



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	54.796.154,55	20.786.009,22	19.585.100,71	55.997.063,06
100000000	01	ATIVO	-	45.752.609,58	11.553.094,72	11.096.013,24	46.209.691,06
100000000	02	ATIVO	-	803.021,07	256.846,52	234.353,45	825.514,14
100000000	03	ATIVO	-	1.074.000,00	5.005.181,16	4.185.924,67	1.893.256,49
100000000	04	ATIVO	-	5.537.533,57	3.627.188,40	3.698.756,44	5.465.965,53
100000000	05	ATIVO	-	1.628.990,33	343.698,42	370.052,91	1.602.635,84
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.622.694,35	19.659.540,30	19.525.568,24	6.756.666,41
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.719.570,82	10.427.875,80	11.036.480,77	3.110.965,85
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	128.843,26	256.846,52	234.353,45	151.336,33
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	599.559,07	5.005.181,16	4.185.924,67	1.418.815,56
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.978.190,03	3.625.938,40	3.698.756,44	1.905.371,99
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	196.531,17	343.698,42	370.052,91	170.176,68
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.248.601,16	18.993.871,07	18.879.375,60	4.363.096,63
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.561.555,08	10.102.456,07	10.699.632,97	1.964.378,18
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	570,56	233.146,08	224.423,17	9.293,47
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	57.656,80	5.004.978,54	4.185.924,67	876.710,67
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.532.900,97	3.332.933,63	3.422.616,01	1.443.218,59
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	95.917,75	320.356,75	346.778,78	69.495,72
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.248.601,16	17.874.935,34	17.757.568,62	4.365.967,88
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.561.555,08	10.102.456,07	10.699.632,97	1.964.378,18
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	570,56	233.146,08	224.423,17	9.293,47
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	57.656,80	5.004.978,54	4.185.924,67	876.710,67
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.532.900,97	2.213.997,90	2.300.809,03	1.446.089,84
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	95.917,75	320.356,75	346.778,78	69.495,72
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.248.601,16	17.874.935,34	17.757.568,62	4.365.967,88
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.561.555,08	10.102.456,07	10.699.632,97	1.964.378,18
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	570,56	233.146,08	224.423,17	9.293,47
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.656,80	5.004.978,54	4.185.924,67	876.710,67
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.532.900,97	2.213.997,90	2.300.809,03	1.446.089,84
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	95.917,75	320.356,75	346.778,78	69.495,72
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.328.034,08 D	13.691.269,52	13.824.276,96	2.195.026,64 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10486-8 SEC ASS (10486-8 P M D I SEC ASS SOC)			196.252,42	196.252,42	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-3 ITR (11181-3 ITR)			502,44	919,84	(417,40)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-4 RECDIV (11219-4 RECDIV)		0,00	43.620,57	43.620,57	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-7 QSE (11582-7 QSE)			174.606,69	174.606,69	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-3 CIDE (12959-3 CIDE)			10.463,26	10.463,26	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18998-7 FEB (18998-7 FEB)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-8 SNA (19351-8 SNA)			12.518,03	12.518,03	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-4 ICMS EST (22575-4 ICMS ESTADUAL)			2.603.532,76	2.603.532,76	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-1 IPI EXPO (22988-1 IPI EXPORTAÇÃO)			102,58	19,21	83,37
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-9 (283144-9 ICMS LEI 87/96)			17.684,79	17.684,79	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-2 (31505-2 FPM)			2.120.866,27	2.120.866,27	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-0 FEP (31506-0 FEP)			41.137,92	41.137,92	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-7 (BB COFINANCIAMENTO)			25.328,38	25.328,38	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-8 ISS (35744-8 ISS)			737.069,81	737.069,81	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)		3.678,94	0,00	3.678,94	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40218-4 GBF FNAS (40218-1BL GBF FNAS)			8.493,18	8.493,18	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40248-6 PSB FNAS (40248-6BL PSB FNAS)			17.130,85	17.130,85	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43881-2 CUSTEIO (43881-2 CUSTEIO SUS)			853.139,40	853.139,40	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45657-8 TAXAS MU (45657-8 TAXAS MU)			16.292,40	16.292,40	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45658-6 CFM PROD (45658-6 CFM PROD MINERAL)			46,14	0,46	45,68
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54555-4 COVENIO (54555-4 COVENIO 917972-2021)		22.879,41	16.494,90	145.705,05	(106.330,74)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59072-X (59072-X MUNICIPIO DOM INOCENCIO)			1.000.026,16	1.000.026,16	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60351-1 (60351-1 FMS ENFERMAGEM)			91.884,93	91.884,93	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62625-2 (PFEMCII)			1.525,50	1.525,50	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62883-2 (62883 PEM DOM INOCÊNCIO)			573.615,23	573.615,23	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68575-5 (NOVA CONTA DO FUNDEB)			3.918.226,93	3.918.226,93	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR CASTRO NETO)			23.288,90	23.288,90	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO CASTRO)			0,60	0,60	0,00

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68584-4 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)			36.240,00	36.240,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69580-7 (EMENDA SAUDE DE BANCADA)		0,00	249.249,21	249.249,21	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69581-5 (EMENDA PI)		0,00	70.447,34	70.447,34	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		2.292.000,00			2.292.000,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-2 (7785-2 PMDI FME)		0,00	345.697,34	345.527,34	170,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-1 IPVA (8301-1 PMDI IPVA)			92.325,11	92.325,11	0,00
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:151-9 (CEF FUNASA)		46,68			46,68
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:256-6 (CEF CONTA)		7.929,05			7.929,05
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:575249762-7 (CONTA ISS CAIXA ECONOMICA)			381.459,48	381.459,48	0,00
		BANCO:237 AG:0674-2 CONTA:510910-8 (BRADESCO FOPAG)		1.500,00			1.500,00
111110200	(2) 01	CONTAS ÚNICAS	P F	34.534,08 D	8.188.061,88	8.321.069,32	(98.473,36) D
111110200	(2) 02	CONTAS ÚNICAS	P F	2.292.000,00 D	0,00	0,00	2.292.000,00 D
111110200	(2) 03	CONTAS ÚNICAS	P F	0,00 D	3.930.226,93	3.930.226,93	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTAS ÚNICAS	P F	1.500,00 D	1.349.578,76	1.349.578,76	1.500,00 D
111110200	(2) 05	CONTAS ÚNICAS	P F	0,00 D	223.401,95	223.401,95	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.254.547,52) D	546.019,11	533.617,26	(2.242.145,67) D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)		(3.678,94)	296.510,26	292.831,32	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38791-6 (BB PROJovem CAMPO)		2,20			2,20
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42.520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ)			16.362,77	16.362,77	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		(2.291.429,44)	233.146,08	224.423,17	(2.282.706,53)
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:5.001-3 (CAXA)		18.370,31			18.370,31
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:647.111-8 (CAIXA)		22.188,35			22.188,35
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	36.881,92 D	296.510,26	292.831,32	40.560,86 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.291.429,44) D	233.146,08	224.423,17	(2.282.706,53) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	16.362,77	16.362,77	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	962,55 D	0,00	0,00	962,55 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-0 (BB PDDE)		962,55			962,55
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	962,55 D	0,00	0,00	962,55 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	4.174.152,05 D	3.637.646,71	3.399.674,40	4.412.124,36 D
		BANCO:000 AG:0728-1 CONTA:A575249762-7 (CONTA ISS CAIXA ECONOMICA)			207.080,41	143.179,69	63.900,72
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-A (A11181-3 ITR APLIC)		608,22			608,22
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-A (A11219-4 RECDIV)		141.967,69	510,43	1.387,28	141.090,84
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-A (A11582-7 QSE)		4.367,76	78.817,24	65.318,88	17.866,12
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-A (A12959-3 CIDE APLIC)		173,96	5.087,08	5.200,00	61,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18580-A (A18580-9 CODEVASF APLIC)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-A (A19351-8 SNA APLIC)		1.410,56	5.799,64	6.474,36	735,84
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-A (A22575-4 ICMS ESTADUAL APLIC)		375,44	181.826,78	68.114,33	114.087,89
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-A (A22988-1 IPI EXPORT APLIC)		1.026,10			1.026,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-A (A23959-3 MERENDA APLIC)		4,63			4,63
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23960-A (A23960-7 MEREN APLIC)		38,06			38,06
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-A (A283144-9 ICMS LEI 87/96)		6.235,49	11.495,02	6.073,66	11.656,85
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:28849-A (A28849-7 PNATE APLIC)		17.195,71			17.195,71
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29416-A (A29416-0 MSD APL)		174,96			174,96
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30808-A (A30808-0 CONVENIO APLIC)		527,50			527,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-A (A31505-2 FPM APL)		109.627,28	166.440,80	165.414,04	110.654,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-A (A31506-0 FEP APL)		313,20	20.549,06	20.198,87	663,39
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34476-A (A34476-1 MANUT APLIC)		0,59			0,59
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-A (A35123-7 COFINAN FUNDO A FUNDO APLIC)		13.821,21	0,00	5.407,00	8.414,21
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-A (BB SEDUC APL)		393,05			393,05
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-A (A35744-8 ISS)		1.379,43	250.812,77	251.444,66	747,54
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-A (BB IRRF APL)		97,75	163.877,22	55.266,76	108.708,21
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35746-A (A35746-4 FMS APLIC)		947,94			947,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36229-A (A36229-8 BLINVAPLIC)		19.204,78			19.204,78
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36283-S (BB BLINV APL S)		1.013,23			1.013,23
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36386-A (A36386 FMSAPLIC)		237,22			237,22
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36423-A (BB AFM APL)		5,60			5,60
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38781-9 (P38781 POUP - TCPAC)		513.681,64			513.681,64
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38791-6 POUPA (38791-6 POUP)		667,94			667,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38921-A (BB MANUTENÇÃO APL)		2,72			2,72
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48729-A (48729-5 - FMS COVID APLIC)		5.015,11			5.015,11
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52597-A (52597-A FMS)		1.496,81	42,56	42,56	1.496,81
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52742-A (52742-A FM COVID 19)		113,38			113,38
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-A (BB PDDE APL)		34,16			34,16
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-A (A7785-2 FME APLIC)		6.190,85	83.870,30	84.748,30	5.312,85
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-A (A8301-1 IPVA APLIC)		1.549,10	45.245,11	38.459,38	8.334,83
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-A (A9151 FUS APLIC)		32.959,83	543.628,48	317.255,74	259.332,57
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10486-8 SEC ASS (A10486-8 P M D I SEC ASS SOC)					



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				1.672,48	73.743,85	71.939,96	3.476,37
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12060-X (A12060-X APL CEX)		8.310,07			8.310,07
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35751-0 ALVARÁS (A35751-0 ALVARÁS)		2,15			2,15
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40207-9 APLIC (4207-9 BPC ESCOLA APLIC)		992,35			992,35
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40214-1 APLIC (A40214-1 APLIC DOM INOCENCIOAEPETI)		14.410,57			14.410,57
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40218-4GBF FNAS (A40218-4 BL GBF FNAS)		194,13	6.848,18	1.645,00	5.397,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40233-8GSUASFNA (A40233-8 BLGSUASFNAS)		0,35			0,35
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40248-6 BLPSBFN (A40248-6 BLPSBFNAS)		27.562,97	0,00	15.660,83	11.902,14
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)		45.354,31	0,00	16.242,77	29.111,54
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43881-2 CUSTEIO (A43881-2 CUSTEIO SUS)		486.421,88	320.748,10	348.570,39	458.599,59
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43961-4 INVESTI (A43961-4 INVESTIMENTO SUS)		11.511,83			11.511,83
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44768-4 (A44768-4 PFEBE)		2,41			2,41
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44769-2 (A44769-2 COFINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL)		1.050,65			1.050,65
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45657-8 TAXAS (A45657-8 TAXAS)		29,07	7.888,62	4.119,23	3.798,46
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45658-6 CFM PRO (A45658-6 CFM PRO MINERAL)		82,42			82,42
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46257 EDUCAC (A46257 EDUCAC)		3.618,87			3.618,87
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54556-2 (A54556-2 CONVENIO 917982-2021)		527,50			527,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54874-X (A54874-X)		303,43			303,43
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55555-X PAB (A55555-X PAB)		0,94			0,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56191-6 (A56191-6 TRANSF ESPECIAIS)		1.626,98			1.626,98
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56701-9 (APLICAÇÃO SIGTV)		4,76			4,76
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58878-4 (A58878-4 APLI PROCAD SUAS)		234,66			234,66
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59072-X (A59072 MUNICIPIO DOM INOCENCIO)		502.920,09	0,00	500.013,08	2.907,01
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59726-0 (TRANSF ESPECIAIS-2203453)		14.201,07	1.389,96	1.389,96	14.201,07
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60351-1 (A60351 FMS ENFERMAGEM APLICA)		75.145,21	0,00	69.148,81	5.996,40
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60820-3 (A60820-3 LEILAO DOM INOCENCIO)		0,16			0,16
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60840-8 (A60840 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		8.244,40			8.244,40
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61172-7 (A61172-7 SIGTV 220345320230001 GND3)		0,31			0,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61173-5 (A61173-5 SIGTV 220345320230004 GND4)		374,29			374,29
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61395-9 (A61395 CONVENIOS 951344-2023)		1.189,91			1.189,91
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61687-3 (A61687 SIGTV 220345320230003 GND4)		131,82			131,82
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62623-6 (A62623-6 PFEBE)		99,78			99,78
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62624-4 (A62624 PFEMC II - FEAS)		13,09			13,09
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62625-2 (PFEMCII)		3.513,47	0,00	1.525,50	1.987,97
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62707-0 (A62707-0)		50,13			50,13
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62708-9 (A62708 TRANSF ESPECIAIS 2203453)		1.069,64	104,78	104,78	1.069,64
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62709-7 (A62709-7 - APLICAÇÃO)		221,71	21,70	21,70	221,71
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62710-0 (A62710 TRANSF ESPECIAIS 2203453)		696,53	68,18	68,18	696,53
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62713-5 (A62713-5 - APLICAÇÃO)		555,62	54,38	54,38	555,62
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62771-2 (A62771 SIGTV 22034532024001 GNC3)		0,98			0,98
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62883-2 (A62883 PEM DOM INOCÊNCIO)		556.944,45	386.944,45	668.680,81	275.208,09
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68575-5 (APLICAÇÃO FUNDEB)		57.656,80	1.074.751,61	255.697,74	876.710,67
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR)		34.372,58	0,00	23.261,90	11.110,68
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO CASTRO)		18.950,15			18.950,15
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68584 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)		138.713,02			138.713,02
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69099-6 (EMENDA TRANSFERENCIA ESPECIAL)		502.274,20			502.274,20
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69580-7 (EMENDA DE BANCADA)		477.981,85	0,00	120.015,57	357.966,28
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69581-5 (APLICAÇÃO EMENDA PI)		213.494,94	0,00	67.528,30	145.966,64
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:P36083-X (P36083-X BRALF)		2.422,88			2.422,88
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A151-9 (CEF FUNASA APLICAÇÃO)		3.776,62			3.776,62
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A177-2 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPVA)		674,96			674,96
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A256-6 (CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO)		3,09			3,09
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A5001-3 (CAIXA AP)		41.783,16			41.783,16
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A647266-1 (A647266)		29.901,36			29.901,36
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.489.176,53 D	1.617.883,93	2.085.732,33	2.021.328,13 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	57.656,80 D	1.074.751,61	255.697,74	876.710,67 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.531.400,97 D	864.419,14	951.230,27	1.444.589,84 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	95.917,75 D	80.592,03	107.014,06	69.495,72 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	1.118.935,73	1.121.806,98	(2.871,25)
111200000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	1.118.935,73	1.121.806,98	(2.871,25)
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	0,00	1.118.935,73	1.121.806,98	(2.871,25)



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210000	04	ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO					
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	0,00	1.118.935,73	1.121.806,98	(2.871,25)
		ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO					
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	1.118.935,73	1.121.806,98	(2.871,25) D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-0 FUS (9151-0 FUS)			1.118.935,73	1.121.806,98	(2.871,25)
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	0,00 D	1.118.935,73	1.121.806,98	(2.871,25) D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	20.724,92	59.871,90	73.096,83	7.499,99
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	20.724,92	59.871,90	73.096,83	7.499,99
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	20.724,92	59.871,90	73.096,83	7.499,99
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	20.724,92	59.871,90	73.096,83	7.499,99
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	20.724,92	59.871,90	73.096,83	7.499,99
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	20.724,92	59.871,90	73.096,83	7.499,99
112110100	00	IMPOSTOS	-	13.224,93	59.871,90	73.096,83	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	13.224,93	59.871,90	73.096,83	0,00
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00 D	26.856,13	26.856,13	0,00 D
		1113034100 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL			26.856,13	26.856,13	0,00
112110101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00 D	26.856,13	26.856,13	0,00 D
112110105	(4) 00	IPU	P P	13.224,93 D	33.015,77	46.240,70	0,00 D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL			33.015,77	46.240,70	(13.224,93)
112110105	(4) 01	IPU	P P	13.224,93 D	33.015,77	46.240,70	0,00 D
112110200	00	TAXAS	-	7.499,99	0,00	0,00	7.499,99
112110200	01	TAXAS	-	7.499,99	0,00	0,00	7.499,99
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	7.499,99 D	0,00	0,00	7.499,99 D
112110202	(4) 01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	7.499,99 D	0,00	0,00	7.499,99 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.364.403,06	31.921,32	2.820,08	2.393.504,30
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.143.461,53	2.414,26	617,40	1.145.258,39
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	90.601,97	13.770,16	0,00	104.372,13
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	541.902,27	202,62	0,00	542.104,89
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	488.823,87	15.466,74	2.202,68	502.087,93
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	99.613,42	67,54	0,00	99.680,96
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.564.206,99	14.926,42	0,00	1.579.133,41
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.086.496,19	0,00	0,00	1.086.496,19
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	182.605,73	0,00	0,00	182.605,73
113100000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	210.294,67	14.926,42	0,00	225.221,09
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	60.291,35	0,00	0,00	60.291,35
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.564.206,99	14.926,42	0,00	1.579.133,41
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.086.496,19	0,00	0,00	1.086.496,19
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	182.605,73	0,00	0,00	182.605,73
113110000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	210.294,67	14.926,42	0,00	225.221,09
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.291,35	0,00	0,00	60.291,35
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.522.175,33	0,00	0,00	1.522.175,33
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.062.985,29	0,00	0,00	1.062.985,29
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	182.605,73	0,00	0,00	182.605,73
113110100	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	193.527,02	0,00	0,00	193.527,02
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	58.538,24	0,00	0,00	58.538,24
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
		CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:470 TP:1 04232258000174		5.775,00			5.775,00
				(5.416,11)			(5.416,11)
113110101	(3) 02	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
		13° SALÁRIO - SEC MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTES COM. COD:819 TP:3 819		3.640,00			3.640,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	554.992,91 D	0,00	0,00	554.992,91 D
				24.160,16			24.160,16
		000001-FOLHA DE PAGAMENTO- SEC MUN SAUDE- PESSOAL COD:4222 TP:3 4222		3.175,16			3.175,16
		000001-FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS COD:136 TP:3 136		1.497,27			1.497,27
		000002-FOLHA 13° SALÁRIO- SEC. MUN. DE SAÚDE- AGEN COD:2027 TP:3 2027		12.576,80			12.576,80
		000002-FOLHA DA SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS COD:249 TP:3 249		13.662,00			13.662,00
		000002-FOLHA SEC. MUN. DE OBRAS - EFETIVOS E OUTRO COD:81 TP:3 81		2.598,49			2.598,49
		000003-FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - GARI COD:154 TP:3 154					



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				4.781,70			4.781,70
		000003-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - NASF - EFETIVO COD:2658 TP:3 2658		5.000,00			5.000,00
		000004- FOLHA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO COD:2590 TP:3 2590		12.390,46			12.390,46
		000006-FOLHA FUNDEB 70 % COD:2565 TP:3 2565		73.650,38			73.650,38
		000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSONADO COD:970 TP:3 970		1.800,00			1.800,00
		000007-FOLHA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SECRETÁRIO MU COD:270 TP:3 270		5.006,50			5.006,50
		000008-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - AGENTES COM. DE COD:2198 TP:3 2198		11.309,10			11.309,10
		000009-FOLHA SEC MUN. DE SAÚDE - FOLHA PSF COD:219 TP:3 219		9.549,30			9.549,30
		000009-FOLHA SEC. MUN. DE ADM. - COMISSÃO PERMANEN COD:82 TP:3 82		1.372,85			1.372,85
		000010-FOLHA SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU COD:206 TP:3 206		4.121,14			4.121,14
		000011-FOLHA SEC MUN DE SAUDE - TECNICO DE ENFERMA COD:2616 TP:3 2616		12.467,00			12.467,00
		000012-FOLHA MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PETI COD:324 TP:3 324		1.745,70			1.745,70
		000012-FOLHA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - INST COD:78 TP:3 78		1.745,70			1.745,70
		000012-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - TEC DE SAUDE B COD:2595 TP:3 2595		3.187,80			3.187,80
		000013-FOLHA SEC. MUNIC. DE SAUDE - CIRURGIAO DENT COD:2594 TP:3 2594		15.300,00			15.300,00
		000015-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - COORDENAÇÃO COD:2628 TP:3 2628		1.650,00			1.650,00
		000016- FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COD:95 TP:3 95		7.590,00			7.590,00
		000016-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS III COD:2629 TP:3 2629		4.980,10			4.980,10
		000018-FOLHA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. A COD:157 TP:3 157		13.300,37			13.300,37
		000019-FOLHA FERIAS SEC MUNICIPAL DE SAUDE - EFETI COD:3200 TP:3 3200		2.071,60			2.071,60
		000019-FOLHA SEC MUN SAUDE - EFETIVOS AUX SERVI GE COD:2615 TP:3 2615		18.455,20			18.455,20
		000023- FOLHA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISS COD:79 TP:3 79		19.208,33			19.208,33
		000024-FOLHA ADM - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO COD:617 TP:3 617		4.000,00			4.000,00
		000025- FOLHA DA SEC MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL - CR COD:2793 TP:3 2793		2.000,00			2.000,00
		000025- SECRETARIA MUC ASSIST SOCIAL - CREAS COD:2713 TP:3 2713		1.000,00			1.000,00
		000027-FOLHA SEC MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COOR COD:2608 TP:3 2608		2.000,00			2.000,00
		000049-FOLHA DE PAG. SEC. MUN. DE TRABALHO COD:2051 TP:3 2051		3.000,00			3.000,00
		100024-SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO-SEC ADMINI COD:831 TP:3 831		759,00			759,00
		13º SALÁRIO - CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO COD:951 TP:3 951		5.006,50			5.006,50
		13º SALARIO - FOLHA FUNDEB 70% - PROFESSORES COD:2107 TP:3 2107		6.111,40			6.111,40
		13º SALÁRIO - FOLHA FUNDEB 70% COD:2165 TP:3 2165		85.557,39			85.557,39
		13º SALÁRIO - FUNDEB 60% COD:842 TP:3 842		52.681,10			52.681,10
		13º SALÁRIO FUNDEB 40% COD:841 TP:3 841		2.773,02			2.773,02
		13º SALÁRIO SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL INST - P COD:816 TP:3 816		1.599,05			1.599,05
		13º SALÁRIO SEC MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS COD:832 TP:3 832		2.298,31			2.298,31
		13º SALÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECRET COD:834 TP:3 834		1.325,00			1.325,00
		13º SEC. MUN. ADM - SEC DE ADMINISTRAÇÃO COD:1612 TP:3 1612		7.011,48			7.011,48
		13º SALARIO - SEC MUC DE EDUCAÇÃO - COMISSONADOS COD:2852 TP:3 2852		1.150,00			1.150,00
		13º SALARIO - SEC MUC DE EDUCAÇÃO - NIVEL SUPERIOR COD:2854 TP:3 2854		1.049,00			1.049,00
		13º SALARIO SEC MUNIC DE SAUDE - AGENTE COM DE SAU COD:3784 TP:3 3784		50.564,50			50.564,50
		FOLHA 13º - JUNTA MILITAR COD:2103 TP:3 2103		1.725,00			1.725,00
		FOLHA 13º SALÁRIO- AGENTE COM. DE SAÚDE COD:2028 TP:3 2028		4.880,80			4.880,80
		FOLHA 13º SEC. MUNIC. DE SAÚDE - EFETIVOS VIGIA COD:2754 TP:3 2754		2.380,70			2.380,70
		FOLHA FERIAS - AGENTE COM DE SAUDE II COD:3199 TP:3 3199		9.183,90			9.183,90
		FOLHA SEC MUN. DE SAÚDE - ENFERMEIRO PSF COD:224 TP:3 224		2.074,65			2.074,65
		FOLHA SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL - SEC. MUNICIPAL COD:172 TP:3 172		7.250,00			7.250,00
		FOLHA SECRETARIA MUN DE ASSISTEN SOCIAL - CRAS COD:213 TP:3 213		9.259,00			9.259,00
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	99.801,76 D	0,00	0,00	99.801,76 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	24.160,16 D	0,00	0,00	24.160,16 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	182.605,73 D	0,00	0,00	182.605,73 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	189.887,02 D	0,00	0,00	189.887,02 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	58.538,24 D	0,00	0,00	58.538,24 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	963.183,53 D	0,00	0,00	963.183,53 D
		BANCO DO BRASIL COD:9 TP:1 00000000175234		18.184,15			18.184,15
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305072873		934.229,14			934.229,14
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145		10.770,24			10.770,24
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	963.183,53 D	0,00	0,00	963.183,53 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	34.259,05 D	14.926,42	0,00	49.185,47 D
		ALCIONE MELO E CIA LTDA COD:158 TP:1 07923487000123		6.612,62			6.612,62
		BANCO DO BRASIL COD:9 TP:1 00000000175234		259,45	14.926,42	0,00	15.185,87
		F. J. DE SOUSA FILHO ME COD:85 TP:1 11985933000100		90,00			90,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:5 TP:1 29979036000140		(2.430,46)			(2.430,46)
		JAMEF TRANSPORTES LTDA COD:3829 TP:1 20147617005968		1.457,70			1.457,70
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145		25.745,00			25.745,00
		RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA - ME COD:195 TP:1 06407084000169		1.650,00			1.650,00
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN COD:963 TP:1 15466866000160		844,80			844,80



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM INOCENC COD:25 TP:1		29,94			29,94
		12554537000182					
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	17.491,40 D	0,00	0,00	17.491,40 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	16.767,65 D	14.926,42	0,00	31.694,07 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	3.163,61 D	0,00	0,00	3.163,61 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:5 TP:1 29979036000140		1.753,11			1.753,11
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145		1.410,50			1.410,50
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:21 TP:1 07989781000138		4.609,00			4.609,00
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	1.753,11 D	0,00	0,00	1.753,11 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	63.747,20 D	0,00	0,00	63.747,20 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-8 SNA (19351-8 SNA)		64,90			64,90
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-4 ICMS EST (22575-4 ICMS ESTADUAL)		3.449,15			3.449,15
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-3 MERENDA (23959-3 MERENDA)		8.960,90			8.960,90
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-1 IPVA (8301-1 PMDI IPVA)		1.938,45			1.938,45
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-0 FUS (9151-0 FUS)		49.333,80			49.333,80
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	14.413,40 D	0,00	0,00	14.413,40 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	49.333,80 D	0,00	0,00	49.333,80 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	736.448,87	16.994,90	2.820,08	750.623,69
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	42.551,94	2.414,26	617,40	44.348,80
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	66.082,92	13.770,16	0,00	79.853,08
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	359.296,54	202,62	0,00	359.499,16
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	229.195,40	540,32	2.202,68	227.533,04
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	39.322,07	67,54	0,00	39.389,61
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	736.448,87	16.994,90	2.820,08	750.623,69
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.551,94	2.414,26	617,40	44.348,80
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	66.082,92	13.770,16	0,00	79.853,08
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	359.296,54	202,62	0,00	359.499,16
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	229.195,40	540,32	2.202,68	227.533,04
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.322,07	67,54	0,00	39.389,61
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	340.122,18 D	15.820,03	2.820,08	353.122,13 D
		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA COD:144 TP:1 21505535000194		(24.362,64)			(24.362,64)
		ALCIMONE GOMES DE SOUZA COD:1062 TP:2 03861075300		(650,00)			(650,00)
		ANTONIO PINHEIRO GALVAO FILHO COD:121 TP:2 99024373387		3.467,13			3.467,13
		BANCO BRADESCO S.A. COD:28 TP:1 60746948000112		1.423,13			1.423,13
		BANCO DO BRASIL COD:9 TP:1 00000000175234		16.466,70			16.466,70
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305072873		(142.884,22)			(142.884,22)
		CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:470 TP:1 04232258000174			13.500,00	0,00	13.500,00
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ COD:45 TP:1 06840748000189		3.410,51			3.410,51
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. COD:138 TP:1 05348580000126		2.441,25	0,00	2.202,68	238,57
		ERINALDO GOMES MARQUES COD:10 TP:2 70841691304		33,26			33,26
		FOLHA FUNDEB 60% COD:186 TP:3 186		2.804,34			2.804,34
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:943 TP:1 16887781000118		2.634,35			2.634,35
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:958 TP:1 00102205000269		5.510,98			5.510,98



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GUILHERME DE SOUSA DIAS COD:160 TP:2 00813690340		44,96			44,96
		GUSTAVO ELIZIOMAR ARAUJO GUIMARAES COD:2714 TP:2 00359091377		450,00			450,00
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:2 TP:3 2		4.059,16			4.059,16
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:5 TP:1 29979036000140		76.062,49			76.062,49
		JANAINA MARQUES PAES LANDIM 05611987303 COD:571 TP:1 29256282000174		2.790,00			2.790,00
		JOÃO RODRIGUES DAMASCENO NETO COD:233 TP:2 38696959353		1.268,65			1.268,65
		LUZIVALTER DIAS DOS SANTOS COD:286 TP:2 00035945486		(39.835,87)			(39.835,87)
		M DE S SANTOS EIRELI COD:2716 TP:1 42817622000157		18.836,24			18.836,24
		MAILSON OLIVEIRA SILVA COD:2250 TP:2 04017654312		(0,03)			(0,03)
		MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO - SECRETARIA DE SAUDE COD:39 TP:1 10565030000107		(118.333,06)			(118.333,06)
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:109 TP:1 11886613000194		91,00			91,00
		N C LOPES DOS SANTOS COD:1562 TP:1 11886613000437		(5.817,23)			(5.817,23)
		N C LOPES DOS SANTOS COD:3195 TP:1 11886613000275		6.564,68			6.564,68
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145		480.800,25			480.800,25
		RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA - ME COD:195 TP:1 06407084000169		1.431,00			1.431,00
		RAILDES FERREIRA MOREIRA COD:3196 TP:2 06395011332		450,00			450,00
		RAIMUNDA DA COSTA SANTOS COD:16 TP:2 38626659334		(404,09)			(404,09)
		RONI DAMASCENO SILVA COD:2746 TP:2 06332623314		43.200,00			43.200,00
		ROSIVAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:579 TP:2 05591797407		2.595,00			2.595,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:99 TP:1 03894963000174		1.430,00			1.430,00
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM INOCENC COD:25 TP:1 12554537000182		(7.550,08)	2.320,03	617,40	(5.847,45)
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ COD:74 TP:1 10540909000196		2.064,50			2.064,50
		Tribunal Reg. do Trabalho 22ª região COD:313 TP:1 06772859000103		(770,18)			(770,18)
		VALDEMAR GONÇALVES DA SILVA - ME COD:184 TP:1 96716675000100		400,00			400,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.538,17 D	2.320,03	617,40	27.240,80 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.940,95 D	13.500,00	0,00	77.440,95 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	135.046,65 D	0,00	0,00	135.046,65 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	105.586,31 D	0,00	2.202,68	103.383,63 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.010,10 D	0,00	0,00	10.010,10 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	99.281,97 D	1.174,87	0,00	100.456,84 D
				2.678,20			2.678,20
		000001-FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS COD:136 TP:3 136		1.366,45			1.366,45
		000011-FOLHA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSÃO COD:141 TP:3 141		29,16			29,16
		000012-FOLHA MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PETI COD:324 TP:3 324		348,81			348,81
		000012-FOLHA SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - INST COD:78 TP:3 78		2.083,74			2.083,74
		000016- FOLHA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COD:95 TP:3 95		2.198,53			2.198,53
		000016- FOLHA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C COD:290 TP:3 290		3.925,78			3.925,78
		000018-FOLHA SEC MUNIC DE SAUDE - EFETIVOS VIGIA COD:2627 TP:3 2627		338,82			338,82
		000018-FOLHA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEC. A COD:157 TP:3 157		8.746,88			8.746,88
		000019-FOLHA SEC MUN SAUDE - EFETIVOS AUX SERVI GE COD:2615 TP:3 2615		564,70			564,70
		000020- FOLHA DA SEC MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI COD:181 TP:3 181		(2.203,37)			(2.203,37)
		ADAILTON DIAS PEREIRA E OUTROS COD:30 TP:3 30		554,04			554,04
		ADOLFO GOMES DE SOUSA E OUTROS COD:50 TP:3 50		60,23			60,23
		CAMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:470 TP:1 04232258000174		(1.485,33)			(1.485,33)
		DALVANEIDE GOMES RAMOS COD:48 TP:2 04145425502		124,08			124,08
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS- CÂMARA COD:4893 TP:3 4893			270,16	0,00	270,16
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAÚDE - PESSOAL EF COD:440 TP:3 440		1.064,24			1.064,24
		FOLHA FUNDEB 40% COD:217 TP:3 217		6.299,91			6.299,91
		FOLHA FUNDEB 60% COD:186 TP:3 186		(574,02)			(574,02)
		GILVONETE GOMES DIAS COD:31 TP:3 31		29,16			29,16
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:5 TP:1 29979036000140		73.488,85	742,94	0,00	74.231,79
		MARIA AMELIA FARIAS DE ASSIS COD:3255 TP:2 00187126305		624,10			624,10
		MARIA DE JESUS PEREIRA COD:264 TP:2 53675924300		29,16			29,16
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145		(1.010,15)	161,77	0,00	(848,38)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.025,15 D	94,23	0,00	9.119,38 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.141,97 D	270,16	0,00	2.412,13 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	21.137,81 D	202,62	0,00	21.340,43 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	52.697,81 D	540,32	0,00	53.238,13 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.279,23 D	67,54	0,00	14.346,77 D



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(3) 00	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	220.791,38 D	0,00	0,00	220.791,38 D
		000016- FOLHA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C COD:290 TP:3 290		205,08			205,08
		000027-FOLHA SEC MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL- COOR COD:2608 TP:3 2608		4.000,00			4.000,00
		13º SALÁRIO - FUNDEB 60% COD:842 TP:3 842		3.094,86			3.094,86
		FOLHA FUNDEB 40% COD:217 TP:3 217		7.489,95			7.489,95
		FOLHA FUNDEB 60% COD:186 TP:3 186		108.059,55			108.059,55
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:5 TP:1 29979036000140		97.811,94			97.811,94
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145		130,00			130,00
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	7.988,62 D	0,00	0,00	7.988,62 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	201.690,02 D	0,00	0,00	201.690,02 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	11.112,74 D	0,00	0,00	11.112,74 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	1.422,06 D	0,00	0,00	1.422,06 D
		FOLHA FUNDEB 60% COD:186 TP:3 186		1.422,06			1.422,06
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO P DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	1.422,06 D	0,00	0,00	1.422,06 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL P 000007-FOLHA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSONADO COD:970 TP:3 970	P	74.831,28 D	0,00	0,00	74.831,28 D
		000023- FOLHA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISS COD:79 TP:3 79		23.720,00			23.720,00
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE SAÚDE - PESSOAL EF COD:440 TP:3 440		3.920,00			3.920,00
				47.191,28			47.191,28
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL P	P	70.911,28 D	0,00	0,00	70.911,28 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL P	P	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
115000000	00	ESTOQUES	-	(29.160,88)	573.876,01	570.275,73	(25.560,60)
115000000	01	ESTOQUES	-	(19.432,80)	263.133,57	263.133,57	(19.432,80)
115000000	02	ESTOQUES	-	35.246,73	9.930,28	9.930,28	35.246,73
115000000	04	ESTOQUES	-	(44.974,81)	277.538,03	273.937,75	(41.374,53)
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	23.274,13	23.274,13	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	(29.160,88)	573.876,01	570.275,73	(25.560,60)
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	(19.432,80)	263.133,57	263.133,57	(19.432,80)
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	35.246,73	9.930,28	9.930,28	35.246,73
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	(44.974,81)	277.538,03	273.937,75	(41.374,53)
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	23.274,13	23.274,13	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.160,88)	573.876,01	570.275,73	(25.560,60)
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.432,80)	263.133,57	263.133,57	(19.432,80)
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	35.246,73	9.930,28	9.930,28	35.246,73
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.974,81)	277.538,03	273.937,75	(41.374,53)
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.274,13	23.274,13	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	(31.335,70) D	289.830,47	286.230,19	(27.735,42) D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	(19.432,80) D	115.986,13	115.986,13	(19.432,80) D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	33.071,91 D	9.930,28	9.930,28	33.071,91 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	(44.974,81) D	146.882,63	143.282,35	(41.374,53) D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	17.031,43	17.031,43	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.384,52 D	50.922,25	50.922,25	1.384,52 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	48.381,85	48.381,85	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.384,52 D	0,00	0,00	1.384,52 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	2.540,40	2.540,40	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00 D	70.593,30	70.593,30	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00 D	70.593,30	70.593,30	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	14.507,50	14.507,50	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	4.289,20	4.289,20	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	10.218,30	10.218,30	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00 D	110.004,94	110.004,94	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00 D	110.004,94	110.004,94	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	790,30 D	38.017,55	38.017,55	790,30 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	23.883,09	23.883,09	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	790,30 D	0,00	0,00	790,30 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	7.891,76	7.891,76	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	6.242,70	6.242,70	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	18.126,09	0,00	0,00	18.126,09
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.262,09	0,00	0,00	13.262,09
119000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
119000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	18.126,09	0,00	0,00	18.126,09
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	13.262,09	0,00	0,00	13.262,09
119300000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
119300000	04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	15.702,09 D	0,00	0,00	15.702,09 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM COD:57 TP:1 05821962000125		11.581,64			11.581,64
		COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUNICIPAL COD:452 TP:1 04886926000187		1.000,00			1.000,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:21 TP:1 07989781000138		1.291,25			1.291,25
		IMPRESA NACIONAL COD:3371 TP:1 04196645000100		389,20			389,20
		ROTARY CLUB MARINGA PARQUE DO INGÁ COD:4284 TP:1 05039176000170		1.440,00			1.440,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	13.262,09 D	0,00	0,00	13.262,09 D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:21 TP:1 07989781000138		2.424,00			2.424,00
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	48.173.460,20	1.126.468,92	59.532,47	49.240.396,65
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	42.033.038,76	1.125.218,92	59.532,47	43.098.725,21
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	674.177,81	0,00	0,00	674.177,81
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	474.440,93	0,00	0,00	474.440,93
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.559.343,54	1.250,00	0,00	3.560.593,54
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.432.459,16	0,00	0,00	1.432.459,16
123000000	00	IMOBILIZADO	-	48.173.460,20	1.126.468,92	59.532,47	49.240.396,65
123000000	01	IMOBILIZADO	-	42.033.038,76	1.125.218,92	59.532,47	43.098.725,21
123000000	02	IMOBILIZADO	-	674.177,81	0,00	0,00	674.177,81
123000000	03	IMOBILIZADO	-	474.440,93	0,00	0,00	474.440,93
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.559.343,54	1.250,00	0,00	3.560.593,54
123000000	05	IMOBILIZADO	-	1.432.459,16	0,00	0,00	1.432.459,16
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.629.507,20	1.250,00	0,00	8.630.757,20
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.857.949,94	0,00	0,00	4.857.949,94
123100000	02	BENS MOVEIS	-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42
123100000	03	BENS MOVEIS	-	474.440,93	0,00	0,00	474.440,93
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.085.106,80	1.250,00	0,00	2.086.356,80
123100000	05	BENS MOVEIS	-	788.195,11	0,00	0,00	788.195,11
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.629.507,20	1.250,00	0,00	8.630.757,20
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.857.949,94	0,00	0,00	4.857.949,94
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	474.440,93	0,00	0,00	474.440,93
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.085.106,80	1.250,00	0,00	2.086.356,80
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	788.195,11	0,00	0,00	788.195,11
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.944.772,31	1.250,00	0,00	3.946.022,31
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.018.197,30	0,00	0,00	3.018.197,30
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	201.406,98	0,00	0,00	201.406,98
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	502.141,60	1.250,00	0,00	503.391,60
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	223.026,43	0,00	0,00	223.026,43
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	19.331,80 D	0,00	0,00	19.331,80 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.531,80 D	0,00	0,00	3.531,80 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	15.800,00 D	0,00	0,00	15.800,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	43.860,10 D	1.250,00	0,00	45.110,10 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	31.941,60 D	0,00	0,00	31.941,60 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.209,50 D	0,00	0,00	2.209,50 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	639,00 D	1.250,00	0,00	1.889,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.070,00 D	0,00	0,00	9.070,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	652.347,43 D	0,00	0,00	652.347,43 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P P	423.565,45 D	0,00	0,00	423.565,45 D



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110103	(21)02	MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	228.491,98 D	0,00	0,00	228.491,98 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	275.794,98 D	0,00	0,00	275.794,98 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	252.088,00 D	0,00	0,00	252.088,00 D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	12.282,98 D	0,00	0,00	12.282,98 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	11.424,00 D	0,00	0,00	11.424,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	13.448,80 D	0,00	0,00	13.448,80 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	12.919,80 D	0,00	0,00	12.919,80 D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	529,00 D	0,00	0,00	529,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	26.701,50 D	0,00	0,00	26.701,50 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.238,50 D	0,00	0,00	4.238,50 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	22.463,00 D	0,00	0,00	22.463,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	34.192,29 D	0,00	0,00	34.192,29 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	14.775,74 D	0,00	0,00	14.775,74 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	15.222,00 D	0,00	0,00	15.222,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	4.194,55 D	0,00	0,00	4.194,55 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	20.723,00 D	0,00	0,00	20.723,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	5.423,00 D	0,00	0,00	5.423,00 D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	20.487,00 D	0,00	0,00	20.487,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.367,00 D	0,00	0,00	7.367,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.836.365,41 D	0,00	0,00	2.836.365,41 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.256.593,41 D	0,00	0,00	2.256.593,41 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	184.595,50 D	0,00	0,00	184.595,50 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	185.414,62 D	0,00	0,00	185.414,62 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	209.761,88 D	0,00	0,00	209.761,88 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	742.711,75	0,00	0,00	742.711,75
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	206.071,54	0,00	0,00	206.071,54
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.090,50	0,00	0,00	19.090,50
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	154.048,78	0,00	0,00	154.048,78
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	327.945,93	0,00	0,00	327.945,93
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	35.555,00	0,00	0,00	35.555,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	737.538,03 D	0,00	0,00	737.538,03 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	200.897,82 D	0,00	0,00	200.897,82 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.090,50 D	0,00	0,00	19.090,50 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	154.048,78 D	0,00	0,00	154.048,78 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	327.945,93 D	0,00	0,00	327.945,93 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	35.555,00 D	0,00	0,00	35.555,00 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.173,72 D	0,00	0,00	5.173,72 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.173,72 D	0,00	0,00	5.173,72 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.488.272,14	0,00	0,00	1.488.272,14
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	860.600,10	0,00	0,00	860.600,10
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	69.486,94	0,00	0,00	69.486,94
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	320.392,15	0,00	0,00	320.392,15
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	132.069,27	0,00	0,00	132.069,27
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	105.723,68	0,00	0,00	105.723,68
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	283.104,93 D	0,00	0,00	283.104,93 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	269.717,46 D	0,00	0,00	269.717,46 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.481,47 D	0,00	0,00	11.481,47 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.906,00 D	0,00	0,00	1.906,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	180.854,25 D	0,00	0,00	180.854,25 D



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	93.293,20 D	0,00	0,00	93.293,20 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.496,04 D	0,00	0,00	12.496,04 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.490,52 D	0,00	0,00	9.490,52 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	65.574,49 D	0,00	0,00	65.574,49 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.024.312,96 D	0,00	0,00	1.024.312,96 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	497.589,44 D	0,00	0,00	497.589,44 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	56.990,90 D	0,00	0,00	56.990,90 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	320.392,15 D	0,00	0,00	320.392,15 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	111.097,28 D	0,00	0,00	111.097,28 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	38.243,19 D	0,00	0,00	38.243,19 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	68.130,00	0,00	0,00	68.130,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.384.921,00	0,00	0,00	2.384.921,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	718.081,00	0,00	0,00	718.081,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.122.950,00	0,00	0,00	1.122.950,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	423.890,00	0,00	0,00	423.890,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.221.506,00 D	0,00	0,00	2.221.506,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	677.816,00 D	0,00	0,00	677.816,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.119.800,00 D	0,00	0,00	1.119.800,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	423.890,00 D	0,00	0,00	423.890,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
123110505	(21)00	AERONAVES	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
123110505	(21)04	AERONAVES	P P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P P	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00 D
123110506	(21)01	EMBARCAÇÕES	P P	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	40.245.151,02	1.125.218,92	0,00	41.370.369,94
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	37.874.388,74	1.125.218,92	0,00	38.999.607,66
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	250.363,39	0,00	0,00	250.363,39
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	40.245.151,02	1.125.218,92	0,00	41.370.369,94
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	37.874.388,74	1.125.218,92	0,00	38.999.607,66
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	250.363,39	0,00	0,00	250.363,39
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	9.832.896,13	0,00	0,00	9.832.896,13
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	9.823.341,67	0,00	0,00	9.823.341,67
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	9.554,46	0,00	0,00	9.554,46
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00 D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	426.095,46 D	0,00	0,00	426.095,46 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	416.541,00 D	0,00	0,00	416.541,00 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05 D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09 D



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	500.766,95	0,00	0,00	500.766,95
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	486.672,87	0,00	0,00	486.672,87
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	14.094,08	0,00	0,00	14.094,08
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	23.648,54 D	0,00	0,00	23.648,54 D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46 D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	14.094,08 D	0,00	0,00	14.094,08 D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P P	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
123210412	(21)00	SALAS	P P	467.108,41 D	0,00	0,00	467.108,41 D
123210412	(21)01	SALAS	P P	467.108,41 D	0,00	0,00	467.108,41 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	743.789,07	0,00	0,00	743.789,07
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	743.789,07	0,00	0,00	743.789,07
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	743.769,07 D	0,00	0,00	743.769,07 D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	743.769,07 D	0,00	0,00	743.769,07 D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P P	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P P	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	29.167.688,87	1.125.218,92	0,00	30.292.907,79
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	26.820.575,13	1.125.218,92	0,00	27.945.794,05
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	226.714,85	0,00	0,00	226.714,85
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	29.063.254,90 D	1.125.218,92	0,00	30.188.473,82 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	26.778.306,26 D	1.125.218,92	0,00	27.903.525,18 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	226.714,85 D	0,00	0,00	226.714,85 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.436.174,84 D	0,00	0,00	1.436.174,84 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	622.058,95 D	0,00	0,00	622.058,95 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	104.433,97 D	0,00	0,00	104.433,97 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	42.268,87 D	0,00	0,00	42.268,87 D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P P	39.960,00 D	0,00	0,00	39.960,00 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	22.205,10 D	0,00	0,00	22.205,10 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	10,00	0,00	0,00	10,00
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	10,00	0,00	0,00	10,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(701.198,02)	0,00	59.532,47	(760.730,49)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(699.299,92)	0,00	59.532,47	(758.832,39)
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(701.198,02)	0,00	59.532,47	(760.730,49)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(699.299,92)	0,00	59.532,47	(758.832,39)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(701.198,02)	0,00	59.532,47	(760.730,49)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(699.299,92)	0,00	59.532,47	(758.832,39)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(178.494,46) C	0,00	15.121,93	(193.616,39) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(178.494,46) C	0,00	15.121,93	(193.616,39) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(81.961,98) C	0,00	6.671,99	(88.633,97) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(80.063,88) C	0,00	6.671,99	(86.735,87) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.898,10) C	0,00	0,00	(1.898,10) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(178.518,62) C	0,00	15.769,20	(194.287,82) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(178.518,62) C	0,00	15.769,20	(194.287,82) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(9.693,60) C	0,00	807,80	(10.501,40) C



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	(21)01	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(9.693,60) C	0,00	807,80	(10.501,40) C
123810105	(21)00	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(252.529,36) C	0,00	21.161,55	(273.690,91) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(252.529,36) C	0,00	21.161,55	(273.690,91) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(54.796.154,55)	136.573.745,39	136.160.402,86	(54.382.812,02)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(45.752.609,58)	73.321.472,83	73.159.069,37	(45.590.206,12)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(803.021,07)	5.115.154,02	5.118.724,02	(806.591,07)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.074.000,00)	23.341.302,01	23.114.211,91	(846.909,90)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.537.533,57)	29.882.880,72	29.856.038,20	(5.510.691,05)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.628.990,33)	4.912.935,81	4.912.359,36	(1.628.413,88)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.977.837,55)	7.388.631,84	6.975.289,31	(3.564.495,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.830.587,28)	4.201.056,26	4.038.652,80	(1.668.183,82)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(33.278,31)	210.653,01	214.223,01	(36.848,31)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.332.945,79)	1.542.654,53	1.315.564,43	(1.105.855,69)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(694.468,45)	1.285.713,27	1.258.870,75	(667.625,93)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(86.557,72)	148.554,77	147.978,32	(85.981,27)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(429.413,31)	2.558.596,23	2.608.466,34	(479.283,42)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(49.138,75)	789.886,43	838.756,54	(98.008,86)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.629,25)	90.423,62	90.423,62	(5.629,25)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(310.582,65)	977.488,89	977.488,89	(310.582,65)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(64.062,66)	625.383,91	625.383,91	(64.062,66)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	75.413,38	76.413,38	(1.000,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(334.761,58)	1.951.316,02	1.961.316,02	(344.761,58)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.764,87)	359.305,50	368.305,50	(16.764,87)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(5.629,25)	76.778,12	76.778,12	(5.629,25)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(310.582,65)	871.883,51	871.883,51	(310.582,65)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(10.784,81)	576.201,65	576.201,65	(10.784,81)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.147,24	68.147,24	(1.000,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(334.761,58)	1.951.316,02	1.961.316,02	(344.761,58)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.764,87)	359.305,50	368.305,50	(16.764,87)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.629,25)	76.778,12	76.778,12	(5.629,25)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(310.582,65)	871.883,51	871.883,51	(310.582,65)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.784,81)	576.201,65	576.201,65	(10.784,81)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.147,24	68.147,24	(1.000,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(333.978,86)	1.951.316,02	1.961.316,02	(343.978,86)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.285,29)	359.305,50	368.305,50	(16.285,29)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(5.629,25)	76.778,12	76.778,12	(5.629,25)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(310.582,65)	871.883,51	871.883,51	(310.582,65)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(10.481,67)	576.201,65	576.201,65	(10.481,67)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	67.147,24	68.147,24	(1.000,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(24.473,15) C	1.931.527,43	1.937.527,43	(30.473,15) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.144,06) C	349.388,02	355.388,02	(9.144,06) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	76.778,12	76.778,12	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.877,08) C	871.883,51	871.883,51	(10.877,08) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.452,01) C	566.330,54	566.330,54	(10.452,01) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.147,24	67.147,24	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.800,14) C	19.788,59	23.788,59	(13.800,14) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.141,23) C	9.917,48	12.917,48	(7.141,23) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.629,25) C	0,00	0,00	(5.629,25) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(29,66) C	9.871,11	9.871,11	(29,66) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(299.705,57) C	0,00	0,00	(299.705,57) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(299.705,57) C	0,00	0,00	(299.705,57) C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(303,14)	0,00	0,00	(303,14)



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110400	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(303,14)	0,00	0,00	(303,14)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(303,14) C	0,00	0,00	(303,14) C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(303,14) C	0,00	0,00	(303,14) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS	F	(479,58) C	0,00	0,00	(479,58) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO P PRECATÓRIOS	F	(479,58) C	0,00	0,00	(479,58) C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)
211210400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)
211210400	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)
211210400	04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(3.449,15) C	0,00	0,00	(3.449,15) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(3.449,15) C	0,00	0,00	(3.449,15) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(60.298,05) C	0,00	0,00	(60.298,05) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(10.964,25) C	0,00	0,00	(10.964,25) C
211210403	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(49.333,80) C	0,00	0,00	(49.333,80) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(30.904,53)	607.280,21	647.150,32	(70.774,64)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.960,48)	430.580,93	470.451,04	(66.830,59)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.645,50	13.645,50	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	105.605,38	105.605,38	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.944,05)	49.182,26	49.182,26	(3.944,05)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.266,14	8.266,14	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(3.944,05)	0,00	0,00	(3.944,05)
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(3.944,05)	0,00	0,00	(3.944,05)
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(3.944,05) C	0,00	0,00	(3.944,05) C
211429900	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(3.944,05) C	0,00	0,00	(3.944,05) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.096,48)	606.472,21	646.342,32	(65.966,59)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.096,48)	430.580,93	470.451,04	(65.966,59)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.837,50	12.837,50	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	105.605,38	105.605,38	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	49.182,26	49.182,26	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.266,14	8.266,14	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(26.096,48)	605.608,21	645.478,32	(65.966,59)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(26.096,48)	429.716,93	469.587,04	(65.966,59)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	12.837,50	12.837,50	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	105.605,38	105.605,38	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	49.182,26	49.182,26	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	8.266,14	8.266,14	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.609,08) C	605.608,21	645.478,32	(55.479,19) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(15.609,08) C	429.716,93	469.587,04	(55.479,19) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.837,50	12.837,50	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	105.605,38	105.605,38	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	49.182,26	49.182,26	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.266,14	8.266,14	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	(10.487,40) C	0,00	0,00	(10.487,40) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	(10.487,40) C	0,00	0,00	(10.487,40) C



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	(864,00)	808,00	808,00	(864,00)
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)
211440000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	808,00	808,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(864,00) C	808,00	808,00	(864,00) C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00) C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	808,00	808,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	276.521,52	138.260,76	138.260,76
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	276.521,52	138.260,76	138.260,76
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	276.521,52	138.260,76	138.260,76
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	276.521,52	138.260,76	138.260,76
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	276.521,52	138.260,76	138.260,76
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	276.521,52	138.260,76	138.260,76
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	276.521,52	138.260,76	138.260,76
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	276.521,52	138.260,76	138.260,76
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	138.260,76	138.260,76	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:9 TP:1 00000000175234			138.260,76	138.260,76	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	138.260,76	0,00	138.260,76 C
		BANCO DO BRASIL COD:9 TP:1 00000000175234			138.260,76	0,00	138.260,76
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	138.260,76	138.260,76	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	138.260,76	0,00	138.260,76 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(969.378,40)	3.643.392,95	3.611.367,61	(937.353,06)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(713.546,16)	2.985.226,26	2.949.630,92	(677.950,82)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	93.483,31	97.053,31	(5.070,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.345,00)	0,00	0,00	(1.345,00)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(233.439,39)	509.055,54	509.055,54	(233.439,39)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.547,85)	55.627,84	55.627,84	(19.547,85)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(969.378,40)	3.643.392,95	3.611.367,61	(937.353,06)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(713.546,16)	2.985.226,26	2.949.630,92	(677.950,82)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	93.483,31	97.053,31	(5.070,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.345,00)	0,00	0,00	(1.345,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(233.439,39)	509.055,54	509.055,54	(233.439,39)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(19.547,85)	55.627,84	55.627,84	(19.547,85)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(969.378,40)	3.643.392,95	3.611.367,61	(937.353,06)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(713.546,16)	2.985.226,26	2.949.630,92	(677.950,82)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	93.483,31	97.053,31	(5.070,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.345,00)	0,00	0,00	(1.345,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(233.439,39)	509.055,54	509.055,54	(233.439,39)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.547,85)	55.627,84	55.627,84	(19.547,85)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(757.319,76)	3.643.392,95	3.611.367,61	(725.294,42)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(507.780,52)	2.985.226,26	2.949.630,92	(472.185,18)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.500,00)	93.483,31	97.053,31	(5.070,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(233.439,39)	509.055,54	509.055,54	(233.439,39)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(14.599,85)	55.627,84	55.627,84	(14.599,85)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(638.755,56) C	3.613.592,95	3.581.567,61	(606.730,22) C
		40.717.427 MARIA KAROLINE REIS DE ALMEIDA RIBEIRO COD:3258 TP:1 40717427000120		0,00			0,00
		53.061.572 PEDRO HENRIQUE MENDES DIAS COD:4895 TP:1 53061572000147			6.000,00	6.000,00	0,00
		54.664.292 GILSON DE SOUSA SIMEAO COD:3820 TP:1 54664292000196			1.697,00	1.697,00	0,00
		54.867.634 JOHNNY DIAS CORDEIRO COD:3833 TP:1 54867634000175		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
59.803.447	ADILIO DA SILVA RODRIGUES	COD:4345 TP:1 59803447000141		0,00			0,00
59.803.509	MANOEL GILDO DIAS DE SOUSA	COD:4347 TP:1 59803509000115		0,00			0,00
59.815.482	DOMINGOS DIAS DE SOUSA	COD:4351 TP:1 59815482000180		0,00			0,00
60.016.548	JEAN GOMES DE SOUSA	COD:4342 TP:1 60016548000151		0,00			0,00
60.019.947	JOSE PEREIRA DA SILVA	COD:4341 TP:1 60019947000176		0,00			0,00
60.044.216	EDUARDO LOPES DE SOUSA	COD:4343 TP:1 60044216000180		0,00			0,00
60.066.808	TERESINHA DE JESUS DE OLIVEIRA	GOMES COD:4344 TP:1 60066808000101		0,00			0,00
60.088.865	DEUSEDITH DE JESUS COSTA	COD:4346 TP:1 60088865000183		0,00			0,00
60.112.289	JAINÉ DE SOUSA OLIVEIRA	COD:4350 TP:1 60112289000162		0,00			0,00
60.306.940	EMANOEL TELES DA ROCHA	COD:4349 TP:1 60306940000135		0,00			0,00
60.602.881	ROBERVAN SILVA COSTA	COD:4428 TP:1 60602881000142			2.711,60	2.711,60	0,00
60.671.920	GEOVAN DE SOUSA COSTA	COD:4465 TP:1 60671920000163			1.800,00	1.800,00	0,00
61.148.501	GUSTAVO DE SOUSA MAGALHAES	COD:4431 TP:1 61148501000104		0,00			0,00
A & M CONTABILIDADE PUBLICA	LTDA COD:4309 TP:1 26840509000136				32.000,00	32.000,00	0,00
A DE OLIVEIRA S ARAUJO	LTDA COD:4888 TP:1 63200504000175				61.462,00	61.462,00	0,00
A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORA	LTDA COD:4226 TP:1 18544715000170				20.000,00	20.000,00	0,00
A M MIRANDA	LTDA COD:4287 TP:1 44687065000122			0,00			0,00
A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	LTDA COD:198 TP:1 12320270000169			0,00			0,00
A SOARES & A B SANTOS SOUSA	LTDA COD:144 TP:1 21505535000194			0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
A. D. COSTA	COD:1558 TP:1 21828636000104			0,00	50.000,00	98.364,00	(48.364,00)
ADAELTON DE OLIVEIRA COSTA	0167533394 COD:1032 TP:1 32899492000195			0,00			0,00
AGILIZA ENGENHARIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS	LTDA COD:4258 TP:1 19455407000131				16.000,00	16.000,00	0,00
AGOSTINHO MENDES DA SILVA	COD:805 TP:2 39719995300			0,00			0,00
AGP DESIGNER	LTDA COD:4441 TP:1 45708517000178				10.094,00	10.094,00	0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	COD:4559 TP:1 27157474000106				1.795,25	1.795,25	0,00
AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS	LTDA. COD:248 TP:1 12522233000133			0,00			0,00
ALINE DIAS TELES	COD:3278 TP:2 08510931321			0,00			0,00
AMAURI OLIVEIRA CASTRO	COD:2101 TP:1 17427805000119			0,00			0,00
ANTONIO JOSINALDO SILVA BITENCOURT	02687271390 COD:2236 TP:1 36916595000177			0,00			0,00
APOEMIA CONSULTORIA E ASSESORIA	COD:4295 TP:1 21119157000100			0,00			0,00
ARLI DE SOUSA TELES	COD:3299 TP:2 02836077344			0,00			0,00
ARNALDO GOMES DE SOUSA	COD:2692 TP:2 01608245322			0,00			0,00
ARYELSON NEGREIROS PASSOS	34915066894 COD:614 TP:1 22992202000108				2.789,00	2.789,00	0,00
ASSIS E RIBEIRO	LTDA COD:3207 TP:1 20902967000176			0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ACORDES DO CAMPESTRE	COD:317 TP:1 20542506000130			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ASSOCIACAO ESPORTIVA CULTURAL E LAZER AILTON GOMES	COD:2232 TP:1 08362710000173			(40.000,00)	4.284,00	4.284,00	(40.000,00)
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM	COD:57 TP:1 05821962000125				3.016,15	3.016,15	0,00
ASX CONSULTORIA E SERVICOS	LTDA COD:4523 TP:1 40370366000177			0,00			0,00
BANCO DO BRASIL	COD:9 TP:1 00000000175234			(1.584,00)	2.430,97	2.430,97	(1.584,00)
BANCO DO BRASIL SA	COD:3193 TP:1 00000000000191			0,00			0,00
BCL - BRUNO CORREIA LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS	COD:3342 TP:1 10633682000123				38.000,00	38.000,00	0,00
BEATRIZ MAIANNE SANTANA PAES - ME	COD:242 TP:1 25124709000120				11.161,00	11.161,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COD:20 TP:1 00360305072873				379,07	379,07	0,00
CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	COD:1735 TP:2 04447799308				1.500,00	1.500,00	0,00
CARTÓRIO ÚNICO DE DOM INOCÊNCIO	COD:1600 TP:1 35839538000179			0,00			0,00
CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	COD:4518 TP:1 32197686000149				15.000,00	15.000,00	0,00
CASTRO E DIAS ENGENHARIA	LTDA COD:2821 TP:1 46326171000106				137.457,60	137.457,60	0,00
Castro e Guedes	LTDA COD:3405 TP:1 41583369000151				27.000,00	27.000,00	0,00
CG REBOUCAS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	LTDA COD:4485 TP:1 32199401000109			0,00			0,00
CLEIDE MARIA DIAS	COD:4549 TP:2 27497828304			0,00			0,00
CLEITON DIAS DOS SANTOS	COD:2156 TP:1 19130958000125				157.999,98	157.999,98	0,00
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ	COD:45 TP:1 06840748000189			0,00	52.877,34	52.877,34	0,00
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS	LTDA COD:4897 TP:1 09067803000138				5.500,00	5.500,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	COD:311 TP:1 06687545000102			0,00	108,39	108,39	0,00
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11A REGIAO	COD:3825 TP:1 43316907000177			0,00			0,00
CONSTRUTORA MAURIVAN EIRELI	COD:1125 TP:1 17236968000114			0,00			0,00
CP CHAGAS PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS	COD:4291 TP:1 58597461000173			0,00			0,00
CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL	LTDA COD:4305 TP:1 50288682000158			0,00	6.557,00	6.557,00	0,00
D R D ARAUJO	LTDA COD:4320 TP:1 17683419000198			(164.249,92)	199.478,22	60.593,30	(25.365,00)
DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA	61410576329 COD:2274 TP:1 40668552000197			0,00			0,00



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. COD:4437 TP:1 59417185000187			10.000,00	10.000,00	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:21 TP:1 07989781000138		0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
		DIEGO NUNES DA SILVA COD:4298 TP:2 05235950348		0,00			0,00
		DILBERTO ALVES RIBEIRO COD:3222 TP:2 88752950344		0,00			0,00
		DITO ISTO COMUNICACAO LTDA COD:4439 TP:1 48831035000107			2.200,00	2.200,00	0,00
		DJIANE APARECIDA MARQUES RAMOS COD:3808 TP:1 08935874000142		0,00			0,00
		DRP ENGENHARIA LTDA COD:3292 TP:1 46555552000167		0,00	959.153,39	959.153,39	0,00
		E C NOGUEIRA COD:1053 TP:1 01748335000155			1.147,78	1.147,78	0,00
		ECORESIDUOS LTDA COD:4550 TP:1 20451012000140			3.000,00	3.000,00	0,00
		ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA COD:3847 TP:1 08510501000120			7.500,00	7.500,00	0,00
		EDENILSON FERREIRA GOMES COD:2058 TP:2 60357599390		0,00			0,00
		EDILBERTO DE SOUSA DIAS - ME COD:118 TP:1 26824112000150		(7.521,00)	24.087,00	24.087,00	(7.521,00)
		EDINALDO DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:4891 TP:1 38365535000309			1.250,00	1.250,00	0,00
		EDINEI DIAS DA SLVA 01992911363 COD:1048 TP:1 32830111000111		(100,00)			(100,00)
		EDLAINE HONORIO DA SILVA COD:2727 TP:2 05322666338		0,00			0,00
		EDNALDO DA COSTA ROCHA COD:127 TP:2 00756900980		0,00			0,00
		EDUARDO LOPES DE SOUSA COD:2246 TP:2 03811901370		0,00			0,00
		EDVALDO JOSE DE SOUSA COD:1085 TP:1 08705228000199		0,00			0,00
		EMERSON ALMEIDA FLORES COD:2824 TP:2 02264872535		0,00			0,00
		EQUIP SEG EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA COD:4496 TP:1 14327728000137		0,00			0,00
		ERIVAN FERREIRA GOMES 07800865380 COD:1033 TP:1 30009223000180		0,00			0,00
		ETEC ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA COD:4887 TP:1 44299297000103			10.200,00	10.200,00	0,00
		EVA DOS SANTOS SILVA COD:3248 TP:2 02967399361		0,00			0,00
		Evaldo da Silva Santos COD:2052 TP:2 04878963352		0,00			0,00
		EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:1189 TP:1 33847117000164		0,00			0,00
		F T S CONSTRUTORA LTDA COD:3892 TP:1 18568718000144			281.736,36	281.736,36	0,00
		F. J. DE SOUSA FILHO ME COD:85 TP:1 11985933000100		0,00			0,00
		FABIO DIAS DE OLIVEIRA SILVA COD:2593 TP:2 01951428455			8.000,00	8.000,00	0,00
		FARMACIA DE MANIPULACAO GUIMARAES LTDA COD:1135 TP:1 16517317000130		(2,00)	632,00	632,00	(2,00)
		FELIPE DE SOUSA GOMES COD:3328 TP:2 07964939360		0,00			0,00
		FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:4583 TP:1 40902572000180		0,00	38.920,00	38.920,00	0,00
		FRANCIEL R DA CRUZ VOLT AMPERES LTDA COD:4541 TP:1 57829125000146			10.000,00	10.000,00	0,00
		FRANCISCO DE ASSIS GOMES SANTIAGO COD:4314 TP:2 00281518360			13.000,00	13.000,00	0,00
		FREDSON DA SILVA LIMA COD:2142 TP:2 06999116300		0,00			0,00
		FSC FASA SOLUCOES EM COBRANCA CORPORATIVA LTDA COD:2114 TP:1 1467720000109		0,00			0,00
		GAUDENCIO RODRIGUES DA SILVA COD:46 TP:2 30687736870			3.000,00	3.000,00	0,00
		GEANE DIAS SOUSA CAVALCANTE COD:4414 TP:2 56576447353			2.600,00	2.600,00	0,00
		GENIVALDO DE SOUSA MARQUES COD:4576 TP:1 38043031000100			8.490,00	8.490,00	0,00
		GERALDO PEREIRA DE SOUSA NETO 60357613309 COD:2055 TP:1 29877428000107		0,00			0,00
		GILDENE DIAS DE SOUSA COD:438 TP:2 66634172587		0,00			0,00
		GIZELDA MARQUES PEREIRA COD:3916 TP:2 74690027315			500,00	500,00	0,00
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:958 TP:1 00102205000269		(4.771,00)	30.927,60	30.927,60	(4.771,00)
		GUILHERME DE SOUSA BARBOSA COD:3249 TP:2 79915221304		0,00			0,00
		GUILHERME RODRIGUES HONORIO 61410846300 COD:3797 TP:1 48154109000100		0,00	150,00	150,00	0,00
		GUSTAVO L DE SOUSA COD:3224 TP:1 45398205000105		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		H FIT ACADEMIA EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4546 TP:1 54483160000168			3.000,00	3.000,00	0,00
		HAMILTON DA SILVA SOUSA COD:3247 TP:2 60357486358		0,00			0,00
		HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4436 TP:1 32968875000178			12.000,00	12.000,00	0,00
		I9 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI COD:2797 TP:1 39998443000159		(1.076,85)			(1.076,85)
		IMPERIO SOLUCOES CONTABEIS LTDA COD:3212 TP:1 21322692000245		0,00			0,00
		INOCÊNCIO DE AQUINO SOARES COD:230 TP:2 04968699301		0,00			0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:5 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
		IRACI JUSTINIANO DOS SANTOS PEREIRA 20079729304 COD:2681 TP:1 37592721000148		(5.990,00)			(5.990,00)
		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME COD:178 TP:1 07139098000101		0,00	38.047,23	38.047,23	0,00
		ISABEL DIAS MARQUES COD:4289 TP:2 78291585334			1.200,00	1.200,00	0,00
		ISMAEL DE JESUS SOUSA COD:446 TP:2 05703357365			3.242,00	3.242,00	0,00
		ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO - EIRELI COD:4307 TP:1 40017368000187		0,00			0,00
		ITALO ARAUJO DE CASTRO VELOSO COD:3210 TP:2 05596116335		0,00			0,00
		IVO DE OLIVEIRA ALMEIDA COD:2689 TP:1 39535169000181		0,00	5.251,00	5.251,00	0,00
		IZANO DIAS DE SOUSA COD:2670 TP:2 05870230829		0,00			0,00
		J C S HOLANDA LTDA COD:4537 TP:1 07961379000145			3.000,00	3.000,00	0,00
		J D M ROCHA LTDA COD:4578 TP:1 50729311000164			17.330,00	17.330,00	0,00
		J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA COD:4227 TP:1 22644081000103		0,00			0,00
		J DE S DIAS PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL COD:3795 TP:1 37858978000107			4.000,00	4.000,00	0,00
		J I DA SILVA ASSIS EIRELI COD:4247 TP:1 38195126000131		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JANAINA MARQUES PAES LANDIM 05611987303 COD:571 TP:1 29256282000174		0,00			0,00
		JANAINA MARQUES PAES LANDIM COD:2200 TP:2 05322683348		0,00			0,00
		JEREMIAS DE OLIVEIRA AMORIM COD:582 TP:2 64728218520			2.000,00	2.000,00	0,00
		JESUS JUSTINIANO DIAS 74149547572 COD:1079 TP:1 25316925000177		0,00			0,00
		JOAO BATISTA DA VEIGA COD:1190 TP:1 11648664000188		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		JOAO GOMES DE SOUSA NETO COD:389 TP:1 11835789000117		0,00	19.361,21	20.931,21	(1.570,00)
		JOELMA SOUZA BARBOSA COD:739 TP:2 05085622367		0,00			0,00
		JORDANIA DA COSTA OLIVEIRA SANTOS SOARES EIRELI COD:2072 TP:1 40452917000141		0,00	7.001,68	7.001,68	0,00
		JORGE ANDRE DE JESUS FERREIRA COD:4290 TP:2 43880647852		0,00			0,00
		JOSE DE OLIVEIRA ANTUNES EIRELI COD:2611 TP:1 35055008000130		0,00			0,00
		JOSÉ DE SENA OLIVEIRA COD:246 TP:2 49539531500		0,00			0,00
		JOSE GOMES FERREIRA FILHO 02392513341 COD:2659 TP:1 45398655000106		0,00			0,00
		JOSE PEREIRA DA SILVA COD:1039 TP:2 53505867349		0,00			0,00
		JOSÉ VALTER OLIVEIRA DE SANTANA COD:2244 TP:2 02902529384		0,00			0,00
		JOSIMAR DE JESUS SILVA COD:3852 TP:1 49212627000103			11.600,00	11.600,00	0,00
		JULIO SOUZA COSTA COD:980 TP:2 51713756315		0,00			0,00
		JUSCINEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:2667 TP:2 88087042549		0,00			0,00
		JUSTINO DA SILVA HONÓRIO COD:245 TP:2 01268258822		0,00			0,00
		KEDNA ROSANE DIAS DA SILVA EIRELI COD:4321 TP:1 41183282000197		0,00			0,00
		LAURA DO NASCIMENTO DIAS COD:633 TP:1 25025368000135		0,00			0,00
		LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:342 TP:2 47450991349		0,00			0,00
		LILIAN DE SOUZA SILVA COD:3389 TP:2 02487401303		0,00			0,00
		LIVIA MARIA LOPES BOSON 01670677532 COD:3352 TP:1 42043818000131		0,00			0,00
		LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTD COD:3846 TP:1 17985184000199		0,00			0,00
		LUCAS DA SILVA PARENTE 89725727304 COD:2749 TP:1 45735540000151		(37,90)			(37,90)
		Luciene Santos Dias Rodrigues COD:2067 TP:2 04894414325			1.000,00	1.000,00	0,00
		LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME COD:375 TP:1 17338209000162		0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319 COD:772 TP:1 23387161000185		0,00	6.215,71	6.215,71	0,00
		LUIZ PAIXÃO DE ALMEIDA NASCIMENTO COD:1170 TP:2 03606529309		0,00			0,00
		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:4288 TP:1 45644198000184			13.560,00	13.560,00	0,00
		M DE S SANTOS EIRELI COD:2716 TP:1 42817622000157		0,00	10.865,76	10.865,76	0,00
		MAIS SAUDE CENTRO INTEGRADO LTDA COD:3333 TP:1 40372254000155			15.000,00	15.000,00	0,00
		MANIA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA COD:4561 TP:1 52061826000164		0,00	125.425,00	125.425,00	0,00
		MANOEL DIAS DE SOUSA COD:4319 TP:2 33904766368			9.000,00	9.000,00	0,00
		Manoel Siqueira COD:3317 TP:2 19077545808		0,00			0,00
		MARCELO ALVES RIBEIRO COD:2701 TP:1 21821175000130		0,00			0,00
		MARCILEIDE DA SILVA COD:3886 TP:2 05963980348		0,00			0,00
		MARCILIO DIAS PEREIRA COD:2179 TP:2 37338170363		0,00			0,00
		MARCIONE ALVES RODRIGUES COD:1634 TP:1 09471606000180			2.242,50	2.242,50	0,00
		MARIA AMELIA FARIAS DE ASSIS COD:3255 TP:2 00187126305		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MARIA BUFFET E EVENTOS LTDA COD:2656 TP:1 45564229000197		0,00	25.325,00	25.325,00	0,00
		MARIA CELIA NUNES SILVA COD:2697 TP:2 32158388854		0,00			0,00
		MARIA DE MOURA SANTOS COD:4424 TP:2 10764769880			3.500,00	3.500,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME COD:235 TP:1 12054995000152		0,00			0,00
		MARIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUSA COD:3250 TP:2 83014837334		0,00			0,00
		MARIA JOSE MACEDO E ARAUJO COD:615 TP:1 07127043000181		0,00			0,00
		MARIANE DE SOUSA COSTA COD:4566 TP:2 04327585343		0,00			0,00
		MAURICIO MOUREIRA FERREIRA COD:102 TP:2 78706998372		0,00			0,00
		MILCA MAGALHAES PIAUI DE CASTRO COD:3346 TP:1 07567488000182		0,00			0,00
		MISAEAL DA SILVA MAGALHÃES COD:581 TP:2 61411168330		0,00			0,00
		MISAEAL SOARES SA SILVA BRAGA COD:115 TP:2 04515233343			0,00	2.000,00	(2.000,00)
		MUND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2158 TP:1 11717911000150		0,00			0,00
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:109 TP:1 11886613000194		0,00	31.420,57	31.420,57	0,00
		N C LOPES DOS SANTOS COD:1562 TP:1 11886613000437		(197.865,54)	104.397,48	104.397,48	(197.865,54)
		N C LOPES DOS SANTOS COD:3195 TP:1 11886613000275		(84.334,89)			(84.334,89)
		NATALISSE DE SOUSA BARBOSA COD:3295 TP:2 02376850355			2.200,00	2.200,00	0,00
		NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO COD:591 TP:1 22440097000196		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		NILMA DE SOUZA LIMA 08165069306 COD:1563 TP:1 35282285000185		0,00			0,00
		NILTON ROCHA DOS SANTOS JUNIOR COD:4531 TP:2 08576382385		0,00			0,00
		NÍLVIA MARIA RIBEIRO DEUSARÁ COD:3858 TP:2 81543425372		0,00			0,00
		NILZA LOPES DE ALMEIDA COD:583 TP:2 25536236822		0,00			0,00
		NILZA MENDES DOS SANTOS COD:1083 TP:1 32880229000154		0,00			0,00
		NORTE EMPREENDIMENTOS, LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:4467 TP:1 13723721000171			266.148,47	321.074,05	(54.925,58)
		OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA COD:1055 TP:1 31454500000127		(4.195,80)			(4.195,80)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2100 TP:1		(7.364,30)	31.256,00	31.256,00	(7.364,30)



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35746723000119							
		OSMARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 05650281386 COD:2247 TP:1		0,00			0,00
43133185000115							
		OSVALDO JUSTINIANO DE SOUZA COD:2766 TP:2 68123515804		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA COD:397 TP:2 12595249819		0,00			0,00
		PEDRO HENRIQUE G ANGEIRAS COD:4557 TP:1 49511281000136		0,00			0,00
		PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO COD:2119 TP:1 40003661000195			6.000,00	6.000,00	0,00
		PIO MARQUES DE SOUSA COD:2243 TP:2 73078174387		0,00			0,00
		PLACIDO DA SILVA COELHO NETO COD:2131 TP:2 01795409398			13.000,00	13.000,00	0,00
		POUSADA DOM INOCENCIO LTDA COD:4440 TP:1 38710077000128			9.500,00	9.500,00	0,00
		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:4427 TP:1 54661752000122		0,00			0,00
		R GONCALVES SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:4239 TP:1 37121868000150			5.194,00	5.194,00	0,00
		R. C. FARIAS COD:139 TP:1 63345722000106		0,00	108.227,32	108.227,32	0,00
		RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA - ME COD:195 TP:1 06407084000169			2.277,00	2.277,00	0,00
		RAFAELA OLIVEIRA SILVA COD:3275 TP:2 07021345380		0,00			0,00
		RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA COD:330 TP:2 79361790382			4.000,00	4.000,00	0,00
		RAIMUNDO JUVENAL DE ASSIS COD:2646 TP:2 79942814353		0,00			0,00
		RAULNEIDE DIAS DE SOUSA COD:2160 TP:2 35244038320		0,00			0,00
		RENATO PASSOS DE LIMA COD:3896 TP:1 19887593000188		(1.500,00)	69.245,52	69.245,52	(1.500,00)
		RENIVAN RIBEIRO DE BRITO ROCHA COD:4257 TP:2 24624288874		0,00			0,00
		Ribeiro e Silva LTDA COD:3362 TP:1 26770375000124		0,00	19.131,37	19.131,37	0,00
		RICARDO ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4299 TP:1 58979373000136			20.000,00	20.000,00	0,00
		ROBERTO DE SOUSA COSTA COD:792 TP:2 03349963501		0,00			0,00
		ROBERTO TELES DA SILVA COD:1000 TP:2 66667240115		0,00			0,00
		ROBERVALDO DANIEL DE SOUSA COD:3252 TP:2 94683212315		0,00			0,00
		RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA 05132757383 COD:4348 TP:1 32660667000107		0,00			0,00
		RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3805 TP:2 05132757383		0,00			0,00
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:2068 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4517 TP:1 15589563000134			13.000,00	13.000,00	0,00
		ROGERIO B VEIGA LTDA COD:3204 TP:1 44408289000158		0,00			0,00
		ROMAO B DE SOUSA COD:4896 TP:1 60468676000136			3.710,00	3.710,00	0,00
		RONALDO RAMOS DO NASCIMENTO 03410326464 COD:377 TP:1 20062559000153		0,00			0,00
		Rosalio Matias de Sousa COD:2207 TP:2 05208438356		0,00			0,00
		SANDRA DE CASTRO PAES LANDIM ARAUJO EIRELI COD:2210 TP:1 41386494000171		0,00			0,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:99 TP:1 03894963000174		(114.835,12)	109.834,94	109.834,94	(114.835,12)
		SERGIO RODRIGUES DA COSTA COD:4272 TP:2 00100858317		0,00			0,00
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM INO COD:3812 TP:1 54379877000164		(565,04)	844,05	844,05	(565,04)
		SILVANA MARIA DA SILVA COD:626 TP:2 03861138310		0,00			0,00
		SILVIO VIANA VILARINHO COD:3211 TP:1 21603943000189		0,00			0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:27 TP:1 11291619000119		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		TARCISIO SOUSA E SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:3763 TP:1 34348085000115			10.000,00	10.000,00	0,00
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:1553 TP:1 73193211000161			3.120,00	3.120,00	0,00
		TIAGO GARCIA DA COSTA COD:3251 TP:2 70235935190		0,00			0,00
		U DE A COSTA ASSIS COD:4246 TP:1 38060310000174			7.500,00	7.500,00	0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:107 TP:1 02271910000134		0,00	1.272,44	1.272,44	0,00
		URSULA MENDES DOS SANTOS 73083828349 COD:1036 TP:1 32998605000100		0,00			0,00
		VALDEMAR GONÇALVES DA SILVA - ME COD:184 TP:1 96716675000100		(2.672,20)			(2.672,20)
		Valdir Gomes de Miranda COD:576 TP:2 87682567368			9.820,00	9.820,00	0,00
		VALERIA NEGREIROS NUNES COD:1572 TP:2 95844163320		0,00			0,00
		VALTERES VELOSO DOS SANTOS ME COD:202 TP:1 26389402000113		(90,00)	22.500,00	22.500,00	(90,00)
		Vinicius da Silva Marques COD:2039 TP:2 05451342342		0,00			0,00
		W & C FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. COD:4890 TP:1 35456676000179			170,00	170,00	0,00
		W RAMON DA S NUNES LTDA COD:3777 TP:1 49570051000148		0,00			0,00
		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:4495 TP:1 24181485000125		0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(507.780,52) C	2.967.426,26	2.931.830,92	(472.185,18) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.500,00) C	93.483,31	97.053,31	(5.070,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(114.875,19) C	497.055,54	497.055,54	(114.875,19) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.599,85) C	55.627,84	55.627,84	(14.599,85) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(118.564,20) C	0,00	0,00	(118.564,20) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145		(118.564,20)			(118.564,20)
213110103	(3) 04	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(118.564,20) C	0,00	0,00	(118.564,20) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	29.800,00	29.800,00	0,00 C
		ADEVALDO FERREIRA RAMOS COD:2214 TP:2 42882672349			2.500,00	2.500,00	0,00
		ANDERSON MARQUES DE ALMEIDA COD:2618 TP:2 61411067304			7.000,00	7.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTÔNIO LUIZ RIBEIRO DE ALENCAR COD:3339 TP:2 49884441391			1.600,00	1.600,00	0,00
		FELIPE RODRIGUES DDE SOUZA COD:4462 TP:2 10732680476			300,00	300,00	0,00
		IGO LOPES RODRIGUES COD:3843 TP:2 11442150483			1.600,00	1.600,00	0,00
		ISABELLE SANTOS PALMEIRAS COD:2191 TP:2 07614968310			3.000,00	3.000,00	0,00
		JOSE ALAN CAVALCANTE COSTA COD:4898 TP:2 00516790358			1.600,00	1.600,00	0,00
		LAURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA COD:3257 TP:2 00149030320			3.000,00	3.000,00	0,00
		LAURO JOSINO DA SILVA JUNIOR COD:3758 TP:2 00782662382			3.000,00	3.000,00	0,00
		LENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:342 TP:2 47450991349			1.600,00	1.600,00	0,00
		MATHEUS EVELYN MARTINS COD:1685 TP:2 04953962303			3.000,00	3.000,00	0,00
		VITOR DO NASCIMENTO SILVA COD:3372 TP:2 12235834493			1.600,00	1.600,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.800,00	17.800,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(96.574,92)	0,00	0,00	(96.574,92)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(90.281,92)	0,00	0,00	(90.281,92)
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.345,00)	0,00	0,00	(1.345,00)
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(4.948,00)	0,00	0,00	(4.948,00)
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(96.574,92) C	0,00	0,00	(96.574,92) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145		(96.574,92)			(96.574,92)
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(90.281,92) C	0,00	0,00	(90.281,92) C
213110301	(3) 03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(1.345,00) C	0,00	0,00	(1.345,00) C
213110301	(3) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(4.948,00) C	0,00	0,00	(4.948,00) C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)
213110500	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(0,30)	14.389,90	14.389,90	(0,30)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(0,30)	14.389,90	14.389,90	(0,30)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(0,30)	14.389,90	14.389,90	(0,30)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(0,30)	14.389,90	14.389,90	(0,30)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,30)	14.389,90	14.389,90	(0,30)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,30)	14.389,90	14.389,90	(0,30)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,30) C	14.389,90	14.389,90	(0,30) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,30) C	14.389,90	14.389,90	(0,30) C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.579.045,54)	895.731,24	602.804,70	(2.286.119,00)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.067.902,07)	135.032,15	97.614,68	(1.030.484,60)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.149,06)	26.746,08	26.746,08	(26.149,06)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.021.018,14)	565.165,64	338.075,54	(793.928,04)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(396.966,40)	151.273,82	124.431,30	(370.123,88)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(67.009,87)	17.513,55	15.937,10	(65.433,42)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.576.361,28)	830.701,24	537.774,70	(2.283.434,74)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.065.852,07)	93.502,15	56.084,68	(1.028.434,60)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.149,06)	25.146,08	25.146,08	(26.149,06)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.021.018,14)	565.165,64	338.075,54	(793.928,04)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(396.962,14)	136.958,82	110.116,30	(370.119,62)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(66.379,87)	9.928,55	8.352,10	(64.803,42)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(597.660,36)	427.130,67	240.700,15	(411.229,84)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(173.700,79)	26.313,86	25.138,70	(172.525,63)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.149,06)	10.521,74	10.521,74	(26.149,06)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(225.752,25)	305.050,41	153.340,97	(74.042,81)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.105,85)	81.649,82	49.878,55	(100.334,58)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.952,41)	3.594,84	1.820,19	(38.177,76)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(594.021,74)	427.130,67	240.700,15	(407.591,22)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(172.700,79)	26.313,86	25.138,70	(171.525,63)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(23.510,44)	10.521,74	10.521,74	(23.510,44)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(225.752,25)	305.050,41	153.340,97	(74.042,81)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(132.105,85)	81.649,82	49.878,55	(100.334,58)



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(39.952,41)	3.594,84	1.820,19	(38.177,76)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.949,50) C	0,00	0,00	(22.949,50) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.949,50) C	0,00	0,00	(22.949,50) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17,07) C	0,00	0,00	(17,07) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17,07) C	0,00	0,00	(17,07) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.675,87) C	1.957,39	1.957,39	(4.675,87) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.824,10) C	0,00	0,00	(1.824,10) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(470,00) C	1.320,25	1.320,25	(470,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.744,63) C	0,00	0,00	(1.744,63) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(637,14) C	637,14	637,14	(637,14) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(128.190,76) C	6.862,08	6.822,68	(128.151,36) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(104.134,84) C	0,00	0,00	(104.134,84) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.696,68) C	5.234,08	5.234,08	(21.696,68) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.214,43) C	1.582,46	1.543,06	(2.175,03) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(144,81) C	45,54	45,54	(144,81) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(420.097,35) C	418.311,20	231.920,08	(233.706,23) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.741,85) C	26.313,86	25.138,70	(65.566,69) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.201,49	9.201,49	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(184.293,62) C	299.816,33	148.106,89	(32.584,18) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(129.254,28) C	79.430,22	47.698,35	(97.522,41) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.807,60) C	3.549,30	1.774,65	(38.032,95) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(18.091,19) C	0,00	0,00	(18.091,19) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(73,87) C	0,00	0,00	(73,87) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(18.017,32) C	0,00	0,00	(18.017,32) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.638,62) C	0,00	0,00	(3.638,62) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145				(3.638,62)			(3.638,62)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(344.448,74)	208.216,50	129.309,10	(265.541,34)
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(170.952,42)	0,00	0,00	(170.952,42)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	14.624,34	14.624,34	0,00
218820000	03	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(149.311,36)	172.262,93	89.600,02	(66.648,45)
218820000	04	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(15.586,32)	20.073,40	24.076,09	(19.589,01)
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(8.598,64)	1.255,83	1.008,65	(8.351,46)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(344.448,74)	208.216,50	129.309,10	(265.541,34)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(170.952,42)	0,00	0,00	(170.952,42)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	14.624,34	14.624,34	0,00
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(149.311,36)	172.262,93	89.600,02	(66.648,45)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(15.586,32)	20.073,40	24.076,09	(19.589,01)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(8.598,64)	1.255,83	1.008,65	(8.351,46)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	8.137,93	8.137,93	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	8.137,93	8.137,93	0,00 C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(254.429,71) C	197.658,09	118.750,69	(175.522,31) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(104.445,70) C	0,00	0,00	(104.445,70) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	6.486,41	6.486,41	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(136.654,18) C	172.262,93	89.600,02	(53.991,27) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.647,83) C	17.652,92	21.655,61	(15.650,52) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.682,00) C	1.255,83	1.008,65	(1.434,82) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(90.019,03) C	2.420,48	2.420,48	(90.019,03) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(66.506,72) C	0,00	0,00	(66.506,72) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(12.657,18) C	0,00	0,00	(12.657,18) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.938,49) C	2.420,48	2.420,48	(3.938,49) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(6.916,64) C	0,00	0,00	(6.916,64) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.634.252,18)	195.354,07	167.765,45	(1.606.663,56)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(721.198,86)	67.188,29	30.945,98	(684.956,55)
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(645.954,53)	87.852,30	95.134,55	(653.236,78)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(249.269,97)	35.235,60	36.161,66	(250.196,03)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.828,82)	5.077,88	5.523,26	(18.274,20)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.634.252,18)	195.354,07	167.765,45	(1.606.663,56)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(721.198,86)	67.188,29	30.945,98	(684.956,55)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(645.954,53)	87.852,30	95.134,55	(653.236,78)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(249.269,97)	35.235,60	36.161,66	(250.196,03)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(17.828,82)	5.077,88	5.523,26	(18.274,20)
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				(1.634.252,18) C	195.354,07	167.765,45	(1.606.663,56) C



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)00						
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(721.198,86) C	67.188,29	30.945,98	(684.956,55) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(645.954,53) C	87.852,30	95.134,55	(653.236,78) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(249.269,97) C	35.235,60	36.161,66	(250.196,03) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(17.828,82) C	5.077,88	5.523,26	(18.274,20) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.684,26)	65.030,00	65.030,00	(2.684,26)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.050,00)	41.530,00	41.530,00	(2.050,00)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4,26)	14.315,00	14.315,00	(4,26)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(630,00)	7.585,00	7.585,00	(630,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.684,26)	65.030,00	65.030,00	(2.684,26)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.050,00)	41.530,00	41.530,00	(2.050,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4,26)	14.315,00	14.315,00	(4,26)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(630,00)	7.585,00	7.585,00	(630,00)
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(4,26)	0,00	0,00	(4,26)
218910100	04	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(4,26)	0,00	0,00	(4,26)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4,26) C	0,00	0,00	(4,26) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:4 TP:1 00394460005887		(4,26)			(4,26)
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4,26) C	0,00	0,00	(4,26) C
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(2.680,00) C	57.030,00	57.030,00	(2.680,00) C
		ADAELSON DIAS DA SILVA COD:2267 TP:2 08766831385		(460,00)	230,00	230,00	(460,00)
		AERTE DE SOUSA BARBOSA COD:3759 TP:2 86074482349			570,00	570,00	0,00
		AGNALDO DE OLIVEIRA MACEDO COD:97 TP:2 00802920381			1.260,00	1.260,00	0,00
		AISLANE DE SOUSA MARQUES COD:4286 TP:2 96974265387		0,00			0,00
		ANA C S SILVEIRA DIOGENES COD:1112 TP:2 05502379337			370,00	370,00	0,00
		Andra cléa dos Santos Ribeiro COD:761 TP:2 34154279866			740,00	740,00	0,00
		ANGELICA DA COSTA DIAS COD:2199 TP:2 00307174344		0,00			0,00
		APARECIDA MARIA DIAS CASTRO COD:2661 TP:2 20028970349			3.780,00	3.780,00	0,00
		ATAISIO RIBEIRO DA MATA COD:1638 TP:2 61409845303			1.710,00	1.710,00	0,00
		BENILDES PEREIRA BRANDÃO MAGALHÃES COD:623 TP:2 69659435304		0,00			0,00
		CARLOS EDUARDO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3289 TP:2 06635907360			1.140,00	1.140,00	0,00
		Claro Neto da Costa Braga COD:2036 TP:2 60357343328			345,00	345,00	0,00
		CLODOALDO DIAS PEREIRA COD:3194 TP:2 47090014304			600,00	600,00	0,00
		CRISTIANE RAMOS LIMA COD:1183 TP:2 04321353327			370,00	370,00	0,00
		DANICIA BARBOSA DE SOUSA COD:4270 TP:2 07907136326			370,00	370,00	0,00
		DANIEL DE SOUSA CAVALCANTE COD:2609 TP:2 03505250309		(170,00)	115,00	115,00	(170,00)
		DANIEL SANTOS DIAS DE SOUSA COD:1575 TP:2 61410576329			1.080,00	1.080,00	0,00
		DANIELA DA SILVA RODRIGUES COD:659 TP:2 02995496317		0,00			0,00
		DANIELA DE OLIVEIRA SILVA COD:445 TP:2 00827605358		0,00			0,00
		DELANDIO DE SOUSA MARQUES COD:319 TP:2 03227603306		0,00			0,00
		EDNALVA DE ALMEIDA DAMESCENO COD:106 TP:2 90874161304		0,00			0,00
		ELVES DIAS SILVA COD:2163 TP:2 03015701320		0,00			0,00
		ERINALDO GOMES MARQUES COD:10 TP:2 70841691304			1.480,00	1.480,00	0,00
		Evaldo da Silva Santos COD:2052 TP:2 04878963352			230,00	230,00	0,00
		EVANDRO SILVA SOUSA COD:2624 TP:2 08061723395			1.850,00	1.850,00	0,00
		FAGNER DE JESUS NASCIMENTO COD:949 TP:2 05245446383			630,00	630,00	0,00
		FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO COD:821 TP:2 02726472338			4.800,00	4.800,00	0,00
		FRANCISCO XAVIER HONORARIO BARBOSA COD:4293 TP:2 80071783334		0,00			0,00
		GABRIELA DIAS ALVES COD:1640 TP:2 05322749381			830,00	830,00	0,00
		GEORGE RIBEIRO DE CASTRO COD:575 TP:2 76168581120			1.260,00	1.260,00	0,00
		GILVONETE GOMES DIAS COD:148 TP:2 96057360397			370,00	370,00	0,00
		GRIZIMO SOUSA DA SILVA COD:679 TP:2 06370429309			340,00	340,00	0,00
		GUSTAVO BARBOSA DE SOUSA COD:1515 TP:2 05826273380		(370,00)	740,00	740,00	(370,00)
		GUTEMBERG DE SOUSA DIAS COD:4224 TP:2 87974266368		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
		HELENICE RODRIGUES DA SILVA COD:200 TP:2 02991752432			740,00	740,00	0,00
		Isamaia Pereira da Costa COD:321 TP:2 03861140306			1.260,00	1.260,00	0,00
		IVALBINA DE ALMEIDA DIAS COELHO COD:7 TP:2 78562899372			370,00	370,00	0,00
		JAILSON DE SOUSA GOMES COD:448 TP:2 01659386330		(570,00)			(570,00)
		JANAI DE OLIVEIRA FERREIRA COD:2665 TP:2 90051122391		0,00			0,00
		JANILSON DA COSTA DIAS COD:24 TP:2 90917391349		0,00			0,00
		JEANE HONÓRIO BARBOSA COD:3785 TP:2 99470128320			230,00	230,00	0,00
		JERFESON NUNES DE SOUSA E SILVA COD:302 TP:2 05203964300			740,00	740,00	0,00
		JOANA OLIVEIRA GOMES COD:4292 TP:2 70518211304		0,00			0,00
		JOAO BATISTA DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:53 TP:2 00079923356					



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					740,00	740,00	0,00
		João Dias de Sousa COD:185 TP:2 51457717387		0,00			0,00
		JOAO MARCOS SILVA PEREIRA COD:4225 TP:2 42261078889			1.260,00	1.260,00	0,00
		JOAO VICTOR MARQUES DIAS COD:4339 TP:2 08135166338		0,00			0,00
		JOELMA DE SOUSA DIAS COD:2877 TP:2 01725649306		0,00			0,00
		JOSÉ DE SOUSA SANTOS COD:238 TP:2 28732472315			115,00	115,00	0,00
		JOSE DIAS DA SILVA COD:123 TP:2 00776839357			230,00	230,00	0,00
		JOSÉ NILTON DE SOUSA COD:3330 TP:2 79849970391			500,00	500,00	0,00
		JOSUÉ DE SOUZA OLIVEIRA COD:361 TP:2 31310029806			1.890,00	1.890,00	0,00
		JUDIVALTE DIAS DE SOUZA COD:3217 TP:2 20119747391		(740,00)	740,00	740,00	(740,00)
		KAROLINY SOUSA TELES DIAS COD:2617 TP:2 05694238303			370,00	370,00	0,00
		LEANDRO GOMES FERREIRA COD:359 TP:2 79814310344		0,00			0,00
		LUVANERIA DIAS GOMES COD:654 TP:2 03788714395		0,00			0,00
		LUZINEIDE DAMASCENO DE SOUZA COD:1157 TP:2 94014442349			230,00	230,00	0,00
		MAIZA DE OLIVEIRA DAMASCENO COD:718 TP:2 38626268300			1.890,00	1.890,00	0,00
		MANOEL MARTINS DE SÁ COD:56 TP:2 47090332349			740,00	740,00	0,00
		MARCIA DE SOUZA RODRIGUES MACEDO COD:4545 TP:2 96260360363		0,00			0,00
		MARCILIO DE SOUSA SILVA COD:4480 TP:2 00100864392		0,00			0,00
		MARCIO DAS NEVES SOUSA COD:379 TP:2 00847195325			370,00	370,00	0,00
		MARCOS FERREIRA MACIEL FILHO COD:437 TP:2 60037488341			460,00	460,00	0,00
		MARCOS OLIVEIRA DAMASCENO COD:4251 TP:2 04281670475			1.600,00	1.600,00	0,00
		MARIA BALBINA NUNES DE SOUSA COD:239 TP:2 27869943819		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA E SILVA COD:4569 TP:2 66653410544		0,00			0,00
		MARIA NASCIMENTO P MIGUEL COD:2700 TP:2 06130863330		0,00			0,00
		MARIA SUELI DA SILVA SOUSA COD:2784 TP:2 00879349301		0,00			0,00
		MARIO ANDREY NOGUEIRA COSTA COD:35 TP:2 89529081391			370,00	370,00	0,00
		MATHEUS DIAS PEREIRA DE SOUSA COD:3243 TP:2 06993725347			1.110,00	1.110,00	0,00
		MAURICIO MOUREIRA FERREIRA COD:102 TP:2 78706998372		0,00			0,00
		Milane de Sousa Damasceno COD:599 TP:2 03858402338		0,00			0,00
		MURILO SERGIO DE OLIVEIRA COD:4223 TP:2 00010023500		(370,00)	740,00	740,00	(370,00)
		NAYARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4463 TP:2 07955965370			740,00	740,00	0,00
		OSCAR SILVA SOUSA COD:676 TP:2 02797236360		0,00			0,00
		OSEIAS ABREU DE CARVALHO COD:1192 TP:2 60398289352			230,00	230,00	0,00
		PIO MARQUES DA SILVA COD:194 TP:2 01127569309			230,00	230,00	0,00
		RAFAEL DE SOUSA LOPES COD:84 TP:2 04654022325			570,00	570,00	0,00
		RAIMUNDA DA COSTA SANTOS COD:16 TP:2 38626659334			1.260,00	1.260,00	0,00
		RAMIRO JOSÉ DE SOUZA COD:272 TP:2 72914564368			2.520,00	2.520,00	0,00
		REGIVALDO FERREIRA RODRIGUES COD:2589 TP:2 03022679300			115,00	115,00	0,00
		Rejane Dias de Sousa COD:1529 TP:2 47450096315		0,00			0,00
		RENATO DIAS DA SILVA JUNIOR COD:1095 TP:2 07184443535			740,00	740,00	0,00
		RITA MARIA RODRIGUES DE ASSIS COD:717 TP:2 38125781315		0,00	740,00	740,00	0,00
		RONALDO DE SOUSA COSTA COD:4310 TP:2 01211783588			740,00	740,00	0,00
		RONIVALDO LOPES DIAS COD:4248 TP:2 48177652320			500,00	500,00	0,00
		ROSIVAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:579 TP:2 05591797407			370,00	370,00	0,00
		SARA DA SILVA BARBOSA COD:3753 TP:2 07840065392			740,00	740,00	0,00
		VALNEY DIAS DE SOUSA COD:89 TP:2 03856688307		0,00			0,00
		VANESSA MARQUES SOUSA COD:424 TP:2 03858478318		0,00			0,00
		Vankelle Brito Soares COD:2056 TP:2 04362923357			1.110,00	1.110,00	0,00
		WILLIAM DE SOUSA SILVA COD:207 TP:2 05588851366			740,00	740,00	0,00
		Yara Silva Pereira COD:2043 TP:2 05322899359			1.890,00	1.890,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.050,00) C	33.530,00	33.530,00	(2.050,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.315,00	14.315,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(630,00) C	7.585,00	7.585,00	(630,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
		W V N COSTA EMPREENDIMENTOS COD:4495 TP:1 24181485000125			8.000,00	8.000,00	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110000	01	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 24

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69) C
221110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69) C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(941.594,66) C	0,00	0,00	(941.594,66) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(941.594,66) C	0,00	0,00	(941.594,66) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222130000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222130000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222130200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222130200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(4.067.919,74) C	0,00	0,00	(4.067.919,74) C
		BANCO DO BRASIL COD:9 TP:1 00000000175234		(4.067.919,74)			(4.067.919,74)
222130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(4.067.919,74) C	0,00	0,00	(4.067.919,74) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(125.979,97) C	0,00	0,00	(125.979,97) C
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ COD:45 TP:1 06840748000189		(125.979,97)			(125.979,97)
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(125.979,97) C	0,00	0,00	(125.979,97) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(45.262.715,94)	129.185.113,55	129.185.113,55	(45.262.715,94)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(38.366.421,24)	69.120.416,57	69.120.416,57	(38.366.421,24)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(769.742,76)	4.904.501,01	4.904.501,01	(769.742,76)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	258.945,79	21.798.647,48	21.798.647,48	258.945,79
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.843.065,12)	28.597.167,45	28.597.167,45	(4.843.065,12)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.542.432,61)	4.764.381,04	4.764.381,04	(1.542.432,61)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(45.262.715,94)	129.185.113,55	129.185.113,55	(45.262.715,94)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(38.366.421,24)	69.120.416,57	69.120.416,57	(38.366.421,24)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(769.742,76)	4.904.501,01	4.904.501,01	(769.742,76)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	258.945,79	21.798.647,48	21.798.647,48	258.945,79
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.843.065,12)	28.597.167,45	28.597.167,45	(4.843.065,12)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.542.432,61)	4.764.381,04	4.764.381,04	(1.542.432,61)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(45.262.715,94)	129.185.113,55	129.185.113,55	(45.262.715,94)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(38.366.421,24)	69.120.416,57	69.120.416,57	(38.366.421,24)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(769.742,76)	4.904.501,01	4.904.501,01	(769.742,76)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	258.945,79	21.798.647,48	21.798.647,48	258.945,79
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.843.065,12)	28.597.167,45	28.597.167,45	(4.843.065,12)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.542.432,61)	4.764.381,04	4.764.381,04	(1.542.432,61)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	154.372.996,63	52.257.462,36	52.257.462,36	154.372.996,63
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.112.912,80	23.085.539,60	23.085.539,60	26.112.912,80
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.395.717,67	2.271.325,75	2.271.325,75	5.395.717,67
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.155.690,02	11.094.993,67	11.094.993,67	50.155.690,02
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.134.295,14	13.495.365,90	13.495.365,90	62.134.295,14



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	05	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.574.381,00	2.310.237,44	2.310.237,44	10.574.381,00
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	52.257.462,36 X	0,00	52.257.462,36	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	23.085.539,60 X	0,00	23.085.539,60	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.271.325,75 X	0,00	2.271.325,75	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	11.094.993,67 X	0,00	11.094.993,67	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.495.365,90 X	0,00	13.495.365,90	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.310.237,44 X	0,00	2.310.237,44	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	102.115.534,27 X	52.257.462,36	0,00	154.372.996,63 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.027.373,20 X	23.085.539,60	0,00	26.112.912,80 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.124.391,92 X	2.271.325,75	0,00	5.395.717,67 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	39.060.696,35 X	11.094.993,67	0,00	50.155.690,02 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	48.638.929,24 X	13.495.365,90	0,00	62.134.295,14 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.264.143,56 X	2.310.237,44	0,00	10.574.381,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	3.171.350,00	23.534.209,26	23.534.209,26	3.171.350,00
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	49.189.007,28	11.767.104,63	11.767.104,63	49.189.007,28
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.521.476,97)	2.500.000,00	2.500.000,00	(6.521.476,97)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(31.410.779,83)	7.231.697,41	7.231.697,41	(31.410.779,83)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(8.085.400,48)	2.035.407,22	2.035.407,22	(8.085.400,48)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	11.767.104,63	11.767.104,63	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	11.767.104,63 X	0,00	11.767.104,63	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.500.000,00) X	2.500.000,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.231.697,41) X	7.231.697,41	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.035.407,22) X	2.035.407,22	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.171.350,00 X	11.767.104,63	11.767.104,63	3.171.350,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.421.902,65 X	11.767.104,63	0,00	49.189.007,28 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.021.476,97) X	0,00	2.500.000,00	(6.521.476,97) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(24.179.082,42) X	0,00	7.231.697,41	(31.410.779,83) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.049.993,26) X	0,00	2.035.407,22	(8.085.400,48) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(155.340.969,21)	36.736.418,01	36.736.418,01	(155.340.969,21)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(84.171.897,43)	17.898.442,18	17.898.442,18	(84.171.897,43)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	341.230,54	127.575,26	127.575,26	341.230,54
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.542.689,41)	10.626.259,69	10.626.259,69	(33.542.689,41)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(34.062.423,67)	7.717.851,37	7.717.851,37	(34.062.423,67)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.905.189,24)	366.289,51	366.289,51	(3.905.189,24)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(36.481.267,49) X	36.608.842,75	127.575,26	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(17.898.442,18) X	17.898.442,18	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	127.575,26 X	0,00	127.575,26	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.626.259,69) X	10.626.259,69	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.717.851,37) X	7.717.851,37	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(366.289,51) X	366.289,51	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(118.859.701,72) X	127.575,26	36.608.842,75	(155.340.969,21) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(66.273.455,25) X	0,00	17.898.442,18	(84.171.897,43) X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	213.655,28 X	127.575,26	0,00	341.230,54 X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(22.916.429,72) X	0,00	10.626.259,69	(33.542.689,41) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(26.344.572,30) X	0,00	7.717.851,37	(34.062.423,67) X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.538.899,73) X	0,00	366.289,51	(3.905.189,24) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(47.602.165,19)	16.592.239,92	16.592.239,92	(47.602.165,19)



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	01	INTER OFSS - ESTADO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(29.623.615,72)	16.310.146,16	16.310.146,16	(29.623.615,72)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	5.886,00	0,00	0,00	5.886,00
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(16.354.054,82)	77.394,12	77.394,12	(16.354.054,82)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.504.156,76)	152.252,77	152.252,77	(1.504.156,76)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(126.223,89)	52.446,87	52.446,87	(126.223,89)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(16.592.239,92) X	16.592.239,92	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(16.310.146,16) X	16.310.146,16	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(77.394,12) X	77.394,12	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(152.252,77) X	152.252,77	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(52.446,87) X	52.446,87	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(31.009.925,27) X	0,00	16.592.239,92	(47.602.165,19) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(13.313.469,56) X	0,00	16.310.146,16	(29.623.615,72) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.886,00 X	0,00	0,00	5.886,00 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(16.276.660,70) X	0,00	77.394,12	(16.354.054,82) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.351.903,99) X	0,00	152.252,77	(1.504.156,76) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(73.777,02) X	0,00	52.446,87	(126.223,89) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	136.071,83	64.784,00	64.784,00	136.071,83
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	127.171,83	59.184,00	59.184,00	127.171,83
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	8.900,00	5.600,00	5.600,00	8.900,00
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	64.784,00 X	0,00	64.784,00	0,00 X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	59.184,00 X	0,00	59.184,00	0,00 X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.600,00 X	0,00	5.600,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	71.287,83 X	64.784,00	0,00	136.071,83 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	67.987,83 X	59.184,00	0,00	127.171,83 X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.300,00 X	5.600,00	0,00	8.900,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	6.568.650,64	90,00	6.568.560,64
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.118.554,43	0,00	4.118.554,43
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	189.076,93	0,00	189.076,93
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	977.488,89	0,00	977.488,89
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.143.904,17	90,00	1.143.814,17
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	139.626,22	0,00	139.626,22
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.661.360,34	0,00	2.661.360,34
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	892.458,54	0,00	892.458,54
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	89.615,62	0,00	89.615,62
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	977.488,89	0,00	977.488,89
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	625.383,91	0,00	625.383,91
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	76.413,38	0,00	76.413,38
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.015.882,02	0,00	2.015.882,02
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	422.871,50	0,00	422.871,50
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	76.778,12	0,00	76.778,12
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	871.883,51	0,00	871.883,51
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	576.201,65	0,00	576.201,65
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	68.147,24	0,00	68.147,24
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.015.882,02	0,00	2.015.882,02
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	422.871,50	0,00	422.871,50
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	76.778,12	0,00	76.778,12
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	871.883,51	0,00	871.883,51
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	576.201,65	0,00	576.201,65
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	68.147,24	0,00	68.147,24
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.015.882,02	0,00	2.015.882,02



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	422.871,50	0,00	422.871,50
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.778,12	0,00	76.778,12
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	871.883,51	0,00	871.883,51
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	576.201,65	0,00	576.201,65
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.147,24	0,00	68.147,24
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.780.313,81	0,00	1.780.313,81
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	368.305,50	0,00	368.305,50
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	76.778,12	0,00	76.778,12
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	871.883,51	0,00	871.883,51
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	395.199,44	0,00	395.199,44
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	68.147,24	0,00	68.147,24
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.691.080,85	0,00	1.691.080,85 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	355.388,02	0,00	355.388,02 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	14.183,75	0,00	14.183,75 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	871.883,51	0,00	871.883,51 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	382.478,33	0,00	382.478,33 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	67.147,24	0,00	67.147,24 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	23.788,59	0,00	23.788,59 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	12.917,48	0,00	12.917,48 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	9.871,11	0,00	9.871,11 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	62.594,37	0,00	62.594,37 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	62.594,37	0,00	62.594,37 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	57.566,00	0,00	57.566,00
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	54.566,00	0,00	54.566,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	54.566,00	0,00	54.566,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	54.566,00	0,00	54.566,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	178.002,21	0,00	178.002,21
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	178.002,21	0,00	178.002,21
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	62.142,12	0,00	62.142,12 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	62.142,12	0,00	62.142,12 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	0,00 D	115.860,09	0,00	115.860,09 D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	0,00 D	115.860,09	0,00	115.860,09 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	645.478,32	0,00	645.478,32
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	469.587,04	0,00	469.587,04
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	12.837,50	0,00	12.837,50
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	105.605,38	0,00	105.605,38
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	49.182,26	0,00	49.182,26
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.266,14	0,00	8.266,14
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	645.478,32	0,00	645.478,32
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	469.587,04	0,00	469.587,04
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	12.837,50	0,00	12.837,50
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	105.605,38	0,00	105.605,38
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	49.182,26	0,00	49.182,26
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.266,14	0,00	8.266,14
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	645.478,32	0,00	645.478,32
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	469.587,04	0,00	469.587,04
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.837,50	0,00	12.837,50



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	105.605,38	0,00	105.605,38
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	49.182,26	0,00	49.182,26
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.266,14	0,00	8.266,14
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	645.478,32	0,00	645.478,32 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	469.587,04	0,00	469.587,04 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.837,50	0,00	12.837,50 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	105.605,38	0,00	105.605,38 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	49.182,26	0,00	49.182,26 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.266,14	0,00	8.266,14 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.521.494,88	90,00	2.521.404,88
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.853.108,47	0,00	1.853.108,47
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	98.653,31	0,00	98.653,31
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	506.520,26	90,00	506.430,26
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	63.212,84	0,00	63.212,84
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	570.275,73	0,00	570.275,73
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	263.133,57	0,00	263.133,57
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.930,28	0,00	9.930,28
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	273.937,75	0,00	273.937,75
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	23.274,13	0,00	23.274,13
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	570.275,73	0,00	570.275,73
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	263.133,57	0,00	263.133,57
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.930,28	0,00	9.930,28
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	273.937,75	0,00	273.937,75
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	23.274,13	0,00	23.274,13
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	570.275,73	0,00	570.275,73
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	263.133,57	0,00	263.133,57
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.930,28	0,00	9.930,28
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	273.937,75	0,00	273.937,75
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.274,13	0,00	23.274,13
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	185.884,66	0,00	185.884,66 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	90.979,18	0,00	90.979,18 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	9.440,28	0,00	9.440,28 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	75.465,13	0,00	75.465,13 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	10.000,07	0,00	10.000,07 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	68.211,87	0,00	68.211,87 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	57.899,80	0,00	57.899,80 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	10.312,07	0,00	10.312,07 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	110.636,94	0,00	110.636,94 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	110.636,94	0,00	110.636,94 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	45.048,91	0,00	45.048,91 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	23.883,09	0,00	23.883,09 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.891,76	0,00	7.891,76 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	13.274,06	0,00	13.274,06 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	26.369,05	0,00	26.369,05 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	26.369,05	0,00	26.369,05 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	60.593,30	0,00	60.593,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	60.593,30	0,00	60.593,30 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	13.646,40	0,00	13.646,40 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	13.646,40	0,00	13.646,40 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
331113300	(21)01	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.697,00	0,00	1.697,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.697,00	0,00	1.697,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	48.187,60	0,00	48.187,60 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	19.778,20	0,00	19.778,20 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	490,00	0,00	490,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	27.919,40	0,00	27.919,40 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.891.686,68	90,00	1.891.596,68
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	1.530.442,43	0,00	1.530.442,43
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	88.723,03	0,00	88.723,03



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	232.582,51	90,00	232.492,51
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	39.938,71	0,00	39.938,71
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	57.030,00	90,00	56.940,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	33.530,00	0,00	33.530,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	14.315,00	90,00	14.225,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.030,00	90,00	56.940,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.530,00	0,00	33.530,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.315,00	90,00	14.225,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	57.030,00	90,00	56.940,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	33.530,00	0,00	33.530,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.315,00	90,00	14.225,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.585,00	0,00	7.585,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	83.212,00	0,00	83.212,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	56.970,00	0,00	56.970,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	13.242,00	0,00	13.242,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.212,00	0,00	83.212,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.970,00	0,00	56.970,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.242,00	0,00	13.242,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.242,00	0,00	13.242,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.242,00	0,00	13.242,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	26.120,00	0,00	26.120,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	14.120,00	0,00	14.120,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	41.650,00	0,00	41.650,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	40.650,00	0,00	40.650,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.751.444,68	0,00	1.751.444,68
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.439.942,43	0,00	1.439.942,43
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	73.881,03	0,00	73.881,03
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	215.267,51	0,00	215.267,51
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	22.353,71	0,00	22.353,71
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.751.444,68	0,00	1.751.444,68
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.439.942,43	0,00	1.439.942,43
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.881,03	0,00	73.881,03
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.267,51	0,00	215.267,51
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.353,71	0,00	22.353,71
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	95.440,00	0,00	95.440,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	95.440,00	0,00	95.440,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	86.000,00	0,00	86.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	86.000,00	0,00	86.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.578,93	0,00	11.578,93 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.578,93	0,00	11.578,93 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	43.012,71	0,00	43.012,71 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	24.960,72	0,00	24.960,72 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	17.374,10	0,00	17.374,10 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	677,89	0,00	677,89 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	186.156,00	0,00	186.156,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	144.993,00	0,00	144.993,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	40.727,00	0,00	40.727,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	436,00	0,00	436,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	54.672,59	0,00	54.672,59 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	40.263,47	0,00	40.263,47 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	14.409,12	0,00	14.409,12 D

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	25.325,00	0,00	25.325,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.635,00	0,00	7.635,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	15.110,00	0,00	15.110,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.580,00	0,00	2.580,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	244.154,76	0,00	244.154,76 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	179.024,76	0,00	179.024,76 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	57.310,00	0,00	57.310,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.820,00	0,00	7.820,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	51.551,50	0,00	51.551,50 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	38.088,72	0,00	38.088,72 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.687,00	0,00	5.687,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.130,78	0,00	6.130,78 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.645,00	0,00	1.645,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.380,83	0,00	1.380,83 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.380,83	0,00	1.380,83 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	7.750,00	0,00	7.750,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	7.750,00	0,00	7.750,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	31.611,00	0,00	31.611,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	31.611,00	0,00	31.611,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.810,04	0,00	2.810,04 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.572,99	0,00	1.572,99 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	266,72	0,00	266,72 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	737,51	0,00	737,51 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	232,82	0,00	232,82 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	7.436,50	0,00	7.436,50 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	7.436,50	0,00	7.436,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	34.181,00	0,00	34.181,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	27.507,50	0,00	27.507,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.148,00	0,00	5.148,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.525,50	0,00	1.525,50 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	844,05	0,00	844,05 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	844,05	0,00	844,05 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	363.159,74	0,00	363.159,74 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	269.128,43	0,00	269.128,43 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	67.321,31	0,00	67.321,31 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	26.710,00	0,00	26.710,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	321.074,05	0,00	321.074,05 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	321.074,05	0,00	321.074,05 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	163.499,98	0,00	163.499,98 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	163.499,98	0,00	163.499,98 D
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	59.532,47	0,00	59.532,47
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	59.532,47	0,00	59.532,47
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	59.532,47	0,00	59.532,47
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	59.532,47	0,00	59.532,47
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.532,47	0,00	59.532,47
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.532,47	0,00	59.532,47
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	59.532,47	0,00	59.532,47
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	59.532,47	0,00	59.532,47
333110101	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	59.532,47	0,00	59.532,47 D
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	59.532,47	0,00	59.532,47 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.341.605,52	0,00	1.341.605,52
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.340.797,52	0,00	1.340.797,52
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	808,00	0,00	808,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.059.553,90	0,00	1.059.553,90



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.059.553,90	0,00	1.059.553,90
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	1.059.553,90	0,00	1.059.553,90
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	1.059.553,90	0,00	1.059.553,90
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.059.553,90	0,00	1.059.553,90
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.059.553,90	0,00	1.059.553,90
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.059.553,90	0,00	1.059.553,90 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.059.553,90	0,00	1.059.553,90 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	282.051,62	0,00	282.051,62
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	281.243,62	0,00	281.243,62
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	808,00	0,00	808,00
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	280.379,62	0,00	280.379,62
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	280.379,62	0,00	280.379,62
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	280.379,62	0,00	280.379,62 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	280.379,62	0,00	280.379,62 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	808,00	0,00	808,00
352350000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	-	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
352350000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352350000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	-	0,00	808,00	0,00	808,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.672,00	0,00	1.672,00 D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	808,00	0,00	808,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.389,90	0,00	14.389,90
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.389,90	0,00	14.389,90
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.389,90	0,00	14.389,90
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.389,90	0,00	14.389,90
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.389,90	0,00	14.389,90
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.389,90	0,00	14.389,90
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.389,90	0,00	14.389,90
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.389,90	0,00	14.389,90
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.389,90	0,00	14.389,90 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.389,90	0,00	14.389,90 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	29.800,00	0,00	29.800,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	17.800,00	0,00	17.800,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	8.182.811,68	(8.182.811,68)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.738.039,37	(4.738.039,37)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	208.000,00	(208.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.023.835,48	(2.023.835,48)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.099.088,65	(1.099.088,65)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	113.848,18	(113.848,18)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	706.639,57	(706.639,57)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	706.639,57	(706.639,57)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	698.654,02	(698.654,02)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	698.654,02	(698.654,02)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	317.135,60	(317.135,60)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	317.135,60	(317.135,60)
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-		0,00	317.135,60	



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00	CONSOLIDAÇÃO		0,00			(317.135,60)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	317.135,60	(317.135,60)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	33.015,77	(33.015,77) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	33.015,77	(33.015,77) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	240.066,01	(240.066,01)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	240.066,01	(240.066,01)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	240.066,01	(240.066,01) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	240.066,01	(240.066,01) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	44.053,82	(44.053,82) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	44.053,82	(44.053,82) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	381.518,42	(381.518,42)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	381.518,42	(381.518,42)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	381.518,42	(381.518,42)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	381.518,42	(381.518,42)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	381.518,42	(381.518,42) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	381.518,42	(381.518,42) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	7.985,55	(7.985,55)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	7.985,55	(7.985,55)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	2.402,01	(2.402,01)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	2.402,01	(2.402,01)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.402,01	(2.402,01)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.402,01	(2.402,01)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	1.354,01	(1.354,01) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	1.354,01	(1.354,01) C
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	0,00	1.048,00	(1.048,00)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	0,00	1.048,00	(1.048,00)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	0,00 C	0,00	1.048,00	(1.048,00) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	0,00 C	0,00	1.048,00	(1.048,00) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	5.583,54	(5.583,54)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	5.583,54	(5.583,54)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.583,54	(5.583,54)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.583,54	(5.583,54)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	5.583,54	(5.583,54) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	5.583,54	(5.583,54) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	7.476.172,11	(7.476.172,11)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.031.399,80	(4.031.399,80)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	208.000,00	(208.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.023.835,48	(2.023.835,48)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.099.088,65	(1.099.088,65)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	113.848,18	(113.848,18)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.059.553,90	(1.059.553,90)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	208.000,00	(208.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	744.553,90	(744.553,90)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	107.000,00	(107.000,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.059.553,90	(1.059.553,90)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	208.000,00	(208.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	744.553,90	(744.553,90)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	107.000,00	(107.000,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.059.553,90	(1.059.553,90)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	208.000,00	(208.000,00)



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	744.553,90	(744.553,90)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	107.000,00	(107.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.059.553,90	(1.059.553,90) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	208.000,00	(208.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	744.553,90	(744.553,90) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	107.000,00	(107.000,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	6.416.618,21	(6.416.618,21)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.031.399,80	(4.031.399,80)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.023.835,48	(2.023.835,48)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	354.534,75	(354.534,75)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	6.848,18	(6.848,18)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	4.375.127,93	(4.375.127,93)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	4.013.745,00	(4.013.745,00)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	354.534,75	(354.534,75)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	6.848,18	(6.848,18)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.890.571,41	(1.890.571,41)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.529.188,48	(1.529.188,48)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	354.534,75	(354.534,75)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	6.848,18	(6.848,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	502,44	(502,44) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	502,44	(502,44) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.449,03	(20.449,03) C
452130600	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.449,03	(20.449,03) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	354.534,75	(354.534,75) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	354.534,75	(354.534,75) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	6.848,18	(6.848,18) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	6.848,18	(6.848,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	106.841,17	(106.841,17) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	106.841,17	(106.841,17) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	2.484.556,52	(2.484.556,52)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	2.484.556,52	(2.484.556,52)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	2.425.449,75	(2.425.449,75) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	2.425.449,75	(2.425.449,75) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	53.865,73	(53.865,73) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	53.865,73	(53.865,73) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	102,58	(102,58) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	102,58	(102,58) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	5.138,46	(5.138,46) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	5.138,46	(5.138,46) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.023.835,48	(2.023.835,48)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.023.835,48	(2.023.835,48)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.023.835,48	(2.023.835,48) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.023.835,48	(2.023.835,48) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	17.654,80	(17.654,80)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	17.654,80	(17.654,80)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	17.654,80	(17.654,80) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	17.654,80	(17.654,80) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	999.531,45	138.518.950,33	6.061.968,72	133.456.513,06
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	539.978,58	79.759.918,80	5.227.608,64	75.072.288,74



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.129,25	2.625.006,25	7.129,25	2.625.006,25
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	310.582,65	30.717.824,58	700.416,15	30.327.991,08
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	126.611,12	21.324.651,80	64.651,68	21.386.611,24
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.229,85	4.091.548,90	62.163,00	4.044.615,75
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	137.969.701,36	5.512.719,75	132.456.981,61
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	79.544.939,91	5.012.629,75	74.532.310,16
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.617.877,00	0,00	2.617.877,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	30.407.408,43	390.000,00	30.017.408,43
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	21.316.090,12	56.090,00	21.260.000,12
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.083.385,90	54.000,00	4.029.385,90
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	66.692.629,75	3.692.629,75	63.000.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	44.354.448,52	3.692.629,75	40.661.818,77
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	14.444.959,77	0,00	14.444.959,77
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	7.068.771,89	0,00	7.068.771,89
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	824.449,57	0,00	824.449,57
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	66.692.629,75	3.692.629,75	63.000.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	44.354.448,52	3.692.629,75	40.661.818,77
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	14.444.959,77	0,00	14.444.959,77
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	7.068.771,89	0,00	7.068.771,89
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	824.449,57	0,00	824.449,57
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	66.692.629,75	0,00	66.692.629,75 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	44.354.448,52	0,00	44.354.448,52 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	14.444.959,77	0,00	14.444.959,77 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.068.771,89	0,00	7.068.771,89 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	824.449,57	0,00	824.449,57 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.692.629,75	(3.692.629,75)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.692.629,75	(3.692.629,75)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.692.629,75	(3.692.629,75)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.692.629,75	(3.692.629,75)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.692.629,75	(3.692.629,75) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.692.629,75	(3.692.629,75) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	71.277.071,61	1.820.090,00	69.456.981,61
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	35.190.491,39	1.320.000,00	33.870.491,39
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.617.877,00	0,00	2.617.877,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.962.448,66	390.000,00	15.572.448,66
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.247.318,23	56.090,00	14.191.228,23
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.258.936,33	54.000,00	3.204.936,33
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	64.820.000,00	1.820.000,00	63.000.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	31.190.525,22	1.320.000,00	29.870.525,22
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.428.800,07	0,00	2.428.800,07
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.984.959,77	390.000,00	14.594.959,77
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.096.404,83	56.000,00	13.040.404,83
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.119.310,11	54.000,00	3.065.310,11
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	29.912.525,22	0,00	29.912.525,22
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.428.800,07	0,00	2.428.800,07
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	14.444.959,77	0,00	14.444.959,77
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.094.404,83	0,00	13.094.404,83
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.119.310,11	0,00	3.119.310,11
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	29.912.525,22	0,00	29.912.525,22 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.428.800,07	0,00	2.428.800,07 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	14.444.959,77	0,00	14.444.959,77 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.094.404,83	0,00	13.094.404,83 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.119.310,11	0,00	3.119.310,11 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	639.000,00	0,00	639.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	910.000,00	0,00	910.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	639.000,00	0,00	639.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	270.000,00	0,00	270.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	639.000,00	639.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	910.000,00	0,00	910.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	639.000,00	0,00	639.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	270.000,00	0,00	270.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	910.000,00	(910.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	639.000,00	(639.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	270.000,00	(270.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.000,00	(1.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	910.000,00	(910.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	681.000,00	(681.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	120.000,00	(120.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	54.000,00	(54.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	910.000,00	(910.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	681.000,00	(681.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	55.000,00	(55.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	54.000,00	(54.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.457.071,61	90,00	6.456.981,61
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.999.966,17	0,00	3.999.966,17
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	189.076,93	0,00	189.076,93
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	977.488,89	0,00	977.488,89
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.150.913,40	90,00	1.150.823,40
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	139.626,22	0,00	139.626,22
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	6.457.071,61	90,00	6.456.981,61
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.999.966,17	0,00	3.999.966,17
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	189.076,93	0,00	189.076,93
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	977.488,89	0,00	977.488,89
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.150.913,40	90,00	1.150.823,40
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	139.626,22	0,00	139.626,22
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.457.071,61	90,00	6.456.981,61
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.999.966,17	0,00	3.999.966,17
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	189.076,93	0,00	189.076,93
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	977.488,89	0,00	977.488,89
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.150.913,40	90,00	1.150.823,40
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	139.626,22	0,00	139.626,22
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.457.071,61	0,00	6.457.071,61 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.999.966,17	0,00	3.999.966,17 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	189.076,93	0,00	189.076,93 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	977.488,89	0,00	977.488,89 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.150.913,40	0,00	1.150.913,40 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	139.626,22	0,00	139.626,22 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	90,00	(90,00) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	90,00	(90,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	999.531,45	549.248,97	549.248,97	999.531,45
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	539.978,58	214.978,89	214.978,89	539.978,58
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.129,25	7.129,25	7.129,25	7.129,25
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	310.582,65	310.416,15	310.416,15	310.582,65
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	126.611,12	8.561,68	8.561,68	126.611,12
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	15.229,85	8.163,00	8.163,00	15.229,85
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	7.159,81	1.250,03	1.250,03	7.159,81
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.909,81	0,03	0,03	5.909,81



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	01						
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.250,03	0,00	1.250,03 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.909,78 D	0,00	0,00	5.909,78 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.909,78 D	0,00	0,00	5.909,78 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.250,03 D	0,00	1.250,03	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,03 D	0,00	0,03	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.250,00 D	0,00	1.250,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	992.371,64	547.998,94	547.998,94	992.371,64
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	534.068,77	214.978,86	214.978,86	534.068,77
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.129,25	7.129,25	7.129,25	7.129,25
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	310.582,65	310.416,15	310.416,15	310.582,65
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	125.361,12	7.311,68	7.311,68	125.361,12
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	15.229,85	8.163,00	8.163,00	15.229,85
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	547.998,94	0,00	547.998,94 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	214.978,86	0,00	214.978,86 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.129,25	0,00	7.129,25 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	310.416,15	0,00	310.416,15 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.311,68	0,00	7.311,68 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	8.163,00	0,00	8.163,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	444.372,70 D	0,00	0,00	444.372,70 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	319.089,91 D	0,00	0,00	319.089,91 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	166,50 D	0,00	0,00	166,50 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	118.049,44 D	0,00	0,00	118.049,44 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.066,85 D	0,00	0,00	7.066,85 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	547.998,94 D	0,00	547.998,94	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	214.978,86 D	0,00	214.978,86	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.129,25 D	0,00	7.129,25	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	310.416,15 D	0,00	310.416,15	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.311,68 D	0,00	7.311,68	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.163,00 D	0,00	8.163,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(999.531,45)	44.877.998,16	177.334.979,77	(133.456.513,06)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(539.978,58)	29.661.578,27	104.193.888,43	(75.072.288,74)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.129,25)	945.373,90	3.563.250,90	(2.625.006,25)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(310.582,65)	7.341.696,08	37.359.104,51	(30.327.991,08)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(126.611,12)	6.164.207,63	27.424.207,75	(21.386.611,24)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(15.229,85)	765.142,28	4.794.528,18	(4.044.615,75)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	44.189.864,27	176.646.845,88	(132.456.981,61)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	29.307.714,46	103.840.024,62	(74.532.310,16)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	938.244,65	3.556.121,65	(2.617.877,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	7.031.279,93	37.048.688,36	(30.017.408,43)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.155.645,95	27.415.646,07	(21.260.000,12)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	756.979,28	4.786.365,18	(4.029.385,90)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	11.109.492,08	74.109.492,08	(63.000.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.724.273,67	49.386.092,44	(40.661.818,77)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.023.835,48	16.468.795,25	(14.444.959,77)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	354.534,75	7.423.306,64	(7.068.771,89)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.848,18	831.297,75	(824.449,57)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	10.829.112,46	66.973.009,37	(56.143.896,91) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.443.894,05	44.634.828,14	(36.190.934,09) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.023.835,48	14.444.959,77	(12.421.124,29) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	354.534,75	7.068.771,89	(6.714.237,14) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.848,18	824.449,57	(817.601,39) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	7.136.482,71	(7.136.482,71) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.751.264,30	(4.751.264,30) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.023.835,48	(2.023.835,48) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	354.534,75	(354.534,75) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.848,18	(6.848,18) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	280.379,62	0,00	280.379,62
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	280.379,62	0,00	280.379,62
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	280.379,62	0,00	280.379,62



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	01	CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		0,00	280.379,62	0,00	280.379,62
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.379,62	0,00	280.379,62 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.379,62	0,00	280.379,62 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	33.080.372,19	102.537.353,80	(69.456.981,61)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	20.583.440,79	54.453.932,18	(33.870.491,39)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	938.244,65	3.556.121,65	(2.617.877,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.007.444,45	20.579.893,11	(15.572.448,66)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.801.111,20	19.992.339,43	(14.191.228,23)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	750.131,10	3.955.067,43	(3.204.936,33)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	20.223.721,90	83.223.721,90	(63.000.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	12.632.203,48	42.502.728,70	(29.870.525,22)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	563.660,79	2.992.460,86	(2.428.800,07)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.052.466,67	17.647.426,44	(14.594.959,77)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.503.512,30	16.543.917,13	(13.040.404,83)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	471.878,66	3.537.188,77	(3.065.310,11)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	7.367.071,61	63.910.090,00	(56.543.018,39) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.680.966,17	30.551.525,22	(25.870.559,05) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	189.076,93	2.428.800,07	(2.239.723,14) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.097.488,89	14.714.959,77	(13.617.470,88) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.205.913,40	13.095.494,83	(11.889.581,43) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	193.626,22	3.119.310,11	(2.925.683,89) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	12.856.650,29	19.313.631,90	(6.456.981,61)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	7.951.237,31	11.951.203,48	(3.999.966,17)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	374.583,86	563.660,79	(189.076,93)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.954.977,78	2.932.466,67	(977.488,89)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.297.598,90	3.448.422,30	(1.150.823,40)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	278.252,44	417.878,66	(139.626,22)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.437.604,61	6.457.161,61	(19.557,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.982.568,12	3.999.966,17	(17.398,05) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	189.076,93	189.076,93	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	977.488,89	977.488,89	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.148.844,45	1.151.003,40	(2.158,95) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	139.626,22	139.626,22	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	138.260,76	138.260,76	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	138.260,76	138.260,76	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	6.280.784,92	6.437.514,61	(156.729,69) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.830.408,43	3.982.568,12	(152.159,69) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	185.506,93	189.076,93	(3.570,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	977.488,89	977.488,89	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.148.754,45	1.148.754,45	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	138.626,22	139.626,22	(1.000,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	6.280.694,92	(6.280.694,92) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.830.408,43	(3.830.408,43) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	185.506,93	(185.506,93) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	977.488,89	(977.488,89) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.148.664,45	(1.148.664,45) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	138.626,22	(138.626,22) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.856.650,29	19.313.631,90	(6.456.981,61)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.951.237,31	11.951.203,48	(3.999.966,17)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	374.583,86	563.660,79	(189.076,93)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.954.977,78	2.932.466,67	(977.488,89)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.297.598,90	3.448.422,30	(1.150.823,40)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	278.252,44	417.878,66	(139.626,22)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	12.856.650,29	19.313.631,90	(6.456.981,61)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	7.951.237,31	11.951.203,48	(3.999.966,17)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	374.583,86	563.660,79	(189.076,93)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.954.977,78	2.932.466,67	(977.488,89)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.297.598,90	3.448.422,30	(1.150.823,40)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	278.252,44	417.878,66	(139.626,22)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	12.856.650,29	19.313.631,90	(6.456.981,61)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.951.237,31	11.951.203,48	(3.999.966,17)

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	374.583,86	563.660,79	(189.076,93)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.954.977,78	2.932.466,67	(977.488,89)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.297.598,90	3.448.422,30	(1.150.823,40)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	278.252,44	417.878,66	(139.626,22)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.437.604,61	6.457.161,61	(19.557,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.982.568,12	3.999.966,17	(17.398,05) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	189.076,93	189.076,93	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	977.488,89	977.488,89	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.148.844,45	1.151.003,40	(2.158,95) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	139.626,22	139.626,22	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	138.260,76	138.260,76	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	138.260,76	138.260,76	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.280.784,92	6.437.514,61	(156.729,69) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.830.408,43	3.982.568,12	(152.159,69) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	185.506,93	189.076,93	(3.570,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	977.488,89	977.488,89	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.148.754,45	1.148.754,45	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	138.626,22	139.626,22	(1.000,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.280.694,92	(6.280.694,92) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.830.408,43	(3.830.408,43) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	185.506,93	(185.506,93) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	977.488,89	(977.488,89) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.148.664,45	(1.148.664,45) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	138.626,22	(138.626,22) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(999.531,45)	688.133,89	688.133,89	(999.531,45)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(539.978,58)	353.863,81	353.863,81	(539.978,58)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.129,25)	7.129,25	7.129,25	(7.129,25)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(310.582,65)	310.416,15	310.416,15	(310.582,65)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(126.611,12)	8.561,68	8.561,68	(126.611,12)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(15.229,85)	8.163,00	8.163,00	(15.229,85)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(7.159,81)	1.250,03	1.250,03	(7.159,81)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.909,81)	0,03	0,03	(5.909,81)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.250,00)	1.250,00	1.250,00	(1.250,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.909,78) C	0,00	1.250,03	(7.159,81) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.909,78) C	0,00	0,03	(5.909,81) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	1.250,00	(1.250,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.250,03)	1.250,03	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(0,03)	0,03	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.250,03) C	1.250,03	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(0,03) C	0,03	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.250,00) C	1.250,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(992.371,64)	686.883,86	686.883,86	(992.371,64)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(534.068,77)	353.863,78	353.863,78	(534.068,77)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.129,25)	7.129,25	7.129,25	(7.129,25)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(310.582,65)	310.416,15	310.416,15	(310.582,65)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(125.361,12)	7.311,68	7.311,68	(125.361,12)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(15.229,85)	8.163,00	8.163,00	(15.229,85)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(444.372,70) C	138.884,92	547.998,94	(853.486,72) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(319.089,91) C	138.884,92	214.978,86	(395.183,85) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	7.129,25	(7.129,25) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(166,50) C	0,00	310.416,15	(310.582,65) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(118.049,44) C	0,00	7.311,68	(125.361,12) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.066,85) C	0,00	8.163,00	(15.229,85) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	138.884,92	(138.884,92) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	138.884,92	(138.884,92) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(547.998,94) C	547.998,94	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(214.978,86) C	214.978,86	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.129,25) C	7.129,25	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(310.416,15) C	310.416,15	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.311,68) C	7.311,68	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(8.163,00) C	8.163,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	11.748.750,98	40.389.008,31	10.572.360,70	41.565.398,59



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	8.262.281,65	20.786.910,29	5.577.900,97	23.471.290,97
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	66.015,37	2.454.916,24	13.770,16	2.507.161,45
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	416.953,34	5.005.181,16	2.643.270,14	2.778.864,36
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	2.679.190,89	9.553.521,24	2.139.195,42	10.093.516,71
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	324.309,73	2.588.479,38	198.224,01	2.714.565,10
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	6.103.696,70	864,00	0,00	6.104.560,70
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	4.987.012,23	864,00	0,00	4.987.876,23
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.103.696,70	864,00	0,00	6.104.560,70
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.987.012,23	864,00	0,00	4.987.876,23
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(997,00)	864,00	0,00	(133,00)
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	864,00	0,00	864,00
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(997,00)	864,00	0,00	(133,00)
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	864,00	0,00	864,00
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(997,00) D	864,00	0,00	(133,00) D
		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARA MUNICIPAIS COD:4584 TP:1 03047782000102		(997,00)	864,00	0,00	864,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3187 TP:1 07217375000157		0,00			(997,00)
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(997,00) D	0,00	0,00	(997,00) D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.104.693,70	0,00	0,00	6.104.693,70
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.987.012,23	0,00	0,00	4.987.012,23
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.104.693,70	0,00	0,00	6.104.693,70
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.987.012,23	0,00	0,00	4.987.012,23
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	401.069,38 D	0,00	0,00	401.069,38 D
		40.717.427 MARIA KAROLINE REIS DE ALMEIDA RIBEIRO COD:3258 TP:1 40717427000120		238.131,01			238.131,01
		A B S SOUSA & A C SOARES LTDA COD:1143 TP:1 11856338000166		(8.085,00)			(8.085,00)
		A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA COD:198 TP:1 12320270000169		(27.600,00)			(27.600,00)
		A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA COD:144 TP:1 21505535000194		(92.050,35)			(92.050,35)
		ANTONINO COSTA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:159 TP:1 26657195000130		58.110,00			58.110,00
		BEATRIZ MAIANNE SANTANA PAES - ME COD:242 TP:1 25124709000120		(58.000,00)			(58.000,00)
		EDILBERTO DE SOUSA DIAS - ME COD:118 TP:1 26824112000150		(7.200,00)			(7.200,00)
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:778 TP:1 00530493000171		(52.679,16)			(52.679,16)
		JOAO BATISTA DA VEIGA COD:1190 TP:1 11648664000188		31.401,46			31.401,46
		JOAO GOMES DE SOUSA NETO COD:389 TP:1 11835789000117		54.000,00			54.000,00
		JOSE DIAS SOBRINHO COD:3343 TP:2 52737950368		238.750,05			238.750,05
		JUCILEIDE GONCALVES DA SILVA COD:1021 TP:1 15042655000108		(3.973,50)			(3.973,50)
		LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA - ME COD:375 TP:1 17338209000162		(4.844,24)			(4.844,24)
		LUDIMILLY SANTANA DIAS COD:3288 TP:2 07089828328		45.228,35			45.228,35
		LUIZ CARLOS DE SOUZA CASTRO 05391382319 COD:772 TP:1 23387161000185		(28.000,00)			(28.000,00)
		MUNICIPIO DE DOM INOCENCIO - SECRETARIA DE SAUDE COD:39 TP:1 10565030000107		18.070,00			18.070,00
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:109 TP:1 11886613000194		51.027,50			51.027,50
		NELSON RIBEIRO DE SANTANA NETO COD:591 TP:1 22440097000196		160.512,26			160.512,26
		NILMA DE SOUZA LIMA 08165069306 COD:1563 TP:1 35282285000185		(36.000,00)			(36.000,00)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:2100 TP:1		10.720,40			10.720,40
				(82.167,90)			(82.167,90)

**PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO**

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35746723000119		PETROMED PRESTACAO DE SERVICOS EM SAUDE EIRELI COD:1129 TP:1		(50,00)			(50,00)
22800773000195		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145		264.072,28			264.072,28
		R. C. FARIAS COD:139 TP:1 63345722000106		(247.974,16)			(247.974,16)
		RADIO SERRA DA CAPIVARA LTDA - ME COD:195 TP:1 06407084000169		(4.215,00)			(4.215,00)
		ROGERIO BELARMINO VEIGA COD:595 TP:2 70290067391		14.000,00			14.000,00
		RONALDO RAMOS DO NASCIMENTO 03410326464 COD:377 TP:1 20062559000153		(31.205,00)			(31.205,00)
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:27 TP:1 11291619000119		(37.200,00)			(37.200,00)
		SOS MAQUINAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME COD:149 TP:1 24763060000124		(17.708,50)			(17.708,50)
		VALDEMAR GONÇALVES DA SILVA - ME COD:184 TP:1 96716675000100		(34.001,12)			(34.001,12)
		Valdir Gomes de Miranda COD:576 TP:2 87682567368		6.000,00			6.000,00
		VINICIUS DIAS RIBEIRO PEREIRA COD:985 TP:2 04670903357		(16.000,00)			(16.000,00)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	395.069,38 D	0,00	0,00	395.069,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME COD:178 TP:1 07139098000101		(0,30)			(0,30)
		ROCHASENA-TRANSPORTE E SERVICOS LTDA COD:999 TP:1 05936012000146		10.600,00			10.600,00
		Valdir Gomes de Miranda COD:576 TP:2 87682567368		(6.000,00)			(6.000,00)
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145		196.347,89			196.347,89
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.108.428,00 D	0,00	0,00	5.108.428,00 D
		ALCIONE MELO E CIA LTDA COD:158 TP:1 07923487000123		498.652,83			498.652,83
		BRASIL PETROLEO LTDA COD:37 TP:1 02384264000383		96.273,08			96.273,08
		C DE OLIVEIRA SOUSA COD:751 TP:1 17139796000160		41.995,00			41.995,00
		DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:1527 TP:1 23527294000100		47.600,00			47.600,00
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. COD:138 TP:1 05348580000126		774.306,12			774.306,12
		ESTRUTURAL SERVICOS EIRELI COD:1528 TP:1 23561659000112		34.411,18			34.411,18
		F. J. DE SOUSA FILHO ME COD:85 TP:1 11985933000100		273.861,65			273.861,65
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:958 TP:1 00102205000269		150.468,22			150.468,22
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:187 TP:1 00102205000188		149.150,00			149.150,00
		GUILHERME ALVES SILVEIRA EIRELI COD:1561 TP:1 33252177000134		49.685,08			49.685,08
		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME COD:178 TP:1 07139098000101		178.386,40			178.386,40
		J. L. OLIVEIRA GOMES - ME COD:130 TP:1 08040020000106		120.945,10			120.945,10
		JANAINA MARQUES PAES LANDIM 05611987303 COD:571 TP:1 29256282000174		72.191,50			72.191,50
		JUCILEIDE GONCALVES DA SILVA COD:1021 TP:1 15042655000108		279.843,47			279.843,47
		LUCAS RUBEM DA SILVA COD:1554 TP:1 35443059000139		26.485,96			26.485,96
		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME COD:235 TP:1 12054995000152		(3.000,00)			(3.000,00)
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:109 TP:1 11886613000194		1.179.584,35			1.179.584,35
		N C LOPES DOS SANTOS COD:1562 TP:1 11886613000437		307.239,62			307.239,62
		R. C. FARIAS COD:139 TP:1 63345722000106		1.525,98			1.525,98
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:99 TP:1 03894963000174		543.000,00			543.000,00
		VALDEMAR GONÇALVES DA SILVA - ME COD:236 TP:1 96716675000291		285.822,46			285.822,46
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.385.815,91 D	0,00	0,00	4.385.815,91 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	531.375,29 D	0,00	0,00	531.375,29 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	191.236,80 D	0,00	0,00	191.236,80 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.640.445,28	40.388.144,31	10.572.360,70	35.456.228,89
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.270.660,42	20.786.046,29	5.577.900,97	18.478.805,74
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	67.012,37	2.454.916,24	13.770,16	2.508.158,45
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	416.953,34	5.005.181,16	2.643.270,14	2.778.864,36
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.752.746,22	9.553.521,24	2.139.195,42	9.167.072,04
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	133.072,93	2.588.479,38	198.224,01	2.523.328,30
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.640.445,28	19.025.792,39	10.572.360,70	14.093.876,97
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.270.660,42	10.104.870,33	5.577.900,97	7.797.629,78
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	67.012,37	246.916,24	13.770,16	300.158,45
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	416.953,34	5.005.181,16	2.643.270,14	2.778.864,36
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.752.746,22	3.348.400,37	2.139.195,42	2.961.951,17
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	133.072,93	320.424,29	198.224,01	255.273,21
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.640.445,28	19.025.792,39	10.572.360,70	14.093.876,97
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.270.660,42	10.104.870,33	5.577.900,97	7.797.629,78
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	67.012,37	246.916,24	13.770,16	300.158,45
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	416.953,34	5.005.181,16	2.643.270,14	2.778.864,36
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.752.746,22	3.348.400,37	2.139.195,42	2.961.951,17



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 41

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	133.072,93	320.424,29	198.224,01	255.273,21
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(45.088.539,57) D	9.868.814,15	4.394.624,57	(39.614.349,99) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(38.705.906,89) D	7.799.820,97	3.352.020,65	(34.258.106,57) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(276.795,96) D	208.000,00	13.770,16	(82.566,12) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	233.576,53 D	0,00	0,00	233.576,53 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.125.325,29) D	1.608.309,37	880.786,13	(4.397.802,05) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.214.087,96) D	252.683,81	148.047,63	(1.109.451,78) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	46.837.228,21 D	8.218.213,12	5.828.364,84	49.227.076,49 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.886.077,87 D	2.225.482,09	2.144.445,36	39.967.114,60 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(679.743,02) D	4.514.963,94	2.453.071,87	1.382.149,05 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.374.190,23 D	1.428.276,80	1.188.925,33	6.613.541,70 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.256.703,13 D	49.490,29	41.922,28	1.264.271,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.891.756,64 D	938.765,12	349.371,29	4.481.150,47 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.090.489,44 D	79.567,27	81.434,96	2.088.621,75 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	343.808,33 D	38.916,24	0,00	382.724,57 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	863.119,83 D	490.217,22	190.198,27	1.163.138,78 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	503.881,28 D	311.814,20	69.483,96	746.211,52 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	90.457,76 D	18.250,19	8.254,10	100.453,85 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	21.362.351,92	0,00	21.362.351,92
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	10.681.175,96	0,00	10.681.175,96
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.205.120,87	0,00	6.205.120,87
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.268.055,09	0,00	2.268.055,09
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	21.362.351,92	0,00	21.362.351,92
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	10.681.175,96	0,00	10.681.175,96
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.205.120,87	0,00	6.205.120,87
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.268.055,09	0,00	2.268.055,09
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	21.362.351,92	0,00	21.362.351,92
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	10.681.175,96	0,00	10.681.175,96
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.205.120,87	0,00	6.205.120,87
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.268.055,09	0,00	2.268.055,09
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	21.362.351,92	0,00	21.362.351,92 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.681.175,96	0,00	10.681.175,96 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.205.120,87	0,00	6.205.120,87 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.268.055,09	0,00	2.268.055,09 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791200000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:21 TP:1 07989781000138				4.609,00			4.609,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(11.748.750,98)	40.316.697,38	70.133.344,99	(41.565.398,59)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(8.262.281,65)	23.711.871,75	38.920.881,07	(23.471.290,97)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(66.015,37)	996.891,96	3.438.038,04	(2.507.161,45)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(416.953,34)	7.118.391,34	9.480.302,36	(2.778.864,36)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(2.679.190,89)	7.617.884,89	15.032.210,71	(10.093.516,71)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(324.309,73)	871.657,44	3.261.912,81	(2.714.565,10)



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 42

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.103.696,70)	1.672,00	2.536,00	(6.104.560,70)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.987.012,23)	864,00	1.728,00	(4.987.876,23)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	997,00	808,00	808,00	997,00
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.103.696,70)	1.672,00	2.536,00	(6.104.560,70)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.987.012,23)	864,00	1.728,00	(4.987.876,23)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	997,00	808,00	808,00	997,00
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	997,00	1.672,00	2.536,00	133,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	864,00	1.728,00	(864,00)
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	997,00	808,00	808,00	997,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	997,00	1.672,00	2.536,00	133,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	864,00	1.728,00	(864,00)
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	997,00	808,00	808,00	997,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	997,00	1.672,00	2.536,00	133,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	864,00	1.728,00	(864,00)
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	997,00	808,00	808,00	997,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	997,00 C	1.672,00	864,00	1.805,00 C
					0,00	864,00	(864,00)
		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARA MUNICIPAIS COD:4584 TP:1		997,00			997,00
		03047782000102					
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:2583 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3187 TP:1		0,00	808,00	0,00	808,00
		07217375000157					
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	997,00 C	808,00	0,00	1.805,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	1.672,00	(1.672,00) C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:2583 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3187 TP:1			0,00	808,00	(808,00)
		07217375000157					
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	864,00	(864,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	808,00	(808,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.104.693,70)	0,00	0,00	(6.104.693,70)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.987.012,23)	0,00	0,00	(4.987.012,23)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.104.693,70)	0,00	0,00	(6.104.693,70)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.987.012,23)	0,00	0,00	(4.987.012,23)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145		(10.600,00)			(10.600,00)
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
				(67.546,20)			(67.546,20)
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(459.078,50)	0,00	0,00	(459.078,50)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(16.600,30)	0,00	0,00	(16.600,30)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(442.478,20)	0,00	0,00	(442.478,20)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(459.078,50) C	0,00	0,00	(459.078,50) C
				(6.000,30)			(6.000,30)
		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME COD:178 TP:1 07139098000101		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO COD:1 TP:1 23500002000145		(442.478,20)			(442.478,20)
		ROCHASENA-TRANSPORTE E SERVICOS LTDA COD:999 TP:1 05936012000146		(10.600,00)			(10.600,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(16.600,30) C	0,00	0,00	(16.600,30) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(442.478,20) C	0,00	0,00	(442.478,20) C



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(575.462,61)	0,00	0,00	(575.462,61)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(451.772,01)	0,00	0,00	(451.772,01)
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(123.690,60)	0,00	0,00	(123.690,60)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(575.462,61) C	0,00	0,00	(575.462,61) C
				(575.462,61)			(575.462,61)
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(451.772,01) C	0,00	0,00	(451.772,01) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(123.690,60) C	0,00	0,00	(123.690,60) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(584.596,32)	0,00	0,00	(584.596,32)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(584.596,32)	0,00	0,00	(584.596,32)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(584.596,32) C	0,00	0,00	(584.596,32) C
				(388.248,43)			(388.248,43)
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL COD:2 TP:3 2		(70.423,86)			(70.423,86)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:5 TP:1 29979036000140		(116.023,87)			(116.023,87)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:4 TP:1 00394460005887		(9.900,16)			(9.900,16)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(584.596,32) C	0,00	0,00	(584.596,32) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.407.410,07)	0,00	0,00	(4.407.410,07)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.385.815,61)	0,00	0,00	(4.385.815,61)
812319900	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(21.594,46)	0,00	0,00	(21.594,46)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.407.410,07) C	0,00	0,00	(4.407.410,07) C
		ALCIONE MELO E CIA LTDA COD:158 TP:1 07923487000123		(498.652,83)			(498.652,83)
		BRASIL PETROLEO LTDA COD:37 TP:1 02384264000383		(92.075,43)			(92.075,43)
		C DE OLIVEIRA SOUSA COD:751 TP:1 17139796000160		(41.995,00)			(41.995,00)
		DEMERVAL DIAS OLIVEIRA COD:1527 TP:1 23527294000100		(42.300,00)			(42.300,00)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. COD:138 TP:1 05348580000126		(569.469,72)			(569.469,72)
		ESTRUTURAL SERVICOS EIRELI COD:1528 TP:1 23561659000112		(34.411,18)			(34.411,18)
		F. J. DE SOUSA FILHO ME COD:85 TP:1 11985933000100		(270.016,45)			(270.016,45)
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA COD:958 TP:1 00102205000269		(139.872,31)			(139.872,31)
		GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME COD:187 TP:1 00102205000188		(149.150,00)			(149.150,00)
		GUILHERME ALVES SILVEIRA EIRELI COD:1561 TP:1 33252177000134		(49.685,08)			(49.685,08)
		IRIS ETHIERE MORAIS DE OLIVEIRA ME COD:178 TP:1 07139098000101		(170.757,05)			(170.757,05)
		J. L. OLIVEIRA GOMES - ME COD:130 TP:1 08040020000106		(117.725,10)			(117.725,10)
		JANAINA MARQUES PAES LANDIM 05611987303 COD:571 TP:1 29256282000174		(67.371,50)			(67.371,50)
		JEUSA DA C BRAGA COD:1153 TP:1 32010325000141		19.154,18			19.154,18
		JOAO GOMES DE SOUSA NETO COD:389 TP:1 11835789000117		(303.560,40)			(303.560,40)
		JUCILEIDE GONCALVES DA SILVA COD:1021 TP:1 15042655000108		(273.674,54)			(273.674,54)
		LUCAS RUBEM DA SILVA COD:1554 TP:1 35443059000139		(26.485,96)			(26.485,96)
		MARIA DO SOCORRO M. S. AZEVEDO ME COD:235 TP:1 12054995000152		3.000,00			3.000,00
		N C LOPES DOS SANTOS - ME COD:109 TP:1 11886613000194		(677.334,14)			(677.334,14)
		N C LOPES DOS SANTOS COD:1562 TP:1 11886613000437		(263.259,12)			(263.259,12)
		R. C. FARIAS COD:139 TP:1 63345722000106		145.623,50			145.623,50
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:99 TP:1 03894963000174		(501.569,48)			(501.569,48)
		VALDEMAR GONÇALVES DA SILVA - ME COD:236 TP:1 96716675000291		(285.822,46)			(285.822,46)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.385.815,61) C	0,00	0,00	(4.385.815,61) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(21.594,46) C	0,00	0,00	(21.594,46) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.640.445,28)	40.315.025,38	70.130.808,99	(35.456.228,89)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.270.660,42)	23.711.007,75	38.919.153,07	(18.478.805,74)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(67.012,37)	996.083,96	3.437.230,04	(2.508.158,45)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(416.953,34)	7.118.391,34	9.480.302,36	(2.778.864,36)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.752.746,22)	7.617.884,89	15.032.210,71	(9.167.072,04)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(133.072,93)	871.657,44	3.261.912,81	(2.523.328,30)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.640.445,28)	38.195.917,58	46.649.349,27	(14.093.876,97)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.270.660,42)	22.651.453,85	27.178.423,21	(7.797.629,78)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(67.012,37)	788.083,96	1.021.230,04	(300.158,45)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(416.953,34)	7.118.391,34	9.480.302,36	(2.778.864,36)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.752.746,22)	6.873.330,99	8.082.535,94	(2.961.951,17)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(133.072,93)	764.657,44	886.857,72	(255.273,21)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.640.445,28)	38.195.917,58	46.649.349,27	(14.093.876,97)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.270.660,42)	22.651.453,85	27.178.423,21	(7.797.629,78)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(67.012,37)	788.083,96	1.021.230,04	(300.158,45)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(416.953,34)	7.118.391,34	9.480.302,36	(2.778.864,36)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.752.746,22)	6.873.330,99	8.082.535,94	(2.961.951,17)



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 44

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(133.072,93)	764.657,44	886.857,72	(255.273,21)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.338.931,10)	24.369.681,13	24.768.802,61	(2.738.052,58)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.980.361,80)	14.467.829,47	13.879.194,08	(1.391.726,41)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.734,06)	388.354,02	407.277,09	(52.657,13)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	914.647,45	4.598.247,92	5.644.594,51	(131.699,14)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.188.019,48)	4.438.773,27	4.387.038,52	(1.136.284,73)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(51.463,21)	476.476,45	450.698,41	(25.685,17)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.338.931,10) X	24.369.681,13	24.768.802,61	(2.738.052,58) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.980.361,80) X	14.467.829,47	13.879.194,08	(1.391.726,41) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(33.734,06) X	388.354,02	407.277,09	(52.657,13) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	914.647,45 X	4.598.247,92	5.644.594,51	(131.699,14) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.188.019,48) X	4.438.773,27	4.387.038,52	(1.136.284,73) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(51.463,21) X	476.476,45	450.698,41	(25.685,17) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(7.159,78)	6.575.865,37	6.595.422,37	(26.716,78)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.909,78)	4.120.828,88	4.138.226,93	(23.307,83)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	189.076,93	189.076,93	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	977.488,89	977.488,89	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.250,00)	1.148.844,45	1.151.003,40	(3.408,95)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	139.626,22	139.626,22	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.159,78) C	6.437.604,61	6.457.161,61	(26.716,78) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.909,78) C	3.982.568,12	3.999.966,17	(23.307,83) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	189.076,93	189.076,93	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	977.488,89	977.488,89	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.250,00) C	1.148.844,45	1.151.003,40	(3.408,95) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	139.626,22	139.626,22	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	138.260,76	138.260,76	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	138.260,76	138.260,76	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.294.354,40)	7.250.371,08	6.975.289,31	(3.019.272,63)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.284.388,84)	4.062.795,50	4.038.652,80	(1.260.246,14)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(33.278,31)	210.653,01	214.223,01	(36.848,31)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.331.600,79)	1.542.654,53	1.315.564,43	(1.104.510,69)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(563.476,74)	1.285.713,27	1.258.870,75	(536.634,22)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(81.609,72)	148.554,77	147.978,32	(81.033,27)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(654.245,92) C	6.419.669,84	6.437.514,61	(672.090,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(204.123,37) C	3.969.293,35	3.982.568,12	(217.398,14) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.129,25) C	185.506,93	189.076,93	(10.699,25) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(310.582,65) C	977.488,89	977.488,89	(310.582,65) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.180,80) C	1.148.754,45	1.148.754,45	(117.180,80) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.229,85) C	138.626,22	139.626,22	(16.229,85) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.576.361,28) C	830.701,24	537.774,70	(2.283.434,74) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.065.852,07) C	93.502,15	56.084,68	(1.028.434,60) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.149,06) C	25.146,08	25.146,08	(26.149,06) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.021.018,14) C	565.165,64	338.075,54	(793.928,04) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(396.962,14) C	136.958,82	110.116,30	(370.119,62) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.379,87) C	9.928,55	8.352,10	(64.803,42) C



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(63.747,20) C	0,00	0,00	(63.747,20) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(14.413,40) C	0,00	0,00	(14.413,40) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(49.333,80) C	0,00	0,00	(49.333,80) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	8.309.834,98	(8.309.834,98)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	5.122.349,40	(5.122.349,40)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	210.653,01	(210.653,01)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.542.654,53	(1.542.654,53)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.285.623,27	(1.285.623,27)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	148.554,77	(148.554,77)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	7.479.133,74	(7.479.133,74) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.028.847,25	(5.028.847,25) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	185.506,93	(185.506,93) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	977.488,89	(977.488,89) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.148.664,45	(1.148.664,45) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	138.626,22	(138.626,22) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	830.701,24	(830.701,24) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	93.502,15	(93.502,15) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	25.146,08	(25.146,08) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	565.165,64	(565.165,64) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	136.958,82	(136.958,82) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.928,55	(9.928,55) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.119.107,80	23.481.459,72	(21.362.351,92)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.059.553,90	11.740.729,86	(10.681.175,96)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	208.000,00	2.416.000,00	(2.208.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	744.553,90	6.949.674,77	(6.205.120,87)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	107.000,00	2.375.055,09	(2.268.055,09)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.119.107,80	23.481.459,72	(21.362.351,92)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.059.553,90	11.740.729,86	(10.681.175,96)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	208.000,00	2.416.000,00	(2.208.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	744.553,90	6.949.674,77	(6.205.120,87)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	107.000,00	2.375.055,09	(2.268.055,09)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.119.107,80	23.481.459,72	(21.362.351,92)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.059.553,90	11.740.729,86	(10.681.175,96)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	208.000,00	2.416.000,00	(2.208.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	744.553,90	6.949.674,77	(6.205.120,87)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	107.000,00	2.375.055,09	(2.268.055,09)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	2.119.107,80	23.481.459,72	(21.362.351,92)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.059.553,90	11.740.729,86	(10.681.175,96)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	208.000,00	2.416.000,00	(2.208.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	744.553,90	6.949.674,77	(6.205.120,87)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	107.000,00	2.375.055,09	(2.268.055,09)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.059.553,90	10.681.175,96	(9.621.622,06) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	208.000,00	2.208.000,00	(2.000.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	744.553,90	6.205.120,87	(5.460.566,97) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	107.000,00	2.268.055,09	(2.161.055,09) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.059.553,90	(1.059.553,90) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	208.000,00	(208.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	744.553,90	(744.553,90) C



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 46

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	107.000,00	(107.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.059.553,90	10.681.175,96	(9.621.622,06) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.059.553,90	10.681.175,96	(9.621.622,06) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.059.553,90	(1.059.553,90) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.059.553,90	(1.059.553,90) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:21 TP:1 07989781000138		(4.609,00)			(4.609,00)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
				0,00	428.031.059,43	428.031.059,43	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
02	CÂMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO
03	FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94