MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	17.835.616,60	5.427.820,98	5.607.075,82	17.656.361,76
100000000	01	**ATIVO**	-	12.190.301,69	2.921.225,75	2.953.033,50	12.158.493,94
100000000	02	**ATIVO**	-	407.243,17	915.850,69	915.896,59	407.197,27
100000000	03	**ATIVO**	-	3.828.559,13	1.005.263,80	1.116.348,54	3.717.474,39
100000000	04	**ATIVO**	-	1.212.354,98	314.713,46	359.424,66	1.167.643,78
100000000	05	**ATIVO**	-	197.157,63	270.767,28	262.372,53	205.552,38
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.629.279,15	5.397.337,98	5.533.547,78	3.493.069,35
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	491.731,31	2.890.742,75	2.880.343,92	502.130,14
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(17.721,04)	915.850,69	915.896,59	(17.766,94)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.082.586,24	1.005.263,80	1.116.348,54	1.971.501,50
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.015.273,60	314.713,46	359.424,66	970.562,40
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	57.409,04	270.767,28	261.534,07	66.642,25
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.596.734,55	5.235.394,49	5.373.515,77	3.458.613,27
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	453.751,40	2.819.813,54	2.809.482,25	464.082,69
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.252,95	906.257,67	906.371,11	1.139,51
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.078.405,95	934.667,42	1.045.752,16	1.967.321,21
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.005.915,21	304.153,08	350.640,68	959.427,61
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	57.409,04	270.502,78	261.269,57	66.642,25
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.596.734,55	5.235.394,49	5.373.515,77	3.458.613,27
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	453.751,40	2.819.813,54	2.809.482,25	464.082,69
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.252,95	906.257,67	906.371,11	1.139,51
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.078.405,95	934.667,42	1.045.752,16	1.967.321,21
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.005.915,21	304.153,08	350.640,68	959.427,61
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	57.409,04	270.502,78	261.269,57	66.642,25
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.596.734,55	5.235.394,49	5.373.515,77	3.458.613,27
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	453.751,40	2.819.813,54	2.809.482,25	464.082,69
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.252,95	906.257,67	906.371,11	1.139,51
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.078.405,95	934.667,42	1.045.752,16	1.967.321,21
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.005.915,21	304.153,08	350.640,68	959.427,61
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.409,04	270.502,78	261.269,57	66.642,25
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.089,25) D	2.601.249,12	2.593.582,10	6.577,77 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM)		0,00	1.690.537,34	1.690.537,34	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.637-9 (BB IPVA)		0,00	9.000,92	9.000,92	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.655-7 (BB CAMARA)		0,00	197.087,03	197.087,03	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS)		0,00	157.797,95	157.797,95	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15.377-X (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19.402-6 (BB SNA)		0,00	1.230,90	1.230,90	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.029-3 (BB ICMS)		0,00	415.511,86	415.511,86	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.183-4 (BB IPI)		0,00	33,63	33,63	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	113.646,96	113.646,96	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.697-4 (BB ITR)		(7.667,02)	7.714,94	47,92	0,00
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:5752384466 (CEF IPVA)		0,00	7.801,00	7.801,00	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	(1.089,25) D	2.404.162,09	2.396.495,07	6.577,77 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	197.087,03	197.087,03	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	15.784,23 D	1.709.652,48	1.709.563,70	15.873,01 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS)		0,00	337.007,42	337.007,42	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE)		0,00	39.524,56	39.524,56	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE)		0,00	25.747,69	25.747,69	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.284-9 (BB MERENDA)		0,00	17.795,71	17.795,71	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.915-3 (BB FMAS)		0,00	94.151,89	94.151,89	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.320-8 COSIP (30.320-8.....COSIP)		0,00	8.599,27	8.599,27	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGBF)		0,00	5.596,00	5.596,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS)		0,00	38.383,98	38.383,98	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.958-X (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	335.980,11	335.980,11	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34634-9 (FUNDEB NOVA)		0,00	647.703,78	647.703,78	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	23.795,39	23.795,39	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

Agosto **Página 2**

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	800,00	800,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44.336-0 ENFERMA (44.336-0 PISO DA ENFERMAGEM)		0,00	8.164,01	8.164,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45.786-8 (45.786-8 COFIN)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.804-1 (49.804-1 EMENDA IND. II)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.174-3 (50.174-3 SIGTV CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.914-0 (50.914-0 SIGTV GND3)		0,00	83.084,03	83.084,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50376-2 (50.376-2 EMENDA DE BANCADA)		0,00	29.399,86	29.399,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50595-1 (50595-1 SIGTV CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50727-X (TRANSF ESPECIAIS - 2207934)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50833-0 (50.833-0 EMENDA)		0,00	13.830,00	13.830,00	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			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			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:521388 (52138-8 SIGTV CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34589-X (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		83,97	0,71	0,00	84,68	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.804-1 (A49.804-1 EMENDA IND. II)		10.369,45	86,88	0,00	10.456,33	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50078-X (APLICAÇÃO CRECHE)		141,25	1,19	0,00	142,44	
		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			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	5.330,81 D	91.668,42	91.667,23	5.332,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	647.703,78	647.703,78	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.369,45 D	724.468,28	724.381,40	10.456,33	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	83,97 D	245.812,00	245.811,29	84,68	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.582.039,57 D	924.492,89	1.070.369,97	3.436.162,49	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS APLICAÇÃO)		983,83	82.667,31	83.455,50	195,64	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM APLICAÇÃO)		19.491,33	7.984,91	2.697,21	24.779,03	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS APLICAÇÃO)		23.696,48	52.197,76	73.455,28	2.438,96	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE APLICAÇÃO)		19.390,79	21.892,60	17.553,68	23.729,71	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE APLICAÇÃO)		1.485,70	25.800,85	0,00	27.286,55	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:17.150-6 (BB PDDE APLICAÇÃO)		0,07			0,07	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.284-9 (BB MERENDA APLICAÇÃO)		14.627,05	3.251,93	14.618,46	3.260,52	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.206-X (BB PRPD APLICAÇÃO)		10,57	0,09	0,00	10,66	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.914-5 (BB COFINANCIAMENTO APL)		3.135,92	26,27	0,00	3.162,19	
		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)		6.110,87	3.507,32	2.140,00	7.478,19	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS APL)		193,79	25.993,71	10.396,71	15.790,79	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31075-1 (BB BL GSUAS APL)		99,73	0,84	0,00	100,57	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		10.999,94	15.175,95	7.760,61	18.415,28	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.481-4 APL (APL37.481-3.....COVID)		153,11	1,28	0,00	154,39	
		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.)		2.107,41	4.530,67	0,00	6.638,08	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15377-X (APLICAÇÃO CIDE)		6.615,58	55,43	0,00	6.671,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A194026 (APLICAÇÃO SNA.)		3.889,32	1.268,08	0,00	5.157,40	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21029-3 (APLICAÇÃO ICMS)		412,63	167.730,73	167.461,32	682,04	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21183-4 (APLICAÇÃO IPI.)		485,19	31,53	0,00	516,72	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A27915-3 (APLICAÇÃO FMAS)		115,44	5.589,92	2.590,79	3.114,57	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283147-3 (APLICAÇÃO ICMS EXP.)		9.077,51	954,13	0,00	10.031,64	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30755-6 (APLICAÇÃO BLAFB)		0,21			0,21	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30772-6 (FNS CONVENENTE)		4,22	0,04	0,00	4,26	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31059-X (BB BPC ESCOLA)		428,94	3,59	0,00	432,53	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33.958-X (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		485.647,06	117.345,79	196.031,96	406.960,89	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34011-1 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		151,61	1,27	0,00	152,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34510-5 (APLIOCAÇÃO CONV. FUNASA)		2.062,89			2.062,89	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34526-1 (APLICÇÃO AFM EDUCAÇÃO)		40,14			40,14	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34634-9 (APLICAÇÃO FUNDEB NOVA)		1.252,95	258.553,89	258.667,33	1.139,51	
		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)		34.637,46	290,21	0,00	34.927,67	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41978-8 (A41.978-8 APLICAÇÃO CONFINANCIAMENTO ESTADO)		32,22	0,27	0,00	32,49	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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)		3.904,92	32,72	0,00	3.937,64	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43961-4 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		1.894,85	15,88	0,00	1.910,73	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44903-2 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		2.590,61	21,70	0,00	2.612,31	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.786-8 (APL45.786-8 COFINA)		9.597,14	80,41	0,00	9.677,55	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.818-X (A45.818-X.....APL TRA. ESPECIAIS 2207934)		30,74	0,26	0,00	31,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.885-6 (APL 45.885-6.....SIGTV GND3)		1,30	0,01	0,00	1,31	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45047-2 (APLIC. CONVENIO)		531,32	4,45	0,00	535,77	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45819-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		2.571,81	21,55	0,00	2.593,36	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45822-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS.)		165,72	1,39	0,00	167,11	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46161-X (APLICAÇÃO PAR)		5.212,60	43,67	0,00	5.256,27	
		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)		846,37	7,09	0,00	853,46	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.914-0 (A 50.914-0 SIGTV GND3)		343.182,44	2.669,03	81.141,28	264.710,19	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50376-2 (50.376-2 APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		110.949,35	773,76	28.053,30	83.669,81	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50595-1 (APLICAÇÃO SIGTV)		9.568,63	80,18	0,00	9.648,81	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50727-X (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS.)		2.754,23	23,08	0,00	2.777,31	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50833-0 (50.833-0 APLICAÇÃO EMENDA)		76.382,48	563,14	13.830,00	63.115,62	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50869-1 (APLICAÇÃO 50.869-1 EMENDA)		91.189,87	764,04	0,00	91.953,91	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A509388 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		10.250,63	85,89	0,00	10.336,52	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A515590 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		304.542,05	2.551,64	0,00	307.093,69	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A517984 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 51.798-4)		202.608,47	1.697,58	0,00	204.306,05	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A517992 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		659.344,34	2.499,24	0,00	661.843,58	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A518808 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		87.951,03	736,91	0,00	88.687,94	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A52138-8 (APLICAÇÃO SIGTV)		604.629,38	5.065,94	0,00	609.695,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6697-4 (APLICAÇÃO ITR.)		10.771,36	98,70	4,80	10.865,26	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 30.320-8 (APL 30.320--8.....COSIP)		3.387,53	4.414,10	4.220,95	3.580,68	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 41.487-5 (APL 41.487-5.....IGD - AUXILIO BRASIL)		656,15	5,50	0,00	661,65	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 42.007-7 (APL 42007-7)		48.591,57	407,13	0,00	48.998,70	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 43.242-3 (43.242-3 APL PROCAD - SUAS)		18.840,22	156,91	800,00	18.197,13	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.035-3 (APL 44035-3.....SIGTV)		10,25	0,08	0,00	10,33	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.036-1 (APL 44.036-1.....SIGTV GND3)		41,42	0,34	0,00	41,76	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.336-0 ENF (APL 44.336-0 PISO ENFERMAGEM)		197,07	195,53	0,00	392,60	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.352-2 (APL 44.352-2.....SIGTV GND)		10,12	0,08	0,00	10,20	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 6.687-7 FEP (6.687-7.....FEP APL)		41.730,29	31.103,06	41.235,25	31.598,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL13.655-7 (APL 13.655-7)		57.409,04	73.415,75	64.182,54	66.642,25	
		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)		2,98	0,03	0,00	3,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL41927-3 (APL 41.927-3.....COFINANCIAMENTO III)		14,86	0,13	0,00	14,99	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL42.125-1 (APL 42.125-1.....EMENDA SOCIAL)		339,25	2,85	0,00	342,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL45.116-9 (45.116-9.....APL SIGTV EBA4)		6,75	0,05	0,00	6,80	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A5742034454 (APLIC. 5742034454)		4.027,30	39,61	0,00	4.066,91	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:A5752384466 (APLIC. IPVA)		290,73	2,62	73,00	220,35	
		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)		217.580,93	2.054,08	0,00	219.635,01	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A5746010460 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		46,10	0,41	0,00	46,51	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	449.509,84 D	323.983,03	321.319,95	452.172,92	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.252,95 D	258.553,89	258.667,33	1.139,51	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.068.036,50 D	210.199,14	321.370,76	1.956.864,88	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.005.831,24 D	58.341,08	104.829,39	959.342,93	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	57.409,04 D	73.415,75	64.182,54	66.642,25	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

Agosto **Página 4**

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**		-	32.544,60	1.911,48	0,00	34.456,08	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	37.979,91	67,54	0,00	38.047,45	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(18.973,99)	67,54	0,00	(18.906,45)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.180,29	0,00	0,00	4.180,29	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.358,39	1.776,40	0,00	11.134,79	
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**		-	32.544,60	1.911,48	0,00	34.456,08	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	37.979,91	67,54	0,00	38.047,45	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(18.973,99)	67,54	0,00	(18.906,45)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.180,29	0,00	0,00	4.180,29	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.358,39	1.776,40	0,00	11.134,79	
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**		-	32.544,60	1.911,48	0,00	34.456,08	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.979,91	67,54	0,00	38.047,45	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.973,99)	67,54	0,00	(18.906,45)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.180,29	0,00	0,00	4.180,29	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.358,39	1.776,40	0,00	11.134,79	
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	25.078,80 D	1,00	0,00	25.079,80	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	37.507,13 D	0,00	0,00	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	4.180,29 D	0,00	0,00	4.180,29	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.635,53 D	1,00	0,00	2.636,53	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	3.241,92 D	607,86	0,00	3.849,78	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	472,78 D	67,54	0,00	540,32	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	270,16 D	67,54	0,00	337,70	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.498,98 D	472,78	0,00	2.971,76	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.223,88 D	1.302,62	0,00	5.526,50	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.223,88 D	1.302,62	0,00	5.526,50	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	160.032,01	160.032,01	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	70.861,67	70.861,67	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	9.525,48	9.525,48	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	70.596,38	70.596,38	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	8.783,98	8.783,98	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	264,50	264,50	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	160.032,01	160.032,01	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	70.861,67	70.861,67	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.525,48	9.525,48	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	70.596,38	70.596,38	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.783,98	8.783,98	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	264,50	264,50	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	160.032,01	160.032,01	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.861,67	70.861,67	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.525,48	9.525,48	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.596,38	70.596,38	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.783,98	8.783,98	0,00	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	264,50	264,50	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	145.413,55	145.413,55	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	56.243,21	56.243,21	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.525,48	9.525,48	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	70.596,38	70.596,38	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.783,98	8.783,98	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	264,50	264,50	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.618,46	14.618,46	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.618,46	14.618,46	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.206.337,45	30.483,00	73.528,04	14.163.292,41	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.698.570,38	30.483,00	72.689,58	11.656.363,80	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	424.964,21	0,00	0,00	424.964,21	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.745.972,89	0,00	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**		-	139.748,59	0,00	838,46	138.910,13	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.206.337,45	30.483,00	73.528,04	14.163.292,41	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	11.698.570,38	30.483,00	72.689,58	11.656.363,80	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	424.964,21	0,00	0,00	424.964,21	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.745.972,89	0,00	0,00	1.745.972,89	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	197.081,38	0,00	0,00	197.081,38	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	139.748,59	0,00	838,46	138.910,13	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.589.330,28	483,00	0,00	4.589.813,28	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.968.159,55	483,00	0,00	2.968.642,55	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	119.812,27	0,00	0,00	119.812,27	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.229.638,79	0,00	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**		-	4.589.330,28	483,00	0,00	4.589.813,28	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.968.159,55	483,00	0,00	2.968.642,55	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.812,27	0,00	0,00	119.812,27	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.229.638,79	0,00	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**		-	1.559.335,12	483,00	0,00	1.559.818,12	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.281.273,01	483,00	0,00	1.281.756,01	
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

Agosto **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	1.091.223,87 D	483,00	0,00	1.091.706,87	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	994.808,55 D	483,00	0,00	995.291,55	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

Agosto

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**		-	1.467.519,68	0,00	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**		-	879.680,00	0,00	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	970.089,68 D	0,00	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	509.700,00 D	0,00	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**		-	12.872.200,76	30.000,00	0,00	12.902.200,76	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.952.882,14	30.000,00	0,00	11.982.882,14	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	305.151,94	0,00	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**		-	12.872.200,76	30.000,00	0,00	12.902.200,76	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.952.882,14	30.000,00	0,00	11.982.882,14	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	305.151,94	0,00	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**		-	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	50.000,00 D	30.000,00	0,00	80.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	50.000,00 D	30.000,00	0,00	80.000,00	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**		-	10.250.324,03	0,00	0,00	10.250.324,03	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.597.655,17	0,00	0,00	9.597.655,17	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	305.151,94	0,00	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	10.227.400,44 D	0,00	0,00	10.227.400,44	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.574.731,58 D	0,00	0,00	9.574.731,58	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	305.151,94 D	0,00	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

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**	-	(3.255.193,59)	0,00	73.528,04	(3.328.721,63)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(3.222.471,31)	0,00	72.689,58	(3.295.160,89)
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(32.722,28)	0,00	838,46	(33.560,74)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.255.193,59)	0,00	73.528,04	(3.328.721,63)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.222.471,31)	0,00	72.689,58	(3.295.160,89)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.722,28)	0,00	838,46	(33.560,74)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(3.151.360,69)	0,00	70.943,44	(3.222.304,13)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(3.118.638,41)	0,00	70.104,98	(3.188.743,39)
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(32.722,28)	0,00	838,46	(33.560,74)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(247.025,37) C	0,00	6.018,53	(253.043,90) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(237.731,62) C	0,00	5.785,23	(243.516,85) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.293,75) C	0,00	233,30	(9.527,05) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(47.043,72) C	0,00	1.132,10	(48.175,82) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(46.119,30) C	0,00	1.088,51	(47.207,81) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(924,42) C	0,00	43,59	(968,01) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(273.904,74) C	0,00	5.628,00	(279.532,74) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(252.034,55) C	0,00	5.077,75	(257.112,30) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(21.870,19) C	0,00	550,25	(22.420,44) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.518,02) C	0,00	81,94	(4.599,96) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.884,10) C	0,00	70,62	(3.954,72) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(633,92) C	0,00	11,32	(645,24) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.538.412,52) C	0,00	56.774,74	(2.595.187,26) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.538.412,52) C	0,00	56.774,74	(2.595.187,26) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(40.456,32) C	0,00	1.308,13	(41.764,45) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(40.456,32) C	0,00	1.308,13	(41.764,45) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(103.832,90)	0,00	2.584,60	(106.417,50)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(103.832,90)	0,00	2.584,60	(106.417,50)
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(93.097,98) C	0,00	2.365,52	(95.463,50) C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	(93.097,98) C	0,00	2.365,52	(95.463,50) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(10.734,92) C	0,00	219,08	(10.954,00) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(10.734,92) C	0,00	219,08	(10.954,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(17.877.299,84)	2.347.235,59	2.334.286,23	(17.864.350,48)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(14.427.785,28)	1.148.686,31	1.117.325,32	(14.396.424,29)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(240.037,33)	397.818,53	404.059,98	(246.278,78)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.425.499,45)	492.655,80	498.361,76	(2.431.205,41)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(617.338,21)	183.961,18	190.282,91	(623.659,94)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(166.639,57)	124.113,77	124.256,26	(166.782,06)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.978.626,63)	2.323.073,74	2.334.286,23	(2.989.839,12)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(711.566,75)	1.124.524,46	1.117.325,32	(704.367,61)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.169.948,69)	397.818,53	404.059,98	(1.176.190,14)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(710.118,76)	492.655,80	498.361,76	(715.824,72)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(361.390,08)	183.961,18	190.282,91	(367.711,81)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(25.602,35)	124.113,77	124.256,26	(25.744,84)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(356.249,70)	1.190.277,67	1.186.794,23	(352.766,26)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-		481.555,08	477.793,72	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	01	**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**			(254.215,15)			(250.453,79)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(121,73)	310.608,52	310.608,52	(121,73)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.319,69)	251.994,30	251.994,30	(64.319,69)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(37.043,55)	78.601,80	78.879,72	(37.321,47)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(549,58)	67.517,97	67.517,97	(549,58)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(356.249,70)	976.931,87	973.448,43	(352.766,26)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(254.215,15)	338.360,35	334.598,99	(250.453,79)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(121,73)	271.906,91	271.906,91	(121,73)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(64.319,69)	231.113,93	231.113,93	(64.319,69)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.043,55)	78.601,80	78.879,72	(37.321,47)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(549,58)	56.948,88	56.948,88	(549,58)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(356.249,70)	976.931,87	973.448,43	(352.766,26)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(254.215,15)	338.360,35	334.598,99	(250.453,79)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121,73)	271.906,91	271.906,91	(121,73)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.319,69)	231.113,93	231.113,93	(64.319,69)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.043,55)	78.601,80	78.879,72	(37.321,47)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(549,58)	56.948,88	56.948,88	(549,58)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(356.249,70)	940.710,13	937.226,69	(352.766,26)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(254.215,15)	311.128,19	307.366,83	(250.453,79)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(121,73)	271.906,91	271.906,91	(121,73)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(64.319,69)	222.124,35	222.124,35	(64.319,69)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(37.043,55)	78.601,80	78.879,72	(37.321,47)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(549,58)	56.948,88	56.948,88	(549,58)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(38.725,80) C	940.710,13	937.226,69	(35.242,36)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(311,29) C	311.128,19	307.366,83	3.450,07	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	271.906,91	271.906,91	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.584,43) C	222.124,35	222.124,35	(2.584,43)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(35.280,50) C	78.601,80	78.879,72	(35.558,42)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(549,58) C	56.948,88	56.948,88	(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	36.221,74	36.221,74	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	27.232,16	27.232,16	0,00	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	8.989,58	8.989,58	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	18.110,87	18.110,87	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	18.110,87	18.110,87	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	13.616,08	13.616,08	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	13.616,08	13.616,08	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	4.494,79	4.494,79	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	4.494,79	4.494,79	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	213.345,80	213.345,80	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	143.194,73	143.194,73	0,00	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-		38.701,61	38.701,61		

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	20.880,37	20.880,37	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	47.271,44	47.271,44	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.271,44	47.271,44	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	47.271,44	47.271,44	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	47.271,44	47.271,44	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.635,72	23.635,72	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.635,72	23.635,72	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.635,72	23.635,72	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	23.635,72	23.635,72	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	161.488,21	161.488,21	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	91.997,14	91.997,14	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.701,61	38.701,61	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.880,37	20.880,37	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	161.488,21	161.488,21	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	91.997,14	91.997,14	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	38.701,61	38.701,61	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	20.880,37	20.880,37	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	161.488,21	161.488,21	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	91.997,14	91.997,14	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	38.701,61	38.701,61	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	20.880,37	20.880,37	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**		-	(316.404,57)	862.613,92	862.313,92	(316.104,57)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(248.875,20)	543.608,26	543.608,26	(248.875,20)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.525,48	11.525,48	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	183.863,80	183.863,80	(66.829,37)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	88.026,61	88.026,61	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(700,00)	35.589,77	35.289,77	(400,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(316.404,57)	862.613,92	862.313,92	(316.104,57)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(248.875,20)	543.608,26	543.608,26	(248.875,20)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.525,48	11.525,48	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	183.863,80	183.863,80	(66.829,37)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	88.026,61	88.026,61	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(700,00)	35.589,77	35.289,77	(400,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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**	-	(316.404,57)	862.613,92	862.313,92	(316.104,57)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(248.875,20)	543.608,26	543.608,26	(248.875,20)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.525,48	11.525,48	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.829,37)	183.863,80	183.863,80	(66.829,37)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.026,61	88.026,61	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(700,00)	35.589,77	35.289,77	(400,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(316.404,57)	862.613,92	862.313,92	(316.104,57)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(248.875,20)	543.608,26	543.608,26	(248.875,20)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	11.525,48	11.525,48	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(66.829,37)	183.863,80	183.863,80	(66.829,37)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	88.026,61	88.026,61	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(700,00)	35.589,77	35.289,77	(400,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(106.480,64) C	222.068,65	222.068,65	(106.480,64) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(39.651,27) C	132.898,31	132.898,31	(39.651,27) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.525,48	9.525,48	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(66.829,37) C	70.596,38	70.596,38	(66.829,37) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.783,98	8.783,98	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	264,50	264,50	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	(209.923,93) C	640.019,14	639.719,14	(209.623,93) 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	410.183,82	410.183,82	(209.223,93) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	526,13	526,13	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	113.267,42	113.267,42	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	79.242,63	79.242,63	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(700,00) C	35.325,27	35.025,27	(400,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.328,58	22.328,58	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.464,06	19.464,06	0,00
214000000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.864,52	2.864,52	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.464,06	19.464,06	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.464,06	19.464,06	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.464,06	19.464,06	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.464,06	19.464,06	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.464,06	19.464,06	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.464,06	19.464,06	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
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	2.864,52	2.864,52	0,00
214200000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	2.864,52	2.864,52	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.864,52	2.864,52	0,00
214210000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.864,52	2.864,52	0,00
214210200	(20) 00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	2.864,52	2.864,52	0,00 C
214210200	(20) 03	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	2.864,52	2.864,52	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.305.972,36)	247.853,57	262.849,50	(2.320.968,29)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(208.476,40)	79.897,06	76.459,28	(205.038,62)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.169.826,96)	75.684,53	81.925,98	(1.176.068,41)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(578.969,70)	53.933,18	59.639,14	(584.675,66)
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(324.346,53)	17.332,77	23.376,58	(330.390,34)

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
218000000	04	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**						
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(24.352,77)	21.006,03	21.448,52	(24.795,26)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.305.232,36)	157.066,97	172.062,90	(2.320.228,29)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(208.176,40)	29.493,50	26.055,72	(204.738,62)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.169.826,96)	72.364,53	78.605,98	(1.176.068,41)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(578.529,70)	35.556,00	41.261,96	(584.235,66)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(324.346,53)	5.446,91	11.490,72	(330.390,34)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(24.352,77)	14.206,03	14.648,52	(24.795,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.133,31)	69.603,09	73.498,78	(177.029,00)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.404,71)	10.622,51	10.148,70	(39.930,90)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.721,95)	26.122,67	29.433,70	(33.032,98)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.721,06)	22.054,38	22.621,73	(63.288,41)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.584,70)	3.323,30	3.371,93	(21.633,33)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.700,89)	7.480,23	7.922,72	(19.143,38)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(173.100,16)	69.603,09	73.056,29	(176.553,36)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(40.371,56)	10.622,51	10.148,70	(39.897,75)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(29.721,95)	26.122,67	29.433,70	(33.032,98)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(62.721,06)	22.054,38	22.621,73	(63.288,41)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(21.584,70)	3.323,30	3.371,93	(21.633,33)
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	(1.258,80) C	1.162,21	659,55	(756,14) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(502,66) C	0,00	0,00	(502,66) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(506,50) C	1.005,32	502,66	(3,84) 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	(42.082,07) C	3.323,30	4.765,99	(43.524,76) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.787,44) C	0,00	129,68	(2.917,12) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.310,23) C	0,00	697,03	(15.007,26) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.399,70) C	0,00	567,35	(3.967,05) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.584,70) C	3.323,30	3.371,93	(21.633,33) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(110.640,45) C	65.117,58	67.630,75	(113.153,62) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(37.081,46) C	10.622,51	10.019,02	(36.477,97) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.905,22) C	25.117,35	28.234,01	(18.021,88) 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	(33,15) C	0,00	442,49	(475,64) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(33,15) C	0,00	0,00	(33,15) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	0,00	442,49	(442,49) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.132.099,05)	87.463,88	98.564,12	(2.143.199,29)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(167.771,69)	18.870,99	15.907,02	(164.807,72)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.140.105,01)	46.241,86	49.172,28	(1.143.035,43)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(515.808,64)	13.501,62	18.640,23	(520.947,25)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(302.761,83)	2.123,61	8.118,79	(308.757,01)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.651,88)	6.725,80	6.725,80	(5.651,88)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.132.099,05)	87.463,88	98.564,12	(2.143.199,29)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(167.771,69)	18.870,99	15.907,02	(164.807,72)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.140.105,01)	46.241,86	49.172,28	(1.143.035,43)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(515.808,64)	13.501,62	18.640,23	(520.947,25)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(302.761,83)	2.123,61	8.118,79	(308.757,01)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.651,88)	6.725,80	6.725,80	(5.651,88)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.966.810,88) C	66.266,54	70.950,59	(1.971.494,93) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(158.066,58) C	18.628,74	15.664,77	(155.102,61) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.035.429,77) C	31.185,60	32.407,47	(1.036.651,64) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(476.408,34) C	10.821,04	11.692,01	(477.279,31) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(291.282,49) C	0,00	5.555,18	(296.837,67) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.623,70) C	5.631,16	5.631,16	(5.623,70) C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	C	20.870,53	23.226,20	C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)00			(110.736,42)			(113.092,09)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.950,28) C	242,25	242,25	(2.950,28) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(98.017,47) C	15.056,26	16.664,81	(99.626,02) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.490,92) C	2.353,77	3.100,89	(8.238,04) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.249,57) C	2.123,61	2.123,61	(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	(49.735,83) C	326,81	4.387,33	(53.796,35) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(6.754,83) C	0,00	0,00	(6.754,83) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.841,85) C	0,00	100,00	(1.941,85) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(31.909,38) C	326,81	3.847,33	(35.429,90) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(9.229,77) C	0,00	440,00	(9.669,77) 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**	-	(740,00)	90.786,60	90.786,60	(740,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300,00)	50.403,56	50.403,56	(300,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(440,00)	18.377,18	18.377,18	(440,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.885,86	11.885,86	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(740,00)	90.786,60	90.786,60	(740,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	50.403,56	50.403,56	(300,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(440,00)	18.377,18	18.377,18	(440,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.885,86	11.885,86	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.489,60	3.489,60	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	166,56	166,56	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	297,18	297,18	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.025,86	3.025,86	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.323,04	3.323,04	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	297,18	297,18	0,00 C
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	3.025,86	3.025,86	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	166,56	166,56	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	166,56	166,56	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(740,00) C	87.297,00	87.297,00	(740,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	50.237,00	50.237,00	(300,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.320,00	3.320,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(440,00) C	18.080,00	18.080,00	(440,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.860,00	8.860,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.371.067,57)	24.161,85	0,00	(5.346.905,72)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.371.067,57)	24.161,85	0,00	(5.346.905,72)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.578.639,66)	23.635,72	0,00	(2.555.003,94)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.578.639,66)	23.635,72	0,00	(2.555.003,94)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.578.639,66)	23.635,72	0,00	(2.555.003,94)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.578.639,66)	23.635,72	0,00	(2.555.003,94)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.578.639,66)	23.635,72	0,00	(2.555.003,94)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.578.639,66)	23.635,72	0,00	(2.555.003,94)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.578.639,66) C	23.635,72	0,00	(2.555.003,94) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.578.639,66) C	23.635,72	0,00	(2.555.003,94) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.792.427,91)	526,13	0,00	(2.791.901,78)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.792.427,91)	526,13	0,00	(2.791.901,78)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(2.792.427,91)	526,13	0,00	(2.791.901,78)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(2.792.427,91)	526,13	0,00	(2.791.901,78)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A LONGO PRAZO								
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.792.427,91)		526,13	0,00	(2.791.901,78)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.792.427,91)		526,13	0,00	(2.791.901,78)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.792.427,91)		526,13	0,00	(2.791.901,78)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.792.427,91)		526,13	0,00	(2.791.901,78)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.792.427,91)	C	526,13	0,00	(2.791.901,78)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.792.427,91)	C	526,13	0,00	(2.791.901,78)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.527.605,64)		0,00	0,00	(9.527.605,64)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.345.150,96)		0,00	0,00	(8.345.150,96)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	929.911,36		0,00	0,00	929.911,36	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.715.380,69)		0,00	0,00	(1.715.380,69)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(255.948,13)		0,00	0,00	(255.948,13)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(141.037,22)		0,00	0,00	(141.037,22)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.607.730,63)		0,00	0,00	(1.607.730,63)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.512.249,62)		0,00	0,00	(1.512.249,62)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(58.992,04)		0,00	0,00	(58.992,04)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(34.331,31)		0,00	0,00	(34.331,31)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.157,66)		0,00	0,00	(2.157,66)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.607.730,63)		0,00	0,00	(1.607.730,63)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.512.249,62)		0,00	0,00	(1.512.249,62)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(58.992,04)		0,00	0,00	(58.992,04)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(34.331,31)		0,00	0,00	(34.331,31)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.157,66)		0,00	0,00	(2.157,66)	
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.607.730,63)	C	0,00	0,00	(1.607.730,63)	C
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.512.249,62)	C	0,00	0,00	(1.512.249,62)	C
231110000	(21) 03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(58.992,04)	C	0,00	0,00	(58.992,04)	C
231110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(34.331,31)	C	0,00	0,00	(34.331,31)	C
231110000	(21) 05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.157,66)	C	0,00	0,00	(2.157,66)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.919.875,01)		0,00	0,00	(7.919.875,01)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.832.901,34)		0,00	0,00	(6.832.901,34)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	929.911,36		0,00	0,00	929.911,36	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.656.388,65)		0,00	0,00	(1.656.388,65)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(221.616,82)		0,00	0,00	(221.616,82)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(138.879,56)		0,00	0,00	(138.879,56)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.919.875,01)		0,00	0,00	(7.919.875,01)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.832.901,34)		0,00	0,00	(6.832.901,34)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	929.911,36		0,00	0,00	929.911,36	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.656.388,65)		0,00	0,00	(1.656.388,65)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(221.616,82)		0,00	0,00	(221.616,82)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(138.879,56)		0,00	0,00	(138.879,56)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	104.623.955,29		0,00	0,00	104.623.955,29	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.011.907,89		0,00	0,00	53.011.907,89	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.508.582,69		0,00	0,00	16.508.582,69	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.986.588,29		0,00	0,00	23.986.588,29	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.470.373,82		0,00	0,00	6.470.373,82	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.646.502,60		0,00	0,00	4.646.502,60	
237110100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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

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
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	775,71		0,00	0,00	775,71	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.806.546,03		0,00	0,00	21.806.546,03	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.773.163,15)		0,00	0,00	(13.773.163,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.726.657,28)		0,00	0,00	(2.726.657,28)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.305.949,89)		0,00	0,00	(5.305.949,89)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	775,71	X	0,00	0,00	775,71	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.806.546,03	X	0,00	0,00	21.806.546,03	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.773.163,15)	X	0,00	0,00	(13.773.163,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.726.657,28)	X	0,00	0,00	(2.726.657,28)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.305.949,89)	X	0,00	0,00	(5.305.949,89)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.851.834,58)		0,00	0,00	(108.851.834,58)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.789.355,70)		0,00	0,00	(84.789.355,70)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.515.686,65)		0,00	0,00	(9.515.686,65)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.140.426,60)		0,00	0,00	(11.140.426,60)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.917.333,36)		0,00	0,00	(3.917.333,36)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	510.967,73		0,00	0,00	510.967,73	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.851.834,58)	X	0,00	0,00	(108.851.834,58)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.789.355,70)	X	0,00	0,00	(84.789.355,70)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.515.686,65)	X	0,00	0,00	(9.515.686,65)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.140.426,60)	X	0,00	0,00	(11.140.426,60)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.917.333,36)	X	0,00	0,00	(3.917.333,36)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	510.967,73	X	0,00	0,00	510.967,73	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.692.771,43)		0,00	0,00	(3.692.771,43)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.138.000,44		0,00	0,00	3.138.000,44	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.062.984,68)		0,00	0,00	(6.062.984,68)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(729.387,19)		0,00	0,00	(729.387,19)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.000,00)		0,00	0,00	(48.000,00)	
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	P	P	(6.062.984,68)	X	0,00	0,00	(6.062.984,68)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)03	ANTERIORES 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**		-	23.040.605,98	2.855.766,17	0,00	25.896.372,15	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.746.938,55	1.788.468,77	0,00	17.535.407,32	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.052.409,19	325.454,00	0,00	2.377.863,19	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.353.182,99	452.605,01	0,00	3.805.788,00	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.089.555,91	178.792,19	0,00	1.268.348,10	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	798.519,34	110.446,20	0,00	908.965,54	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.763.335,50	1.120.148,81	0,00	8.883.484,31	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.971.045,90	412.980,05	0,00	3.384.025,95	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.997.217,56	310.608,52	0,00	2.307.826,08	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.765.510,83	247.796,69	0,00	2.013.307,52	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	540.496,52	81.905,58	0,00	622.402,10	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	489.064,69	66.857,97	0,00	555.922,66	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.092.875,65	955.337,56	0,00	8.048.213,21	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.718.451,53	320.982,91	0,00	3.039.434,44	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.781.205,28	271.906,91	0,00	2.053.112,19	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.630.049,96	226.619,14	0,00	1.856.669,10	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	540.037,24	78.879,72	0,00	618.916,96	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	423.131,64	56.948,88	0,00	480.080,52	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	124.768,37	18.110,87	0,00	142.879,24	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	120.949,69	13.616,08	0,00	134.565,77	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.818,68	4.494,79	0,00	8.313,47	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.768,37	18.110,87	0,00	142.879,24	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.949,69	13.616,08	0,00	134.565,77	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.818,68	4.494,79	0,00	8.313,47	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	124.768,37	18.110,87	0,00	142.879,24	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	120.949,69	13.616,08	0,00	134.565,77	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.818,68	4.494,79	0,00	8.313,47	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	124.768,37 D	18.110,87	0,00	142.879,24	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	120.949,69 D	13.616,08	0,00	134.565,77	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.818,68 D	4.494,79	0,00	8.313,47	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.968.107,28	937.226,69	0,00	7.905.333,97	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.597.501,84	307.366,83	0,00	2.904.868,67	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.781.205,28	271.906,91	0,00	2.053.112,19	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.626.231,28	222.124,35	0,00	1.848.355,63	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	540.037,24	78.879,72	0,00	618.916,96	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	423.131,64	56.948,88	0,00	480.080,52	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.968.107,28	937.226,69	0,00	7.905.333,97	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.597.501,84	307.366,83	0,00	2.904.868,67	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.781.205,28	271.906,91	0,00	2.053.112,19	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.626.231,28	222.124,35	0,00	1.848.355,63	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	540.037,24	78.879,72	0,00	618.916,96	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	423.131,64	56.948,88	0,00	480.080,52	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.481.673,70	805.295,59	0,00	6.286.969,29	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.884.245,02	266.729,72	0,00	2.150.974,74	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.779.584,28	271.906,91	0,00	2.051.491,19	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	925.201,52	139.630,36	0,00	1.064.831,88
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	469.511,24	70.079,72	0,00	539.590,96
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	423.131,64	56.948,88	0,00	480.080,52
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.804.545,47 D	718.678,74	0,00	5.523.224,21 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.677.995,02 D	238.429,72	0,00	1.916.424,74 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.758.877,64 D	271.906,91	0,00	2.030.784,55 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	853.210,73 D	131.851,19	0,00	985.061,92 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	441.511,24 D	66.079,72	0,00	507.590,96 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	72.950,84 D	10.411,20	0,00	83.362,04 D
311210104	(21)00	ABONO DE PERMANENCIA	P -	64.738,05 D	0,00	0,00	64.738,05 D
311210104	(21)05	ABONO DE PERMANENCIA	P -	64.738,05 D	0,00	0,00	64.738,05 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.148,21 D	0,00	0,00	1.148,21 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.148,21 D	0,00	0,00	1.148,21 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	559.251,18 D	78.837,68	0,00	638.088,86 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	206.250,00 D	28.300,00	0,00	234.550,00 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 -	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	284.294,54 D	46.537,68	0,00	330.832,22 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	51.990,79 D	7.779,17	0,00	59.769,96 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	51.990,79 D	7.779,17	0,00	59.769,96 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	677.085,43	10.262,28	0,00	687.347,71
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	464.442,59	0,00	0,00	464.442,59
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	208.578,84	10.262,28	0,00	218.841,12
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	68.548,56 D	10.262,28	0,00	78.810,84 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	68.548,56 D	10.262,28	0,00	78.810,84 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	608.536,87 D	0,00	0,00	608.536,87 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	464.442,59 D	0,00	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**	-	809.348,15	121.668,82	0,00	931.016,97
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	248.814,23	40.637,11	0,00	289.451,34
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	492.450,92	72.231,71	0,00	564.682,63
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	66.462,00	8.800,00	0,00	75.262,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	809.348,15 D	121.668,82	0,00	931.016,97 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	248.814,23 D	40.637,11	0,00	289.451,34 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 -	492.450,92 D	72.231,71	0,00	564.682,63 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	66.462,00 D	8.800,00	0,00	75.262,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	658.142,80	161.488,21	0,00	819.631,01
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	251.927,70	91.997,14	0,00	343.924,84
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	204.821,18	38.701,61	0,00	243.522,79
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	135.460,87	20.880,37	0,00	156.341,24
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.933,05	9.909,09	0,00	75.842,14
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	648.323,71	161.488,21	0,00	809.811,92
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	251.927,70	91.997,14	0,00	343.924,84
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	204.821,18	38.701,61	0,00	243.522,79
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	135.460,87	20.880,37	0,00	156.341,24
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	56.113,96	9.909,09	0,00	66.023,05
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	648.323,71	161.488,21	0,00	809.811,92
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	251.927,70	91.997,14	0,00	343.924,84
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	204.821,18	38.701,61	0,00	243.522,79
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	135.460,87	20.880,37	0,00	156.341,24
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	56.113,96	9.909,09	0,00	66.023,05
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	648.323,71 D	161.488,21	0,00	809.811,92 D
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	D	91.997,14	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)01			251.927,70			343.924,84
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	204.821,18 D	38.701,61	0,00	243.522,79 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	135.460,87 D	20.880,37	0,00	156.341,24 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.113,96 D	9.909,09	0,00	66.023,05 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	3.323,04	0,00	15.640,09
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	666,67	0,00	0,00	666,67
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	11.191,10	0,00	0,00	11.191,10
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	297,18	0,00	297,18
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	459,28	3.025,86	0,00	3.485,14
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	12.317,05	3.323,04	0,00	15.640,09
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	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	297,18	0,00	297,18
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	459,28	3.025,86	0,00	3.485,14
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.317,05 D	3.323,04	0,00	15.640,09 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)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	297,18	0,00	297,18 D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	459,28 D	3.025,86	0,00	3.485,14 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.889.215,92	953.703,70	0,00	10.842.919,62
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.432.208,09	602.799,58	0,00	8.035.007,67
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	55.191,63	14.845,48	0,00	70.037,11
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.547.922,16	196.243,80	0,00	1.744.165,96
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	549.059,39	96.886,61	0,00	645.946,00
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	304.834,65	42.928,23	0,00	347.762,88
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.546.426,40	160.532,01	0,00	1.706.958,41
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	695.905,52	70.861,67	0,00	766.767,19
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.826,17	9.525,48	0,00	27.351,65
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	700.053,14	70.596,38	0,00	770.649,52
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	126.160,22	9.283,98	0,00	135.444,20
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.481,35	264,50	0,00	6.745,85
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.497.501,58	160.032,01	0,00	1.657.533,59
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	695.905,52	70.861,67	0,00	766.767,19
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	17.826,17	9.525,48	0,00	27.351,65
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	700.053,14	70.596,38	0,00	770.649,52
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	77.235,40	8.783,98	0,00	86.019,38
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.481,35	264,50	0,00	6.745,85
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.497.501,58	160.032,01	0,00	1.657.533,59
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	695.905,52	70.861,67	0,00	766.767,19
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.826,17	9.525,48	0,00	27.351,65
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	700.053,14	70.596,38	0,00	770.649,52
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.235,40	8.783,98	0,00	86.019,38
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.481,35	264,50	0,00	6.745,85
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	637.601,00 D	128.687,05	0,00	766.288,05 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	284.081,90 D	56.243,21	0,00	340.325,11 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.366,17 D	9.525,48	0,00	26.891,65 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	304.086,21 D	57.556,38	0,00	361.642,59	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	32.066,72 D	5.361,98	0,00	37.428,70	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.735,00 D	2.960,00	0,00	5.695,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.735,00 D	2.960,00	0,00	5.695,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	199.053,10 D	24.698,46	0,00	223.751,56	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	184.112,10 D	14.618,46	0,00	198.730,56	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.720,00 D	10.080,00	0,00	13.800,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.355,50 D	0,00	0,00	8.355,50	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.865,50 D	0,00	0,00	2.865,50	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	124.191,28 D	0,00	0,00	124.191,28	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	124.191,28 D	0,00	0,00	124.191,28	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	25.774,31 D	0,00	0,00	25.774,31	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	22.785,90 D	0,00	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	-	802,60 D	0,00	0,00	802,60	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	802,60 D	0,00	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
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
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	264,50	0,00	264,50	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	264,50	0,00	264,50	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	-	52.118,74 D	0,00	0,00	52.118,74	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	23.030,34 D	0,00	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	-	2.079,45 D	0,00	0,00	2.079,45	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	13.798,00 D	3.422,00	0,00	17.220,00	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	-	11.693,00 D	3.422,00	0,00	15.115,00	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	-	18.530,02 D	0,00	0,00	18.530,02	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	18.530,02 D	0,00	0,00	18.530,02	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	141.549,21 D	0,00	0,00	141.549,21	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	141.549,21 D	0,00	0,00	141.549,21	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	210.809,27 D	0,00	0,00	210.809,27	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	114.104,32 D	0,00	0,00	114.104,32	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	88.677,08 D	0,00	0,00	88.677,08	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	8.027,87 D	0,00	0,00	8.027,87	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	48.924,82	500,00	0,00	49.424,82	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	48.924,82	500,00	0,00	49.424,82	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.924,82	500,00	0,00	49.424,82	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.924,82	500,00	0,00	49.424,82	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	48.924,82 D	500,00	0,00	49.424,82	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	48.924,82 D	500,00	0,00	49.424,82	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.087.595,93	719.643,65	0,00	5.807.239,58	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.513.831,26	459.248,33	0,00	3.973.079,59	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	37.365,46	5.320,00	0,00	42.685,46	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	847.869,02	125.647,42	0,00	973.516,44	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	422.899,17	87.602,63	0,00	510.501,80	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	265.631,02	41.825,27	0,00	307.456,29	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	529.615,00	87.297,00	0,00	616.912,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	316.430,00	50.237,00	0,00	366.667,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	10.670,00	3.320,00	0,00	13.990,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	106.120,00	18.080,00	0,00	124.200,00	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	50.495,00	8.860,00	0,00	59.355,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	45.900,00	6.800,00	0,00	52.700,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	529.615,00	87.297,00	0,00	616.912,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.430,00	50.237,00	0,00	366.667,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.670,00	3.320,00	0,00	13.990,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.120,00	18.080,00	0,00	124.200,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.495,00	8.860,00	0,00	59.355,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.900,00	6.800,00	0,00	52.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	529.615,00 D	87.297,00	0,00	616.912,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	316.430,00 D	50.237,00	0,00	366.667,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.670,00 D	3.320,00	0,00	13.990,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	106.120,00 D	18.080,00	0,00	124.200,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	50.495,00 D	8.860,00	0,00	59.355,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.900,00 D	6.800,00	0,00	52.700,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	269.726,03	30.905,19	0,00	300.631,22
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	213.050,70	27.905,19	0,00	240.955,89
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.888,66	0,00	0,00	12.888,66
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.346,67	0,00	0,00	10.346,67
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	26.440,00	1.000,00	0,00	27.440,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.726,03	30.905,19	0,00	300.631,22
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.050,70	27.905,19	0,00	240.955,89
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.888,66	0,00	0,00	12.888,66
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.346,67	0,00	0,00	10.346,67
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.440,00	1.000,00	0,00	27.440,00
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 -	11.679,50 D	0,00	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 -	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.879,50 D	0,00	0,00	2.879,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.482,92 D	1.000,00	0,00	13.482,92 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 -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	95.069,63 D	14.221,00	0,00	109.290,63 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	95.069,63 D	14.221,00	0,00	109.290,63 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	106.312,51 D	15.684,19	0,00	121.996,70 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	89.556,68 D	13.684,19	0,00	103.240,87 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.000,00 D	2.000,00	0,00	9.000,00 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 -	7.467,17 D	0,00	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**	-	4.288.254,90	601.441,46	0,00	4.889.696,36
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.984.350,56	381.106,14	0,00	3.365.456,70
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	19.695,46	0,00	0,00	19.695,46
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	728.860,36	107.567,42	0,00	836.427,78
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	362.057,50	78.742,63	0,00	440.800,13
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	193.291,02	34.025,27	0,00	227.316,29
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.288.254,90	601.441,46	0,00	4.889.696,36
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.984.350,56	381.106,14	0,00	3.365.456,70
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.695,46	0,00	0,00	19.695,46
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	728.860,36	107.567,42	0,00	836.427,78
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	362.057,50	78.742,63	0,00	440.800,13
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.291,02	34.025,27	0,00	227.316,29
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	136.926,50 D	20.504,50	0,00	157.431,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	85.865,00 D	13.210,00	0,00	99.075,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	51.061,50 D	7.294,50	0,00	58.356,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	223.056,00 D	37.176,00	0,00	260.232,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	223.056,00 D	37.176,00	0,00	260.232,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	76.522,68 D	11.818,31	0,00	88.340,99 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	55.022,74 D	8.503,32	0,00	63.526,06 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	10.229,94 D	1.704,99	0,00	11.934,93 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	9.520,00 D	1.360,00	0,00	10.880,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.750,00 D	250,00	0,00	2.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	129.258,00 D	18.706,00	0,00	147.964,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	54.016,00 D	7.600,00	0,00	61.616,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	75.242,00 D	11.106,00	0,00	86.348,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	538.072,80 D	25.929,88	0,00	564.002,68 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	213.138,08 D	7.526,30	0,00	220.664,38 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.695,46 D	0,00	0,00	4.695,46 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	249.461,23 D	17.182,58	0,00	266.643,81 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	60.373,03 D	1.221,00	0,00	61.594,03 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 -	162.559,01 D	105.205,91	0,00	267.764,92 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.533,70 D	7.046,99	0,00	39.580,69 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	43.230,31 D	43.661,89	0,00	86.892,20 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	80.260,00 D	44.242,03	0,00	124.502,03 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.535,00 D	10.255,00	0,00	16.790,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	386.121,59 D	65.541,07	0,00	451.662,66 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	251.500,86 D	44.469,36	0,00	295.970,22 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	59.914,80 D	10.473,98	0,00	70.388,78 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	71.925,07 D	10.393,30	0,00	82.318,37 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.780,86 D	204,43	0,00	2.985,29 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 -	539.610,79 D	67.945,00	0,00	607.555,79 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	382.180,79 D	40.225,00	0,00	422.405,79 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	87.980,00 D	13.830,00	0,00	101.810,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	69.450,00 D	13.890,00	0,00	83.340,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	270.020,81 D	32.036,64	0,00	302.057,45 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	270.020,81 D	32.036,64	0,00	302.057,45 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	16.253,58 D	7.728,00	0,00	23.981,58 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	16.253,58 D	7.728,00	0,00	23.981,58 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	66.880,00 D	0,00	0,00	66.880,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	66.880,00 D	0,00	0,00	66.880,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.448,26 D	2.203,69	0,00	19.651,95 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.506,45 D	1.795,57	0,00	13.302,02 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.033,60 D	308,98	0,00	2.342,58 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.659,05 D	36,30	0,00	3.695,35 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	249,16 D	62,84	0,00	312,00 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 -	540.403,79 D	114.677,66	0,00	655.081,45 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	317.953,29 D	95.620,16	0,00	413.573,45 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 -	108.983,00 D	6.605,00	0,00	115.588,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.200,00 D	7.600,00	0,00	60.800,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.267,50 D	4.852,50	0,00	50.120,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	415.507,60 D	54.178,80	0,00	469.686,40 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	402.651,60 D	54.178,80	0,00	456.830,40 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 -	85.134,62 D	13.800,00	0,00	98.934,62 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	85.134,62 D	0,00	0,00	85.134,62 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	602.502,27 D	23.990,00	0,00	626.492,27 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	553.067,98 D	23.990,00	0,00	577.057,98 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	3.255.193,59	73.528,04	0,00	3.328.721,63
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.222.471,31	72.689,58	0,00	3.295.160,89
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	32.722,28	838,46	0,00	33.560,74
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.255.193,59	73.528,04	0,00	3.328.721,63
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.222.471,31	72.689,58	0,00	3.295.160,89
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	32.722,28	838,46	0,00	33.560,74
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.255.193,59	73.528,04	0,00	3.328.721,63
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.222.471,31	72.689,58	0,00	3.295.160,89
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.722,28	838,46	0,00	33.560,74
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.255.193,59	73.528,04	0,00	3.328.721,63
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.222.471,31	72.689,58	0,00	3.295.160,89
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	32.722,28	838,46	0,00	33.560,74
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.151.360,69 D	70.943,44	0,00	3.222.304,13 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.118.638,41 D	70.104,98	0,00	3.188.743,39 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.722,28 D	838,46	0,00	33.560,74 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	103.832,90 D	2.584,60	0,00	106.417,50 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	103.832,90 D	2.584,60	0,00	106.417,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	267,45	0,00	0,00	267,45
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	267,45 D	0,00	0,00	267,45 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	267,45 D	0,00	0,00	267,45 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.926.537,87	721.518,52	0,00	5.648.056,39
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.921.917,87	720.858,52	0,00	5.642.776,39
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.620,00	660,00	0,00	5.280,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.653.600,31	397.251,48	0,00	3.050.851,79
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.653.600,31	397.251,48	0,00	3.050.851,79
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.653.600,31	397.251,48	0,00	3.050.851,79
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.653.600,31	397.251,48	0,00	3.050.851,79
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.653.600,31	397.251,48	0,00	3.050.851,79
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.653.600,31	397.251,48	0,00	3.050.851,79
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.653.600,31 D	397.251,48	0,00	3.050.851,79 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.653.600,31 D	397.251,48	0,00	3.050.851,79 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.253.236,81	320.590,89	0,00	2.573.827,70
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.253.236,81	320.590,89	0,00	2.573.827,70
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.240.880,51	319.680,89	0,00	2.560.561,40
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.240.880,51	319.680,89	0,00	2.560.561,40
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.240.880,51 D	319.680,89	0,00	2.560.561,40 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.240.880,51 D	319.680,89	0,00	2.560.561,40 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	12.356,30	910,00	0,00	13.266,30
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	12.356,30	910,00	0,00	13.266,30
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	12.356,30	910,00	0,00	13.266,30
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	12.356,30	910,00	0,00	13.266,30
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	12.356,30 D	910,00	0,00	13.266,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	12.356,30 D	910,00	0,00	13.266,30 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	19.700,75	3.676,15	0,00	23.376,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.620,00	660,00	0,00	5.280,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	19.700,75	3.676,15	0,00	23.376,90	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.620,00	660,00	0,00	5.280,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.700,75	3.676,15	0,00	23.376,90	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.620,00	660,00	0,00	5.280,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.700,75 D	3.676,15	0,00	23.376,90	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90	D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.620,00 D	660,00	0,00	5.280,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	69.408,78	0,00	0,00	69.408,78	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	69.408,78	0,00	0,00	69.408,78	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	69.408,78	0,00	0,00	69.408,78	
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	69.408,78	0,00	0,00	69.408,78	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	69.408,78	0,00	0,00	69.408,78	
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	69.408,78	0,00	0,00	69.408,78	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.408,78	0,00	0,00	69.408,78	
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.408,78	0,00	0,00	69.408,78	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	69.408,78	0,00	0,00	69.408,78	
361110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	69.408,78	0,00	0,00	69.408,78	
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	69.408,78 D	0,00	0,00	69.408,78	D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	69.408,78 D	0,00	0,00	69.408,78	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	146.940,46	22.328,58	0,00	169.269,04	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	146.940,46	19.464,06	0,00	166.404,52	
370000000	03	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	2.864,52	0,00	2.864,52	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	2.864,52	0,00	2.864,52	
371000000	03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	2.864,52	0,00	2.864,52	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	2.864,52	0,00	2.864,52	
371100000	03	**IMPOSTOS**		-	0,00	2.864,52	0,00	2.864,52	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.864,52	0,00	2.864,52	
371110000	03	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.864,52	0,00	2.864,52	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	0,00 D	2.864,52	0,00	2.864,52	D
371110200	(21)03	IPVA	P	-	0,00 D	2.864,52	0,00	2.864,52	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	146.940,46	19.464,06	0,00	166.404,52	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	146.940,46	19.464,06	0,00	166.404,52	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	146.940,46	19.464,06	0,00	166.404,52	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	146.940,46	19.464,06	0,00	166.404,52	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	146.940,46	19.464,06	0,00	166.404,52	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	146.940,46	19.464,06	0,00	166.404,52	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	146.940,46 D	19.464,06	0,00	166.404,52	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	146.940,46 D	19.464,06	0,00	166.404,52	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	244.900,00	38.066,56	0,00	282.966,56	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	205.150,00	32.366,56	0,00	237.516,56	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	39.750,00	5.700,00	0,00	45.450,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	244.900,00	37.900,00	0,00	282.800,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	205.150,00	32.200,00	0,00	237.350,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	39.750,00	5.700,00	0,00	45.450,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	244.900,00	37.900,00	0,00	282.800,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	205.150,00	32.200,00	0,00	237.350,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	39.750,00	5.700,00	0,00	45.450,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	244.900,00 D	37.900,00	0,00	282.800,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	205.150,00 D	32.200,00	0,00	237.350,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	39.750,00 D	5.700,00	0,00	45.450,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	0,00	166,56	0,00	166,56	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS							
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	166,56	0,00	166,56	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	166,56	0,00	166,56	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	166,56	0,00	166,56	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	166,56	0,00	166,56	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	166,56	0,00	166,56	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(22.998.922,74)	0,00	2.689.460,69	(25.688.383,43)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.509.454,96)	0,00	1.788.022,01	(15.297.476,97)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.219.615,03)	0,00	319.166,65	(2.538.781,68)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.756.242,67)	0,00	335.814,31	(5.092.056,98)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.684.572,68)	0,00	127.759,26	(1.812.331,94)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(829.037,40)	0,00	118.698,46	(947.735,86)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(553.586,75)	0,00	83.943,70	(637.530,45)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(553.586,75)	0,00	83.943,70	(637.530,45)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(553.586,75)	0,00	83.943,70	(637.530,45)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(553.586,75)	0,00	83.943,70	(637.530,45)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(154.589,83)	0,00	26.345,49	(180.935,32)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(154.589,83)	0,00	26.345,49	(180.935,32)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.589,83)	0,00	26.345,49	(180.935,32)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.589,83)	0,00	26.345,49	(180.935,32)	
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**		-	(154.539,83)	0,00	26.345,49	(180.885,32)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(154.539,83)	0,00	26.345,49	(180.885,32)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(154.539,83) C	0,00	26.345,49	(180.885,32)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(154.539,83) C	0,00	26.345,49	(180.885,32)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(398.996,92)	0,00	57.598,21	(456.595,13)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(398.996,92)	0,00	57.598,21	(456.595,13)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(398.996,92)	0,00	57.598,21	(456.595,13)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(398.996,92)	0,00	57.598,21	(456.595,13)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(398.996,92) C	0,00	57.598,21	(456.595,13)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(398.996,92) C	0,00	57.598,21	(456.595,13)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(43.690,25)	0,00	4.378,32	(48.068,57)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(43.690,25)	0,00	4.378,32	(48.068,57)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(43.690,25)	0,00	4.378,32	(48.068,57)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(43.690,25)	0,00	4.378,32	(48.068,57)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(43.690,25)	0,00	4.378,32	(48.068,57)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(43.690,25)	0,00	4.378,32	(48.068,57)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.690,25)	0,00	4.378,32	(48.068,57)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.690,25)	0,00	4.378,32	(48.068,57)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(43.690,25) C	0,00	4.378,32	(48.068,57)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(43.690,25) C	0,00	4.378,32	(48.068,57)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(166.088,83)	0,00	27.728,91	(193.817,74)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(29.072,93)	0,00	5.035,77	(34.108,70)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.637,36)	0,00	176,24	(2.813,60)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(89.181,23)	0,00	14.197,20	(103.378,43)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(45.197,31)	0,00	8.319,70	(53.517,01)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(166.088,83)	0,00	27.728,91	(193.817,74)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(29.072,93)	0,00	5.035,77	(34.108,70)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(2.637,36)	0,00	176,24	(2.813,60)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(89.181,23)	0,00	14.197,20	(103.378,43)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(45.197,31)	0,00	8.319,70	(53.517,01)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(166.088,83)	0,00	27.728,91	(193.817,74)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(29.072,93)	0,00	5.035,77	(34.108,70)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.637,36)	0,00	176,24	(2.813,60)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(89.181,23)	0,00	14.197,20	(103.378,43)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(45.197,31)	0,00	8.319,70	(53.517,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(166.088,83) C	0,00	27.728,91	(193.817,74) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.072,93) C	0,00	5.035,77	(34.108,70) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.637,36) C	0,00	176,24	(2.813,60) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(89.181,23) C	0,00	14.197,20	(103.378,43) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.197,31) C	0,00	8.319,70	(53.517,01) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.235.556,91)	0,00	2.565.742,74	(24.801.299,65)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.883.105,03)	0,00	1.686.997,20	(14.570.102,23)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.216.977,67)	0,00	318.990,41	(2.535.968,08)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.667.061,44)	0,00	321.617,11	(4.988.678,55)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.639.375,37)	0,00	119.439,56	(1.758.814,93)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(829.037,40)	0,00	118.698,46	(947.735,86)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.653.600,31)	0,00	397.251,48	(3.050.851,79)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.454.853,82)	0,00	203.550,02	(1.658.403,84)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(369.709,09)	0,00	75.003,00	(444.712,09)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(829.037,40)	0,00	118.698,46	(947.735,86)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.653.600,31)	0,00	397.251,48	(3.050.851,79)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.454.853,82)	0,00	203.550,02	(1.658.403,84)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(369.709,09)	0,00	75.003,00	(444.712,09)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(829.037,40)	0,00	118.698,46	(947.735,86)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.653.600,31)	0,00	397.251,48	(3.050.851,79)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.454.853,82)	0,00	203.550,02	(1.658.403,84)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(369.709,09)	0,00	75.003,00	(444.712,09)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(829.037,40)	0,00	118.698,46	(947.735,86)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.653.600,31) C	0,00	397.251,48	(3.050.851,79) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.454.853,82) C	0,00	203.550,02	(1.658.403,84) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(369.709,09) C	0,00	75.003,00	(444.712,09) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(829.037,40) C	0,00	118.698,46	(947.735,86) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.581.956,60)	0,00	2.168.491,26	(21.750.447,86)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.883.105,03)	0,00	1.686.997,20	(14.570.102,23)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.216.977,67)	0,00	318.990,41	(2.535.968,08)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.212.207,62)	0,00	118.067,09	(3.330.274,71)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.269.666,28)	0,00	44.436,56	(1.314.102,84)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.279.229,85)	0,00	1.847.383,36	(19.126.613,21)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.797.355,95)	0,00	1.684.879,71	(14.482.235,66)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.212.207,62)	0,00	118.067,09	(3.330.274,71)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.269.666,28)	0,00	44.436,56	(1.314.102,84)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.638.339,07)	0,00	1.596.436,61	(17.234.775,68)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.165.465,17)	0,00	1.433.932,96	(12.599.398,13)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.212.207,62)	0,00	118.067,09	(3.330.274,71)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.260.666,28)	0,00	44.436,56	(1.305.102,84)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(410,76) C	0,00	43,12	(453,88) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(410,76) C	0,00	43,12	(453,88) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(57,06) C	0,00	0,00	(57,06) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(57,06) C	0,00	0,00	(57,06) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.212.207,62) C	0,00	118.067,09	(3.330.274,71) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.212.207,62) C	0,00	118.067,09	(3.330.274,71) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.260.666,28) C	0,00	44.436,56	(1.305.102,84) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.260.666,28) C	0,00	44.436,56	(1.305.102,84) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(245.404,04) C	0,00	50.653,57	(296.057,61) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(245.404,04) C	0,00	50.653,57	(296.057,61) 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**	-	(1.640.890,78)	0,00	250.946,75	(1.891.837,53)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.631.890,78)	0,00	250.946,75	(1.882.837,53)
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 -	(1.586.759,59) C	0,00	246.412,66	(1.833.172,25) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.586.759,59) C	0,00	246.412,66	(1.833.172,25) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(36.057,64) C	0,00	4.500,46	(40.558,10) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(36.057,64) C	0,00	4.500,46	(40.558,10) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(128,67) C	0,00	33,63	(162,30) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(128,67) C	0,00	33,63	(162,30) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.944,88) C	0,00	0,00	(8.944,88) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.944,88) C	0,00	0,00	(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**	-	(2.216.977,67)	0,00	318.990,41	(2.535.968,08)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.216.977,67)	0,00	318.990,41	(2.535.968,08)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.655.743,01) C	0,00	241.532,48	(1.897.275,49) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.655.743,01) C	0,00	241.532,48	(1.897.275,49) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(561.234,66) C	0,00	77.457,93	(638.692,59) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(561.234,66) C	0,00	77.457,93	(638.692,59) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(85.749,08)	0,00	2.117,49	(87.866,57)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(85.749,08)	0,00	2.117,49	(87.866,57)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(85.749,08) C	0,00	2.117,49	(87.866,57) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(85.749,08) C	0,00	2.117,49	(87.866,57) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	7.667,02	(7.667,02)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	7.667,02	(7.667,02)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	7.667,02	(7.667,02)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	7.667,02	(7.667,02)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	7.667,02	(7.667,02)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	7.667,02	(7.667,02)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	7.667,02	(7.667,02)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	7.667,02	(7.667,02)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	7.667,02	(7.667,02) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	7.667,02	(7.667,02) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	91.170.392,69	3.634.822,42	1.562.839,34	93.242.375,77
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	57.719.449,09	1.771.939,85	732.874,14	58.758.514,80
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.544.623,65	605.442,84	289.988,84	12.860.077,65
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.566.814,99	771.928,41	319.323,40	15.019.420,00
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	3.818.002,33	380.041,15	199.423,10	3.998.620,38

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.382.908,71	105.470,17	21.229,86	2.467.149,02
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	138.593,92	0,00	0,00	138.593,92
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	89.879.440,05	3.634.822,42	1.562.839,34	91.951.423,13
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	56.680.606,91	1.771.939,85	732.874,14	57.719.672,62
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.436.639,44	605.442,84	289.988,84	12.752.093,44
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.430.441,36	771.928,41	319.323,40	14.883.046,37
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.810.999,29	380.041,15	199.423,10	3.991.617,34
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.382.159,13	105.470,17	21.229,86	2.466.399,44
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**	-	53.379.440,05	3.634.822,42	1.562.839,34	55.451.423,13
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.774.903,87	1.771.939,85	732.874,14	30.813.969,58
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.271.639,44	605.442,84	289.988,84	7.587.093,44
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.030.441,36	771.928,41	319.323,40	11.483.046,37
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.850.999,29	380.041,15	199.423,10	3.031.617,34
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.382.159,13	105.470,17	21.229,86	2.466.399,44
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.500.000,00	1.562.839,34	1.562.839,34	36.500.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.743.637,16	741.048,28	732.874,14	20.751.811,30
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.171.900,00	279.988,84	289.988,84	5.161.900,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.277.972,50	319.323,40	319.323,40	7.277.972,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.755.193,38	201.248,96	199.423,10	1.757.019,24
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.482.000,00	21.229,86	21.229,86	1.482.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.839.685,54	0,00	0,00	20.839.685,54
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.296.862,50	0,00	0,00	7.296.862,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.647.155,00	0,00	0,00	1.647.155,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	36.500.000,00 D	0,00	0,00	36.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.839.685,54 D	0,00	0,00	20.839.685,54 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	5.165.000,00 D	0,00	0,00	5.165.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.296.862,50 D	0,00	0,00	7.296.862,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.647.155,00 D	0,00	0,00	1.647.155,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.482.000,00 D	0,00	0,00	1.482.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	69.296,96 D	0,00	0,00	69.296,96 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.688.880,65	781.419,67	0,00	5.470.300,32
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.000.886,56	370.524,14	0,00	3.371.410,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	202.602,21	139.994,42	0,00	342.596,63
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	864.935,60	159.661,70	0,00	1.024.597,30
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	517.789,28	100.624,48	0,00	618.413,76
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	102.667,00	10.614,93	0,00	113.281,93
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.688.880,65 D	781.419,67	0,00	5.470.300,32 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.000.886,56 D	370.524,14	0,00	3.371.410,70 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	202.602,21 D	139.994,42	0,00	342.596,63 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	864.935,60 D	159.661,70	0,00	1.024.597,30 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	517.789,28 D	100.624,48	0,00	618.413,76 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	102.667,00 D	10.614,93	0,00	113.281,93 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	781.419,67	781.419,67	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	370.524,14	370.524,14	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	139.994,42	139.994,42	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	159.661,70	159.661,70	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.624,48	100.624,48	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.614,93	10.614,93	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.688.880,65 D	781.419,67	0,00	5.470.300,32 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.000.886,56 D	370.524,14	0,00	3.371.410,70 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	202.602,21 D	139.994,42	0,00	342.596,63 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	864.935,60 D	159.661,70	0,00	1.024.597,30 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	517.789,28 D	100.624,48	0,00	618.413,76 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	102.667,00 D	10.614,93	0,00	113.281,93 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.688.880,65) X	0,00	781.419,67	(5.470.300,32) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.000.886,56) X	0,00	370.524,14	(3.371.410,70) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(202.602,21) X	0,00	139.994,42	(342.596,63) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(864.935,60) X	0,00	159.661,70	(1.024.597,30) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(517.789,28) X	0,00	100.624,48	(618.413,76) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(102.667,00) X	0,00	10.614,93	(113.281,93) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.688.880,65)	0,00	781.419,67	(5.470.300,32)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.096.934,94)	0,00	362.350,00	(3.459.284,94)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(195.702,21)	0,00	149.994,42	(345.696,63)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(883.825,60)	0,00	159.661,70	(1.043.487,30)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(409.750,90)	0,00	98.798,62	(508.549,52)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(102.667,00)	0,00	10.614,93	(113.281,93)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.688.880,65) C	0,00	781.419,67	(5.470.300,32) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.096.934,94) C	0,00	362.350,00	(3.459.284,94) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(195.702,21) C	0,00	149.994,42	(345.696,63) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(883.825,60) C	0,00	159.661,70	(1.043.487,30) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(409.750,90) C	0,00	98.798,62	(508.549,52) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(102.667,00) C	0,00	10.614,93	(113.281,93) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.879.440,05	2.071.983,08	0,00	18.951.423,13
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.031.266,71	1.030.891,57	0,00	10.062.158,28
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.099.739,44	325.454,00	0,00	2.425.193,44
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.752.468,86	452.605,01	0,00	4.205.073,87
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.095.805,91	178.792,19	0,00	1.274.598,10
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	900.159,13	84.240,31	0,00	984.399,44
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.879.440,05	2.071.983,08	0,00	18.951.423,13
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.031.266,71	1.030.891,57	0,00	10.062.158,28
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.099.739,44	325.454,00	0,00	2.425.193,44
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.752.468,86	452.605,01	0,00	4.205.073,87
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.095.805,91	178.792,19	0,00	1.274.598,10
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	900.159,13	84.240,31	0,00	984.399,44
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.879.440,05	2.071.983,08	0,00	18.951.423,13
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.031.266,71	1.030.891,57	0,00	10.062.158,28
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.099.739,44	325.454,00	0,00	2.425.193,44
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.752.468,86	452.605,01	0,00	4.205.073,87

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
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.095.805,91	178.792,19	0,00	1.274.598,10	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	900.159,13	84.240,31	0,00	984.399,44	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.942.881,03 D	2.071.983,08	0,00	19.014.864,11	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.045.875,92 D	1.030.891,57	0,00	10.076.767,49	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.147.071,78 D	325.454,00	0,00	2.472.525,78	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.752.468,86 D	452.605,01	0,00	4.205.073,87	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.097.305,34 D	178.792,19	0,00	1.276.097,53	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	900.159,13 D	84.240,31	0,00	984.399,44	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(63.440,98) C	0,00	0,00	(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	-	(47.332,34) C	0,00	0,00	(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**		-	(91.170.392,69)	14.037.207,61	16.109.190,69	(93.242.375,77)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(57.719.449,09)	7.797.989,73	8.837.055,44	(58.758.514,80)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(12.544.623,65)	2.096.431,07	2.411.885,07	(12.860.077,65)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.566.814,99)	2.563.940,62	3.016.545,63	(15.019.420,00)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.818.002,33)	1.044.959,99	1.225.578,04	(3.998.620,38)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.382.908,71)	533.886,20	618.126,51	(2.467.149,02)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(89.879.440,05)	14.037.207,61	16.109.190,69	(91.951.423,13)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(56.680.606,91)	7.797.989,73	8.837.055,44	(57.719.672,62)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(12.436.639,44)	2.096.431,07	2.411.885,07	(12.752.093,44)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.430.441,36)	2.563.940,62	3.016.545,63	(14.883.046,37)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.810.999,29)	1.044.959,99	1.225.578,04	(3.991.617,34)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.382.159,13)	533.886,20	618.126,51	(2.466.399,44)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.500.000,00)	2.611.890,10	2.611.890,10	(36.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.905.703,04)	2.107.702,90	2.107.702,90	(26.905.703,04)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.165.000,00)	319.166,65	319.166,65	(5.165.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.400.000,00)	132.264,29	132.264,29	(3.400.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(960.000,00)	52.756,26	52.756,26	(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 -	(18.395.558,08) X	2.292.209,21	319.680,89	(16.423.029,76)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.637.128,59) X	1.788.022,01	319.680,89	(14.168.787,47)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.945.384,97) X	319.166,65	0,00	(2.626.218,32)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(98.611,15) X	132.264,29	0,00	33.653,14	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	354.863,59 X	52.756,26	0,00	407.619,85	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 -	(20.345.322,43) C	0,00	2.292.209,21	(22.637.531,64)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.509.454,96) C	0,00	1.788.022,01	(15.297.476,97)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.219.615,03) C	0,00	319.166,65	(2.538.781,68)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.301.388,85) C	0,00	132.264,29	(3.433.653,14)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.314.863,59) C	0,00	52.756,26	(1.367.619,85)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.240.880,51	319.680,89	0,00	2.560.561,40	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.240.880,51	319.680,89	0,00	2.560.561,40	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.240.880,51	319.680,89	0,00	2.560.561,40	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.240.880,51	319.680,89	0,00	2.560.561,40	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.240.880,51 D	319.680,89	0,00	2.560.561,40	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.240.880,51 D	319.680,89	0,00	2.560.561,40	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(53.379.440,05)	11.425.317,51	13.497.300,59	(55.451.423,13)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.774.903,87)	5.690.286,83	6.729.352,54	(30.813.969,58)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.271.639,44)	1.777.264,42	2.092.718,42	(7.587.093,44)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.030.441,36)	2.431.676,33	2.884.281,34	(11.483.046,37)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.850.999,29)	992.203,73	1.172.821,78	(3.031.617,34)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.382.159,13)	533.886,20	618.126,51	(2.466.399,44)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.296,96)	0,00	0,00	(69.296,96)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.500.000,00)	7.139.360,13	7.139.360,13	(36.500.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.743.637,16)	3.541.764,20	3.549.938,34	(20.751.811,30)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.171.900,00)	1.126.356,42	1.116.356,42	(5.161.900,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.277.972,50)	1.521.971,52	1.521.971,52	(7.277.972,50)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.755.193,38)	634.897,27	636.723,13	(1.757.019,24)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.482.000,00)	314.370,72	314.370,72	(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 -	(19.620.559,95) C	2.853.402,75	781.419,67	(17.548.576,87)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.712.370,45) C	1.393.241,57	370.524,14	(10.689.653,02)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.072.160,56) C	475.448,42	139.994,42	(2.736.706,56)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.525.503,64) C	612.266,71	159.661,70	(3.072.898,63)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(659.387,47) C	277.590,81	100.624,48	(482.421,14)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(581.840,87) C	94.855,24	10.614,93	(497.600,56)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(69.296,96) C	0,00	0,00	(69.296,96)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.879.440,05)	4.285.957,38	6.357.940,46	(18.951.423,13)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.031.266,71)	2.148.522,63	3.179.414,20	(10.062.158,28)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.099.739,44)	650.908,00	976.362,00	(2.425.193,44)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.752.468,86)	909.704,81	1.362.309,82	(4.205.073,87)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.095.805,91)	357.306,46	536.098,65	(1.274.598,10)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(900.159,13)	219.515,48	303.755,79	(984.399,44)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(326.345,40) C	2.119.950,61	2.071.983,08	(278.377,87)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(203.335,78) C	1.053.491,67	1.030.891,57	(180.735,68)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	325.454,00	325.454,00	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(802,55) C	452.605,01	452.605,01	(802,55)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	178.792,19	178.792,19	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(122.207,07) C	109.607,74	84.240,31	(96.839,64)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	42.272,72	42.272,72	0,00	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	37.777,93	37.777,93	0,00	C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.494,79	4.494,79	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.933,98) C	2.123.734,05	2.119.950,61	(40.150,54)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.169,04) C	1.057.253,03	1.053.491,67	(6.407,68)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	325.454,00	325.454,00	0,00	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.024,43) C	452.605,01	452.605,01	(3.024,43)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.040,51) C	178.514,27	178.792,19	(30.318,43)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(700,00) C	109.907,74	109.607,74	(400,00)	C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.509.160,67)	C 0,00	2.123.734,05	(18.632.894,72)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.817.761,89)	C 0,00	1.057.253,03	(9.875.014,92)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.099.739,44)	C 0,00	325.454,00	(2.425.193,44)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.748.641,88)	C 0,00	452.605,01	(4.201.246,89)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.065.765,40)	C 0,00	178.514,27	(1.244.279,67)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(777.252,06)	C 0,00	109.907,74	(887.159,80)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.879.440,05)	4.285.957,38	6.357.940,46	(18.951.423,13)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.031.266,71)	2.148.522,63	3.179.414,20	(10.062.158,28)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.099.739,44)	650.908,00	976.362,00	(2.425.193,44)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.752.468,86)	909.704,81	1.362.309,82	(4.205.073,87)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.095.805,91)	357.306,46	536.098,65	(1.274.598,10)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(900.159,13)	219.515,48	303.755,79	(984.399,44)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.879.440,05)	4.285.957,38	6.357.940,46	(18.951.423,13)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.031.266,71)	2.148.522,63	3.179.414,20	(10.062.158,28)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.099.739,44)	650.908,00	976.362,00	(2.425.193,44)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.752.468,86)	909.704,81	1.362.309,82	(4.205.073,87)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.095.805,91)	357.306,46	536.098,65	(1.274.598,10)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(900.159,13)	219.515,48	303.755,79	(984.399,44)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.879.440,05)	4.285.957,38	6.357.940,46	(18.951.423,13)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.031.266,71)	2.148.522,63	3.179.414,20	(10.062.158,28)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.099.739,44)	650.908,00	976.362,00	(2.425.193,44)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.752.468,86)	909.704,81	1.362.309,82	(4.205.073,87)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.095.805,91)	357.306,46	536.098,65	(1.274.598,10)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(900.159,13)	219.515,48	303.755,79	(984.399,44)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(326.345,40)	C 2.119.950,61	2.071.983,08	(278.377,87)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(203.335,78)	C 1.053.491,67	1.030.891,57	(180.735,68)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 325.454,00	325.454,00	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(802,55)	C 452.605,01	452.605,01	(802,55)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 178.792,19	178.792,19	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(122.207,07)	C 109.607,74	84.240,31	(96.839,64)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 42.272,72	42.272,72	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 37.777,93	37.777,93	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 4.494,79	4.494,79	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.933,98)	C 2.123.734,05	2.119.950,61	(40.150,54)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.169,04)	C 1.057.253,03	1.053.491,67	(6.407,68)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 325.454,00	325.454,00	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.024,43)	C 452.605,01	452.605,01	(3.024,43)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.040,51)	C 178.514,27	178.792,19	(30.318,43)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(700,00)	C 109.907,74	109.607,74	(400,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.509.160,67)	C 0,00	2.123.734,05	(18.632.894,72)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.817.761,89)	C 0,00	1.057.253,03	(9.875.014,92)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.099.739,44)	C 0,00	325.454,00	(2.425.193,44)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.748.641,88)	C 0,00	452.605,01	(4.201.246,89)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.065.765,40)	C 0,00	178.514,27	(1.244.279,67)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(777.252,06)	C 0,00	109.907,74	(887.159,80)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.290.952,64)	0,00	0,00	(1.290.952,64)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.038.842,18)	0,00	0,00	(1.038.842,18)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(107.984,21)	0,00	0,00	(107.984,21)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(136.373,63)	0,00	0,00	(136.373,63)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.003,04)	0,00	0,00	(7.003,04)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(749,58)	0,00	0,00	(749,58)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(458.419,45)	0,00	0,00	(458.419,45)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(458.219,45)	0,00	0,00	(458.219,45)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(458.419,45)	C 0,00	0,00	(458.419,45)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(458.219,45)	C 0,00	0,00	(458.219,45)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(200,00)	C 0,00	0,00	(200,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
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**	-	36.438.448,82	5.241.892,12	2.695.463,27	38.984.877,67
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.530.876,14	2.823.807,23	1.325.484,24	20.029.199,13
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.694.702,19	906.325,21	508.552,58	3.092.474,82
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.982.333,39	934.667,42	557.591,15	10.359.409,66
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.791.585,81	305.929,48	166.679,50	2.930.835,79
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.438.951,29	271.162,78	137.155,80	2.572.958,27
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	172.126,18	4.586,15	0,00	176.712,33
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	145.756,18	3.926,15	0,00	149.682,33
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	26.370,00	660,00	0,00	27.030,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	172.126,18	4.586,15	0,00	176.712,33
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	145.756,18	3.926,15	0,00	149.682,33
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	26.370,00	660,00	0,00	27.030,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	32.057,05	4.586,15	0,00	36.643,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.620,00	660,00	0,00	5.280,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.057,05	4.586,15	0,00	36.643,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.620,00	660,00	0,00	5.280,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	32.057,05 D	4.586,15	0,00	36.643,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.620,00 D	660,00	0,00	5.280,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	140.069,13	0,00	0,00	140.069,13
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	118.319,13	0,00	0,00	118.319,13
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.069,13	0,00	0,00	140.069,13
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.319,13	0,00	0,00	118.319,13
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	139.769,13 D	0,00	0,00	139.769,13 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	118.319,13 D	0,00	0,00	118.319,13 D
712310500	(3) 05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	21.450,00 D	0,00	0,00	21.450,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.266.322,64	5.237.305,97	2.695.463,27	38.808.165,34
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.385.119,96	2.819.881,08	1.325.484,24	19.879.516,80
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.694.702,19	906.325,21	508.552,58	3.092.474,82
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.982.333,39	934.667,42	557.591,15	10.359.409,66
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.791.585,81	305.929,48	166.679,50	2.930.835,79
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.412.581,29	270.502,78	137.155,80	2.545.928,27
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.134.287,64	5.237.305,97	2.695.463,27	26.676.130,34
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.319.102,46	2.819.881,08	1.325.484,24	13.813.499,30

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
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.694.702,19	906.325,21	508.552,58	3.092.474,82
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.085.470,89	934.667,42	557.591,15	6.462.547,16
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.104.430,81	305.929,48	166.679,50	2.243.680,79
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	930.581,29	270.502,78	137.155,80	1.063.928,27
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.134.287,64	5.237.305,97	2.695.463,27	26.676.130,34
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.319.102,46	2.819.881,08	1.325.484,24	13.813.499,30
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.694.702,19	906.325,21	508.552,58	3.092.474,82
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.085.470,89	934.667,42	557.591,15	6.462.547,16
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.104.430,81	305.929,48	166.679,50	2.243.680,79
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	930.581,29	270.502,78	137.155,80	1.063.928,27
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.554.267,04 D	3.336.515,90	1.544.325,31	15.346.457,63 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.695.418,73 D	2.597.780,48	1.233.113,99	12.060.085,22 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.632.599,73 D	394.335,72	165.879,20	1.861.056,25 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	393.086,75 D	88.545,44	8.176,32	473.455,87 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	833.161,83 D	255.854,26	137.155,80	951.860,29 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.136.741,93 D	1.699.973,52	1.109.742,35	9.726.973,10 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.109.415,03 D	192.472,02	92.302,71	1.209.584,34 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.208.853,83 D	827.651,69	502.311,13	2.534.194,39 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.186.728,35 D	479.920,39	366.856,64	4.299.792,10 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.631.744,72 D	199.929,42	148.271,87	1.683.402,27 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.443.278,67 D	200.816,55	41.395,61	1.602.699,61 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	514.268,70 D	29.628,58	67,54	543.829,74 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	485.848,36 D	78.673,52	6.241,45	558.280,43 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	266.142,81 D	60.411,31	24.855,31	301.698,81 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	79.599,34 D	17.454,62	10.231,31	86.822,65 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	97.419,46 D	14.648,52	0,00	112.067,98 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**	-	(36.438.448,82)	12.530.545,34	15.076.974,19	(38.984.877,67)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.530.876,14)	6.390.074,08	7.888.397,07	(20.029.199,13)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.694.702,19)	1.882.733,11	2.280.505,74	(3.092.474,82)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.982.333,39)	2.611.612,00	2.988.688,27	(10.359.409,66)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.791.585,81)	961.742,33	1.100.992,31	(2.930.835,79)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.438.951,29)	684.383,82	818.390,80	(2.572.958,27)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(172.126,18)	4.586,15	9.172,30	(176.712,33)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(145.756,18)	3.926,15	7.852,30	(149.682,33)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(26.370,00)	660,00	1.320,00	(27.030,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(172.126,18)	4.586,15	9.172,30	(176.712,33)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(145.756,18)	3.926,15	7.852,30	(149.682,33)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(26.370,00)	660,00	1.320,00	(27.030,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(32.057,05)	4.586,15	9.172,30	(36.643,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.620,00)	660,00	1.320,00	(5.280,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.057,05)	4.586,15	9.172,30	(36.643,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.620,00)	660,00	1.320,00	(5.280,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(32.057,05)	4.586,15	9.172,30	(36.643,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.620,00)	660,00	1.320,00	(5.280,00)
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 -	(32.057,05) C	0,00	4.586,15	(36.643,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.620,00) C	0,00	660,00	(5.280,00) 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**	-	(36.266.322,64)	12.525.959,19	15.067.801,89	(38.808.165,34)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.385.119,96)	6.386.147,93	7.880.544,77	(19.879.516,80)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.694.702,19)	1.882.733,11	2.280.505,74	(3.092.474,82)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.982.333,39)	2.611.612,00	2.988.688,27	(10.359.409,66)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.791.585,81)	961.742,33	1.100.992,31	(2.930.835,79)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.412.581,29)	683.723,82	817.070,80	(2.545.928,27)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.134.287,64)	11.731.456,23	14.273.298,93	(26.676.130,34)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.319.102,46)	5.988.896,45	7.483.293,29	(13.813.499,30)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.694.702,19)	1.882.733,11	2.280.505,74	(3.092.474,82)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.085.470,89)	2.408.061,98	2.785.138,25	(6.462.547,16)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.104.430,81)	886.739,33	1.025.989,31	(2.243.680,79)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(930.581,29)	565.025,36	698.372,34	(1.063.928,27)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.134.287,64)	11.731.456,23	14.273.298,93	(26.676.130,34)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.319.102,46)	5.988.896,45	7.483.293,29	(13.813.499,30)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.694.702,19)	1.882.733,11	2.280.505,74	(3.092.474,82)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.085.470,89)	2.408.061,98	2.785.138,25	(6.462.547,16)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.104.430,81)	886.739,33	1.025.989,31	(2.243.680,79)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(930.581,29)	565.025,36	698.372,34	(1.063.928,27)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	134.112,33	7.288.431,88	7.188.977,12	233.567,09
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	881.390,67	3.810.880,32	3.851.078,39	841.192,60
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.187.669,73	1.159.460,58	1.153.173,23	1.193.957,08
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.371.664,93)	1.462.801,17	1.346.010,47	(1.254.874,23)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-		523.985,96	472.953,03	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	04	**RECURSOS**	-	(653.883,52)			(602.850,59)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	90.600,38	331.303,85	365.762,00	56.142,23
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	134.112,33 X	7.288.431,88	7.188.977,12	233.567,09 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	881.390,67 X	3.810.880,32	3.851.078,39	841.192,60 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.187.669,73 X	1.159.460,58	1.153.173,23	1.193.957,08 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.371.664,93) X	1.462.801,17	1.346.010,47	(1.254.874,23) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(653.883,52) X	523.985,96	472.953,03	(602.850,59) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	90.600,38 X	331.303,85	365.762,00	56.142,23 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(784.764,85)	2.162.223,33	2.114.255,80	(736.797,32)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(661.555,23)	1.091.269,60	1.068.669,50	(638.955,13)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	325.454,00	325.454,00	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(802,55)	457.099,80	457.099,80	(802,55)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	178.792,19	178.792,19	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(122.407,07)	109.607,74	84.240,31	(97.039,64)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(784.764,85) C	2.119.950,61	2.071.983,08	(736.797,32) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(661.555,23) C	1.053.491,67	1.030.891,57	(638.955,13) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	325.454,00	325.454,00	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(802,55) C	452.605,01	452.605,01	(802,55) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	178.792,19	178.792,19	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(122.407,07) C	109.607,74	84.240,31	(97.039,64) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	42.272,72	42.272,72	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	37.777,93	37.777,93	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.494,79	4.494,79	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.015.455,34)	2.280.801,02	2.292.013,51	(3.026.667,83)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(713.730,42)	1.086.746,53	1.079.547,39	(706.531,28)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.204.613,73)	397.818,53	404.059,98	(1.210.855,18)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(710.118,76)	488.161,01	493.866,97	(715.824,72)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(361.390,08)	183.961,18	190.282,91	(367.711,81)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.602,35)	124.113,77	124.256,26	(25.744,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(673.394,27) C	2.123.734,05	2.119.950,61	(669.610,83) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(503.390,35) C	1.057.253,03	1.053.491,67	(499.628,99) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121,73) C	325.454,00	325.454,00	(121,73) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131.589,06) C	452.605,01	452.605,01	(131.589,06) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.043,55) C	178.514,27	178.792,19	(37.321,47) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.249,58) C	109.907,74	109.607,74	(949,58) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.305.232,36) C	157.066,97	172.062,90	(2.320.228,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(208.176,40) C	29.493,50	26.055,72	(204.738,62) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.169.826,96) C	72.364,53	78.605,98	(1.176.068,41) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(578.529,70) C	35.556,00	41.261,96	(584.235,66) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(324.346,53) C	5.446,91	11.490,72	(330.390,34) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.352,77) C	14.206,03	14.648,52	(24.795,26) 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**	-	(20.468.179,78)	0,00	2.678.052,50	(23.146.232,28)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.825.207,48)	0,00	1.483.998,01	(13.309.205,49)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.677.758,19)	0,00	397.818,53	(3.075.576,72)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.002.884,65)	0,00	488.161,01	(4.491.045,66)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.089.157,21)	0,00	183.961,18	(1.273.118,39)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(873.172,25)	0,00	124.113,77	(997.286,02)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.365.833,88) C	0,00	2.520.985,53	(21.886.819,41) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.558.763,62) C	0,00	1.454.504,51	(13.013.268,13) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.207.601,92) C	0,00	325.454,00	(2.533.055,92) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.756.450,88) C	0,00	452.605,01	(4.209.055,89) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.065.765,40) C	0,00	178.514,27	(1.244.279,67) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(777.252,06) C	0,00	109.907,74	(887.159,80) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.102.345,90) C	0,00	157.066,97	(1.259.412,87) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(266.443,86) C	0,00	29.493,50	(295.937,36) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(470.156,27) C	0,00	72.364,53	(542.520,80) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(246.433,77) C	0,00	35.556,00	(281.989,77) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.391,81) C	0,00	5.446,91	(28.838,72) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.920,19) C	0,00	14.206,03	(110.126,22) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.132.035,00)	794.502,96	794.502,96	(12.132.035,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.066.017,50)	397.251,48	397.251,48	(6.066.017,50)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.896.862,50)	203.550,02	203.550,02	(3.896.862,50)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(687.155,00)	75.003,00	75.003,00	(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)	794.502,96	794.502,96	(12.132.035,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.066.017,50)	397.251,48	397.251,48	(6.066.017,50)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.896.862,50)	203.550,02	203.550,02	(3.896.862,50)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(687.155,00)	75.003,00	75.003,00	(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)	794.502,96	794.502,96	(12.132.035,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.066.017,50)	397.251,48	397.251,48	(6.066.017,50)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.896.862,50)	203.550,02	203.550,02	(3.896.862,50)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(687.155,00)	75.003,00	75.003,00	(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)	794.502,96	794.502,96	(12.132.035,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.066.017,50)	397.251,48	397.251,48	(6.066.017,50)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.896.862,50)	203.550,02	203.550,02	(3.896.862,50)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(687.155,00)	75.003,00	75.003,00	(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 -	(3.412.417,19) C	397.251,48	0,00	(3.015.165,71) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.442.008,68) C	203.550,02	0,00	(2.238.458,66) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(317.445,91) C	75.003,00	0,00	(242.442,91) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(652.962,60) C	118.698,46	0,00	(534.264,14) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.653.600,31) C	0,00	397.251,48	(3.050.851,79) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.454.853,82) C	0,00	203.550,02	(1.658.403,84) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(369.709,09) C	0,00	75.003,00	(444.712,09) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(829.037,40) C	0,00	118.698,46	(947.735,86) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.412.417,19) C	397.251,48	0,00	(3.015.165,71) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.412.417,19) C	397.251,48	0,00	(3.015.165,71) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.653.600,31) C	0,00	397.251,48	(3.050.851,79) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.653.600,31) C	0,00	397.251,48	(3.050.851,79) C
				0,00	46.075.290,23	46.075.290,23	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) - JOAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - *.*86.583-** - 30/09/2026 18:01:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - *.*10.063-** - 30/09/2026 18:00:46**