MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	17.656.361,76	6.813.027,26	7.033.291,74	17.436.097,28
100000000	01	**ATIVO**	-	12.158.493,94	4.649.051,64	4.641.400,24	12.166.145,34
100000000	02	**ATIVO**	-	407.197,27	646.273,09	641.994,20	411.476,16
100000000	03	**ATIVO**	-	3.717.474,39	1.009.548,09	1.155.507,94	3.571.514,54
100000000	04	**ATIVO**	-	1.167.643,78	283.255,44	384.711,84	1.066.187,38
100000000	05	**ATIVO**	-	205.552,38	224.899,00	209.677,52	220.773,86
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.493.069,35	6.593.491,26	6.962.718,46	3.123.842,15
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	502.130,14	4.429.515,64	4.571.665,42	359.980,36
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(17.766,94)	646.273,09	641.994,20	(13.488,05)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.971.501,50	1.009.548,09	1.155.507,94	1.825.541,65
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	970.562,40	283.255,44	384.711,84	869.106,00
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	66.642,25	224.899,00	208.839,06	82.702,19
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.458.613,27	6.166.071,47	6.532.767,26	3.091.917,48
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	464.082,69	4.118.071,86	4.256.117,45	326.037,10
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.139,51	646.205,55	641.994,20	5.350,86
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.967.321,21	922.290,83	1.068.250,68	1.821.361,36
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	959.427,61	257.604,23	360.565,87	856.465,97
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	66.642,25	221.899,00	205.839,06	82.702,19
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.458.613,27	6.166.071,47	6.532.767,26	3.091.917,48
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	464.082,69	4.118.071,86	4.256.117,45	326.037,10
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.139,51	646.205,55	641.994,20	5.350,86
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.967.321,21	922.290,83	1.068.250,68	1.821.361,36
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	959.427,61	257.604,23	360.565,87	856.465,97
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	66.642,25	221.899,00	205.839,06	82.702,19
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.458.613,27	6.166.071,47	6.532.767,26	3.091.917,48
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	464.082,69	4.118.071,86	4.256.117,45	326.037,10
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.139,51	646.205,55	641.994,20	5.350,86
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.967.321,21	922.290,83	1.068.250,68	1.821.361,36
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	959.427,61	257.604,23	360.565,87	856.465,97
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.642,25	221.899,00	205.839,06	82.702,19
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.577,77 D	3.266.562,53	3.266.562,53	6.577,77 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM)		0,00	2.482.882,16	2.482.882,16	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.637-9 (BB IPVA)		0,00	3.251,48	3.251,48	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.655-7 (BB CAMARA)		0,00	172.593,02	172.593,02	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS)		0,00	81.487,88	81.487,88	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	2.131,68	2.131,68	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.029-3 (BB ICMS)		0,00	459.505,57	459.505,57	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.183-4 (BB IPI)		0,00	81,96	81,96	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	61.660,53	61.660,53	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6.697-4 (BB ITR)		0,00	2.008,66	2.008,66	0,00
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:5752384466 (CEF IPVA)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:5752249038 (CEF IPVA 2)		6.577,77			6.577,77
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.577,77 D	3.093.969,51	3.093.969,51	6.577,77 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	172.593,02	172.593,02	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	15.873,01 D	1.868.330,34	1.873.384,49	10.818,86 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS)		0,00	248.789,16	248.789,16	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE)		0,00	59.601,77	59.601,77	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21.284-9 (BB MERENDA)		0,00	21.978,25	21.978,25	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.915-3 (BB FMAS)		0,00	74.793,24	74.793,24	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.320-8 COSIP (30.320-8.....COSIP)		0,00	11.033,78	11.033,78	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGBF)		0,00	8.934,50	8.934,50	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS)		0,00	35.733,17	35.733,17	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33.958-X (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	345.994,45	345.994,45	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34634-9 (FUNDEB NOVA)		0,00	584.322,60	584.315,88	6,72
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36.699-4 (36.699-4 CON.896121-2019)		30,93	0,00	30,93	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	8.565,39	8.565,39	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

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		919857-2021)		5.118,13	0,00	5.118,13	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43.242-3 (43.242-3 PROCAD - SUAS)		0,00	3.109,93	3.109,93	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	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.804-1 (49.804-1 EMENDA IND. II)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.174-3 (50.174-3 SIGTV CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.914-0 (50.914-0 SIGTV GND3)		0,00	40.711,51	40.711,51	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50376-2 (50.376-2 EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50595-1 (50595-1 SIGTV CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50727-X (TRANSF ESPECIAIS - 2207934)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50833-0 (50.833-0 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50869-1 (50.869-1 EMENDA)		0,00	90.617,70	90.617,70	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	37.770,28	37.770,28	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:521388 (52138-8 SIGTV CUSTEIO)		0,00	54.499,85	54.499,85	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34589-X (APLICAÇÃO COFINANCIAMENTO)		84,68	0,70	0,00	85,38
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.804-1 (A49.804-1 EMENDA IND. II)		10.456,33	86,32	0,00	10.542,65
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50078-X (APLICAÇÃO CRECHE)		142,44	1,17	0,00	143,61
		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	230.622,56	230.622,56	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	5.332,00 D	323.237,53	328.385,42	184,11 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	584.322,60	584.315,88	6,72 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.456,33 D	731.421,92	731.335,60	10.542,65 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	84,68 D	229.348,29	229.347,59	85,38 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.436.162,49 D	1.031.178,60	1.392.820,24	3.074.520,85 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10.877-4 (BB FUS APLICAÇÃO)		195,64	71.618,18	67.617,46	4.196,36
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.636-0 (BB FPM APLICAÇÃO)		24.779,03	399.827,02	330.880,33	93.725,72
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13.791-X (BB IMPOSTOS APLICAÇÃO)		2.438,96	35.675,58	28.379,56	9.734,98
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:14.686-2 (BB QSE APLICAÇÃO)		23.729,71	22.027,95	37.043,90	8.713,76
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:16.465-8 (BB PNATE APLICAÇÃO)		27.286,55	225,27	0,00	27.511,82
		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)		3.260,52	17.886,84	4.180,00	16.967,36
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.206-X (BB PRPD APLICAÇÃO)		10,66	0,09	0,00	10,75
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:27.914-5 (BB COFINANCIAMENTO APL)		3.162,19	26,11	0,00	3.188,30
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.028-3 (BB PEATE APLICAÇÃO)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:28.786-5 (BB AFM APLICAÇÃO)		0,07			0,07
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.064-6 (BB BLGBF APLICAÇÃO)		7.478,19	3.520,94	5.478,50	5.520,63
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31.085-9 (BB BL PSB FNAS APL)		15.790,79	13.081,14	16.184,48	12.687,45
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31075-1 (BB BL GSUAS APL)		100,57	0,83	0,00	101,40
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:36585-8 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		18.415,28	151,91	7.560,61	11.006,58
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37.481-4 APL (APL37.481-3.....COVID)		154,39	1,27	0,00	155,66
		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.)		6.638,08	1.233,31	1.909,76	5.961,63
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15377-X (APLICAÇÃO CIDE)		6.671,01	55,08	0,00	6.726,09
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A194026 (APLICAÇÃO SNA.)		5.157,40	1.861,74	0,00	7.019,14
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21029-3 (APLICAÇÃO ICMS)		682,04	183.447,87	174.895,53	9.234,38
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21183-4 (APLICAÇÃO IPI.)		516,72	26,60	0,00	543,32
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A27915-3 (APLICAÇÃO FMAS)		3.114,57	1.311,65	4.288,14	138,08
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283147-3 (APLICAÇÃO ICMS EXP.)		10.031,64	960,55	0,00	10.992,19
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30755-6 (APLICAÇÃO BLAFB)		0,21			0,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A30772-6 (FNS CONVENENTE)		4,26	0,04	0,00	4,30
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31059-X (BB BPC ESCOLA)		432,53	3,57	0,00	436,10
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33.958-X (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		406.960,89	106.415,68	184.022,73	329.353,84
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34011-1 (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS)		152,88	1,26	0,00	154,14
		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)		1.139,51	61.882,95	57.678,32	5.344,14
		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)		34.927,67	288,35	0,00	35.216,02
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41978-8 (A41.978-8 APLICAÇÃO CONFINANCIAMENTO ESTADO)		32,49	0,27	0,00	32,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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)		3.937,64	32,51	0,00	3.970,15	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43961-4 (APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO)		1.910,73	15,77	0,00	1.926,50	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44903-2 (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		2.612,31	21,57	0,00	2.633,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.786-8 (APL45.786-8 COFINA)		9.677,55	3.099,89	0,00	12.777,44	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.818-X (A45.818-X.....APL TRA. ESPECIAIS 2207934)		31,00	0,26	0,00	31,26	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45.885-6 (APL 45.885-6.....SIGTV GND3)		1,31	0,01	0,00	1,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45047-2 (APLIC. CONVENIO)		535,77	4,43	0,00	540,20	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45819-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		2.593,36	21,41	0,00	2.614,77	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45822-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAIS.)		167,11	1,38	0,00	168,49	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A46161-X (APLICAÇÃO PAR)		5.256,27	43,40	0,00	5.299,67	
		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)		853,46	7,05	0,00	860,51	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.914-0 (A 50.914-0 SIGTV GND3)		264.710,19	1.982,70	40.391,51	226.301,38	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50376-2 (50.376-2 APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		83.669,81	690,74	0,00	84.360,55	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50595-1 (APLICAÇÃO SIGTV)		9.648,81	79,65	0,00	9.728,46	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50727-X (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS.)		2.777,31	22,92	0,00	2.800,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50833-0 (50.833-0 APLICAÇÃO EMENDA)		63.115,62	521,06	0,00	63.636,68	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50869-1 (APLICAÇÃO 50.869-1 EMENDA)		91.953,91	759,14	47.504,61	45.208,44	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A509388 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		10.336,52	85,33	0,00	10.421,85	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A515590 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		307.093,69	2.535,23	0,00	309.628,92	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A517984 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 51.798-4)		204.306,05	1.686,66	0,00	205.992,71	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A517992 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		661.843,58	5.463,89	0,00	667.307,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A518808 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO)		88.687,94	579,72	37.770,28	51.497,38	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A52138-8 (APLICAÇÃO SIGTV)		609.695,32	4.869,80	54.205,11	560.360,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6697-4 (APLICAÇÃO ITR.)		10.865,26	1.150,56	4,80	12.011,02	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 30.320-8 (APL 30.320--8.....COSIP)		3.580,68	5.411,34	5.657,53	3.334,49	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 41.487-5 (APL 41.487-5.....IGD - AUXILIO BRASIL)		661,65	5,46	0,00	667,11	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 42.007-7 (APL 42007-7)		48.998,70	404,51	0,00	49.403,21	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 43.242-3 (43.242-3 APL PROCAD - SUAS)		18.197,13	136,66	3.109,93	15.223,86	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.035-3 (APL 44035-3.....SIGTV)		10,33	0,09	0,00	10,42	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.036-1 (APL 44.036-1.....SIGTV GND3)		41,76	0,35	0,00	42,11	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.336-0 ENF (APL 44.336-0 PISO ENFERMAGEM)		392,60	197,02	0,00	589,62	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 44.352-2 (APL 44.352-2.....SIGTV GND)		10,20	0,09	0,00	10,29	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL 6.687-7 FEP (6.687-7.....FEP APL)		31.598,10	30.267,97	31.202,11	30.663,96	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL13.655-7 (APL 13.655-7)		66.642,25	49.305,98	33.246,04	82.702,19	
		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)		3,01	0,02	0,00	3,03	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL41927-3 (APL 41.927-3.....COFINANCIAMENTO III)		14,99	0,12	0,00	15,11	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL42.125-1 (APL 42.125-1.....EMENDA SOCIAL)		342,10	2,82	0,00	344,92	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:APL45.116-9 (45.116-9.....APL SIGTV EBA4)		6,80	0,06	0,00	6,86	
		BANCO:104 AG:0728-5 CONTA:A5742034454 (APLIC. 5742034454)		4.066,91	37,17	0,00	4.104,08	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:A5752384466 (APLIC. IPVA)		220,35	1,96	73,00	149,31	
		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)		219.635,01	199,45	219.536,00	298,46	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A5746010460 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)		46,51	0,40	0,00	46,91	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	452.172,92 D	700.864,82	833.762,52	319.275,22	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.139,51 D	61.882,95	57.678,32	5.344,14	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.956.864,88 D	190.868,91	336.915,08	1.810.818,71	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	959.342,93 D	28.255,94	131.218,28	856.380,59	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	66.642,25 D	49.305,98	33.246,04	82.702,19	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

Setembro

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**		-	34.456,08	28.640,32	31.171,73	31.924,67	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.047,45	24.067,54	28.171,73	33.943,26	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(18.906,45)	67,54	0,00	(18.838,91)	
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**		-	11.134,79	1.505,24	0,00	12.640,03	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	34.456,08	28.640,32	31.171,73	31.924,67	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	38.047,45	24.067,54	28.171,73	33.943,26	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(18.906,45)	67,54	0,00	(18.838,91)	
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**		-	11.134,79	1.505,24	0,00	12.640,03	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.456,08	28.640,32	31.171,73	31.924,67	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.047,45	24.067,54	28.171,73	33.943,26	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.906,45)	67,54	0,00	(18.838,91)	
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**		-	11.134,79	1.505,24	0,00	12.640,03	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.079,80 D	27.000,00	31.171,73	20.908,07	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	37.507,13 D	24.000,00	28.171,73	33.335,40	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	2.636,53 D	0,00	0,00	2.636,53	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.849,78 D	472,78	0,00	4.322,56	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	540,32 D	67,54	0,00	607,86	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	337,70 D	67,54	0,00	405,24	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.971,76 D	337,70	0,00	3.309,46	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	5.526,50 D	1.167,54	0,00	6.694,04	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	5.526,50 D	1.167,54	0,00	6.694,04	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	398.779,47	398.779,47	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	287.376,24	287.376,24	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	87.257,26	87.257,26	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	24.145,97	24.145,97	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	398.779,47	398.779,47	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	287.376,24	287.376,24	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	87.257,26	87.257,26	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	24.145,97	24.145,97	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	398.779,47	398.779,47	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	287.376,24	287.376,24	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	87.257,26	87.257,26	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.145,97	24.145,97	0,00	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	381.504,82	381.504,82	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	273.335,09	273.335,09	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	87.257,26	87.257,26	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	20.912,47	20.912,47	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.274,65	17.274,65	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.041,15	14.041,15	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	3.233,50	3.233,50	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**		-	14.163.292,41	219.536,00	70.573,28	14.312.255,13	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.656.363,80	219.536,00	69.734,82	11.806.164,98	
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**		-	138.910,13	0,00	838,46	138.071,67	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.163.292,41	219.536,00	70.573,28	14.312.255,13	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	11.656.363,80	219.536,00	69.734,82	11.806.164,98	
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**		-	138.910,13	0,00	838,46	138.071,67	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.589.813,28	0,00	0,00	4.589.813,28	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.968.642,55	0,00	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**		-	4.589.813,28	0,00	0,00	4.589.813,28	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.968.642,55	0,00	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**		-	1.559.818,12	0,00	0,00	1.559.818,12	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.281.756,01	0,00	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

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

Setembro

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**		-	12.902.200,76	219.536,00	0,00	13.121.736,76	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	11.982.882,14	219.536,00	0,00	12.202.418,14	
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**		-	12.902.200,76	219.536,00	0,00	13.121.736,76	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.982.882,14	219.536,00	0,00	12.202.418,14	
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**		-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	80.000,00 D	0,00	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	219.536,00	0,00	10.469.860,03	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.597.655,17	219.536,00	0,00	9.817.191,17	
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	219.536,00	0,00	10.446.936,44	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.574.731,58 D	219.536,00	0,00	9.794.267,58	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

Setembro

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**		-	(3.328.721,63)	0,00	70.573,28	(3.399.294,91)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.295.160,89)	0,00	69.734,82	(3.364.895,71)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(33.560,74)	0,00	838,46	(34.399,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.328.721,63)	0,00	70.573,28	(3.399.294,91)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.295.160,89)	0,00	69.734,82	(3.364.895,71)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.560,74)	0,00	838,46	(34.399,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.222.304,13)	0,00	67.988,68	(3.290.292,81)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.188.743,39)	0,00	67.150,22	(3.255.893,61)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(33.560,74)	0,00	838,46	(34.399,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(253.043,90) C	0,00	7.448,53	(260.492,43)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(243.516,85) C	0,00	7.215,23	(250.732,08)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.527,05) C	0,00	233,30	(9.760,35)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(48.175,82) C	0,00	1.212,02	(49.387,84)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(47.207,81) C	0,00	1.168,43	(48.376,24)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(968,01) C	0,00	43,59	(1.011,60)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(279.532,74) C	0,00	6.038,32	(285.571,06)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(257.112,30) C	0,00	5.488,07	(262.600,37)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(22.420,44) C	0,00	550,25	(22.970,69)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.599,96) C	0,00	81,94	(4.681,90)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.954,72) C	0,00	70,62	(4.025,34)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(645,24) C	0,00	11,32	(656,56)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.595.187,26) C	0,00	51.899,74	(2.647.087,00)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.595.187,26) C	0,00	51.899,74	(2.647.087,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(41.764,45) C	0,00	1.308,13	(43.072,58)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(41.764,45) C	0,00	1.308,13	(43.072,58)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(106.417,50)	0,00	2.584,60	(109.002,10)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(106.417,50)	0,00	2.584,60	(109.002,10)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(95.463,50) C	0,00	2.365,52	(97.829,02)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(95.463,50) C	0,00	2.365,52	(97.829,02)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(10.954,00) C	0,00	219,08	(11.173,08)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(10.954,00) C	0,00	219,08	(11.173,08)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.864.350,48)	3.000.587,04	2.982.279,94	(17.846.043,38)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.396.424,29)	1.810.432,89	1.789.711,33	(14.375.702,73)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(246.278,78)	365.942,32	363.136,79	(243.473,25)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.431.205,41)	506.211,46	508.733,07	(2.433.727,02)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(623.659,94)	200.634,93	203.554,91	(626.579,92)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(166.782,06)	117.365,44	117.143,84	(166.560,46)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.989.839,12)	2.980.495,69	2.982.279,94	(2.991.623,37)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(704.367,61)	1.790.341,54	1.789.711,33	(703.737,40)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.176.190,14)	365.942,32	363.136,79	(1.173.384,61)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(715.824,72)	506.211,46	508.733,07	(718.346,33)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(367.711,81)	200.634,93	203.554,91	(370.631,79)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(25.744,84)	117.365,44	117.143,84	(25.523,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(352.766,26)	1.139.554,88	1.138.177,52	(351.388,90)	
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-		468.081,38	469.058,38		

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	01	**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**			(250.453,79)			(251.430,79)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(121,73)	282.158,85	282.158,85	(121,73)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.319,69)	238.099,89	238.819,69	(65.039,49)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(37.321,47)	83.696,79	80.622,63	(34.247,31)	
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**		-	(352.766,26)	971.910,42	970.533,06	(351.388,90)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(250.453,79)	346.160,77	347.137,77	(251.430,79)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(121,73)	268.705,30	268.705,30	(121,73)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(64.319,69)	216.398,68	217.118,48	(65.039,49)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.321,47)	83.696,79	80.622,63	(34.247,31)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(549,58)	56.948,88	56.948,88	(549,58)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(352.766,26)	971.910,42	970.533,06	(351.388,90)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(250.453,79)	346.160,77	347.137,77	(251.430,79)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121,73)	268.705,30	268.705,30	(121,73)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.319,69)	216.398,68	217.118,48	(65.039,49)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.321,47)	83.696,79	80.622,63	(34.247,31)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(549,58)	56.948,88	56.948,88	(549,58)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(352.766,26)	940.253,60	938.876,24	(351.388,90)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(250.453,79)	314.503,95	315.480,95	(251.430,79)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(121,73)	268.705,30	268.705,30	(121,73)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(64.319,69)	216.398,68	217.118,48	(65.039,49)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(37.321,47)	83.696,79	80.622,63	(34.247,31)	
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	(35.242,36) C	940.253,60	938.876,24	(33.865,00)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	3.450,07 C	314.503,95	315.480,95	2.473,07	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	268.705,30	268.705,30	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.584,43) C	216.398,68	217.118,48	(3.304,23)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(35.558,42) C	83.696,79	80.622,63	(32.484,26)	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	31.656,82	31.656,82	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	31.656,82	31.656,82	0,00	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	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	15.828,41	15.828,41	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	15.828,41	15.828,41	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	15.828,41	15.828,41	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	15.828,41	15.828,41	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	167.644,46	167.644,46	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	121.920,61	121.920,61	0,00	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-		13.453,55	13.453,55		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	02				0,00			0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.701,21	21.701,21	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	39.130,44	39.130,44	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.130,44	39.130,44	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	39.130,44	39.130,44	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	39.130,44	39.130,44	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	19.565,22	19.565,22	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	19.565,22	19.565,22	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	19.565,22	19.565,22	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	19.565,22	19.565,22	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	123.927,87	123.927,87	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	78.864,02	78.864,02	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.453,55	13.453,55	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.701,21	21.701,21	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	123.927,87	123.927,87	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	78.864,02	78.864,02	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.453,55	13.453,55	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	21.701,21	21.701,21	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	123.927,87	123.927,87	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	78.864,02	78.864,02	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.453,55	13.453,55	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	21.701,21	21.701,21	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**		-	(316.104,57)	1.527.479,86	1.527.179,86	(315.804,57)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(248.875,20)	1.186.374,48	1.186.374,48	(248.875,20)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	213.068,57	213.068,57	(66.829,37)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	100.437,86	100.437,86	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(400,00)	25.598,95	25.298,95	(100,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(316.104,57)	1.527.479,86	1.527.179,86	(315.804,57)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(248.875,20)	1.186.374,48	1.186.374,48	(248.875,20)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(66.829,37)	213.068,57	213.068,57	(66.829,37)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	100.437,86	100.437,86	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(400,00)	25.598,95	25.298,95	(100,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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**	-	(316.104,57)	1.527.479,86	1.527.179,86	(315.804,57)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(248.875,20)	1.186.374,48	1.186.374,48	(248.875,20)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.829,37)	213.068,57	213.068,57	(66.829,37)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100.437,86	100.437,86	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400,00)	25.598,95	25.298,95	(100,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(316.104,57)	1.527.479,86	1.527.179,86	(315.804,57)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(248.875,20)	1.186.374,48	1.186.374,48	(248.875,20)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(66.829,37)	213.068,57	213.068,57	(66.829,37)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	100.437,86	100.437,86	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(400,00)	25.598,95	25.298,95	(100,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(106.480,64) C	458.438,66	458.438,66	(106.480,64) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(39.651,27) C	347.035,43	347.035,43	(39.651,27) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(66.829,37) C	87.257,26	87.257,26	(66.829,37) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.145,97	24.145,97	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(209.623,93) C	1.068.515,07	1.068.215,07	(209.323,93) 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	838.812,92	838.812,92	(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	125.811,31	125.811,31	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	76.291,89	76.291,89	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(400,00) C	25.598,95	25.298,95	(100,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.876,71	23.876,71	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.876,71	23.876,71	0,00
214000000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.876,71	23.876,71	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.876,71	23.876,71	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.354,89	23.354,89	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.354,89	23.354,89	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.354,89	23.354,89	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.354,89	23.354,89	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	521,82	521,82	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	521,82	521,82	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	521,82	521,82	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	521,82	521,82	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)03	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.320.968,29)	289.584,24	293.045,85	(2.324.429,90)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(205.038,62)	112.008,97	110.401,76	(203.431,41)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.176.068,41)	81.783,47	78.977,94	(1.173.262,88)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(584.675,66)	55.043,00	56.844,81	(586.477,47)
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(330.390,34)	16.500,28	22.494,42	(336.384,48)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

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**		-	(24.795,26)	24.248,52	24.326,92	(24.873,66)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.320.228,29)	173.923,88	177.385,49	(2.323.689,90)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(204.738,62)	40.228,33	38.621,12	(203.131,41)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.176.068,41)	79.183,47	76.377,94	(1.173.262,88)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(584.235,66)	36.443,00	38.244,81	(586.037,47)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(330.390,34)	3.420,56	9.414,70	(336.384,48)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(24.795,26)	14.648,52	14.726,92	(24.873,66)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(177.029,00)	74.941,47	73.469,40	(175.556,93)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.930,90)	10.278,38	10.164,91	(39.817,43)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.032,98)	30.130,73	29.548,31	(32.450,56)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.288,41)	23.189,08	22.383,13	(62.482,46)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.633,33)	3.420,56	3.371,93	(21.584,70)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.143,38)	7.922,72	8.001,12	(19.221,78)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(176.553,36)	74.498,98	72.948,51	(175.002,89)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(39.897,75)	10.278,38	10.164,91	(39.784,28)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(33.032,98)	30.130,73	29.548,31	(32.450,56)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(63.288,41)	23.189,08	22.383,13	(62.482,46)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(21.633,33)	3.420,56	3.371,93	(21.584,70)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(18.700,89)	7.480,23	7.480,23	(18.700,89)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.667,83) C	0,00	0,00	(2.667,83) C
218810101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(2.667,83) C	0,00	0,00	(2.667,83) C
218810108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(756,14) C	659,55	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	(3,84) C	502,66	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	(43.524,76) C	6.208,68	4.765,99	(42.082,07) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.917,12) C	259,36	145,89	(2.803,65) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15.007,26) C	1.394,06	680,82	(14.294,02) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.967,05) C	1.134,70	567,35	(3.399,70) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.633,33) C	3.420,56	3.371,93	(21.584,70) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(113.153,62) C	67.630,75	67.522,97	(113.045,84) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(36.477,97) C	10.019,02	10.019,02	(36.477,97) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(18.021,88) C	28.234,01	28.364,83	(18.152,70) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(56.403,89) C	21.897,49	21.658,89	(56.165,29) 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	(475,64) C	442,49	520,89	(554,04) 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	(442,49) C	442,49	520,89	(520,89) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.143.199,29)	98.982,41	103.916,09	(2.148.132,97)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(164.807,72)	29.949,95	28.456,21	(163.313,98)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.143.035,43)	49.052,74	46.829,63	(1.140.812,32)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(520.947,25)	13.253,92	15.861,68	(523.555,01)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(308.757,01)	0,00	6.042,77	(314.799,78)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.651,88)	6.725,80	6.725,80	(5.651,88)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.143.199,29)	98.982,41	103.916,09	(2.148.132,97)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(164.807,72)	29.949,95	28.456,21	(163.313,98)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.143.035,43)	49.052,74	46.829,63	(1.140.812,32)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(520.947,25)	13.253,92	15.861,68	(523.555,01)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(308.757,01)	0,00	6.042,77	(314.799,78)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.651,88)	6.725,80	6.725,80	(5.651,88)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.971.494,93) C	72.004,41	74.123,00	(1.973.613,52) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(155.102,61) C	22.485,73	20.991,99	(153.608,87) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.036.651,64) C	32.387,93	31.281,63	(1.035.545,34) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(477.279,31) C	11.499,59	10.922,82	(476.702,54) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(296.837,67) C	0,00	5.295,40	(302.133,07) 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	22.148,21	20.184,28	C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)00			(113.092,09)			(111.128,16)
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.950,28) C	2.634,43	2.634,43	(2.950,28) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(99.626,02) C	16.664,81	15.448,00	(98.409,21) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.238,04) C	1.754,33	1.007,21	(7.490,92) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.249,57) C	0,00	0,00	(2.249,57) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28,18) C	1.094,64	1.094,64	(28,18) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(53.796,35) C	4.829,79	9.608,81	(58.575,37) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(6.754,83) C	4.829,79	4.829,79	(6.754,83) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(1.941,85) C	0,00	100,00	(2.041,85) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(35.429,90) C	0,00	3.931,65	(39.361,55) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(9.669,77) C	0,00	747,37	(10.417,14) 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)	115.660,36	115.660,36	(740,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300,00)	71.780,64	71.780,64	(300,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(440,00)	18.600,00	18.600,00	(440,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.079,72	13.079,72	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(740,00)	115.660,36	115.660,36	(740,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	71.780,64	71.780,64	(300,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(440,00)	18.600,00	18.600,00	(440,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.079,72	13.079,72	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.943,36	22.943,36	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	20.803,64	20.803,64	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	2.139,72	2.139,72	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	19.332,17	19.332,17	0,00 C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	17.192,45	17.192,45	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	0,00	0,00	0,00 C
218910101	(3) 04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	2.139,72	2.139,72	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.611,19	3.611,19	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.611,19	3.611,19	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(740,00) C	92.717,00	92.717,00	(740,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	50.977,00	50.977,00	(300,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(440,00) C	18.600,00	18.600,00	(440,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.940,00	10.940,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.600,00	9.600,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.346.905,72)	20.091,35	0,00	(5.326.814,37)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.346.905,72)	20.091,35	0,00	(5.326.814,37)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.555.003,94)	19.565,22	0,00	(2.535.438,72)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.555.003,94)	19.565,22	0,00	(2.535.438,72)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.555.003,94)	19.565,22	0,00	(2.535.438,72)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.555.003,94)	19.565,22	0,00	(2.535.438,72)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.555.003,94)	19.565,22	0,00	(2.535.438,72)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.555.003,94)	19.565,22	0,00	(2.535.438,72)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.555.003,94) C	19.565,22	0,00	(2.535.438,72) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.555.003,94) C	19.565,22	0,00	(2.535.438,72) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.791.901,78)	526,13	0,00	(2.791.375,65)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.791.901,78)	526,13	0,00	(2.791.375,65)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(2.791.901,78)	526,13	0,00	(2.791.375,65)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(2.791.901,78)	526,13	0,00	(2.791.375,65)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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**		-	(2.791.901,78)		526,13	0,00	(2.791.375,65)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.791.901,78)		526,13	0,00	(2.791.375,65)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.791.901,78)		526,13	0,00	(2.791.375,65)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.791.901,78)		526,13	0,00	(2.791.375,65)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.791.901,78)	C	526,13	0,00	(2.791.375,65)	C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(2.791.901,78)	C	526,13	0,00	(2.791.375,65)	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

Setembro **Página 15**

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

Setembro **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**		-	25.896.372,15	3.218.014,48	4.586,93	29.109.799,70	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.535.407,32	2.163.371,78	2.277,00	19.696.502,10	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.377.863,19	286.758,85	0,00	2.664.622,04	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.805.788,00	470.488,26	0,00	4.276.276,26	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.268.348,10	194.140,21	2.309,93	1.460.178,38	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	908.965,54	103.255,38	0,00	1.012.220,92	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.883.484,31	1.097.964,69	2.309,93	9.979.139,07	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.384.025,95	427.365,83	0,00	3.811.391,78	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.307.826,08	282.158,85	0,00	2.589.984,93	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.013.307,52	238.819,69	0,00	2.252.127,21	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	622.402,10	82.762,35	2.309,93	702.854,52	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	555.922,66	66.857,97	0,00	622.780,63	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.048.213,21	954.704,65	2.309,93	9.000.607,93	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.039.434,44	331.309,36	0,00	3.370.743,80	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.053.112,19	268.705,30	0,00	2.321.817,49	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.856.669,10	217.118,48	0,00	2.073.787,58	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	618.916,96	80.622,63	2.309,93	697.229,66	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	480.080,52	56.948,88	0,00	537.029,40	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	142.879,24	15.828,41	0,00	158.707,65	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	134.565,77	15.828,41	0,00	150.394,18	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.313,47	0,00	0,00	8.313,47	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.879,24	15.828,41	0,00	158.707,65	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.565,77	15.828,41	0,00	150.394,18	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.313,47	0,00	0,00	8.313,47	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	142.879,24	15.828,41	0,00	158.707,65	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	134.565,77	15.828,41	0,00	150.394,18	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.313,47	0,00	0,00	8.313,47	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	142.879,24 D	15.828,41	0,00	158.707,65	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	134.565,77 D	15.828,41	0,00	150.394,18	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.313,47 D	0,00	0,00	8.313,47	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.905.333,97	938.876,24	2.309,93	8.841.900,28	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.904.868,67	315.480,95	0,00	3.220.349,62	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.053.112,19	268.705,30	0,00	2.321.817,49	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.848.355,63	217.118,48	0,00	2.065.474,11	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	618.916,96	80.622,63	2.309,93	697.229,66	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	480.080,52	56.948,88	0,00	537.029,40	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.905.333,97	938.876,24	2.309,93	8.841.900,28	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.904.868,67	315.480,95	0,00	3.220.349,62	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.053.112,19	268.705,30	0,00	2.321.817,49	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.848.355,63	217.118,48	0,00	2.065.474,11	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	618.916,96	80.622,63	2.309,93	697.229,66	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	480.080,52	56.948,88	0,00	537.029,40	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.286.969,29	794.765,77	2.309,93	7.079.425,13	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.150.974,74	268.012,84	0,00	2.418.987,58	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.051.491,19	268.705,30	0,00	2.320.196,49	

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.064.831,88	129.276,12	0,00	1.194.108,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	539.590,96	71.822,63	2.309,93	609.103,66
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	480.080,52	56.948,88	0,00	537.029,40
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.523.224,21 D	709.989,94	2.309,93	6.230.904,22 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.916.424,74 D	237.712,84	0,00	2.154.137,58 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.030.784,55 D	268.705,30	0,00	2.299.489,85 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	985.061,92 D	127.337,97	0,00	1.112.399,89 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	507.590,96 D	65.822,63	2.309,93	571.103,66 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	83.362,04 D	10.411,20	0,00	93.773,24 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 -	638.088,86 D	82.837,68	0,00	720.926,54 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	234.550,00 D	30.300,00	0,00	264.850,00 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 -	32.000,00 D	6.000,00	0,00	38.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	330.832,22 D	46.537,68	0,00	377.369,90 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	59.769,96 D	1.938,15	0,00	61.708,11 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	59.769,96 D	1.938,15	0,00	61.708,11 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	687.347,71	10.262,28	0,00	697.609,99
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**	-	218.841,12	10.262,28	0,00	229.103,40
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	78.810,84 D	10.262,28	0,00	89.073,12 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	78.810,84 D	10.262,28	0,00	89.073,12 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**	-	931.016,97	133.848,19	0,00	1.064.865,16
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	289.451,34	47.468,11	0,00	336.919,45
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	564.682,63	77.580,08	0,00	642.262,71
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	75.262,00	8.800,00	0,00	84.062,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	931.016,97 D	133.848,19	0,00	1.064.865,16 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	289.451,34 D	47.468,11	0,00	336.919,45 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 -	564.682,63 D	77.580,08	0,00	642.262,71 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	75.262,00 D	8.800,00	0,00	84.062,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	819.631,01	123.927,87	0,00	943.558,88
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	343.924,84	78.864,02	0,00	422.788,86
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	243.522,79	13.453,55	0,00	256.976,34
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	156.341,24	21.701,21	0,00	178.042,45
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75.842,14	9.909,09	0,00	85.751,23
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	809.811,92	123.927,87	0,00	933.739,79
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	343.924,84	78.864,02	0,00	422.788,86
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	243.522,79	13.453,55	0,00	256.976,34
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	156.341,24	21.701,21	0,00	178.042,45
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	66.023,05	9.909,09	0,00	75.932,14
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	809.811,92	123.927,87	0,00	933.739,79
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	343.924,84	78.864,02	0,00	422.788,86
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	243.522,79	13.453,55	0,00	256.976,34
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	156.341,24	21.701,21	0,00	178.042,45
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	66.023,05	9.909,09	0,00	75.932,14
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	809.811,92 D	123.927,87	0,00	933.739,79 D
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	D	78.864,02	0,00	D

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230100	(21)01				343.924,84			422.788,86	
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	243.522,79 D	13.453,55	0,00	256.976,34	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	156.341,24 D	21.701,21	0,00	178.042,45	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	66.023,05 D	9.909,09	0,00	75.932,14	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**		-	15.640,09	19.332,17	0,00	34.972,26	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	666,67	17.192,45	0,00	17.859,12	
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**		-	297,18	0,00	0,00	297,18	
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.485,14	2.139,72	0,00	5.624,86	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	15.640,09	19.332,17	0,00	34.972,26	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	666,67	17.192,45	0,00	17.859,12	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	11.191,10	0,00	0,00	11.191,10	
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	297,18	0,00	0,00	297,18	
319100000	04	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	3.485,14	2.139,72	0,00	5.624,86	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.640,09 D	19.332,17	0,00	34.972,26	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	666,67 D	17.192,45	0,00	17.859,12	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	-	297,18 D	0,00	0,00	297,18	D
319110000	(21)04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.485,14 D	2.139,72	0,00	5.624,86	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.842.919,62	1.429.704,88	2.277,00	12.270.347,50	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.035.007,67	1.052.021,04	2.277,00	9.084.751,71	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	70.037,11	4.600,00	0,00	74.637,11	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.744.165,96	225.968,57	0,00	1.970.134,53	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	645.946,00	111.377,86	0,00	757.323,86	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	347.762,88	35.737,41	0,00	383.500,29	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.706.958,41	398.779,47	0,00	2.105.737,88	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	766.767,19	287.376,24	0,00	1.054.143,43	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	27.351,65	0,00	0,00	27.351,65	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	770.649,52	87.257,26	0,00	857.906,78	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	135.444,20	24.145,97	0,00	159.590,17	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.745,85	0,00	0,00	6.745,85	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.657.533,59	398.779,47	0,00	2.056.313,06	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	766.767,19	287.376,24	0,00	1.054.143,43	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	27.351,65	0,00	0,00	27.351,65	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	770.649,52	87.257,26	0,00	857.906,78	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	86.019,38	24.145,97	0,00	110.165,35	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.745,85	0,00	0,00	6.745,85	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.657.533,59	398.779,47	0,00	2.056.313,06	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	766.767,19	287.376,24	0,00	1.054.143,43	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.351,65	0,00	0,00	27.351,65	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	770.649,52	87.257,26	0,00	857.906,78	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.019,38	24.145,97	0,00	110.165,35	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.745,85	0,00	0,00	6.745,85	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	766.288,05 D	168.085,99	0,00	934.374,04	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	340.325,11 D	114.559,01	0,00	454.884,12	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	26.891,65 D	0,00	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	361.642,59 D	44.620,65	0,00	406.263,24 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	37.428,70 D	8.906,33	0,00	46.335,03 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.695,00 D	0,00	0,00	5.695,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.695,00 D	0,00	0,00	5.695,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	223.751,56 D	63.439,38	0,00	287.190,94 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	198.730,56 D	60.205,88	0,00	258.936,44 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.355,50 D	3.233,50	0,00	11.589,00 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 -	264,50 D	1.111,80	0,00	1.376,30 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.111,80	0,00	1.111,80 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	264,50 D	0,00	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	38.012,29	0,00	90.131,03 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	26.006,15	0,00	44.013,15 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.001,95 D	12.006,14	0,00	21.008,09 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 -	17.220,00 D	0,00	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 -	15.115,00 D	0,00	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
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 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	126.230,01	0,00	337.039,28 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	114.104,32 D	109.599,55	0,00	223.703,87 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	88.677,08 D	16.630,46	0,00	105.307,54 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**	-	49.424,82	0,00	0,00	49.424,82
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	49.424,82	0,00	0,00	49.424,82
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.424,82	0,00	0,00	49.424,82
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.424,82	0,00	0,00	49.424,82
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	49.424,82 D	0,00	0,00	49.424,82 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	49.424,82 D	0,00	0,00	49.424,82 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.807.239,58	960.352,13	2.277,00	6.765.314,71
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.973.079,59	694.909,98	2.277,00	4.665.712,57
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	42.685,46	4.600,00	0,00	47.285,46
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	973.516,44	138.711,31	0,00	1.112.227,75
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	510.501,80	87.231,89	0,00	597.733,69
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	307.456,29	34.898,95	0,00	342.355,24
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	616.912,00	90.440,00	2.277,00	705.075,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	366.667,00	48.700,00	2.277,00	413.090,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	13.990,00	2.600,00	0,00	16.590,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	124.200,00	18.600,00	0,00	142.800,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	59.355,00	10.940,00	0,00	70.295,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	52.700,00	9.600,00	0,00	62.300,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	616.912,00	90.440,00	2.277,00	705.075,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	366.667,00	48.700,00	2.277,00	413.090,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.990,00	2.600,00	0,00	16.590,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.200,00	18.600,00	0,00	142.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.355,00	10.940,00	0,00	70.295,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.700,00	9.600,00	0,00	62.300,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	616.912,00 D	90.440,00	2.277,00	705.075,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	366.667,00 D	48.700,00	2.277,00	413.090,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.990,00 D	2.600,00	0,00	16.590,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	124.200,00 D	18.600,00	0,00	142.800,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.355,00 D	10.940,00	0,00	70.295,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.700,00 D	9.600,00	0,00	62.300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	300.631,22	43.084,14	0,00	343.715,36	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	240.955,89	32.884,14	0,00	273.840,03	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.888,66	1.052,63	0,00	13.941,29	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.346,67	6.147,37	0,00	16.494,04	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	27.440,00	1.000,00	0,00	28.440,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	300.631,22	43.084,14	0,00	343.715,36	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	240.955,89	32.884,14	0,00	273.840,03	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.888,66	1.052,63	0,00	13.941,29	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.346,67	6.147,37	0,00	16.494,04	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.440,00	1.000,00	0,00	28.440,00	
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 -	13.482,92 D	7.968,42	0,00	21.451,34	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.482,92 D	3.768,42	0,00	6.251,34	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	109.290,63 D	14.221,00	0,00	123.511,63	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	109.290,63 D	14.221,00	0,00	123.511,63	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	121.996,70 D	20.894,72	0,00	142.891,42	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	103.240,87 D	14.894,72	0,00	118.135,59	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.000,00 D	2.000,00	0,00	11.000,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.288,66 D	1.052,63	0,00	3.341,29	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.467,17 D	2.947,37	0,00	10.414,54	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**	-	4.889.696,36	826.827,99	0,00	5.716.524,35	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.365.456,70	613.325,84	0,00	3.978.782,54	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	19.695,46	0,00	0,00	19.695,46	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	836.427,78	119.058,68	0,00	955.486,46	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	440.800,13	70.144,52	0,00	510.944,65	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	227.316,29	24.298,95	0,00	251.615,24	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.889.696,36	826.827,99	0,00	5.716.524,35	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.365.456,70	613.325,84	0,00	3.978.782,54	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.695,46	0,00	0,00	19.695,46	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	836.427,78	119.058,68	0,00	955.486,46	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.800,13	70.144,52	0,00	510.944,65	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.316,29	24.298,95	0,00	251.615,24	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	157.431,00 D	20.504,50	0,00	177.935,50	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	99.075,00 D	13.210,00	0,00	112.285,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	58.356,00	D 7.294,50	0,00	65.650,50	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	260.232,00	D 37.176,00	0,00	297.408,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	260.232,00	D 37.176,00	0,00	297.408,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	88.340,99	D 11.818,31	0,00	100.159,30	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	63.526,06	D 8.503,32	0,00	72.029,38	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	11.934,93	D 1.704,99	0,00	13.639,92	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	10.880,00	D 1.360,00	0,00	12.240,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.000,00	D 250,00	0,00	2.250,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	147.964,00	D 19.246,00	0,00	167.210,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	61.616,00	D 8.140,00	0,00	69.756,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	86.348,00	D 11.106,00	0,00	97.454,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	564.002,68	D 106.100,95	0,00	670.103,63	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	220.664,38	D 47.644,65	0,00	268.309,03	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 -	266.643,81	D 29.342,60	0,00	295.986,41	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	61.594,03	D 29.113,70	0,00	90.707,73	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 -	267.764,92	D 79.508,19	0,00	347.273,11	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.580,69	D 35.911,26	0,00	75.491,95	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	86.892,20	D 13.951,70	0,00	100.843,90	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	124.502,03	D 29.305,23	0,00	153.807,26	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.790,00	D 340,00	0,00	17.130,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	451.662,66	D 71.826,64	0,00	523.489,30	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	295.970,22	D 50.063,98	0,00	346.034,20	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	70.388,78	D 11.039,58	0,00	81.428,36	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	82.318,37	D 10.310,22	0,00	92.628,59	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.985,29	D 412,86	0,00	3.398,15	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.920,50	D 7.128,00	0,00	36.048,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	23.237,00	D 7.128,00	0,00	30.365,00	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 -	607.555,79	D 101.830,00	0,00	709.385,79	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	422.405,79	D 101.830,00	0,00	524.235,79	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	101.810,00	D 0,00	0,00	101.810,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	83.340,00	D 0,00	0,00	83.340,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	302.057,45	D 59.659,19	0,00	361.716,64	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	302.057,45	D 59.659,19	0,00	361.716,64	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 76.000,00	0,00	76.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 76.000,00	0,00	76.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	23.981,58	D 0,00	0,00	23.981,58	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	23.981,58	D 0,00	0,00	23.981,58	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	66.880,00	D 56.269,74	0,00	123.149,74	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	66.880,00	D 56.269,74	0,00	123.149,74	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.651,95	D 2.142,68	0,00	21.794,63	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.302,02	D 1.899,15	0,00	15.201,17	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.342,58	D 145,07	0,00	2.487,65	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.695,35	D 55,37	0,00	3.750,72	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	312,00	D 43,09	0,00	355,09	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 108,00	0,00	45.952,04	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 108,00	0,00	108,00	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 -	655.081,45	D 85.540,99	0,00	740.622,44	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	413.573,45	D 74.083,49	0,00	487.656,94	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 -	115.588,00	D 6.605,00	0,00	122.193,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.800,00	D 0,00	0,00	60.800,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.120,00	D 4.852,50	0,00	54.972,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	469.686,40	D 54.178,80	0,00	523.865,20	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
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	456.830,40 D	54.178,80	0,00	511.009,20	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	-	98.934,62 D	13.800,00	0,00	112.734,62	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	85.134,62 D	13.800,00	0,00	98.934,62	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	626.492,27 D	23.990,00	0,00	650.482,27	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	577.057,98 D	23.990,00	0,00	601.047,98	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	46.508,29 D	0,00	0,00	46.508,29	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.926,00 D	0,00	0,00	2.926,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	3.328.721,63	70.573,28	0,00	3.399.294,91	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	3.295.160,89	69.734,82	0,00	3.364.895,71	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	33.560,74	838,46	0,00	34.399,20	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	3.328.721,63	70.573,28	0,00	3.399.294,91	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	3.295.160,89	69.734,82	0,00	3.364.895,71	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	33.560,74	838,46	0,00	34.399,20	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.328.721,63	70.573,28	0,00	3.399.294,91	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.295.160,89	69.734,82	0,00	3.364.895,71	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.560,74	838,46	0,00	34.399,20	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.328.721,63	70.573,28	0,00	3.399.294,91	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.295.160,89	69.734,82	0,00	3.364.895,71	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	33.560,74	838,46	0,00	34.399,20	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.222.304,13 D	67.988,68	0,00	3.290.292,81	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.188.743,39 D	67.150,22	0,00	3.255.893,61	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	33.560,74 D	838,46	0,00	34.399,20	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	106.417,50 D	2.584,60	0,00	109.002,10	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	106.417,50 D	2.584,60	0,00	109.002,10	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**		-	5.648.056,39	624.957,01	0,00	6.273.013,40	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.642.776,39	624.297,01	0,00	6.267.073,40	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.280,00	660,00	0,00	5.940,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.050.851,79	351.603,88	0,00	3.402.455,67	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.050.851,79	351.603,88	0,00	3.402.455,67	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.050.851,79	351.603,88	0,00	3.402.455,67	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.050.851,79	351.603,88	0,00	3.402.455,67	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.050.851,79	351.603,88	0,00	3.402.455,67	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.050.851,79	351.603,88	0,00	3.402.455,67	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.050.851,79 D	351.603,88	0,00	3.402.455,67	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.050.851,79 D	351.603,88	0,00	3.402.455,67	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.573.827,70	269.676,98	0,00	2.843.504,68	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.573.827,70	269.676,98	0,00	2.843.504,68	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.560.561,40	268.766,98	0,00	2.829.328,38	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.560.561,40	268.766,98	0,00	2.829.328,38	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.560.561,40 D	268.766,98	0,00	2.829.328,38	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.560.561,40 D	268.766,98	0,00	2.829.328,38	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	13.266,30	910,00	0,00	14.176,30	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	13.266,30	910,00	0,00	14.176,30	
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS		-		910,00	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352340000	00	**– ESTADO**	-	13.266,30			14.176,30
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	13.266,30	910,00	0,00	14.176,30
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.266,30 D	910,00	0,00	14.176,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	13.266,30 D	910,00	0,00	14.176,30 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	23.376,90	3.676,15	0,00	27.053,05
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.280,00	660,00	0,00	5.940,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	23.376,90	3.676,15	0,00	27.053,05
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.280,00	660,00	0,00	5.940,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.376,90	3.676,15	0,00	27.053,05
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.280,00	660,00	0,00	5.940,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	23.376,90 D	3.676,15	0,00	27.053,05 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.280,00 D	660,00	0,00	5.940,00 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**	-	169.269,04	23.876,71	0,00	193.145,75
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	166.404,52	23.876,71	0,00	190.281,23
370000000	03	**TRIBUTÁRIAS**	-	2.864,52	0,00	0,00	2.864,52
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	2.864,52	0,00	0,00	2.864,52
371000000	03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	2.864,52	0,00	0,00	2.864,52
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	2.864,52	0,00	0,00	2.864,52
371100000	03	**IMPOSTOS**	-	2.864,52	0,00	0,00	2.864,52
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.864,52	0,00	0,00	2.864,52
371110000	03	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.864,52	0,00	0,00	2.864,52
371110200	(21)00	IPVA	P -	2.864,52 D	0,00	0,00	2.864,52 D
371110200	(21)03	IPVA	P -	2.864,52 D	0,00	0,00	2.864,52 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	166.404,52	23.876,71	0,00	190.281,23
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	166.404,52	23.876,71	0,00	190.281,23
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	166.404,52	23.876,71	0,00	190.281,23
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	166.404,52	23.876,71	0,00	190.281,23
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.404,52	23.876,71	0,00	190.281,23
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.404,52	23.876,71	0,00	190.281,23
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	166.404,52 D	23.876,71	0,00	190.281,23 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	166.404,52 D	23.876,71	0,00	190.281,23 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	282.966,56	41.511,19	0,00	324.477,75
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	237.516,56	35.811,19	0,00	273.327,75
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	45.450,00	5.700,00	0,00	51.150,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	282.800,00	37.900,00	0,00	320.700,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	237.350,00	32.200,00	0,00	269.550,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	45.450,00	5.700,00	0,00	51.150,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	282.800,00	37.900,00	0,00	320.700,00

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	237.350,00	32.200,00	0,00	269.550,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	45.450,00	5.700,00	0,00	51.150,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	282.800,00 D	37.900,00	0,00	320.700,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	237.350,00 D	32.200,00	0,00	269.550,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.450,00 D	5.700,00	0,00	51.150,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	166,56	3.611,19	0,00	3.777,75
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	166,56	3.611,19	0,00	3.777,75
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	166,56	3.611,19	0,00	3.777,75
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	166,56	3.611,19	0,00	3.777,75
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	166,56 D	3.611,19	0,00	3.777,75 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	166,56 D	3.611,19	0,00	3.777,75 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.688.383,43)	113,85	3.011.584,02	(28.699.853,60)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.297.476,97)	113,85	2.189.581,59	(17.486.944,71)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.538.781,68)	0,00	293.843,27	(2.832.624,95)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.092.056,98)	0,00	322.006,80	(5.414.063,78)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.812.331,94)	0,00	87.453,90	(1.899.785,84)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(947.735,86)	0,00	118.698,46	(1.066.434,32)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(637.530,45)	113,85	56.098,39	(693.514,99)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(637.530,45)	113,85	56.098,39	(693.514,99)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(637.530,45)	113,85	56.098,39	(693.514,99)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(637.530,45)	113,85	56.098,39	(693.514,99)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(180.935,32)	0,00	32.258,24	(213.193,56)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(180.935,32)	0,00	32.258,24	(213.193,56)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(180.935,32)	0,00	32.258,24	(213.193,56)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(180.935,32)	0,00	32.258,24	(213.193,56)
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**	-	(180.885,32)	0,00	32.258,24	(213.143,56)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(180.885,32)	0,00	32.258,24	(213.143,56)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(180.885,32) C	0,00	32.258,24	(213.143,56) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(180.885,32) C	0,00	32.258,24	(213.143,56) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(456.595,13)	113,85	23.840,15	(480.321,43)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(456.595,13)	113,85	23.840,15	(480.321,43)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(456.595,13)	113,85	23.840,15	(480.321,43)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(456.595,13)	113,85	23.840,15	(480.321,43)
411310200	(21)00	ISS	P -	(456.595,13) C	113,85	23.840,15	(480.321,43) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(456.595,13) C	113,85	23.840,15	(480.321,43) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(48.068,57)	0,00	5.376,25	(53.444,82)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(48.068,57)	0,00	5.376,25	(53.444,82)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(48.068,57)	0,00	5.376,25	(53.444,82)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(48.068,57)	0,00	5.376,25	(53.444,82)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(48.068,57)	0,00	5.376,25	(53.444,82)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(48.068,57)	0,00	5.376,25	(53.444,82)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.068,57)	0,00	5.376,25	(53.444,82)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.068,57)	0,00	5.376,25	(53.444,82)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(48.068,57) C	0,00	5.376,25	(53.444,82) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(48.068,57) C	0,00	5.376,25	(53.444,82) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(193.817,74)	0,00	26.969,56	(220.787,30)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.108,70)	0,00	3.227,16	(37.335,86)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.813,60)	0,00	89,47	(2.903,07)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(103.378,43)	0,00	16.136,60	(119.515,03)

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
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(53.517,01)	0,00	7.516,33	(61.033,34)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(193.817,74)	0,00	26.969,56	(220.787,30)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.108,70)	0,00	3.227,16	(37.335,86)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.813,60)	0,00	89,47	(2.903,07)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(103.378,43)	0,00	16.136,60	(119.515,03)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53.517,01)	0,00	7.516,33	(61.033,34)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(193.817,74)	0,00	26.969,56	(220.787,30)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.108,70)	0,00	3.227,16	(37.335,86)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.813,60)	0,00	89,47	(2.903,07)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(103.378,43)	0,00	16.136,60	(119.515,03)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53.517,01)	0,00	7.516,33	(61.033,34)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(193.817,74) C	0,00	26.969,56	(220.787,30) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.108,70) C	0,00	3.227,16	(37.335,86) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.813,60) C	0,00	89,47	(2.903,07) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(103.378,43) C	0,00	16.136,60	(119.515,03) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.517,01) C	0,00	7.516,33	(61.033,34) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.801.299,65)	0,00	2.922.466,38	(27.723.766,03)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.570.102,23)	0,00	2.124.206,35	(16.694.308,58)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.535.968,08)	0,00	293.753,80	(2.829.721,88)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.988.678,55)	0,00	305.870,20	(5.294.548,75)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.758.814,93)	0,00	79.937,57	(1.838.752,50)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(947.735,86)	0,00	118.698,46	(1.066.434,32)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.050.851,79)	0,00	351.603,88	(3.402.455,67)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.658.403,84)	0,00	172.405,42	(1.830.809,26)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(444.712,09)	0,00	60.500,00	(505.212,09)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(947.735,86)	0,00	118.698,46	(1.066.434,32)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.050.851,79)	0,00	351.603,88	(3.402.455,67)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.658.403,84)	0,00	172.405,42	(1.830.809,26)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(444.712,09)	0,00	60.500,00	(505.212,09)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(947.735,86)	0,00	118.698,46	(1.066.434,32)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.050.851,79)	0,00	351.603,88	(3.402.455,67)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.658.403,84)	0,00	172.405,42	(1.830.809,26)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(444.712,09)	0,00	60.500,00	(505.212,09)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(947.735,86)	0,00	118.698,46	(1.066.434,32)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.050.851,79) C	0,00	351.603,88	(3.402.455,67) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.658.403,84) C	0,00	172.405,42	(1.830.809,26) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(444.712,09) C	0,00	60.500,00	(505.212,09) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(947.735,86) C	0,00	118.698,46	(1.066.434,32) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.750.447,86)	0,00	2.570.862,50	(24.321.310,36)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.570.102,23)	0,00	2.124.206,35	(16.694.308,58)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.535.968,08)	0,00	293.753,80	(2.829.721,88)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.330.274,71)	0,00	133.464,78	(3.463.739,49)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.314.102,84)	0,00	19.437,57	(1.333.540,41)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.126.613,21)	0,00	2.274.389,14	(21.401.002,35)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.482.235,66)	0,00	2.121.486,79	(16.603.722,45)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.330.274,71)	0,00	133.464,78	(3.463.739,49)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.314.102,84)	0,00	19.437,57	(1.333.540,41)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.234.775,68)	0,00	2.009.629,03	(19.244.404,71)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.599.398,13)	0,00	1.859.726,68	(14.459.124,81)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.330.274,71)	0,00	133.464,78	(3.463.739,49)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.305.102,84)	0,00	16.437,57	(1.321.540,41)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41)	C 0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41)	C 0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(453,88)	C 0,00	1.792,12	(2.246,00)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(453,88)	C 0,00	1.792,12	(2.246,00)	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	-	(240.263,17)	C 0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17)	C 0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.330.274,71)	C 0,00	133.464,78	(3.463.739,49)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.330.274,71)	C 0,00	133.464,78	(3.463.739,49)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.305.102,84)	C 0,00	16.437,57	(1.321.540,41)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.305.102,84)	C 0,00	16.437,57	(1.321.540,41)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(296.057,61)	C 0,00	40.356,12	(336.413,73)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(296.057,61)	C 0,00	40.356,12	(336.413,73)	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**		-	(1.891.837,53)	0,00	264.760,11	(2.156.597,64)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.882.837,53)	0,00	261.760,11	(2.144.597,64)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.833.172,25)	C 0,00	260.499,42	(2.093.671,67)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.833.172,25)	C 0,00	260.499,42	(2.093.671,67)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(40.558,10)	C 0,00	1.233,31	(41.791,41)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(40.558,10)	C 0,00	1.233,31	(41.791,41)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(162,30)	C 0,00	27,38	(189,68)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(162,30)	C 0,00	27,38	(189,68)	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	3.000,00	(12.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C 0,00	3.000,00	(12.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.535.968,08)	0,00	293.753,80	(2.829.721,88)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.535.968,08)	0,00	293.753,80	(2.829.721,88)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.897.275,49)	C 0,00	212.579,14	(2.109.854,63)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.897.275,49)	C 0,00	212.579,14	(2.109.854,63)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(638.692,59)	C 0,00	81.174,66	(719.867,25)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(638.692,59)	C 0,00	81.174,66	(719.867,25)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(87.866,57)	0,00	2.719,56	(90.586,13)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(87.866,57)	0,00	2.719,56	(90.586,13)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(87.866,57)	C 0,00	2.719,56	(90.586,13)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(87.866,57)	C 0,00	2.719,56	(90.586,13)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(7.667,02)	0,00	673,44	(8.340,46)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(7.667,02)	0,00	673,44	(8.340,46)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(7.667,02)	0,00	673,44	(8.340,46)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(7.667,02)	0,00	673,44	(8.340,46)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(7.667,02)	0,00	673,44	(8.340,46)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(7.667,02)	0,00	673,44	(8.340,46)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.667,02)	0,00	673,44	(8.340,46)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.667,02)	0,00	673,44	(8.340,46)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(7.667,02)	C 0,00	673,44	(8.340,46)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(7.667,02)	C 0,00	673,44	(8.340,46)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	93.242.375,77	5.644.112,47	2.870.481,53	96.016.006,71	

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
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	58.758.514,80	3.700.305,41	2.007.018,14	60.451.802,07
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.860.077,65	612.772,87	273.814,02	13.199.036,50
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.019.420,00	841.488,26	377.500,00	15.483.408,26
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.998.620,38	409.479,65	210.149,37	4.197.950,66
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.467.149,02	80.066,28	2.000,00	2.545.215,30
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	138.593,92	0,00	0,00	138.593,92
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	91.951.423,13	5.644.112,47	2.870.481,53	94.725.054,07
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	57.719.672,62	3.700.305,41	2.007.018,14	59.412.959,89
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.752.093,44	612.772,87	273.814,02	13.091.052,29
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.883.046,37	841.488,26	377.500,00	15.347.034,63
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.991.617,34	409.479,65	210.149,37	4.190.947,62
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.466.399,44	80.066,28	2.000,00	2.544.465,72
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**	-	55.451.423,13	5.644.112,47	2.870.481,53	58.225.054,07
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.813.969,58	3.700.305,41	2.007.018,14	32.507.256,85
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.587.093,44	612.772,87	273.814,02	7.926.052,29
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.483.046,37	841.488,26	377.500,00	11.947.034,63
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.031.617,34	409.479,65	210.149,37	3.230.947,62
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.466.399,44	80.066,28	2.000,00	2.544.465,72
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.500.000,00	2.865.894,60	2.865.894,60	36.500.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.751.811,30	1.951.541,14	2.004.741,14	20.698.611,30
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.161.900,00	326.014,02	273.814,02	5.214.100,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.277.972,50	371.000,00	377.500,00	7.271.472,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.757.019,24	215.339,44	207.839,44	1.764.519,24
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.482.000,00	2.000,00	2.000,00	1.482.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.839.685,54	0,00	0,00	20.839.685,54
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.165.000,00	0,00	0,00	5.165.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.296.862,50	0,00	0,00	7.296.862,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.647.155,00	0,00	0,00	1.647.155,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.482.000,00	0,00	0,00	1.482.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	69.296,96	0,00	0,00	69.296,96
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	36.500.000,00 D	0,00	0,00	36.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	20.839.685,54 D	0,00	0,00	20.839.685,54 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	5.165.000,00 D	0,00	0,00	5.165.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	5.470.300,32	1.432.947,30	0,00	6.903.247,62
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.371.410,70	975.770,57	0,00	4.347.181,27
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	342.596,63	163.007,01	0,00	505.603,64
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.024.597,30	185.500,00	0,00	1.210.097,30
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	618.413,76	107.669,72	0,00	726.083,48
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	113.281,93	1.000,00	0,00	114.281,93
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.470.300,32 D	1.432.947,30	0,00	6.903.247,62 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.371.410,70 D	975.770,57	0,00	4.347.181,27 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	342.596,63 D	163.007,01	0,00	505.603,64 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.024.597,30 D	185.500,00	0,00	1.210.097,30 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	618.413,76 D	107.669,72	0,00	726.083,48 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	113.281,93 D	1.000,00	0,00	114.281,93 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.432.947,30	1.432.947,30	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	975.770,57	975.770,57	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	163.007,01	163.007,01	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	185.500,00	185.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	107.669,72	107.669,72	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.470.300,32 D	1.432.947,30	0,00	6.903.247,62 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.371.410,70 D	975.770,57	0,00	4.347.181,27 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	342.596,63 D	163.007,01	0,00	505.603,64 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.024.597,30 D	185.500,00	0,00	1.210.097,30 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	618.413,76 D	107.669,72	0,00	726.083,48 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	113.281,93 D	1.000,00	0,00	114.281,93 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.470.300,32) X	0,00	1.432.947,30	(6.903.247,62) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.371.410,70) X	0,00	975.770,57	(4.347.181,27) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(342.596,63) X	0,00	163.007,01	(505.603,64) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.024.597,30) X	0,00	185.500,00	(1.210.097,30) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(618.413,76) X	0,00	107.669,72	(726.083,48) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(113.281,93) X	0,00	1.000,00	(114.281,93) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.470.300,32)	0,00	1.432.947,30	(6.903.247,62)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.459.284,94)	0,00	1.028.970,57	(4.488.255,51)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(345.696,63)	0,00	110.807,01	(456.503,64)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.043.487,30)	0,00	192.000,00	(1.235.487,30)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(508.549,52)	0,00	100.169,72	(608.719,24)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(113.281,93)	0,00	1.000,00	(114.281,93)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.470.300,32) C	0,00	1.432.947,30	(6.903.247,62) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.459.284,94) C	0,00	1.028.970,57	(4.488.255,51) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(345.696,63) C	0,00	110.807,01	(456.503,64) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.043.487,30) C	0,00	192.000,00	(1.235.487,30) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(508.549,52) C	0,00	100.169,72	(608.719,24) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(113.281,93) C	0,00	1.000,00	(114.281,93) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.951.423,13	2.778.217,87	4.586,93	21.725.054,07
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.062.158,28	1.748.764,27	2.277,00	11.808.645,55
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.425.193,44	286.758,85	0,00	2.711.952,29
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.205.073,87	470.488,26	0,00	4.675.562,13
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.274.598,10	194.140,21	2.309,93	1.466.428,38
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	984.399,44	78.066,28	0,00	1.062.465,72
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.951.423,13	2.778.217,87	4.586,93	21.725.054,07
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.062.158,28	1.748.764,27	2.277,00	11.808.645,55
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.425.193,44	286.758,85	0,00	2.711.952,29
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.205.073,87	470.488,26	0,00	4.675.562,13
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.274.598,10	194.140,21	2.309,93	1.466.428,38
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	984.399,44	78.066,28	0,00	1.062.465,72
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	18.951.423,13	2.778.217,87	4.586,93	21.725.054,07

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	01	**EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.062.158,28	1.748.764,27	2.277,00	11.808.645,55
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.425.193,44	286.758,85	0,00	2.711.952,29
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.205.073,87	470.488,26	0,00	4.675.562,13
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.274.598,10	194.140,21	2.309,93	1.466.428,38
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	984.399,44	78.066,28	0,00	1.062.465,72
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.014.864,11 D	2.778.217,87	0,00	21.793.081,98 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.076.767,49 D	1.748.764,27	0,00	11.825.531,76 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.472.525,78 D	286.758,85	0,00	2.759.284,63 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.205.073,87 D	470.488,26	0,00	4.675.562,13 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.276.097,53 D	194.140,21	0,00	1.470.237,74 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	984.399,44 D	78.066,28	0,00	1.062.465,72 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(63.440,98) C	0,00	4.586,93	(68.027,91) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.609,21) C	0,00	2.277,00	(16.886,21) 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	2.309,93	(3.809,36) 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**	-	(93.242.375,77)	18.300.293,00	21.073.923,94	(96.016.006,71)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(58.758.514,80)	12.171.318,58	13.864.605,85	(60.451.802,07)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.860.077,65)	1.838.444,53	2.177.403,38	(13.199.036,50)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.019.420,00)	2.692.603,08	3.156.591,34	(15.483.408,26)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.998.620,38)	1.108.592,85	1.307.923,13	(4.197.950,66)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.467.149,02)	489.333,96	567.400,24	(2.545.215,30)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(138.593,92)	0,00	0,00	(138.593,92)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(91.951.423,13)	18.300.293,00	21.073.923,94	(94.725.054,07)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(57.719.672,62)		12.171.318,58	13.864.605,85	(59.412.959,89)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(12.752.093,44)		1.838.444,53	2.177.403,38	(13.091.052,29)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.883.046,37)		2.692.603,08	3.156.591,34	(15.347.034,63)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.991.617,34)		1.108.592,85	1.307.923,13	(4.190.947,62)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.466.399,44)		489.333,96	567.400,24	(2.544.465,72)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(138.593,92)		0,00	0,00	(138.593,92)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.500.000,00)		2.928.860,97	2.928.860,97	(36.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(26.905.703,04)		2.458.462,42	2.458.462,42	(26.905.703,04)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.165.000,00)		293.843,27	293.843,27	(5.165.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(3.400.000,00)		149.601,38	149.601,38	(3.400.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(960.000,00)		26.953,90	26.953,90	(960.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(69.296,96)		0,00	0,00	(69.296,96)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(16.423.029,76)	X	2.659.980,14	268.880,83	(14.031.930,45)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(14.168.787,47)	X	2.189.581,59	268.880,83	(12.248.086,71)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.626.218,32)	X	293.843,27	0,00	(2.332.375,05)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	33.653,14	X	149.601,38	0,00	183.254,52	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	407.619,85	X	26.953,90	0,00	434.573,75	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	-	(22.637.531,64)	C	113,85	2.659.980,14	(25.297.397,93)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.297.476,97)	C	113,85	2.189.581,59	(17.486.944,71)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.538.781,68)	C	0,00	293.843,27	(2.832.624,95)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.433.653,14)	C	0,00	149.601,38	(3.583.254,52)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.367.619,85)	C	0,00	26.953,90	(1.394.573,75)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.560.561,40		268.766,98	0,00	2.829.328,38	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.560.561,40		268.766,98	0,00	2.829.328,38	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.560.561,40		268.766,98	0,00	2.829.328,38	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.560.561,40		268.766,98	0,00	2.829.328,38	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.560.561,40	D	268.766,98	0,00	2.829.328,38	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.560.561,40	D	268.766,98	0,00	2.829.328,38	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(55.451.423,13)		15.371.432,03	18.145.062,97	(58.225.054,07)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(30.813.969,58)		9.712.856,16	11.406.143,43	(32.507.256,85)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(7.587.093,44)		1.544.601,26	1.883.560,11	(7.926.052,29)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(11.483.046,37)		2.543.001,70	3.006.989,96	(11.947.034,63)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.031.617,34)		1.081.638,95	1.280.969,23	(3.230.947,62)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.466.399,44)		489.333,96	567.400,24	(2.544.465,72)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(69.296,96)		0,00	0,00	(69.296,96)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(36.500.000,00)		9.791.298,60	9.791.298,60	(36.500.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(20.751.811,30)		6.245.295,50	6.192.095,50	(20.698.611,30)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(5.161.900,00)		971.083,56	1.023.283,56	(5.214.100,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(7.277.972,50)		1.602.744,98	1.596.244,98	(7.271.472,50)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.757.019,24)		687.974,44	695.474,44	(1.764.519,24)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.482.000,00)		284.200,12	284.200,12	(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	-	(17.548.576,87)	C	4.211.165,17	1.437.534,23	(14.774.945,93)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(10.689.653,02)	C	2.777.734,84	978.047,57	(8.889.965,75)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.736.706,56)	C	397.565,86	163.007,01	(2.502.147,71)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.072.898,63)	C	662.488,26	185.500,00	(2.595.910,37)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(482.421,14)	C	294.309,93	109.979,65	(298.090,86)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(497.600,56)	C	79.066,28	1.000,00	(419.534,28)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(69.296,96)	C	0,00	0,00	(69.296,96)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(18.951.423,13)		5.580.133,43	8.353.764,37	(21.725.054,07)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(10.062.158,28)		3.467.560,66	5.214.047,93	(11.808.645,55)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.425.193,44)		573.517,70	860.276,55	(2.711.952,29)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.205.073,87)		940.256,72	1.410.744,98	(4.675.562,13)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.274.598,10)		393.664,51	585.494,79	(1.466.428,38)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(984.399,44)		205.133,84	283.200,12	(1.062.465,72)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(278.377,87)	C	2.771.284,62	2.782.804,80	(289.898,05)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(180.735,68)	C	1.715.170,45	1.751.041,27	(216.606,50)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	286.758,85	286.758,85	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(802,55)	C	470.488,26	470.488,26	(802,55)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	196.450,14	196.450,14	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(96.839,64)	C	102.416,92	78.066,28	(72.489,00)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	35.919,76	35.919,76	0,00	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	35.919,76	35.919,76	0,00	C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	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

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(40.150,54) C	2.770.652,05	2.768.974,69	(38.473,18) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.407,68) C	1.714.193,45	1.715.170,45	(7.384,68) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	286.758,85	286.758,85	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.024,43) C	469.768,46	470.488,26	(3.744,23) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.318,43) C	197.214,37	194.140,21	(27.244,27) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(400,00) C	102.716,92	102.416,92	(100,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.632.894,72) C	2.277,00	2.766.065,12	(21.396.682,84) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.875.014,92) C	2.277,00	1.711.916,45	(11.584.654,37) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.425.193,44) C	0,00	286.758,85	(2.711.952,29) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.201.246,89) C	0,00	469.768,46	(4.671.015,35) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.244.279,67) C	0,00	194.904,44	(1.439.184,11) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(887.159,80) C	0,00	102.716,92	(989.876,72) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.951.423,13)	5.580.133,43	8.353.764,37	(21.725.054,07)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.062.158,28)	3.467.560,66	5.214.047,93	(11.808.645,55)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.425.193,44)	573.517,70	860.276,55	(2.711.952,29)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.205.073,87)	940.256,72	1.410.744,98	(4.675.562,13)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.274.598,10)	393.664,51	585.494,79	(1.466.428,38)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(984.399,44)	205.133,84	283.200,12	(1.062.465,72)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.951.423,13)	5.580.133,43	8.353.764,37	(21.725.054,07)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.062.158,28)	3.467.560,66	5.214.047,93	(11.808.645,55)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.425.193,44)	573.517,70	860.276,55	(2.711.952,29)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.205.073,87)	940.256,72	1.410.744,98	(4.675.562,13)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.274.598,10)	393.664,51	585.494,79	(1.466.428,38)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(984.399,44)	205.133,84	283.200,12	(1.062.465,72)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.951.423,13)	5.580.133,43	8.353.764,37	(21.725.054,07)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.062.158,28)	3.467.560,66	5.214.047,93	(11.808.645,55)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.425.193,44)	573.517,70	860.276,55	(2.711.952,29)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.205.073,87)	940.256,72	1.410.744,98	(4.675.562,13)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.274.598,10)	393.664,51	585.494,79	(1.466.428,38)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(984.399,44)	205.133,84	283.200,12	(1.062.465,72)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(278.377,87) C	2.771.284,62	2.782.804,80	(289.898,05) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(180.735,68) C	1.715.170,45	1.751.041,27	(216.606,50) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	286.758,85	286.758,85	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(802,55) C	470.488,26	470.488,26	(802,55) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	196.450,14	196.450,14	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(96.839,64) C	102.416,92	78.066,28	(72.489,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	35.919,76	35.919,76	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	35.919,76	35.919,76	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(40.150,54) C	2.770.652,05	2.768.974,69	(38.473,18) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.407,68) C	1.714.193,45	1.715.170,45	(7.384,68) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	286.758,85	286.758,85	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.024,43) C	469.768,46	470.488,26	(3.744,23) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.318,43) C	197.214,37	194.140,21	(27.244,27) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(400,00) C	102.716,92	102.416,92	(100,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.632.894,72) C	2.277,00	2.766.065,12	(21.396.682,84) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.875.014,92) C	2.277,00	1.711.916,45	(11.584.654,37) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.425.193,44) C	0,00	286.758,85	(2.711.952,29) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.201.246,89) C	0,00	469.768,46	(4.671.015,35) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.244.279,67) C	0,00	194.904,44	(1.439.184,11) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(887.159,80) C	0,00	102.716,92	(989.876,72) 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

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(832.533,19)		0,00	0,00	(832.533,19)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(580.622,73)		0,00	0,00	(580.622,73)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(107.984,21)		0,00	0,00	(107.984,21)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(136.373,63)		0,00	0,00	(136.373,63)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.003,04)		0,00	0,00	(7.003,04)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(549,58)		0,00	0,00	(549,58)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(629.460,29)	C	0,00	0,00	(629.460,29)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(493.221,31)	C	0,00	0,00	(493.221,31)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(121,73)	C	0,00	0,00	(121,73)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(128.564,63)	C	0,00	0,00	(128.564,63)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(7.003,04)	C	0,00	0,00	(7.003,04)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(549,58)	C	0,00	0,00	(549,58)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(203.072,90)	C	0,00	0,00	(203.072,90)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(87.401,42)	C	0,00	0,00	(87.401,42)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(107.862,48)	C	0,00	0,00	(107.862,48)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.809,00)	C	0,00	0,00	(7.809,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	38.984.877,67		6.197.020,94	3.272.346,11	41.909.552,50	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.029.199,13		4.143.788,55	2.180.540,52	21.992.447,16	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.092.474,82		646.273,09	276.051,88	3.462.696,03	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.359.409,66		922.290,83	562.039,22	10.719.661,27	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.930.835,79		259.109,47	162.240,87	3.027.704,39	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.572.958,27		225.559,00	91.473,62	2.707.043,65	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	176.712,33		4.586,15	0,00	181.298,48	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	149.682,33		3.926,15	0,00	153.608,48	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	27.030,00		660,00	0,00	27.690,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	176.712,33		4.586,15	0,00	181.298,48	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	149.682,33		3.926,15	0,00	153.608,48	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	27.030,00		660,00	0,00	27.690,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	36.643,20		4.586,15	0,00	41.229,35	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	31.363,20		3.926,15	0,00	35.289,35	
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	5.280,00		660,00	0,00	5.940,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.643,20		4.586,15	0,00	41.229,35	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.363,20		3.926,15	0,00	35.289,35	
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.280,00		660,00	0,00	5.940,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	36.643,20	D	4.586,15	0,00	41.229,35	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	31.363,20	D	3.926,15	0,00	35.289,35	D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	5.280,00	D	660,00	0,00	5.940,00	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**		-	38.808.165,34		6.192.434,79	3.272.346,11	41.728.254,02	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	19.879.516,80		4.139.862,40	2.180.540,52	21.838.838,68	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.092.474,82	646.273,09	276.051,88	3.462.696,03
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.359.409,66	922.290,83	562.039,22	10.719.661,27
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.930.835,79	259.109,47	162.240,87	3.027.704,39
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.545.928,27	224.899,00	91.473,62	2.679.353,65
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.676.130,34	6.192.434,79	3.272.346,11	29.596.219,02
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.813.499,30	4.139.862,40	2.180.540,52	15.772.821,18
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.092.474,82	646.273,09	276.051,88	3.462.696,03
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.462.547,16	922.290,83	562.039,22	6.822.798,77
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.243.680,79	259.109,47	162.240,87	2.340.549,39
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.063.928,27	224.899,00	91.473,62	1.197.353,65
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.676.130,34	6.192.434,79	3.272.346,11	29.596.219,02
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.813.499,30	4.139.862,40	2.180.540,52	15.772.821,18
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.092.474,82	646.273,09	276.051,88	3.462.696,03
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.462.547,16	922.290,83	562.039,22	6.822.798,77
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.243.680,79	259.109,47	162.240,87	2.340.549,39
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.063.928,27	224.899,00	91.473,62	1.197.353,65
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.346.457,63 D	4.277.338,38	2.046.106,35	17.577.689,66 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.060.085,22 D	3.691.089,22	1.815.948,79	13.935.225,65 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.861.056,25 D	316.024,20	139.093,06	2.037.987,39 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	473.455,87 D	66.495,37	5.590,88	534.360,36 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	951.860,29 D	203.729,59	85.473,62	1.070.116,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.726.973,10 D	1.648.540,30	1.131.597,01	10.243.916,39 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.209.584,34 D	360.409,77	312.352,46	1.257.641,65 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.534.194,39 D	566.954,54	275.984,34	2.825.164,59 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.299.792,10 D	543.769,97	396.892,50	4.446.669,57 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.683.402,27 D	177.406,02	146.367,71	1.714.440,58 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.602.699,61 D	266.556,11	94.642,75	1.774.612,97 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	543.829,74 D	88.363,41	52.239,27	579.953,88 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	558.280,43 D	79.318,55	67,54	637.531,44 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	301.698,81 D	62.496,66	26.053,66	338.141,81 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	86.822,65 D	15.208,08	10.282,28	91.748,45 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	112.067,98 D	21.169,41	6.000,00	127.237,39 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**	-	(38.984.877,67)	15.632.361,20	18.557.036,03	(41.909.552,50)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.029.199,13)	9.858.421,14	11.821.669,17	(21.992.447,16)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.092.474,82)	1.502.270,75	1.872.491,96	(3.462.696,03)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.359.409,66)	2.651.401,08	3.011.652,69	(10.719.661,27)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.930.835,79)	1.008.870,59	1.105.739,19	(3.027.704,39)

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.572.958,27)	611.397,64	745.483,02	(2.707.043,65)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(176.712,33)	4.586,15	9.172,30	(181.298,48)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(149.682,33)	3.926,15	7.852,30	(153.608,48)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(27.030,00)	660,00	1.320,00	(27.690,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(176.712,33)	4.586,15	9.172,30	(181.298,48)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(149.682,33)	3.926,15	7.852,30	(153.608,48)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(27.030,00)	660,00	1.320,00	(27.690,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(36.643,20)	4.586,15	9.172,30	(41.229,35)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.280,00)	660,00	1.320,00	(5.940,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.643,20)	4.586,15	9.172,30	(41.229,35)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.280,00)	660,00	1.320,00	(5.940,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(36.643,20)	4.586,15	9.172,30	(41.229,35)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.280,00)	660,00	1.320,00	(5.940,00)
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 -	(36.643,20) C	0,00	4.586,15	(41.229,35) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.280,00) C	0,00	660,00	(5.940,00) 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**	-	(38.808.165,34)	15.627.775,05	18.547.863,73	(41.728.254,02)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.879.516,80)	9.854.494,99	11.813.816,87	(21.838.838,68)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.092.474,82)	1.502.270,75	1.872.491,96	(3.462.696,03)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.359.409,66)	2.651.401,08	3.011.652,69	(10.719.661,27)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.930.835,79)	1.008.870,59	1.105.739,19	(3.027.704,39)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.545.928,27)	610.737,64	744.163,02	(2.679.353,65)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.676.130,34)	14.924.567,29	17.844.655,97	(29.596.219,02)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.813.499,30)	9.502.891,11	11.462.212,99	(15.772.821,18)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.092.474,82)	1.502.270,75	1.872.491,96	(3.462.696,03)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.462.547,16)	2.478.995,66	2.839.247,27	(6.822.798,77)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.243.680,79)	948.370,59	1.045.239,19	(2.340.549,39)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.063.928,27)	492.039,18	625.464,56	(1.197.353,65)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.676.130,34)	14.924.567,29	17.844.655,97	(29.596.219,02)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.813.499,30)	9.502.891,11	11.462.212,99	(15.772.821,18)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.092.474,82)	1.502.270,75	1.872.491,96	(3.462.696,03)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.462.547,16)	2.478.995,66	2.839.247,27	(6.822.798,77)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.243.680,79)	948.370,59	1.045.239,19	(2.340.549,39)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.063.928,27)	492.039,18	625.464,56	(1.197.353,65)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	233.567,09	9.170.509,98	8.787.978,35	616.098,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	841.192,60	5.995.102,12	5.817.711,73	1.018.582,99
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.193.957,08	849.569,58	856.654,00	1.186.872,66
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.254.874,23)	1.502.295,94	1.353.814,48	(1.106.392,77)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(602.850,59)	551.285,52	446.909,14	(498.474,21)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	56.142,23	272.256,82	312.889,00	15.510,05
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	233.567,09 X	9.170.509,98	8.787.978,35	616.098,72 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	841.192,60 X	5.995.102,12	5.817.711,73	1.018.582,99 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.193.957,08 X	849.569,58	856.654,00	1.186.872,66 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.254.874,23) X	1.502.295,94	1.353.814,48	(1.106.392,77) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(602.850,59) X	551.285,52	446.909,14	(498.474,21) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	56.142,23 X	272.256,82	312.889,00	15.510,05 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(736.797,32)	2.807.204,38	2.818.724,56	(748.317,50)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(638.955,13)	1.751.090,21	1.786.961,03	(674.825,95)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	286.758,85	286.758,85	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(802,55)	470.488,26	470.488,26	(802,55)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	196.450,14	196.450,14	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(97.039,64)	102.416,92	78.066,28	(72.689,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(736.797,32) C	2.771.284,62	2.782.804,80	(748.317,50) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(638.955,13) C	1.715.170,45	1.751.041,27	(674.825,95) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	286.758,85	286.758,85	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(802,55) C	470.488,26	470.488,26	(802,55) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	196.450,14	196.450,14	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(97.039,64) C	102.416,92	78.066,28	(72.689,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.919,76	35.919,76	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.919,76	35.919,76	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.026.667,83)	2.944.575,93	2.946.360,18	(3.028.452,08)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(706.531,28)	1.754.421,78	1.753.791,57	(705.901,07)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.210.855,18)	365.942,32	363.136,79	(1.208.049,65)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(715.824,72)	506.211,46	508.733,07	(718.346,33)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(367.711,81)	200.634,93	203.554,91	(370.631,79)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.744,84)	117.365,44	117.143,84	(25.523,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(669.610,83) C	2.770.652,05	2.768.974,69	(667.933,47) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(499.628,99) C	1.714.193,45	1.715.170,45	(500.605,99) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121,73) C	286.758,85	286.758,85	(121,73) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131.589,06) C	469.768,46	470.488,26	(132.308,86) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.321,47) C	197.214,37	194.140,21	(34.247,31) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(949,58) C	102.716,92	102.416,92	(649,58) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.320.228,29) C	173.923,88	177.385,49	(2.323.689,90) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.738,62) C	40.228,33	38.621,12	(203.131,41) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.176.068,41) C	79.183,47	76.377,94	(1.173.262,88) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(584.235,66) C	36.443,00	38.244,81	(586.037,47) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(330.390,34) C	3.420,56	9.414,70	(336.384,48) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.795,26) C	14.648,52	14.726,92	(24.873,66) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(23.146.232,28)	2.277,00	3.291.592,88	(26.435.548,16)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.309.205,49)	2.277,00	2.103.748,66	(15.410.677,15)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.075.576,72)	0,00	365.942,32	(3.441.519,04)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.491.045,66)	0,00	506.211,46	(4.997.257,12)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.273.118,39)	0,00	198.325,00	(1.471.443,39)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(997.286,02)	0,00	117.365,44	(1.114.651,46)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.886.819,41) C	2.277,00	3.117.669,00	(25.002.211,41) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.013.268,13) C	2.277,00	2.063.520,33	(15.074.511,46) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.533.055,92) C	0,00	286.758,85	(2.819.814,77) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.209.055,89) C	0,00	469.768,46	(4.678.824,35) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.244.279,67) C	0,00	194.904,44	(1.439.184,11) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(887.159,80) C	0,00	102.716,92	(989.876,72) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.259.412,87) C	0,00	173.923,88	(1.433.336,75) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(295.937,36) C	0,00	40.228,33	(336.165,69) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(542.520,80) C	0,00	79.183,47	(621.704,27) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(281.989,77) C	0,00	36.443,00	(318.432,77) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.838,72) C	0,00	3.420,56	(32.259,28) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.126,22) C	0,00	14.648,52	(124.774,74) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.132.035,00)	703.207,76	703.207,76	(12.132.035,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.066.017,50)	351.603,88	351.603,88	(6.066.017,50)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.896.862,50)	172.405,42	172.405,42	(3.896.862,50)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(687.155,00)	60.500,00	60.500,00	(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)	703.207,76	703.207,76	(12.132.035,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.066.017,50)	351.603,88	351.603,88	(6.066.017,50)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.896.862,50)	172.405,42	172.405,42	(3.896.862,50)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(687.155,00)	60.500,00	60.500,00	(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)	703.207,76	703.207,76	(12.132.035,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.066.017,50)	351.603,88	351.603,88	(6.066.017,50)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.896.862,50)	172.405,42	172.405,42	(3.896.862,50)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(687.155,00)	60.500,00	60.500,00	(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)	703.207,76	703.207,76	(12.132.035,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.066.017,50)	351.603,88	351.603,88	(6.066.017,50)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.896.862,50)	172.405,42	172.405,42	(3.896.862,50)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(687.155,00)	60.500,00	60.500,00	(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 -	(3.015.165,71) C	351.603,88	0,00	(2.663.561,83) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.238.458,66) C	172.405,42	0,00	(2.066.053,24) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(242.442,91) C	60.500,00	0,00	(181.942,91) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(534.264,14) C	118.698,46	0,00	(415.565,68) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.050.851,79) C	0,00	351.603,88	(3.402.455,67) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.658.403,84) C	0,00	172.405,42	(1.830.809,26) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(444.712,09) C	0,00	60.500,00	(505.212,09) C

MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO

RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, S/N

01612600/0001-73 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(947.735,86) C	0,00	118.698,46	(1.066.434,32) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.015.165,71) C	351.603,88	0,00	(2.663.561,83) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.015.165,71) C	351.603,88	0,00	(2.663.561,83) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.050.851,79) C	0,00	351.603,88	(3.402.455,67) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.050.851,79) C	0,00	351.603,88	(3.402.455,67) C
				0,00	58.805.530,24	58.805.530,24	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-** - 03/11/2026 21:08:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS HENRIQUE COELHO REIS - *.*10.063-** - 03/11/2026 21:08:20**