,01	0,00	1,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45047-2 (APLIC. CONVENIO)		526,40	4,92	0,00	531,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45819-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		2.547,98	23,83	0,00	2.571,81	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45822-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS.)		164,19	1,53	0,00	165,72	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46161-X (APLICAÇÃO PAR)		5.164,29	48,31	0,00	5.212,60	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.805-X (A 49.805-X EMEND. INDIVIDUAL)		0,26			0,26	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.174-3 (A50174-3 SIGTV CUSTEIO)		1.064,06	7,93	225,62	846,37	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.914-0 (A 50.914-0 SIGTV GND3)		404.432,15	3.441,56	64.691,27	343.182,44	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50376-2 (50.376-2 APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		109.921,23	1.028,12	0,00	110.949,35	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50595-1 (APLICAÇÃO SIGTV)		17.055,37	113,26	7.600,00	9.568,63	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50727-X (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS.)		2.728,71	25,52	0,00	2.754,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50833-0 (50.833-0 APLICAÇÃO EMENDA)		75.674,67	707,81	0,00	76.382,48	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50869-1 (APLICAÇÃO 50.869-1 EMENDA)		90.344,85	845,02	0,00	91.189,87	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A509388 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		399.680,27	396.825,16	786.254,80	10.250,63	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A515590 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		301.719,98	2.822,07	0,00	304.542,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A517984 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 51.798-4)		200.730,98	1.877,49	0,00	202.608,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A517992 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		650.262,24	9.082,10	0,00	659.344,34	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A518808 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		200.979,54	1.303,42	114.331,93	87.951,03	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A52138-8 (APLICAÇÃO SIGTV)			604.629,38	0,00	604.629,38	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6697-4 (APLICAÇÃO ITR.)		3.006,96	7.769,20	4,80	10.771,36	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 30.320-8 (APL 30.320--8.....COSIP)		5.659,96	4.175,16	6.447,59	3.387,53	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 41.487-5 (APL 41.487-5.....IGD - AUXILIO BRASIL)		650,07	6,08	0,00	656,15	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 42.007-7 (APL 42007-7)		48.141,29	450,28	0,00	48.591,57	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 43.242-3 (43.242-3 APL PROCAD - SUAS)		19.064,02	176,20	400,00	18.840,22	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.035-3 (APL 44035-3.....SIGTV)		10,15	0,10	0,00	10,25	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.036-1 (APL 44.036-1.....SIGTV GND3)		41,03	0,39	0,00	41,42	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.336-0 ENF (APL 44.336-0 PISO ENFERMAGEM)		0,00	7.783,82	7.586,75	197,07	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.352-2 (APL 44.352-2.....SIGTV GND)		10,02	0,10	0,00	10,12	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 6.687-7 FEP (6.687-7.....FEP APL)		43.656,51	38.158,40	40.084,62	41.730,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL13.655-7 (APL 13.655-7)		55.490,96	29.809,75	27.891,67	57.409,04	
		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)		2,96	0,02	0,00	2,98	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL41927-3 (APL 41.927-3.....COFINANCIAMENTO III)		14,73	0,13	0,00	14,86	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL42.125-1 (APL 42.125-1.....EMENDA SOCIAL)		336,11	3,14	0,00	339,25	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL45.116-9 (45.116-9.....APL SIGTV EBA4)		6,68	0,07	0,00	6,75	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A5742034454 (APLIC. 5742034454)		3.984,59	42,71	0,00	4.027,30	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:A5752384466 (APLIC. IPVA)		360,07	3,66	73,00	290,73	
		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	3.605,01	184.924,48	217.580,93	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A5746010460 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		45,66	0,44	0,00	46,10	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	669.643,86 D	761.556,40	981.690,42	449.509,84	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	11.354,02 D	133.128,06	143.229,13	1.252,95	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.729.017,73 D	563.340,69	1.224.321,92	2.068.036,50	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	476.750,30 D	634.278,86	105.197,92	1.005.831,24	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	55.490,96 D	29.809,75	27.891,67	57.409,04	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	
		IMPOSTOS						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110100	00			-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.193,04	29.639,79	22.288,23	32.544,60
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.902,58	27.864,39	10.787,06	37.979,91
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**		-	15.681,46	0,00	11.501,17	4.180,29
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.582,99	1.775,40	0,00	9.358,39
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.193,04	29.639,79	22.288,23	32.544,60
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.902,58	27.864,39	10.787,06	37.979,91
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**		-	15.681,46	0,00	11.501,17	4.180,29
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.582,99	1.775,40	0,00	9.358,39
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.193,04	29.639,79	22.288,23	32.544,60
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.902,58	27.864,39	10.787,06	37.979,91
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**		-	15.681,46	0,00	11.501,17	4.180,29
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.582,99	1.775,40	0,00	9.358,39
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	19.637,72 D	27.729,31	22.288,23	25.078,80 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	20.564,88 D	27.729,31	10.787,06	37.507,13 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	15.681,46 D	0,00	11.501,17	4.180,29 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	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.634,06 D	607,86	0,00	3.241,92 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	337,70 D	135,08	0,00	472,78 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	2.026,20 D	472,78	0,00	2.498,98 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.921,26 D	1.302,62	0,00	4.223,88 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.921,26 D	1.302,62	0,00	4.223,88 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	618.339,52	618.339,52	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	372.451,40	372.451,40	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	11.201,17	11.201,17	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	204.904,11	204.904,11	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	29.022,84	29.022,84	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	760,00	760,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	618.339,52	618.339,52	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	372.451,40	372.451,40	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.201,17	11.201,17	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	204.904,11	204.904,11	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	29.022,84	29.022,84	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	760,00	760,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	618.339,52	618.339,52	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	372.451,40	372.451,40	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.201,17	11.201,17	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	204.904,11	204.904,11	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.022,84	29.022,84	0,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	760,00	760,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	514.313,92	514.313,92	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	365.371,40	365.371,40	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	11.201,17	11.201,17	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	116.614,01	116.614,01	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	20.667,34	20.667,34	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	460,00	460,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	19.455,50	19.455,50	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.080,00	7.080,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.720,00	3.720,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.355,50	8.355,50	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	300,00	300,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	34.498,20	34.498,20	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	34.498,20	34.498,20	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	50.071,90	50.071,90	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	50.071,90	50.071,90	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**		-	13.541.539,72	728.029,23	63.231,50	14.206.337,45	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.468.739,44	292.223,98	62.393,04	11.698.570,38	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	379.158,96	45.805,25	0,00	424.964,21	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.355.972,89	390.000,00	0,00	1.745.972,89	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	197.081,38	0,00	0,00	197.081,38	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	140.587,05	0,00	838,46	139.748,59	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.541.539,72	728.029,23	63.231,50	14.206.337,45	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	11.468.739,44	292.223,98	62.393,04	11.698.570,38	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	379.158,96	45.805,25	0,00	424.964,21	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.355.972,89	390.000,00	0,00	1.745.972,89	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	197.081,38	0,00	0,00	197.081,38	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	140.587,05	0,00	838,46	139.748,59	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.185.530,28	403.800,00	0,00	4.589.330,28	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.954.359,55	13.800,00	0,00	2.968.159,55	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	119.812,27	0,00	0,00	119.812,27	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	839.638,79	390.000,00	0,00	1.229.638,79	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	174.898,78	0,00	0,00	174.898,78	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	96.820,89	0,00	0,00	96.820,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.185.530,28	403.800,00	0,00	4.589.330,28	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.954.359,55	13.800,00	0,00	2.968.159,55	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.812,27	0,00	0,00	119.812,27	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	839.638,79	390.000,00	0,00	1.229.638,79	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	174.898,78	0,00	0,00	174.898,78	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	96.820,89	0,00	0,00	96.820,89	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.545.535,12	13.800,00	0,00	1.559.335,12	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.267.473,01	13.800,00	0,00	1.281.273,01	
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**		-	33.662,89	0,00	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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	273,00 D	0,00	0,00	273,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	245,00 D	0,00	0,00	245,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	50.424,60 D	0,00	0,00	50.424,60	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	49.044,60 D	0,00	0,00	49.044,60	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	60.287,89 D	0,00	0,00	60.287,89	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	58.799,10 D	0,00	0,00	58.799,10	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.488,79 D	0,00	0,00	1.488,79	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	172.766,80 D	0,00	0,00	172.766,80	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	167.061,80 D	0,00	0,00	167.061,80	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.806,00 D	0,00	0,00	2.806,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.899,00 D	0,00	0,00	2.899,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.077.423,87 D	13.800,00	0,00	1.091.223,87	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	981.008,55 D	13.800,00	0,00	994.808,55	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	24.612,00 D	0,00	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**		-	412.545,50	0,00	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**		-	41.526,00	0,00	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	295.193,85 D	0,00	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	28.030,00 D	0,00	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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	390.000,00	0,00	1.467.519,68	
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	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	489.680,00	390.000,00	0,00	879.680,00	
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	390.000,00	0,00	970.089,68	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	390.000,00	0,00	509.700,00	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**		-	12.547.971,53	324.229,23	0,00	12.872.200,76	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.674.458,16	278.423,98	0,00	11.952.882,14	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	259.346,69	45.805,25	0,00	305.151,94	
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**		-	12.547.971,53	324.229,23	0,00	12.872.200,76	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.674.458,16	278.423,98	0,00	11.952.882,14	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	259.346,69	45.805,25	0,00	305.151,94	
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
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00	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**		-	9.976.094,80	274.229,23	0,00	10.250.324,03	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.369.231,19	228.423,98	0,00	9.597.655,17	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	259.346,69	45.805,25	0,00	305.151,94	
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	9.953.171,21 D	274.229,23	0,00	10.227.400,44	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.346.307,60 D	228.423,98	0,00	9.574.731,58	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	259.346,69 D	45.805,25	0,00	305.151,94	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	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(3.191.962,09)	0,00	63.231,50	(3.255.193,59)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.160.078,27)	0,00	62.393,04	(3.222.471,31)
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(31.883,82)	0,00	838,46	(32.722,28)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.191.962,09)	0,00	63.231,50	(3.255.193,59)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.160.078,27)	0,00	62.393,04	(3.222.471,31)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.883,82)	0,00	838,46	(32.722,28)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.090.713,79)	0,00	60.646,90	(3.151.360,69)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.058.829,97)	0,00	59.808,44	(3.118.638,41)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(31.883,82)	0,00	838,46	(32.722,28)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(241.130,68) C	0,00	5.894,69	(247.025,37) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(232.070,23) C	0,00	5.661,39	(237.731,62) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.060,45) C	0,00	233,30	(9.293,75) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(46.006,92) C	0,00	1.036,80	(47.043,72) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(45.126,09) C	0,00	993,21	(46.119,30) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(880,83) C	0,00	43,59	(924,42) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(268.604,14) C	0,00	5.300,60	(273.904,74) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(247.284,20) C	0,00	4.750,35	(252.034,55) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(21.319,94) C	0,00	550,25	(21.870,19) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.436,08) C	0,00	81,94	(4.518,02) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.813,48) C	0,00	70,62	(3.884,10) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(622,60) C	0,00	11,32	(633,92) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.491.387,78) C	0,00	47.024,74	(2.538.412,52) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.491.387,78) C	0,00	47.024,74	(2.538.412,52) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(39.148,19) C	0,00	1.308,13	(40.456,32) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(39.148,19) C	0,00	1.308,13	(40.456,32) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(101.248,30)	0,00	2.584,60	(103.832,90)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(101.248,30)	0,00	2.584,60	(103.832,90)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(90.732,46) C	0,00	2.365,52	(93.097,98) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(90.732,46) C	0,00	2.365,52	(93.097,98) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(10.515,84) C	0,00	219,08	(10.734,92) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(10.515,84) C	0,00	219,08	(10.734,92) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.888.888,16)	3.584.076,21	3.572.487,89	(17.877.299,84)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.451.953,67)	1.875.979,22	1.851.810,83	(14.427.785,28)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(239.958,21)	376.386,81	376.465,93	(240.037,33)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.421.602,32)	1.023.172,99	1.027.070,12	(2.425.499,45)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(609.096,28)	177.124,83	185.366,76	(617.338,21)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(166.277,68)	131.412,36	131.774,25	(166.639,57)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.966.132,56)	3.559.993,82	3.572.487,89	(2.978.626,63)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(711.652,75)	1.851.896,83	1.851.810,83	(711.566,75)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.169.869,57)	376.386,81	376.465,93	(1.169.948,69)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(706.221,63)	1.023.172,99	1.027.070,12	(710.118,76)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(353.148,15)	177.124,83	185.366,76	(361.390,08)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(25.240,46)	131.412,36	131.774,25	(25.602,35)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(351.042,61)	1.136.906,15	1.142.113,24	(356.249,70)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-		480.005,74	483.315,10	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	01	**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**			(250.905,79)			(254.215,15)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(121,73)	246.246,34	246.246,34	(121,73)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.449,30)	239.275,71	239.146,10	(64.319,69)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.016,21)	84.444,27	86.471,61	(37.043,55)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(549,58)	86.934,09	86.934,09	(549,58)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(351.042,61)	1.005.546,43	1.010.753,52	(356.249,70)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(250.905,79)	383.903,05	387.212,41	(254.215,15)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(121,73)	243.044,05	243.044,05	(121,73)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(64.449,30)	217.790,06	217.660,45	(64.319,69)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(35.016,21)	84.444,27	86.471,61	(37.043,55)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(549,58)	76.365,00	76.365,00	(549,58)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(351.042,61)	1.005.546,43	1.010.753,52	(356.249,70)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(250.905,79)	383.903,05	387.212,41	(254.215,15)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121,73)	243.044,05	243.044,05	(121,73)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.449,30)	217.790,06	217.660,45	(64.319,69)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.016,21)	84.444,27	86.471,61	(37.043,55)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(549,58)	76.365,00	76.365,00	(549,58)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(351.042,61)	952.652,99	957.860,08	(356.249,70)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(250.905,79)	338.646,97	341.956,33	(254.215,15)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(121,73)	243.044,05	243.044,05	(121,73)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(64.449,30)	210.152,70	210.023,09	(64.319,69)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(35.016,21)	84.444,27	86.471,61	(37.043,55)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(549,58)	76.365,00	76.365,00	(549,58)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.518,71) C	952.652,99	957.860,08	(38.725,80)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	2.998,07 C	338.646,97	341.956,33	(311,29)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	243.044,05	243.044,05	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.714,04) C	210.152,70	210.023,09	(2.584,43)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.253,16) C	84.444,27	86.471,61	(35.280,50)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(549,58) C	76.365,00	76.365,00	(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	52.893,44	52.893,44	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	45.256,08	45.256,08	0,00	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	7.637,36	7.637,36	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	26.446,72	26.446,72	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	26.446,72	26.446,72	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	22.628,04	22.628,04	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	22.628,04	22.628,04	0,00	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	3.818,68	3.818,68	0,00	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	3.818,68	3.818,68	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	131.359,72	131.359,72	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	96.102,69	96.102,69	0,00	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-		3.202,29	3.202,29		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	02				0,00			0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.485,65	21.485,65	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.569,09	10.569,09	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.112,52	47.112,52	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.112,52	47.112,52	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	47.112,52	47.112,52	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	47.112,52	47.112,52	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.556,26	23.556,26	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.556,26	23.556,26	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.556,26	23.556,26	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.556,26	23.556,26	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	79.661,05	79.661,05	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	45.064,02	45.064,02	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.202,29	3.202,29	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.485,65	21.485,65	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.909,09	9.909,09	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	79.661,05	79.661,05	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	45.064,02	45.064,02	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.202,29	3.202,29	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	21.485,65	21.485,65	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.909,09	9.909,09	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	79.661,05	79.661,05	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	45.064,02	45.064,02	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.202,29	3.202,29	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	21.485,65	21.485,65	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.909,09	9.909,09	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**		-	(315.704,57)	2.147.020,54	2.147.720,54	(316.404,57)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(248.875,20)	1.254.812,65	1.254.812,65	(248.875,20)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	61.701,88	61.701,88	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	724.514,28	724.514,28	(66.829,37)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	79.983,55	79.983,55	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.008,18	26.708,18	(700,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(315.704,57)	2.147.020,54	2.147.720,54	(316.404,57)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(248.875,20)	1.254.812,65	1.254.812,65	(248.875,20)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	61.701,88	61.701,88	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	724.514,28	724.514,28	(66.829,37)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	79.983,55	79.983,55	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.008,18	26.708,18	(700,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(315.704,57)	2.147.020,54	2.147.720,54	(316.404,57)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(248.875,20)	1.254.812,65	1.254.812,65	(248.875,20)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.701,88	61.701,88	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.829,37)	724.514,28	724.514,28	(66.829,37)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.983,55	79.983,55	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.008,18	26.708,18	(700,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(315.704,57)	2.147.020,54	2.147.720,54	(316.404,57)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(248.875,20)	1.254.812,65	1.254.812,65	(248.875,20)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	61.701,88	61.701,88	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(66.829,37)	724.514,28	724.514,28	(66.829,37)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	79.983,55	79.983,55	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	26.008,18	26.708,18	(700,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(106.480,64) C	737.737,48	737.737,48	(106.480,64) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(39.651,27) C	491.849,36	491.849,36	(39.651,27) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.201,17	11.201,17	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(66.829,37) C	204.904,11	204.904,11	(66.829,37) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	29.022,84	29.022,84	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	760,00	760,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(209.223,93) C	1.408.756,93	1.409.456,93	(209.923,93) 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	(209.223,93) C	762.437,16	762.437,16	(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	50.500,71	50.500,71	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	519.610,17	519.610,17	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	50.960,71	50.960,71	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	25.248,18	25.948,18	(700,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.784,33	22.784,33	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.784,33	22.784,33	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.784,33	22.784,33	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.784,33	22.784,33	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.784,33	22.784,33	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.784,33	22.784,33	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.784,33	22.784,33	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.784,33	22.784,33	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**	-	(2.299.385,38)	253.282,80	259.869,78	(2.305.972,36)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(211.871,76)	94.294,11	90.898,75	(208.476,40)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.169.747,84)	68.438,59	68.517,71	(1.169.826,96)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(574.942,96)	59.383,00	63.409,74	(578.969,70)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(318.131,94)	12.697,01	18.911,60	(324.346,53)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.690,88)	18.470,09	18.131,98	(24.352,77)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.298.540,60)	171.918,02	178.609,78	(2.305.232,36)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(211.571,76)	46.194,11	42.798,75	(208.176,40)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.169.643,06)	65.293,81	65.477,71	(1.169.826,96)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(574.502,96)	42.203,00	46.229,74	(578.529,70)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(318.131,94)	3.257,01	9.471,60	(324.346,53)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.690,88)	14.970,09	14.631,98	(24.352,77)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(173.441,11)	71.276,87	70.969,07	(173.133,31)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.865,65)	18.715,79	11.254,85	(40.404,71)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.009,30)	19.101,73	25.814,38	(29.721,95)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.153,71)	22.054,38	22.621,73	(62.721,06)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.373,45)	3.160,68	3.371,93	(21.584,70)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.039,00)	8.244,29	7.906,18	(18.700,89)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(173.069,85)	70.512,81	70.543,12	(173.100,16)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(47.832,50)	18.715,79	11.254,85	(40.371,56)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(23.009,30)	19.101,73	25.814,38	(29.721,95)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(62.153,71)	22.054,38	22.621,73	(62.721,06)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(21.373,45)	3.160,68	3.371,93	(21.584,70)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(18.700,89)	7.480,23	7.480,23	(18.700,89)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.667,83) C	0,00	0,00	(2.667,83) C
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.667,83) C	0,00	0,00	(2.667,83) C
218810108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(756,14) C	156,89	659,55	(1.258,80) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	502,66	(502,66) 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	(40.476,76) C	3.160,68	4.765,99	(42.082,07) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.657,76) C	0,00	129,68	(2.787,44) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.613,20) C	0,00	697,03	(14.310,23) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.832,35) C	0,00	567,35	(3.399,70) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.373,45) C	3.160,68	3.371,93	(21.584,70) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(112.718,11) C	67.195,24	65.117,58	(110.640,45) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.174,74) C	18.715,79	10.622,51	(37.081,46) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.889,60) C	19.101,73	25.117,35	(14.905,22) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(56.403,89) C	21.897,49	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	(371,26) C	764,06	425,95	(33,15) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(33,15) C	0,00	0,00	(33,15) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(338,11) C	764,06	425,95	0,00 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.125.099,49)	100.641,15	107.640,71	(2.132.099,05)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(163.706,11)	27.478,32	31.543,90	(167.771,69)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.146.633,76)	46.192,08	39.663,33	(1.140.105,01)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(512.349,25)	20.148,62	23.608,01	(515.808,64)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(296.758,49)	96,33	6.099,67	(302.761,83)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.651,88)	6.725,80	6.725,80	(5.651,88)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.125.099,49)	100.641,15	107.640,71	(2.132.099,05)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(163.706,11)	27.478,32	31.543,90	(167.771,69)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.146.633,76)	46.192,08	39.663,33	(1.140.105,01)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(512.349,25)	20.148,62	23.608,01	(515.808,64)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(296.758,49)	96,33	6.099,67	(302.761,83)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.651,88)	6.725,80	6.725,80	(5.651,88)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.964.434,19) C	69.403,50	71.780,19	(1.966.810,88) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(154.164,16) C	21.322,23	25.224,65	(158.066,58) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.041.969,37) C	31.193,45	24.653,85	(1.035.429,77) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(476.843,96) C	11.256,66	10.821,04	(476.408,34) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(285.833,00) C	0,00	5.449,49	(291.282,49) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.623,70) C	5.631,16	5.631,16	(5.623,70) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(110.850,00) C	27.300,65	27.187,07	(110.736,42) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.950,28) C	2.219,09	2.219,09	(2.950,28) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(98.006,62) C	14.998,63	15.009,48	(98.017,47) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.615,35) C	8.891,96	8.767,53	(7.490,92) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.249,57) C	96,33	96,33	(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	(44.999,38) C	3.937,00	8.673,45	(49.735,83) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(6.591,67) C	3.937,00	4.100,16	(6.754,83) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.841,85) C	0,00	0,00	(1.841,85) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(27.889,94) C	0,00	4.019,44	(31.909,38) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(8.675,92)	C 0,00	553,85	(9.229,77)	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**		-	(844,78)	81.364,78	81.260,00	(740,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(300,00)	48.100,00	48.100,00	(300,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(104,78)	3.144,78	3.040,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(440,00)	17.180,00	17.180,00	(440,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(844,78)	81.364,78	81.260,00	(740,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	48.100,00	48.100,00	(300,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(104,78)	3.144,78	3.040,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(440,00)	17.180,00	17.180,00	(440,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(104,78)	104,78	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(104,78)	104,78	0,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(104,78)	C 104,78	0,00	0,00	C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(104,78)	C 104,78	0,00	0,00	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 81.260,00	81.260,00	(740,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00)	C 48.100,00	48.100,00	(300,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.040,00	3.040,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(440,00)	C 17.180,00	17.180,00	(440,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 9.440,00	9.440,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.500,00	3.500,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.395.149,96)	24.082,39	0,00	(5.371.067,57)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.395.149,96)	24.082,39	0,00	(5.371.067,57)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.602.195,92)	23.556,26	0,00	(2.578.639,66)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.602.195,92)	23.556,26	0,00	(2.578.639,66)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.602.195,92)	23.556,26	0,00	(2.578.639,66)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.602.195,92)	23.556,26	0,00	(2.578.639,66)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.602.195,92)	23.556,26	0,00	(2.578.639,66)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.602.195,92)	23.556,26	0,00	(2.578.639,66)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.602.195,92)	C 23.556,26	0,00	(2.578.639,66)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.602.195,92)	C 23.556,26	0,00	(2.578.639,66)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.792.954,04)	526,13	0,00	(2.792.427,91)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.792.954,04)	526,13	0,00	(2.792.427,91)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.792.954,04)	526,13	0,00	(2.792.427,91)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(2.792.954,04)	526,13	0,00	(2.792.427,91)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.792.954,04)	526,13	0,00	(2.792.427,91)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.792.954,04)	526,13	0,00	(2.792.427,91)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.792.954,04)	526,13	0,00	(2.792.427,91)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.792.954,04)	526,13	0,00	(2.792.427,91)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.792.954,04)	C 526,13	0,00	(2.792.427,91)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.792.954,04)	C 526,13	0,00	(2.792.427,91)	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)	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)00	ANTERIORES								
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.806.546,03	X	0,00	0,00	21.806.546,03	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.773.163,15)	X	0,00	0,00	(13.773.163,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.726.657,28)	X	0,00	0,00	(2.726.657,28)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.305.949,89)	X	0,00	0,00	(5.305.949,89)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.851.834,58)		0,00	0,00	(108.851.834,58)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.789.355,70)		0,00	0,00	(84.789.355,70)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.515.686,65)		0,00	0,00	(9.515.686,65)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.140.426,60)		0,00	0,00	(11.140.426,60)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.917.333,36)		0,00	0,00	(3.917.333,36)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	510.967,73		0,00	0,00	510.967,73	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.851.834,58)	X	0,00	0,00	(108.851.834,58)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.789.355,70)	X	0,00	0,00	(84.789.355,70)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.515.686,65)	X	0,00	0,00	(9.515.686,65)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.140.426,60)	X	0,00	0,00	(11.140.426,60)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.917.333,36)	X	0,00	0,00	(3.917.333,36)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	510.967,73	X	0,00	0,00	510.967,73	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.692.771,43)		0,00	0,00	(3.692.771,43)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.138.000,44		0,00	0,00	3.138.000,44	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.062.984,68)		0,00	0,00	(6.062.984,68)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(729.387,19)		0,00	0,00	(729.387,19)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.000,00)		0,00	0,00	(48.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	9.600,00		0,00	0,00	9.600,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.692.771,43)	X	0,00	0,00	(3.692.771,43)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.138.000,44	X	0,00	0,00	3.138.000,44	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.062.984,68)	X	0,00	0,00	(6.062.984,68)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(729.387,19)	X	0,00	0,00	(729.387,19)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.000,00)	X	0,00	0,00	(48.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.600,00	X	0,00	0,00	9.600,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.799.511,04		3.246.126,27	5.031,33	23.040.605,98	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.646.892,84		2.100.045,71	0,00	15.746.938,55	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.792.257,55		265.182,97	5.031,33	2.052.409,19	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.766.161,29		587.021,70	0,00	3.353.182,99	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	913.660,75		175.895,16	0,00	1.089.555,91	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	680.538,61		117.980,73	0,00	798.519,34	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.703.057,39		1.065.309,44	5.031,33	7.763.335,50	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.560.055,92		410.989,98	0,00	2.971.045,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.756.002,55	246.246,34	5.031,33	1.997.217,56
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.530.183,41	235.327,42	0,00	1.765.510,83
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	454.024,91	86.471,61	0,00	540.496,52
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	402.790,60	86.274,09	0,00	489.064,69
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.112.258,59	985.648,39	5.031,33	7.092.875,65
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.352.525,57	365.925,96	0,00	2.718.451,53
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.543.192,56	243.044,05	5.031,33	1.781.205,28
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.416.208,19	213.841,77	0,00	1.630.049,96
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	453.565,63	86.471,61	0,00	540.037,24
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	346.766,64	76.365,00	0,00	423.131,64
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	98.321,65	26.446,72	0,00	124.768,37
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	98.321,65	22.628,04	0,00	120.949,69
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	3.818,68	0,00	3.818,68
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.321,65	26.446,72	0,00	124.768,37
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.321,65	22.628,04	0,00	120.949,69
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.818,68	0,00	3.818,68
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	98.321,65	26.446,72	0,00	124.768,37
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	98.321,65	22.628,04	0,00	120.949,69
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	3.818,68	0,00	3.818,68
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	98.321,65 D	26.446,72	0,00	124.768,37 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	98.321,65 D	22.628,04	0,00	120.949,69 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.818,68	0,00	3.818,68 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.013.936,94	959.201,67	5.031,33	6.968.107,28
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.254.203,92	343.297,92	0,00	2.597.501,84
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.543.192,56	243.044,05	5.031,33	1.781.205,28
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.416.208,19	210.023,09	0,00	1.626.231,28
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	453.565,63	86.471,61	0,00	540.037,24
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	346.766,64	76.365,00	0,00	423.131,64
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.013.936,94	959.201,67	5.031,33	6.968.107,28
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.254.203,92	343.297,92	0,00	2.597.501,84
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.543.192,56	243.044,05	5.031,33	1.781.205,28
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.416.208,19	210.023,09	0,00	1.626.231,28
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	453.565,63	86.471,61	0,00	540.037,24
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	346.766,64	76.365,00	0,00	423.131,64
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.662.285,66	824.419,37	5.031,33	5.481.673,70
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.585.202,80	299.042,22	0,00	1.884.245,02
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.541.571,56	243.044,05	5.031,33	1.779.584,28
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	794.628,03	130.573,49	0,00	925.201,52
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	394.116,63	75.394,61	0,00	469.511,24
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	346.766,64	76.365,00	0,00	423.131,64
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.096.136,50 D	713.440,30	5.031,33	4.804.545,47 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.415.352,80 D	262.642,22	0,00	1.677.995,02 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.520.864,92 D	243.044,05	5.031,33	1.758.877,64 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	728.478,26 D	124.732,47	0,00	853.210,73 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	370.116,63 D	71.394,61	0,00	441.511,24 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	61.323,89 D	11.626,95	0,00	72.950,84 D
311210104	(21)00	ABONO DE PERMANENCIA	P -	0,00 D	64.738,05	0,00	64.738,05 D
311210104	(21)05	ABONO DE PERMANENCIA	P -	0,00 D	64.738,05	0,00	64.738,05 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.148,21 D	0,00	0,00	1.148,21 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.148,21 D	0,00	0,00	1.148,21 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	518.851,18 D	40.400,00	0,00	559.251,18 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	169.850,00 D	36.400,00	0,00	206.250,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	20.706,64 D	0,00	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 -	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	284.294,54 D	0,00	0,00	284.294,54 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	46.149,77 D	5.841,02	0,00	51.990,79 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	46.149,77 D	5.841,02	0,00	51.990,79 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	666.771,96	10.313,47	0,00	677.085,43
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	463.101,00	1.341,59	0,00	464.442,59
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	199.606,96	8.971,88	0,00	208.578,84
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	59.576,68 D	8.971,88	0,00	68.548,56 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	59.576,68 D	8.971,88	0,00	68.548,56 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	607.195,28 D	1.341,59	0,00	608.536,87 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	463.101,00 D	1.341,59	0,00	464.442,59 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	140.030,28 D	0,00	0,00	140.030,28 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.064,00 D	0,00	0,00	4.064,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	684.879,32	124.468,83	0,00	809.348,15
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	205.900,12	42.914,11	0,00	248.814,23
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	421.973,20	70.477,72	0,00	492.450,92
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	55.385,00	11.077,00	0,00	66.462,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	684.879,32 D	124.468,83	0,00	809.348,15 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	205.900,12 D	42.914,11	0,00	248.814,23 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 -	421.973,20 D	70.477,72	0,00	492.450,92 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	55.385,00 D	11.077,00	0,00	66.462,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	578.481,75	79.661,05	0,00	658.142,80
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	206.863,68	45.064,02	0,00	251.927,70
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	201.618,89	3.202,29	0,00	204.821,18
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	113.975,22	21.485,65	0,00	135.460,87
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	56.023,96	9.909,09	0,00	65.933,05
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	568.662,66	79.661,05	0,00	648.323,71
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	206.863,68	45.064,02	0,00	251.927,70
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	201.618,89	3.202,29	0,00	204.821,18
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	113.975,22	21.485,65	0,00	135.460,87
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.204,87	9.909,09	0,00	56.113,96
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	568.662,66	79.661,05	0,00	648.323,71
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	206.863,68	45.064,02	0,00	251.927,70
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	201.618,89	3.202,29	0,00	204.821,18
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	113.975,22	21.485,65	0,00	135.460,87
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	46.204,87	9.909,09	0,00	56.113,96
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	568.662,66 D	79.661,05	0,00	648.323,71 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	206.863,68 D	45.064,02	0,00	251.927,70 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	201.618,89 D	3.202,29	0,00	204.821,18 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	113.975,22 D	21.485,65	0,00	135.460,87 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.204,87 D	9.909,09	0,00	56.113,96 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**	-	12.317,05	0,00	0,00	12.317,05
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	666,67	0,00	0,00	666,67

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.191,10	0,00	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**		-	12.317,05	0,00	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**		-	11.191,10	0,00	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	-	12.317,05 D	0,00	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	-	11.191,10 D	0,00	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**		-	8.375.987,60	1.513.228,32	0,00	9.889.215,92	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.404.380,87	1.027.827,22	0,00	7.432.208,09	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	36.255,00	18.936,63	0,00	55.191,63	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.201.927,88	345.994,28	0,00	1.547.922,16	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	459.635,84	89.423,55	0,00	549.059,39	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	273.788,01	31.046,64	0,00	304.834,65	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	928.086,88	618.339,52	0,00	1.546.426,40	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	323.454,12	372.451,40	0,00	695.905,52	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.625,00	11.201,17	0,00	17.826,17	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	495.149,03	204.904,11	0,00	700.053,14	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	97.137,38	29.022,84	0,00	126.160,22	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.721,35	760,00	0,00	6.481,35	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	879.162,06	618.339,52	0,00	1.497.501,58	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	323.454,12	372.451,40	0,00	695.905,52	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.625,00	11.201,17	0,00	17.826,17	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	495.149,03	204.904,11	0,00	700.053,14	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	48.212,56	29.022,84	0,00	77.235,40	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.721,35	760,00	0,00	6.481,35	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	879.162,06	618.339,52	0,00	1.497.501,58	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	323.454,12	372.451,40	0,00	695.905,52	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.625,00	11.201,17	0,00	17.826,17	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	495.149,03	204.904,11	0,00	700.053,14	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.212,56	29.022,84	0,00	77.235,40	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.721,35	760,00	0,00	6.481,35	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	400.613,11 D	236.987,89	0,00	637.601,00	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	115.279,60 D	168.802,30	0,00	284.081,90	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	6.165,00 D	11.201,17	0,00	17.366,17	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	257.418,26 D	46.667,95	0,00	304.086,21	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	21.750,25 D	10.316,47	0,00	32.066,72	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.735,00	0,00	2.735,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.735,00	0,00	2.735,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	126.554,39 D	72.498,71	0,00	199.053,10	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	123.988,89 D	60.123,21	0,00	184.112,10	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.720,00	0,00	3.720,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	8.355,50	0,00	8.355,50	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.565,50 D	300,00	0,00	2.865,50	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	90.125,01 D	34.066,27	0,00	124.191,28	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	90.125,01 D	34.066,27	0,00	124.191,28	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	12.915,70 D	12.858,61	0,00	25.774,31	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.927,29 D	12.858,61	0,00	22.785,90	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.988,41 D	0,00	0,00	2.988,41	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	802,60	0,00	802,60	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	802,60	0,00	802,60	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.538,21 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	1.247,90 D	0,00	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 -	28.628,40 D	23.490,34	0,00	52.118,74 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	23.030,34	0,00	23.030,34 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 -	1.619,45 D	460,00	0,00	2.079,45 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.475,00 D	2.323,00	0,00	13.798,00 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 -	9.370,00 D	2.323,00	0,00	11.693,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	19.658,34 D	0,00	0,00	19.658,34 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	19.658,34 D	0,00	0,00	19.658,34 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	30.054,00 D	0,00	0,00	30.054,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	28.800,00 D	0,00	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
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	18.530,02	0,00	18.530,02 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	18.530,02	0,00	18.530,02 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	85.499,98 D	56.049,23	0,00	141.549,21 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	85.499,98 D	56.049,23	0,00	141.549,21 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	52.811,42 D	157.997,85	0,00	210.809,27 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	25.800,00 D	88.304,32	0,00	114.104,32 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	27.011,42 D	61.665,66	0,00	88.677,08 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	8.027,87	0,00	8.027,87 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
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**	-	4.255.938,63	831.657,30	0,00	5.087.595,93
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.920.848,48	592.982,78	0,00	3.513.831,26
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	29.630,00	7.735,46	0,00	37.365,46
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	706.778,85	141.090,17	0,00	847.869,02
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	362.498,46	60.400,71	0,00	422.899,17
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	236.182,84	29.448,18	0,00	265.631,02
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	448.355,00	81.260,00	0,00	529.615,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	268.330,00	48.100,00	0,00	316.430,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	7.630,00	3.040,00	0,00	10.670,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	88.940,00	17.180,00	0,00	106.120,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	41.055,00	9.440,00	0,00	50.495,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	42.400,00	3.500,00	0,00	45.900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	448.355,00	81.260,00	0,00	529.615,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.330,00	48.100,00	0,00	316.430,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.630,00	3.040,00	0,00	10.670,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.940,00	17.180,00	0,00	106.120,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.055,00	9.440,00	0,00	50.495,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.400,00	3.500,00	0,00	45.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	448.355,00 D	81.260,00	0,00	529.615,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	268.330,00 D	48.100,00	0,00	316.430,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.630,00 D	3.040,00	0,00	10.670,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	88.940,00 D	17.180,00	0,00	106.120,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.055,00 D	9.440,00	0,00	50.495,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.400,00 D	3.500,00	0,00	45.900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	213.775,86	55.950,17	0,00	269.726,03
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	167.510,03	45.540,67	0,00	213.050,70
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.888,66	5.000,00	0,00	12.888,66
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.937,17	4.409,50	0,00	10.346,67
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	25.440,00	1.000,00	0,00	26.440,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.775,86	55.950,17	0,00	269.726,03

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.510,03	45.540,67	0,00	213.050,70	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.888,66	5.000,00	0,00	12.888,66	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.937,17	4.409,50	0,00	10.346,67	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.440,00	1.000,00	0,00	26.440,00	
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	7.409,50	0,00	11.679,50	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	5.000,00	0,00	6.900,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	470,00 D	2.409,50	0,00	2.879,50	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.482,92 D	1.000,00	0,00	12.482,92	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	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	79.796,00 D	15.273,63	0,00	95.069,63	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	79.796,00 D	15.273,63	0,00	95.069,63	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	74.045,47 D	32.267,04	0,00	106.312,51	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	59.289,64 D	30.267,04	0,00	89.556,68	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.000,00 D	0,00	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	2.000,00	0,00	7.467,17	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	700,00 D	0,00	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**		-	3.593.807,77	694.447,13	0,00	4.288.254,90	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.485.008,45	499.342,11	0,00	2.984.350,56	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	15.000,00	4.695,46	0,00	19.695,46	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	609.950,19	118.910,17	0,00	728.860,36	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	315.506,29	46.551,21	0,00	362.057,50	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	168.342,84	24.948,18	0,00	193.291,02	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.593.807,77	694.447,13	0,00	4.288.254,90	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.485.008,45	499.342,11	0,00	2.984.350,56	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.000,00	4.695,46	0,00	19.695,46	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	609.950,19	118.910,17	0,00	728.860,36	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	315.506,29	46.551,21	0,00	362.057,50	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.342,84	24.948,18	0,00	193.291,02	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	116.422,00 D	20.504,50	0,00	136.926,50	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	72.655,00 D	13.210,00	0,00	85.865,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	43.767,00 D	7.294,50	0,00	51.061,50	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	185.880,00 D	37.176,00	0,00	223.056,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	185.880,00 D	37.176,00	0,00	223.056,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	64.704,37 D	11.818,31	0,00	76.522,68	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	46.519,42 D	8.503,32	0,00	55.022,74	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	8.524,95 D	1.704,99	0,00	10.229,94	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	8.160,00 D	1.360,00	0,00	9.520,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	1.500,00 D	250,00	0,00	1.750,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	106.812,00 D	22.446,00	0,00	129.258,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	42.676,00 D	11.340,00	0,00	54.016,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	64.136,00 D	11.106,00	0,00	75.242,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	437.446,93 D	100.625,87	0,00	538.072,80	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	143.618,09 D	69.519,99	0,00	213.138,08	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	4.695,46	0,00	4.695,46	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	228.560,37 D	20.900,86	0,00	249.461,23	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	54.863,47 D	5.509,56	0,00	60.373,03	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	-	94.014,00 D	68.545,01	0,00	162.559,01	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	11.139,00 D	21.394,70	0,00	32.533,70	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	43.230,31	0,00	43.230,31	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	76.340,00 D	3.920,00	0,00	80.260,00	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	-	320.452,36 D	65.669,23	0,00	386.121,59	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	207.609,67 D	43.891,19	0,00	251.500,86	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	49.226,44 D	10.688,36	0,00	59.914,80	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	61.233,42 D	10.691,65	0,00	71.925,07	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.382,83 D	398,03	0,00	2.780,86	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	-	448.300,00 D	91.310,79	0,00	539.610,79	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	318.590,00 D	63.590,79	0,00	382.180,79	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	74.150,00 D	13.830,00	0,00	87.980,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	55.560,00 D	13.890,00	0,00	69.450,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	200.622,85 D	69.397,96	0,00	270.020,81	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	200.622,85 D	69.397,96	0,00	270.020,81	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	15.456,00 D	797,58	0,00	16.253,58	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	15.456,00 D	797,58	0,00	16.253,58	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	45.170,00 D	21.710,00	0,00	66.880,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	45.170,00 D	21.710,00	0,00	66.880,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.566,74 D	5.881,52	0,00	17.448,26	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.492,73 D	2.013,72	0,00	11.506,45	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.792,95 D	240,65	0,00	2.033,60	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	79,05 D	3.580,00	0,00	3.659,05	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	202,01 D	47,15	0,00	249,16	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	-	465.608,23 D	74.795,56	0,00	540.403,79	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	263.215,23 D	54.738,06	0,00	317.953,29	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	-	102.378,00 D	6.605,00	0,00	108.983,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	45.600,00 D	7.600,00	0,00	53.200,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	39.415,00 D	5.852,50	0,00	45.267,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	361.328,80 D	54.178,80	0,00	415.507,60	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	348.472,80 D	54.178,80	0,00	402.651,60	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	25.600,00	0,00	85.134,62	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	59.534,62 D	25.600,00	0,00	85.134,62	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	578.512,27 D	23.990,00	0,00	602.502,27	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	529.077,98 D	23.990,00	0,00	553.067,98	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**		-	3.191.962,09	63.231,50	0,00	3.255.193,59	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	3.160.078,27	62.393,04	0,00	3.222.471,31	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	31.883,82	838,46	0,00	32.722,28	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	3.191.962,09	63.231,50	0,00	3.255.193,59	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	3.160.078,27	62.393,04	0,00	3.222.471,31	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	31.883,82	838,46	0,00	32.722,28	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.191.962,09	63.231,50	0,00	3.255.193,59	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.160.078,27	62.393,04	0,00	3.222.471,31	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.883,82	838,46	0,00	32.722,28	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.191.962,09	63.231,50	0,00	3.255.193,59	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.160.078,27	62.393,04	0,00	3.222.471,31	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	31.883,82	838,46	0,00	32.722,28	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.090.713,79 D	60.646,90	0,00	3.151.360,69	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.058.829,97 D	59.808,44	0,00	3.118.638,41	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	31.883,82 D	838,46	0,00	32.722,28	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	101.248,30 D	2.584,60	0,00	103.832,90	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	101.248,30 D	2.584,60	0,00	103.832,90	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	267,45	0,00	0,00	267,45	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	267,45	0,00	0,00	267,45	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
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**	-	4.330.294,33	596.243,54	0,00	4.926.537,87
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.326.334,33	595.583,54	0,00	4.921.917,87
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.960,00	660,00	0,00	4.620,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.311.473,51	342.126,80	0,00	2.653.600,31
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.311.473,51	342.126,80	0,00	2.653.600,31
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.311.473,51	342.126,80	0,00	2.653.600,31
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.311.473,51	342.126,80	0,00	2.653.600,31
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.311.473,51	342.126,80	0,00	2.653.600,31
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.311.473,51	342.126,80	0,00	2.653.600,31
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.311.473,51 D	342.126,80	0,00	2.653.600,31 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.311.473,51 D	342.126,80	0,00	2.653.600,31 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.002.796,22	250.440,59	0,00	2.253.236,81
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.002.796,22	250.440,59	0,00	2.253.236,81
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.991.349,92	249.530,59	0,00	2.240.880,51
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.991.349,92	249.530,59	0,00	2.240.880,51
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.991.349,92 D	249.530,59	0,00	2.240.880,51 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.991.349,92 D	249.530,59	0,00	2.240.880,51 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	11.446,30	910,00	0,00	12.356,30
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	11.446,30	910,00	0,00	12.356,30
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	11.446,30	910,00	0,00	12.356,30
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	11.446,30	910,00	0,00	12.356,30
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	11.446,30 D	910,00	0,00	12.356,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	11.446,30 D	910,00	0,00	12.356,30 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	16.024,60	3.676,15	0,00	19.700,75
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.960,00	660,00	0,00	4.620,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	16.024,60	3.676,15	0,00	19.700,75
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.960,00	660,00	0,00	4.620,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.024,60	3.676,15	0,00	19.700,75
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.960,00	660,00	0,00	4.620,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	16.024,60 D	3.676,15	0,00	19.700,75 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.960,00 D	660,00	0,00	4.620,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	58.748,14	10.660,64	0,00	69.408,78
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	58.748,14	10.660,64	0,00	69.408,78
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	58.748,14	10.660,64	0,00	69.408,78
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	58.748,14	10.660,64	0,00	69.408,78
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	58.748,14	10.660,64	0,00	69.408,78

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
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	58.748,14	10.660,64	0,00	69.408,78	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.748,14	10.660,64	0,00	69.408,78	
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.748,14	10.660,64	0,00	69.408,78	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	58.748,14	10.660,64	0,00	69.408,78	
361110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	58.748,14	10.660,64	0,00	69.408,78	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	58.748,14 D	10.660,64	0,00	69.408,78	D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	58.748,14 D	10.660,64	0,00	69.408,78	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	124.156,13	22.784,33	0,00	146.940,46	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	124.156,13	22.784,33	0,00	146.940,46	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	124.156,13	22.784,33	0,00	146.940,46	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	124.156,13	22.784,33	0,00	146.940,46	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	124.156,13	22.784,33	0,00	146.940,46	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	124.156,13	22.784,33	0,00	146.940,46	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.156,13	22.784,33	0,00	146.940,46	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.156,13	22.784,33	0,00	146.940,46	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	124.156,13 D	22.784,33	0,00	146.940,46	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	124.156,13 D	22.784,33	0,00	146.940,46	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	207.000,00	37.900,00	0,00	244.900,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	172.950,00	32.200,00	0,00	205.150,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	34.050,00	5.700,00	0,00	39.750,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	207.000,00	37.900,00	0,00	244.900,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	172.950,00	32.200,00	0,00	205.150,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	34.050,00	5.700,00	0,00	39.750,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	207.000,00	37.900,00	0,00	244.900,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	172.950,00	32.200,00	0,00	205.150,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	34.050,00	5.700,00	0,00	39.750,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	207.000,00 D	37.900,00	0,00	244.900,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	172.950,00 D	32.200,00	0,00	205.150,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.050,00 D	5.700,00	0,00	39.750,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.441.876,35)	0,00	3.557.046,39	(22.998.922,74)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.366.132,33)	0,00	2.143.322,63	(13.509.454,96)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.923.838,33)	0,00	295.776,70	(2.219.615,03)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.455.504,41)	0,00	300.738,26	(4.756.242,67)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(986.062,34)	0,00	698.510,34	(1.684.572,68)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(710.338,94)	0,00	118.698,46	(829.037,40)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(437.755,17)	0,00	115.831,58	(553.586,75)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(437.755,17)	0,00	115.831,58	(553.586,75)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(437.755,17)	0,00	115.831,58	(553.586,75)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(437.755,17)	0,00	115.831,58	(553.586,75)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(120.715,33)	0,00	33.874,50	(154.589,83)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(120.715,33)	0,00	33.874,50	(154.589,83)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.715,33)	0,00	33.874,50	(154.589,83)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.715,33)	0,00	33.874,50	(154.589,83)	
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**		-	(120.665,33)	0,00	33.874,50	(154.539,83)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(120.665,33)	0,00	33.874,50	(154.539,83)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(120.665,33) C	0,00	33.874,50	(154.539,83)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(120.665,33) C	0,00	33.874,50	(154.539,83)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(317.039,84)	0,00	81.957,08	(398.996,92)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(317.039,84)	0,00	81.957,08	(398.996,92)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(317.039,84)	0,00	81.957,08	(398.996,92)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(317.039,84)	0,00	81.957,08	(398.996,92)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(317.039,84) C	0,00	81.957,08	(398.996,92)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)01	ISS	P -	(317.039,84) C	0,00	81.957,08	(398.996,92) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(39.566,28)	0,00	4.123,97	(43.690,25)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(39.566,28)	0,00	4.123,97	(43.690,25)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.566,28)	0,00	4.123,97	(43.690,25)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.566,28)	0,00	4.123,97	(43.690,25)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.566,28)	0,00	4.123,97	(43.690,25)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.566,28)	0,00	4.123,97	(43.690,25)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.566,28)	0,00	4.123,97	(43.690,25)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.566,28)	0,00	4.123,97	(43.690,25)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(39.566,28) C	0,00	4.123,97	(43.690,25) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(39.566,28) C	0,00	4.123,97	(43.690,25) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(126.998,94)	0,00	39.089,89	(166.088,83)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.411,38)	0,00	5.661,55	(29.072,93)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.307,95)	0,00	329,41	(2.637,36)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(64.895,71)	0,00	24.285,52	(89.181,23)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36.383,90)	0,00	8.813,41	(45.197,31)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(126.998,94)	0,00	39.089,89	(166.088,83)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.411,38)	0,00	5.661,55	(29.072,93)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.307,95)	0,00	329,41	(2.637,36)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64.895,71)	0,00	24.285,52	(89.181,23)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.383,90)	0,00	8.813,41	(45.197,31)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(126.998,94)	0,00	39.089,89	(166.088,83)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.411,38)	0,00	5.661,55	(29.072,93)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.307,95)	0,00	329,41	(2.637,36)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(64.895,71)	0,00	24.285,52	(89.181,23)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.383,90)	0,00	8.813,41	(45.197,31)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(126.998,94) C	0,00	39.089,89	(166.088,83) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.411,38) C	0,00	5.661,55	(29.072,93) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.307,95) C	0,00	329,41	(2.637,36) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.895,71) C	0,00	24.285,52	(89.181,23) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.383,90) C	0,00	8.813,41	(45.197,31) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.837.555,96)	0,00	3.398.000,95	(22.235.556,91)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.865.399,50)	0,00	2.017.705,53	(12.883.105,03)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.921.530,38)	0,00	295.447,29	(2.216.977,67)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.390.608,70)	0,00	276.452,74	(4.667.061,44)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(949.678,44)	0,00	689.696,93	(1.639.375,37)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(710.338,94)	0,00	118.698,46	(829.037,40)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.311.473,51)	0,00	342.126,80	(2.653.600,31)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.296.468,17)	0,00	158.385,65	(1.454.853,82)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(304.666,40)	0,00	65.042,69	(369.709,09)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(710.338,94)	0,00	118.698,46	(829.037,40)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.311.473,51)	0,00	342.126,80	(2.653.600,31)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.296.468,17)	0,00	158.385,65	(1.454.853,82)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(304.666,40)	0,00	65.042,69	(369.709,09)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(710.338,94)	0,00	118.698,46	(829.037,40)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.311.473,51)	0,00	342.126,80	(2.653.600,31)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.296.468,17)	0,00	158.385,65	(1.454.853,82)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(304.666,40)	0,00	65.042,69	(369.709,09)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(710.338,94)	0,00	118.698,46	(829.037,40)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.311.473,51) C	0,00	342.126,80	(2.653.600,31) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.296.468,17) C	0,00	158.385,65	(1.454.853,82) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(304.666,40) C	0,00	65.042,69	(369.709,09) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(710.338,94) C	0,00	118.698,46	(829.037,40) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.526.082,45)	0,00	3.055.874,15	(19.581.956,60)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.865.399,50)	0,00	2.017.705,53	(12.883.105,03)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.921.530,38)	0,00	295.447,29	(2.216.977,67)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.094.140,53)	0,00	118.067,09	(3.212.207,62)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(645.012,04)	0,00	624.654,24	(1.269.666,28)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.520.293,97)	0,00	2.758.935,88	(17.279.229,85)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.781.141,40)	0,00	2.016.214,55	(12.797.355,95)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.094.140,53)	0,00	118.067,09	(3.212.207,62)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(645.012,04)	0,00	624.654,24	(1.269.666,28)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.122.268,26)	0,00	2.516.070,81	(15.638.339,07)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.392.115,69)	0,00	1.773.349,48	(11.165.465,17)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.094.140,53)	0,00	118.067,09	(3.212.207,62)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(636.012,04)	0,00	624.654,24	(1.260.666,28)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(346,23) C	0,00	64,53	(410,76) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(346,23) C	0,00	64,53	(410,76) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(25,83) C	0,00	31,23	(57,06) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(25,83) C	0,00	31,23	(57,06) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.094.140,53) C	0,00	118.067,09	(3.212.207,62) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.094.140,53) C	0,00	118.067,09	(3.212.207,62) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(636.012,04) C	0,00	624.654,24	(1.260.666,28) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(636.012,04) C	0,00	624.654,24	(1.260.666,28) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(213.982,13) C	0,00	31.421,91	(245.404,04) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(213.982,13) C	0,00	31.421,91	(245.404,04) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.398.025,71)	0,00	242.865,07	(1.640.890,78)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.389.025,71)	0,00	242.865,07	(1.631.890,78)
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 -	(1.347.334,05) C	0,00	239.425,54	(1.586.759,59) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.347.334,05) C	0,00	239.425,54	(1.586.759,59) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(35.580,67) C	0,00	476,97	(36.057,64) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(35.580,67) C	0,00	476,97	(36.057,64) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(128,67) C	0,00	0,00	(128,67) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(128,67) C	0,00	0,00	(128,67) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.982,32) C	0,00	2.962,56	(8.944,88) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.982,32) C	0,00	2.962,56	(8.944,88) 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**	-	(1.921.530,38)	0,00	295.447,29	(2.216.977,67)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.921.530,38)	0,00	295.447,29	(2.216.977,67)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.452.724,88) C	0,00	203.018,13	(1.655.743,01) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.452.724,88) C	0,00	203.018,13	(1.655.743,01) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(468.805,50) C	0,00	92.429,16	(561.234,66) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(468.805,50) C	0,00	92.429,16	(561.234,66) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(84.258,10)	0,00	1.490,98	(85.749,08)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(84.258,10)	0,00	1.490,98	(85.749,08)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(84.258,10) C	0,00	1.490,98	(85.749,08) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(84.258,10) C	0,00	1.490,98	(85.749,08) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	87.877.646,05	6.268.079,85	2.975.333,21	91.170.392,69
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.025.657,44	3.233.333,53	1.539.541,88	57.719.449,09
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.240.266,76	518.988,22	214.631,33	12.544.623,65
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	13.589.793,29	1.993.021,70	1.016.000,00	14.566.814,99
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.591.007,17	432.095,16	205.100,00	3.818.002,33
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.292.327,47	90.641,24	60,00	2.382.908,71
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	138.593,92	0,00	0,00	138.593,92
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	86.586.693,41	6.268.079,85	2.975.333,21	89.879.440,05
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.986.815,26	3.233.333,53	1.539.541,88	56.680.606,91
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.132.282,55	518.988,22	214.631,33	12.436.639,44
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.453.419,66	1.993.021,70	1.016.000,00	14.430.441,36
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.584.004,13	432.095,16	205.100,00	3.810.999,29
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.291.577,89	90.641,24	60,00	2.382.159,13
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	138.593,92	0,00	0,00	138.593,92
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.905.703,04	0,00	0,00	26.905.703,04
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.905.703,04	0,00	0,00	26.905.703,04
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.171.147,63 D	0,00	0,00	41.171.147,63 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	31.576.850,67 D	0,00	0,00	31.576.850,67 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.165.000,00 D	0,00	0,00	5.165.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.400.000,00 D	0,00	0,00	3.400.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	69.296,96 D	0,00	0,00	69.296,96 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.671.147,63)	0,00	0,00	(4.671.147,63)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.671.147,63) C	0,00	0,00	(4.671.147,63) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.671.147,63) C	0,00	0,00	(4.671.147,63) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.086.693,41	6.268.079,85	2.975.333,21	53.379.440,05
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.081.112,22	3.233.333,53	1.539.541,88	29.774.903,87
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.967.282,55	518.988,22	214.631,33	7.271.639,44
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.053.419,66	1.993.021,70	1.016.000,00	11.030.441,36
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.624.004,13	432.095,16	205.100,00	2.850.999,29
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.291.577,89	90.641,24	60,00	2.382.159,13
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.500.000,00	2.970.301,88	2.970.301,88	36.500.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.793.137,16	1.490.041,88	1.539.541,88	20.743.637,16
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.173.500,00	208.000,00	209.600,00	5.171.900,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.277.972,50	1.016.000,00	1.016.000,00	7.277.972,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.704.093,38	256.200,00	205.100,00	1.755.193,38
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.482.000,00	60,00	60,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	3.203.729,71	1.485.150,94	0,00	4.688.880,65
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.255.865,62	745.020,94	0,00	3.000.886,56
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	98.602,21	104.000,00	0,00	202.602,21
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	356.935,60	508.000,00	0,00	864.935,60
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	389.689,28	128.100,00	0,00	517.789,28
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	102.637,00	30,00	0,00	102.667,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.203.729,71 D	1.485.150,94	0,00	4.688.880,65 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.255.865,62 D	745.020,94	0,00	3.000.886,56 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	98.602,21 D	104.000,00	0,00	202.602,21 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	356.935,60 D	508.000,00	0,00	864.935,60 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	389.689,28 D	128.100,00	0,00	517.789,28 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	102.637,00 D	30,00	0,00	102.667,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.485.150,94	1.485.150,94	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	745.020,94	745.020,94	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	128.100,00	128.100,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30,00	30,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.203.729,71 D	1.485.150,94	0,00	4.688.880,65 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.255.865,62 D	745.020,94	0,00	3.000.886,56 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	98.602,21 D	104.000,00	0,00	202.602,21 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	356.935,60 D	508.000,00	0,00	864.935,60 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	389.689,28 D	128.100,00	0,00	517.789,28 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	102.637,00 D	30,00	0,00	102.667,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.203.729,71) X	0,00	1.485.150,94	(4.688.880,65) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.255.865,62) X	0,00	745.020,94	(3.000.886,56) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(98.602,21) X	0,00	104.000,00	(202.602,21) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(356.935,60) X	0,00	508.000,00	(864.935,60) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(389.689,28) X	0,00	128.100,00	(517.789,28) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(102.637,00) X	0,00	30,00	(102.667,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.203.729,71)	0,00	1.485.150,94	(4.688.880,65)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.302.414,00)	0,00	794.520,94	(3.096.934,94)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(90.102,21)	0,00	105.600,00	(195.702,21)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(375.825,60)	0,00	508.000,00	(883.825,60)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(332.750,90)	0,00	77.000,00	(409.750,90)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(102.637,00)	0,00	30,00	(102.667,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.203.729,71) C	0,00	1.485.150,94	(4.688.880,65) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.302.414,00) C	0,00	794.520,94	(3.096.934,94) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(90.102,21) C	0,00	105.600,00	(195.702,21) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(375.825,60) C	0,00	508.000,00	(883.825,60) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(332.750,90) C	0,00	77.000,00	(409.750,90) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(102.637,00) C	0,00	30,00	(102.667,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.586.693,41	3.297.777,97	5.031,33	16.879.440,05
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.287.975,06	1.743.291,65	0,00	9.031.266,71
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.793.782,55	310.988,22	5.031,33	2.099.739,44
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.775.447,16	977.021,70	0,00	3.752.468,86
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	919.910,75	175.895,16	0,00	1.095.805,91
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	809.577,89	90.581,24	0,00	900.159,13
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.586.693,41	3.297.777,97	5.031,33	16.879.440,05
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.287.975,06	1.743.291,65	0,00	9.031.266,71
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.793.782,55	310.988,22	5.031,33	2.099.739,44
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.775.447,16	977.021,70	0,00	3.752.468,86

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	919.910,75	175.895,16	0,00	1.095.805,91	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	809.577,89	90.581,24	0,00	900.159,13	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.586.693,41	3.297.777,97	5.031,33	16.879.440,05	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.287.975,06	1.743.291,65	0,00	9.031.266,71	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.793.782,55	310.988,22	5.031,33	2.099.739,44	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.775.447,16	977.021,70	0,00	3.752.468,86	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	919.910,75	175.895,16	0,00	1.095.805,91	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	809.577,89	90.581,24	0,00	900.159,13	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.645.103,06 D	3.297.777,97	0,00	16.942.881,03	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.302.584,27 D	1.743.291,65	0,00	9.045.875,92	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.836.083,56 D	310.988,22	0,00	2.147.071,78	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.775.447,16 D	977.021,70	0,00	3.752.468,86	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	921.410,18 D	175.895,16	0,00	1.097.305,34	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	809.577,89 D	90.581,24	0,00	900.159,13	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(58.409,65) C	0,00	5.031,33	(63.440,98)	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	5.031,33	(47.332,34)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.499,43) C	0,00	0,00	(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
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**		-	(87.877.646,05)	21.720.291,35	25.013.037,99	(91.170.392,69)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(56.025.657,44)	12.066.674,55	13.760.466,20	(57.719.449,09)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(12.240.266,76)	1.966.590,02	2.270.946,91	(12.544.623,65)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(13.589.793,29)	5.543.357,69	6.520.379,39	(14.566.814,99)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.591.007,17)	1.585.888,77	1.812.883,93	(3.818.002,33)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.292.327,47)	557.780,32	648.361,56	(2.382.908,71)	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(86.586.693,41)	21.720.291,35	25.013.037,99	(89.879.440,05)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(54.986.815,26)	12.066.674,55	13.760.466,20	(56.680.606,91)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(12.132.282,55)	1.966.590,02	2.270.946,91	(12.436.639,44)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(13.453.419,66)	5.543.357,69	6.520.379,39	(14.430.441,36)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.584.004,13)	1.585.888,77	1.812.883,93	(3.810.999,29)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.291.577,89)	557.780,32	648.361,56	(2.382.159,13)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.500.000,00)	3.464.450,18	3.464.450,18	(36.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(26.905.703,04)	2.392.853,22	2.392.853,22	(26.905.703,04)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.165.000,00)	295.776,70	295.776,70	(5.165.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.400.000,00)	142.352,61	142.352,61	(3.400.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(960.000,00)	633.467,65	633.467,65	(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	-	(21.360.947,08) X	3.214.919,59	249.530,59	(18.395.558,08)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.530.920,63) X	2.143.322,63	249.530,59	(15.637.128,59)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.241.161,67) X	295.776,70	0,00	(2.945.384,97)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(240.963,76) X	142.352,61	0,00	(98.611,15)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(278.604,06) X	633.467,65	0,00	354.863,59	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	-	(17.130.402,84) C	0,00	3.214.919,59	(20.345.322,43)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.366.132,33) C	0,00	2.143.322,63	(13.509.454,96)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.923.838,33) C	0,00	295.776,70	(2.219.615,03)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.159.036,24) C	0,00	142.352,61	(3.301.388,85)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(681.395,94) C	0,00	633.467,65	(1.314.863,59)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.991.349,92	249.530,59	0,00	2.240.880,51	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.991.349,92	249.530,59	0,00	2.240.880,51	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.991.349,92	249.530,59	0,00	2.240.880,51	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.991.349,92	249.530,59	0,00	2.240.880,51	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.991.349,92 D	249.530,59	0,00	2.240.880,51	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.991.349,92 D	249.530,59	0,00	2.240.880,51	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(50.086.693,41)	18.255.841,17	21.548.587,81	(53.379.440,05)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(28.081.112,22)	9.673.821,33	11.367.612,98	(29.774.903,87)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(6.967.282,55)	1.670.813,32	1.975.170,21	(7.271.639,44)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(10.053.419,66)	5.401.005,08	6.378.026,78	(11.030.441,36)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.624.004,13)	952.421,12	1.179.416,28	(2.850.999,29)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.291.577,89)	557.780,32	648.361,56	(2.382.159,13)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(36.500.000,00)	11.519.385,04	11.519.385,04	(36.500.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(20.793.137,16)	6.105.816,96	6.056.316,96	(20.743.637,16)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(5.173.500,00)	1.043.700,77	1.042.100,77	(5.171.900,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(7.277.972,50)	3.443.013,39	3.443.013,39	(7.277.972,50)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.704.093,38)	602.658,14	653.758,14	(1.755.193,38)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.482.000,00)	324.195,78	324.195,78	(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	-	(22.913.306,59) C	4.782.928,91	1.490.182,27	(19.620.559,95)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(13.505.162,10) C	2.537.812,59	745.020,94	(11.712.370,45)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.379.717,45) C	416.588,22	109.031,33	(3.072.160,56)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.502.525,34) C	1.485.021,70	508.000,00	(3.525.503,64)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(784.182,63) C	252.895,16	128.100,00	(659.387,47)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(672.422,11) C	90.611,24	30,00	(581.840,87)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(69.296,96) C	0,00	0,00	(69.296,96)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(13.586.693,41)	6.736.456,13	10.029.202,77	(16.879.440,05)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.287.975,06)	3.568.004,37	5.311.296,02	(9.031.266,71)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.793.782,55)	627.112,55	933.069,44	(2.099.739,44)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.775.447,16)	1.957.991,69	2.935.013,39	(3.752.468,86)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(919.910,75)	349.762,98	525.658,14	(1.095.805,91)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(809.577,89)	233.584,54	324.165,78	(900.159,13)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(371.916,43) C	3.348.380,33	3.302.809,30	(326.345,40)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(222.345,78) C	1.762.301,65	1.743.291,65	(203.335,78)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	316.019,55	316.019,55	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(802,55) C	977.021,70	977.021,70	(802,55)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	175.895,16	175.895,16	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(148.768,10) C	117.142,27	90.581,24	(122.207,07)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	50.529,11	50.529,11	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 46.710,43	46.710,43	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 3.818,68	3.818,68	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(38.131,67)	C 3.337.546,69	3.343.349,00	(43.933,98)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.859,68)	C 1.758.992,29	1.762.301,65	(10.169,04)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(104,78)	C 311.093,00	310.988,22	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.154,04)	C 977.151,31	977.021,70	(3.024,43)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.013,17)	C 173.867,82	175.895,16	(30.040,51)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 116.442,27	117.142,27	(700,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.176.645,31)	C 0,00	3.332.515,36	(16.509.160,67)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.058.769,60)	C 0,00	1.758.992,29	(8.817.761,89)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.793.677,77)	C 0,00	306.061,67	(2.099.739,44)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.771.490,57)	C 0,00	977.151,31	(3.748.641,88)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(891.897,58)	C 0,00	173.867,82	(1.065.765,40)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(660.809,79)	C 0,00	116.442,27	(777.252,06)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.586.693,41)	6.736.456,13	10.029.202,77	(16.879.440,05)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.287.975,06)	3.568.004,37	5.311.296,02	(9.031.266,71)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.793.782,55)	627.112,55	933.069,44	(2.099.739,44)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.775.447,16)	1.957.991,69	2.935.013,39	(3.752.468,86)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(919.910,75)	349.762,98	525.658,14	(1.095.805,91)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(809.577,89)	233.584,54	324.165,78	(900.159,13)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.586.693,41)	6.736.456,13	10.029.202,77	(16.879.440,05)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.287.975,06)	3.568.004,37	5.311.296,02	(9.031.266,71)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.793.782,55)	627.112,55	933.069,44	(2.099.739,44)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.775.447,16)	1.957.991,69	2.935.013,39	(3.752.468,86)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(919.910,75)	349.762,98	525.658,14	(1.095.805,91)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(809.577,89)	233.584,54	324.165,78	(900.159,13)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.586.693,41)	6.736.456,13	10.029.202,77	(16.879.440,05)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.287.975,06)	3.568.004,37	5.311.296,02	(9.031.266,71)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.793.782,55)	627.112,55	933.069,44	(2.099.739,44)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.775.447,16)	1.957.991,69	2.935.013,39	(3.752.468,86)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(919.910,75)	349.762,98	525.658,14	(1.095.805,91)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(809.577,89)	233.584,54	324.165,78	(900.159,13)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(371.916,43)	C 3.348.380,33	3.302.809,30	(326.345,40)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(222.345,78)	C 1.762.301,65	1.743.291,65	(203.335,78)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 316.019,55	316.019,55	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(802,55)	C 977.021,70	977.021,70	(802,55)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 175.895,16	175.895,16	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(148.768,10)	C 117.142,27	90.581,24	(122.207,07)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 50.529,11	50.529,11	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 46.710,43	46.710,43	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 3.818,68	3.818,68	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(38.131,67)	C 3.337.546,69	3.343.349,00	(43.933,98)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.859,68)	C 1.758.992,29	1.762.301,65	(10.169,04)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(104,78)	C 311.093,00	310.988,22	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.154,04)	C 977.151,31	977.021,70	(3.024,43)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.013,17)	C 173.867,82	175.895,16	(30.040,51)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 116.442,27	117.142,27	(700,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.176.645,31)	C 0,00	3.332.515,36	(16.509.160,67)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.058.769,60)	C 0,00	1.758.992,29	(8.817.761,89)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.793.677,77)	C 0,00	306.061,67	(2.099.739,44)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.771.490,57)	C 0,00	977.151,31	(3.748.641,88)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(891.897,58)	C 0,00	173.867,82	(1.065.765,40)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(660.809,79)	C 0,00	116.442,27	(777.252,06)	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

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
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**		-	32.947.737,09	8.611.260,62	5.120.548,89	36.438.448,82	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.590.359,20	4.355.039,88	2.414.522,94	18.530.876,14	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.333.447,78	849.703,42	488.449,01	2.694.702,19	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.635.365,39	1.768.889,37	1.421.921,37	9.982.333,39	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.083.603,87	1.445.597,98	737.616,04	2.791.585,81	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.304.960,85	192.029,97	58.039,53	2.438.951,29	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	167.540,03	4.586,15	0,00	172.126,18	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	141.830,03	3.926,15	0,00	145.756,18	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	25.710,00	660,00	0,00	26.370,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	167.540,03	4.586,15	0,00	172.126,18	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	141.830,03	3.926,15	0,00	145.756,18	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	25.710,00	660,00	0,00	26.370,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	27.470,90	4.586,15	0,00	32.057,05	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.960,00	660,00	0,00	4.620,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.470,90	4.586,15	0,00	32.057,05	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.960,00	660,00	0,00	4.620,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.470,90 D	4.586,15	0,00	32.057,05	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05	D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.960,00 D	660,00	0,00	4.620,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.780.197,06	8.606.674,47	5.120.548,89	36.266.322,64
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.448.529,17	4.351.113,73	2.414.522,94	18.385.119,96
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.333.447,78	849.703,42	488.449,01	2.694.702,19
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.635.365,39	1.768.889,37	1.421.921,37	9.982.333,39
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.083.603,87	1.445.597,98	737.616,04	2.791.585,81
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.279.250,85	191.369,97	58.039,53	2.412.581,29
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.648.162,06	8.606.674,47	5.120.548,89	24.134.287,64
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.382.511,67	4.351.113,73	2.414.522,94	12.319.102,46
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.333.447,78	849.703,42	488.449,01	2.694.702,19
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.738.502,89	1.768.889,37	1.421.921,37	6.085.470,89
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.396.448,87	1.445.597,98	737.616,04	2.104.430,81
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	797.250,85	191.369,97	58.039,53	930.581,29
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.648.162,06	8.606.674,47	5.120.548,89	24.134.287,64
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.382.511,67	4.351.113,73	2.414.522,94	12.319.102,46
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.333.447,78	849.703,42	488.449,01	2.694.702,19
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.738.502,89	1.768.889,37	1.421.921,37	6.085.470,89
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.396.448,87	1.445.597,98	737.616,04	2.104.430,81
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	797.250,85	191.369,97	58.039,53	930.581,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.404.792,37 D	4.420.343,53	2.270.868,86	13.554.267,04 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.911.450,65 D	3.902.290,20	2.118.322,12	10.695.418,73 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.450.723,95 D	274.833,70	92.957,92	1.632.599,73 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	327.390,34 D	67.245,70	1.549,29	393.086,75 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	715.227,43 D	175.973,93	58.039,53	833.161,83 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.979.786,55 D	3.925.664,29	2.768.708,91	9.136.741,93 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.020.063,76 D	346.832,22	257.480,95	1.109.415,03 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.912.893,23 D	784.225,71	488.265,11	2.208.853,83 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.052.337,96 D	1.428.238,39	1.293.848,00	4.186.728,35 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	994.491,60 D	1.366.367,97	729.114,85	1.631.744,72 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.263.583,14 D	260.666,65	80.971,12	1.443.278,67 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	450.997,26 D	101.991,31	38.719,87	514.268,70 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	420.554,55 D	65.477,71	183,90	485.848,36 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	235.440,98 D	65.817,28	35.115,45	266.142,81 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.566,93 D	11.984,31	6.951,90	79.599,34 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.023,42 D	15.396,04	0,00	97.419,46 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.132.035,00	0,00	0,00	12.132.035,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.066.017,50	0,00	0,00	6.066.017,50
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.896.862,50	0,00	0,00	3.896.862,50
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	687.155,00	0,00	0,00	687.155,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.132.035,00	0,00	0,00	12.132.035,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.066.017,50	0,00	0,00	6.066.017,50
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.896.862,50	0,00	0,00	3.896.862,50
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	687.155,00	0,00	0,00	687.155,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.132.035,00	0,00	0,00	12.132.035,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.066.017,50	0,00	0,00	6.066.017,50
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.896.862,50	0,00	0,00	3.896.862,50
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	687.155,00	0,00	0,00	687.155,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.132.035,00 D	0,00	0,00	12.132.035,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.066.017,50 D	0,00	0,00	6.066.017,50 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.896.862,50 D	0,00	0,00	3.896.862,50 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	687.155,00 D	0,00	0,00	687.155,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.482.000,00 D	0,00	0,00	1.482.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.947.737,09)	19.690.182,92	23.180.894,65	(36.438.448,82)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.590.359,20)	10.219.185,11	12.159.702,05	(18.530.876,14)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.333.447,78)	1.797.905,26	2.159.159,67	(2.694.702,19)

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
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.635.365,39)	5.534.674,72	5.881.642,72	(9.982.333,39)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.083.603,87)	1.505.441,70	2.213.423,64	(2.791.585,81)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.304.960,85)	632.976,13	766.966,57	(2.438.951,29)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(167.540,03)	4.586,15	9.172,30	(172.126,18)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(141.830,03)	3.926,15	7.852,30	(145.756,18)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(25.710,00)	660,00	1.320,00	(26.370,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(167.540,03)	4.586,15	9.172,30	(172.126,18)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(141.830,03)	3.926,15	7.852,30	(145.756,18)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(25.710,00)	660,00	1.320,00	(26.370,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.470,90)	4.586,15	9.172,30	(32.057,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.960,00)	660,00	1.320,00	(4.620,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.470,90)	4.586,15	9.172,30	(32.057,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.960,00)	660,00	1.320,00	(4.620,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.470,90)	4.586,15	9.172,30	(32.057,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.960,00)	660,00	1.320,00	(4.620,00)
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 -	(27.470,90) C	0,00	4.586,15	(32.057,05) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.960,00) C	0,00	660,00	(4.620,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(140.069,13)	0,00	0,00	(140.069,13)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.069,13)	0,00	0,00	(140.069,13)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(21.750,00)	0,00	0,00	(21.750,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.750,00) C	0,00	0,00	(21.750,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(21.750,00) C	0,00	0,00	(21.750,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(118.319,13)	0,00	0,00	(118.319,13)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(118.319,13) C	0,00	0,00	(118.319,13) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(118.319,13) C	0,00	0,00	(118.319,13) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.780.197,06)	19.685.596,77	23.171.722,35	(36.266.322,64)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.448.529,17)	10.215.258,96	12.151.849,75	(18.385.119,96)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.333.447,78)	1.797.905,26	2.159.159,67	(2.694.702,19)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.635.365,39)	5.534.674,72	5.881.642,72	(9.982.333,39)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.083.603,87)	1.505.441,70	2.213.423,64	(2.791.585,81)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.279.250,85)	632.316,13	765.646,57	(2.412.581,29)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.648.162,06)	19.001.343,17	22.487.468,75	(24.134.287,64)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.382.511,67)	9.873.132,16	11.809.722,95	(12.319.102,46)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.333.447,78)	1.797.905,26	2.159.159,67	(2.694.702,19)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.738.502,89)	5.376.289,07	5.723.257,07	(6.085.470,89)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.396.448,87)	1.440.399,01	2.148.380,95	(2.104.430,81)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(797.250,85)	513.617,67	646.948,11	(930.581,29)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.648.162,06)	19.001.343,17	22.487.468,75	(24.134.287,64)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.382.511,67)	9.873.132,16	11.809.722,95	(12.319.102,46)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.333.447,78)	1.797.905,26	2.159.159,67	(2.694.702,19)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.738.502,89)	5.376.289,07	5.723.257,07	(6.085.470,89)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.396.448,87)	1.440.399,01	2.148.380,95	(2.104.430,81)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(797.250,85)	513.617,67	646.948,11	(930.581,29)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(193.245,31)	12.092.969,02	11.765.611,38	134.112,33
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	689.764,26	6.258.933,68	6.067.307,27	881.390,67
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.177.489,54	1.105.498,90	1.095.318,71	1.187.669,73
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.047.948,37)	3.376.094,38	2.699.810,94	(1.371.664,93)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(131.268,34)	1.087.379,02	1.609.994,20	(653.883,52)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	118.717,60	265.063,04	293.180,26	90.600,38
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(193.245,31) X	12.092.969,02	11.765.611,38	134.112,33 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	689.764,26 X	6.258.933,68	6.067.307,27	881.390,67 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	1.177.489,54 X	1.105.498,90	1.095.318,71	1.187.669,73 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(2.047.948,37) X	3.376.094,38	2.699.810,94	(1.371.664,93) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(131.268,34) X	1.087.379,02	1.609.994,20	(653.883,52) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	118.717,60 X	265.063,04	293.180,26	90.600,38 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(830.335,88)	3.398.909,44	3.353.338,41	(784.764,85)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(680.565,23)	1.809.012,08	1.790.002,08	(661.555,23)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	316.019,55	316.019,55	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(802,55)	980.840,38	980.840,38	(802,55)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	175.895,16	175.895,16	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(148.968,10)	117.142,27	90.581,24	(122.407,07)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(830.335,88) C	3.348.380,33	3.302.809,30	(784.764,85) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(680.565,23) C	1.762.301,65	1.743.291,65	(661.555,23) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	316.019,55	316.019,55	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(802,55) C	977.021,70	977.021,70	(802,55) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	175.895,16	175.895,16	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(148.968,10) C	117.142,27	90.581,24	(122.407,07) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	50.529,11	50.529,11	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	46.710,43	46.710,43	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	3.818,68	3.818,68	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.002.961,27)	3.509.464,71	3.521.958,78	(3.015.455,34)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(713.816,42)	1.805.186,40	1.805.100,40	(713.730,42)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.204.534,61)	376.386,81	376.465,93	(1.204.613,73)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(706.221,63)	1.019.354,31	1.023.251,44	(710.118,76)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(353.148,15)	177.124,83	185.366,76	(361.390,08)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.240,46)	131.412,36	131.774,25	(25.602,35)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(667.591,96) C	3.337.546,69	3.343.349,00	(673.394,27) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(500.080,99) C	1.758.992,29	1.762.301,65	(503.390,35) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(226,51) C	311.093,00	310.988,22	(121,73) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(131.718,67) C	977.151,31	977.021,70	(131.589,06) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(35.016,21) C	173.867,82	175.895,16	(37.043,55) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(549,58) C	116.442,27	117.142,27	(1.249,58) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.298.540,60) C	171.918,02	178.609,78	(2.305.232,36) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(211.571,76) C	46.194,11	42.798,75	(208.176,40) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.169.643,06) C	65.293,81	65.477,71	(1.169.826,96) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(574.502,96) C	42.203,00	46.229,74	(578.529,70) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(318.131,94) C	3.257,01	9.471,60	(324.346,53) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.690,88) C	14.970,09	14.631,98	(24.352,77) 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**	-	(16.621.619,60)	0,00	3.846.560,18	(20.468.179,78)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.677.894,28)	0,00	2.147.313,20	(11.825.207,48)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.306.402,71)	0,00	371.355,48	(2.677.758,19)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.983.530,34)	0,00	1.019.354,31	(4.002.884,65)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(912.032,38)	0,00	177.124,83	(1.089.157,21)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(741.759,89)	0,00	131.412,36	(873.172,25)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.691.191,72) C	0,00	3.674.642,16	(19.365.833,88) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.457.644,53) C	0,00	2.101.119,09	(11.558.763,62) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.901.540,25) C	0,00	306.061,67	(2.207.601,92) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.779.299,57) C	0,00	977.151,31	(3.756.450,88) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(891.897,58) C	0,00	173.867,82	(1.065.765,40) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(660.809,79) C	0,00	116.442,27	(777.252,06) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(930.427,88) C	0,00	171.918,02	(1.102.345,90) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(220.249,75) C	0,00	46.194,11	(266.443,86) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(404.862,46) C	0,00	65.293,81	(470.156,27) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.230,77) C	0,00	42.203,00	(246.433,77) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.134,80) C	0,00	3.257,01	(23.391,81) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.950,10) C	0,00	14.970,09	(95.920,19) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.132.035,00)	684.253,60	684.253,60	(12.132.035,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.066.017,50)	342.126,80	342.126,80	(6.066.017,50)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.896.862,50)	158.385,65	158.385,65	(3.896.862,50)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(687.155,00)	65.042,69	65.042,69	(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)	684.253,60	684.253,60	(12.132.035,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.066.017,50)	342.126,80	342.126,80	(6.066.017,50)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.896.862,50)	158.385,65	158.385,65	(3.896.862,50)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(687.155,00)	65.042,69	65.042,69	(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)	684.253,60	684.253,60	(12.132.035,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.066.017,50)	342.126,80	342.126,80	(6.066.017,50)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.896.862,50)	158.385,65	158.385,65	(3.896.862,50)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(687.155,00)	65.042,69	65.042,69	(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)	684.253,60	684.253,60	(12.132.035,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.066.017,50)	342.126,80	342.126,80	(6.066.017,50)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.896.862,50)	158.385,65	158.385,65	(3.896.862,50)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(687.155,00)	65.042,69	65.042,69	(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 -	(3.754.543,99) C	342.126,80	0,00	(3.412.417,19) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.600.394,33) C	158.385,65	0,00	(2.442.008,68) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(382.488,60) C	65.042,69	0,00	(317.445,91) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(771.661,06) C	118.698,46	0,00	(652.962,60) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.311.473,51) C	0,00	342.126,80	(2.653.600,31) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.296.468,17) C	0,00	158.385,65	(1.454.853,82) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(304.666,40) C	0,00	65.042,69	(369.709,09) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(710.338,94) C	0,00	118.698,46	(829.037,40) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.754.543,99) C	342.126,80	0,00	(3.412.417,19) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.754.543,99) C	342.126,80	0,00	(3.412.417,19) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.311.473,51) C	0,00	342.126,80	(2.653.600,31) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.311.473,51) C	0,00	342.126,80	(2.653.600,31) C
				0,00	73.073.060,44	73.073.060,44	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-** - 07/09/2026 10:21:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 07/09/2026 10:23:03**