PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.592.763,70	5.186.560,87	4.877.970,99	16.901.353,58
100000000	01	**ATIVO**	-	208.783,29	255.373,60	218.448,58	245.708,31
100000000	02	**ATIVO**	-	11.524.096,22	4.878.207,51	4.460.951,47	11.941.352,26
100000000	03	**ATIVO**	-	1.256.620,24	7.126,92	16.563,44	1.247.183,72
100000000	04	**ATIVO**	-	3.047.409,80	40.130,84	169.692,32	2.917.848,32
100000000	05	**ATIVO**	-	555.854,15	5.722,00	12.315,18	549.260,97
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.536.260,78	4.690.025,58	4.877.970,99	2.348.315,37
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	255.373,60	218.448,58	36.925,02
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.019.047,46	4.381.672,22	4.460.951,47	1.939.768,21
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	937,23	7.126,92	16.563,44	(8.499,29)
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	389.815,31	40.130,84	169.692,32	260.253,83
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	126.460,78	5.722,00	12.315,18	119.867,60
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.463.655,28	4.515.690,19	4.704.908,04	2.274.437,43
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	252.519,60	215.594,58	36.925,02
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.946.441,96	4.242.585,50	4.323.137,19	1.865.890,27
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	937,23	17,06	9.453,58	(8.499,29)
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	389.815,31	20.531,03	150.092,51	260.253,83
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	126.460,78	37,00	6.630,18	119.867,60
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.463.655,28	4.515.690,19	4.704.908,04	2.274.437,43
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	252.519,60	215.594,58	36.925,02
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.946.441,96	4.242.585,50	4.323.137,19	1.865.890,27
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	937,23	17,06	9.453,58	(8.499,29)
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	389.815,31	20.531,03	150.092,51	260.253,83
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	126.460,78	37,00	6.630,18	119.867,60
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.463.655,28	4.515.690,19	4.704.908,04	2.274.437,43
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	252.519,60	215.594,58	36.925,02
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.946.441,96	4.242.585,50	4.323.137,19	1.865.890,27
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	937,23	17,06	9.453,58	(8.499,29)
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	389.815,31	20.531,03	150.092,51	260.253,83
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.460,78	37,00	6.630,18	119.867,60
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.281,25 D	2.559.902,33	2.632.245,95	(71.062,37) D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4 (ITBI...10.460-4)			3.300,00	3.300,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6 (ITR...10.568-6)			30,78	30,78	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8 (IRRF....10.570-7)			21.079,94	20.671,44	408,50
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6 (CIDE ADM....11.834-6)			3.777,33	3.777,33	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-X (SIMPLES NACIONAL-SNA...14.178-X)			3.147,10	3.147,10	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3 (ICMS ESTADUAL...14.663-3)			241.330,75	241.330,75	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4 (IPI/IPM...14.749-4)			25,52	25,52	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3 (COSIP...17.711-3)			18.656,48	18.656,48	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.775-8 (PMJM....24775-8)			6.880,55	6.880,55	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6 (REPASSE INDICE EDUC)			100.965,20	100.965,20	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0 (ARRECADAÇÃO.IPVA..25.656-0)			94.228,79	94.228,79	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25843-1 (FMAS BB...25.843-1)			205,18	205,18	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO.IPVA E ADO LC176..283.143-0)			19.866,89	19.866,89	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0 (ISS/IPTU...5.200-0)			43.200,47	43.200,47	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8 (FEP.....8.821-8)			82.976,73	82.976,73	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1 (FUS...8.248-1)			309.550,91	309.550,91	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7 (FPM ADM.....8.651-7)			1.690.666,01	1.690.666,01	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5 (CONTA MOVIMENTO...8.652-5)			2.840,58	2.840,58	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9210-X (CAMARA...9210-X)			187.675,16	187.675,16	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7 (IPVA CEF)		917,27	12.564,94	12.564,94	917,27
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235098-7 (IPTU CEF)		363,98	9.855,63	3.389,80	6.829,81
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	187.675,16	187.675,16	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.281,25 D	2.355.382,69	2.340.799,36	15.864,58 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	16.844,48	103.566,25	(86.721,77) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	205,18	(205,18) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	66.666,12 D	616.243,59	738.869,83	(55.960,12) D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14042-2 (FUNDEB 70%...14.042-2)			245.812,98	245.812,98	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9 (BLOCO GESTAO BOLSA FAMÍLIA			4.306,56	4.306,56	0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FNAS...21.088-9)								
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0 (CRIANCA FELIZ)					5.685,00	5.685,00	0,00	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.437-1 (CONVÊNIO919892-2021...25.437-1)				63.962,01	0,00	63.962,01	0,00	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7 (CFM COMP FINANC.....28.043-7)					0,93	0,93	0,00	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6 (SME FUNDEB...30.545-6)					1.814.429,14	1.814.429,14	0,00	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2 (PAB...58.042-2)					4,20	4,20	0,00	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7 (QSE FNDE...9.962-7)					91.065,25	91.065,25	0,00	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543 (SUS CUSTEIO)					227.276,78	227.276,78	0,00	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544 (PISO DE ENFERMAGEM)					48.618,91	48.618,91	0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573740254-8 (CONVENIO 977180/2025)				1.600,00			1.600,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)					415.859,26	415.859,26	0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)					105.577,54	105.577,54	0,00	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987793-0 (BLAFB)				206,07			206,07	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987795-6 (BLAMAC)				897,48			897,48	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2 (BLAFB)				0,56			0,56	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	65.562,01 D	612.502,98	676.464,99	1.600,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	17,06	9.453,58	(9.436,52)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.104,11 D	3.686,55	46.526,26	(41.735,60)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	37,00	6.425,00	(6.388,00)	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.395.707,91 D	1.339.544,27	1.333.792,26	2.401.459,92	D
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4A (ITBI APLIC BB)				330,58	3.317,20	0,00	3.647,78	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6A (APL ITR SUPREMO)				113,25	20,84	0,00	134,09	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8A (APL IRRF SUPREMO)				7.715,19	6.149,64	13.864,83	0,00	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11388-3A (APL PEJA SUPR...11.388-3A)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6A (APL CIDE SUPREMO)				7.677,12	3.833,24	0,00	11.510,36	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1A (APL PNATE SUP)				555,44	5,03	0,00	560,47	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13549-6A (APLAFB CP SUPREMO)				136,45	1,23	0,00	137,68	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13835-5A (APL BRALF SUPREMO...13835-5)				0,12			0,12	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-XA (SIMPLES NACIONAL)				1.977,90	1.571,26	1.600,00	1.949,16	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3A (APL ICMS SUPREMO)				42.710,22	191.091,93	0,00	233.802,15	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4A (APL IPI/IPM SUP)				645,42	22,52	0,00	667,94	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5A (APL MERENDA CP SUP)				3,13	0,02	0,00	3,15	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15210-2A (APL FUNDESPI SUPREMO)				0,36	0,01	0,00	0,37	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3A (APL COSIP...17711-3A)				9.817,74	8.880,47	9.847,15	8.851,06	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18301-6A (APLCO-FINANCIAMENTO SUP)				111,35	1,00	0,00	112,35	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18318-0A (APL PEAT SUP...18318-0A)				7,82	0,07	0,00	7,89	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18910-3A (APLBLINV SUPREMO)				123,44	1,22	0,00	124,66	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18922-7A (APLPRPD SUPREMO)				14,79	0,13	0,00	14,92	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18948-0A (APL PAC II...18.948-0A)				1.450,31	14,38	0,00	1.464,69	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18988-XA (APL FM)				18,00	0,18	0,00	18,18	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19786-6A (APL BR CARINHOSO)				33,63	0,30	0,00	33,93	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9A (APL SUPREMO BLGBF FNAS)				16.148,46	3.687,89	703,00	19.133,35	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21090-0A (APL SUPREMO DBL GSUAS FNAS)				1.308,53	11,84	0,00	1.320,37	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5A (APL SUPREMO BL PSB FNAS)				44.282,21	400,82	0,00	44.683,03	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7A (APL FNS CUSTEIO)				4.181,87	37,85	0,00	4.219,72	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22874-5A (FNS INV. SUS APL)				40.053,83	362,54	0,00	40.416,37	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4A (APL CO-FINANCIAMENTO SUP)				6.825,00	61,78	0,00	6.886,78	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0A (APLSCRIANCAFELIZ)				30.766,75	256,46	5.685,00	25.338,21	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23690XA (APLIC. FMAS COFINANCIAMENTO)				850,54	7,70	0,00	858,24	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.369-8A (INFRA.ESC.OBRA....24.369-8A)				3.292,98	29,80	0,00	3.322,78	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24582-8A (BB IPTU APLIC)				141,12	1,28	0,00	142,40	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6A (EDUCAÇÃO APLICAÇ)				1,43	46,13	11,16	36,40	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24775-8A (TAXAS APLIC)				982,71	3.806,61	3.100,00	1.689,32	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24781-2A (BB APLIC CORONA VÍRUS)				6.432,67	58,23	0,00	6.490,90	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25592-0A (IGD - PAB APLIC.)				0,89	0,01	0,00	0,90	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0A (ARRECAD. APLIC IPVA..25.656-0)				102.306,09	2.062,19	76.876,60	27.491,68	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.700-7 (FMMA....26.700-7A)				349,27	3,16	0,00	352,43	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.713-9A (EMERG.CADAST.UNICO PROCAD-SUAS....26.713-9A)				12.525,18	113,37	0,00	12.638,55	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.950-6A (LPG AUDIOVISUAL ART5º..26.950-6A)				2.107,44	19,08	0,00	2.126,52	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.951-4A (LPG DEMAIS ART 8ª..26.951-4A)				1.090,24	9,87	0,00	1.100,11	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.092-XA (SIGTV ESTRUT.SUAS GND3-A PARTIR 2022 CUSTEIO.27.092-XA)				13,47	0,12	0,00	13,59	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.356-2A (SIGTV CUSTEIO GND3-PORT 886...27.356-2A)				13,48	0,12	0,00	13,60	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.581-6A (LEILAO.....27.581-6A)				15.212,13	137,69	0,00	15.349,82	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0A (FNDE PAR.....27620-0A)				178.910,29	1.619,41	0,00	180.529,70	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.632-4A (ALDIR BLANC.CULTURA...27.632-4A)				53.990,18	488,69	0,00	54.478,87	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.676-6A (ESTRUT.REDE SERV.SUAS...27.676-6A)		352,91	3,19	0,00	356,10	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7A (CFM COMP FINANC.....28.043-7A)		44,67	1,34	0,00	46,01	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.058-5A (PAR.QD.CONST QD ESCOLAR E COBERTURA..28.058-5A)		4.464,29	40,41	0,00	4.504,70	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.142-5A (MANUT.EDUC.INFANTIL NOVOS ESTAB...28.142-5A)		469,50	4,25	0,00	473,75	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1A (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1A)		11.049,60	100,02	0,00	11.149,62	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-XA (PFEBE ESTADO.....28226-XA)		2.780,11	25,16	0,00	2.805,27	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28285-5A (EM.BANCADA-SIGTV220525020240001 GND3...28.285-5A)		687,47	6,22	0,00	693,69	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0A (APL ICMS EXP SUP)		4.442,53	16.147,84	4,20	20.586,17	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6A (SME FUNDEB...30.545-6A)			1.814.863,59	766.758,14	1.048.105,45	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30299-6A (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		5.357,80	48,49	0,00	5.406,29	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0A (APL ISS/IPTU SUPREMO)		9.702,54	17.402,26	23.751,20	3.353,60	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2A (APLPAB SUPREMO)		146,80	1,29	4,20	143,89	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58043-0A (APLBLMAC)		4,46	0,04	0,00	4,50	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8A (FEP....8.821-8A FR 720)		11.368,61	10.596,35	21.137,83	827,13	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1A (APLFUS SUPREMO)		5.099,96	185.222,30	66.161,49	124.160,77	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7A (APL FPM SUPREMO)		57.229,67	533.598,84	231.236,59	359.591,92	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5A (APL CONTA MOVIM SUP)			2.855,26	0,00	2.855,26	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7A (APL QSE SUPREMO)		32.036,37	59.539,79	31.838,99	59.737,17	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A22972-5 (APLIC PROETE)		818,60	7,40	0,00	826,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25.955-1 (SIGTV/SUAS.....A25955-1)		13,48	0,12	0,00	13,60	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25843-1 (FMAS APLICAÇÃO)		296,43	2,24	205,18	93,49	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APL 9210-X (APLIC 9210-X CAMARA)			64.844,44	27.919,42	36.925,02	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APLS14042-2 (APLFUNDEB SUPREMO)		937,23	70.588,57	53.683,78	17.842,02	
		BANCO:001 AG:1987-9 CONTA:27.424-0A (EMENDA BANCADA-CUSTEIOGND3...27.424-0A)		13,47	0,12	0,00	13,59	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573026181-7A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		4,36	0,05	0,00	4,41	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573925121-0A (EMNDA COMISSAO APLICAÇÃO)		676,28	6,85	0,00	683,13	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574036106-7A (EMENDA BANCADA OBRIGATORIA APLICAÇÃO)		23,43	0,23	0,00	23,66	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689241-2A (APL EMENDA IND. FMS)		2.460,72	23,27	0,00	2.483,99	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689242-0A (APL EMENDA IND. FMS)		4.939,20	46,72	0,00	4.985,92	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689243-9A (APL EMENDA FMS INDIVIDUAL)		1.767,05	16,72	0,00	1.783,77	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7A (APL EMENDA FMS IND)		26.437,32	250,06	0,00	26.687,38	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7AP (IPVA CEF)		0,01	9.961,04	69,00	9.892,05	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543AP (SUS CUSTEIO APLICAÇÃO)		125.710,50	178.356,36	1.442,10	302.624,76	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544AP (PISO ENFER. APLICAÇÃO)		91.621,81	588,68	41.397,61	50.812,88	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545AP (FMS INVSUS APLICAÇÃO)		32.981,67	311,96	0,00	33.293,63	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175856-4A (CALÇ.CEF APLICAÇÃO)		521.669,66	5.287,61	0,00	526.957,27	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175876-9A (CONV.952565 APLICAÇÃO)		20.762,62	210,45	0,00	20.973,07	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8AP (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		406.958,10	398.061,48	792.000,00	13.019,58	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8AP (EMENDA EMSPECIAL APLICAÇÃO)		299.581,06	2.379,75	100.535,29	201.425,52	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		50.836,23	480,84	0,00	51.317,07	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987794-8AP (APLIC.FNSBLATB)		140,08	1,43	0,00	141,51	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2AP (BLAFB CUSTEIO)		31.065,15	346,23	0,00	31.411,38	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987798-0AP (APLIC. BLOCO DE EXTRUT.ATENÇÃO ESPECIAL.)		6.029,52	61,08	0,00	6.090,60	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995009-2AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL IND.)		17.527,68	177,66	0,00	17.705,34	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995011-4AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		288,16	2,92	0,00	291,08	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996232-5AP (APLIC. PRAÇA)		2.201,37	22,32	0,00	2.223,69	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996233-3AP (APLIC. TRANSF ESP. INDIVIDUAL)		7.756,90	78,63	0,00	7.835,53	
		BANCO:104 AG:3827-7 CONTA:575.987.796-4A (FMS JARDIM M BLVGS...575987796-4A)		1.723,49			1.723,49	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	64.844,44	27.919,42	36.925,02	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.879.598,70 D	1.274.699,83	1.305.872,84	1.848.425,69	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	937,23 D	0,00	0,00	937,23	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	388.711,20 D	0,00	0,00	388.711,20	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	126.460,78 D	0,00	0,00	126.460,78	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
112110200	00	**TAXAS**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110200	02	**TAXAS**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	4.260,87 D	0,00	0,00	4.260,87	D
		11210221 TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF			4.260,87			4.260,87	
		11210221 TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL			4.260,87			4.260,87	
112110202	(4) 02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	4.260,87 D	0,00	0,00	4.260,87	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.450,13	0,00	0,00	28.450,13	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.450,13	0,00	0,00	28.450,13	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.450,13	0,00	0,00	28.450,13	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.450,13	0,00	0,00	28.450,13	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.450,13	0,00	0,00	28.450,13	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.450,13	0,00	0,00	28.450,13	
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	28.450,13 D	0,00	0,00	28.450,13	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			28.450,13			28.450,13	
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	28.450,13 D	0,00	0,00	28.450,13	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	173.062,95	173.062,95	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	2.854,00	2.854,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	137.814,28	137.814,28	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	7.109,86	7.109,86	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	19.599,81	19.599,81	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	173.062,95	173.062,95	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.854,00	2.854,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	137.814,28	137.814,28	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.109,86	7.109,86	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	19.599,81	19.599,81	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	173.062,95	173.062,95	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.854,00	2.854,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	137.814,28	137.814,28	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.109,86	7.109,86	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.599,81	19.599,81	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	77.623,65	77.623,65	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.854,00	2.854,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	44.730,43	44.730,43	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.109,86	7.109,86	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	17.244,36	17.244,36	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.685,00	5.685,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	89.091,75	89.091,75	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	89.091,75	89.091,75	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.347,55	5.347,55	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.992,10	3.992,10	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.355,45	1.355,45	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	39.894,50	1.272,44	0,00	41.166,94	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	39.894,50	1.272,44	0,00	41.166,94	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	39.894,50	1.272,44	0,00	41.166,94	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	39.894,50	1.272,44	0,00	41.166,94	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	39.894,50 D	1.272,44	0,00	41.166,94	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:173 TP:1 07989781000138			35.966,00			35.966,00	
		INSTITUTO FENACON COD:792 TP:1 11825802000157			299,70			299,70	
		M. S. ALMEIDA COD:4148 TP:1 03184486000153			400,00			400,00	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:189 TP:1 01743572000123			2.000,00			2.000,00	
		UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:179 TP:1 02271910000134			1.228,80	1.272,44	0,00	2.501,24	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	39.894,50 D	1.272,44	0,00	41.166,94	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.056.502,92	496.535,29	0,00	14.553.038,21	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.505.048,76	496.535,29	0,00	10.001.584,05	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.255.683,01	0,00	0,00	1.255.683,01	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.657.594,49	0,00	0,00	2.657.594,49	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	429.393,37	0,00	0,00	429.393,37	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.056.502,92	496.535,29	0,00	14.553.038,21	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	9.505.048,76	496.535,29	0,00	10.001.584,05	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.255.683,01	0,00	0,00	1.255.683,01	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.657.594,49	0,00	0,00	2.657.594,49	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	429.393,37	0,00	0,00	429.393,37	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.329.185,25	0,00	0,00	1.329.185,25	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	651.304,15	0,00	0,00	651.304,15	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	71.526,43	0,00	0,00	71.526,43	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	516.710,50	0,00	0,00	516.710,50	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	15.186,17	0,00	0,00	15.186,17	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.329.185,25	0,00	0,00	1.329.185,25	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	651.304,15	0,00	0,00	651.304,15	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	71.526,43	0,00	0,00	71.526,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	516.710,50	0,00	0,00	516.710,50	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.186,17	0,00	0,00	15.186,17	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	144.098,29	0,00	0,00	144.098,29	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	121.098,29	0,00	0,00	121.098,29	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	579,00 D	0,00	0,00	579,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	579,00 D	0,00	0,00	579,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	62.169,00 D	0,00	0,00	62.169,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	62.169,00 D	0,00	0,00	62.169,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	58.350,29 D	0,00	0,00	58.350,29	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	58.350,29 D	0,00	0,00	58.350,29	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	229.889,96	0,00	0,00	229.889,96	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	229.889,96	0,00	0,00	229.889,96	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.527,96 D	0,00	0,00	52.527,96	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.527,96 D	0,00	0,00	52.527,96	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	177.362,00 D	0,00	0,00	177.362,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	177.362,00 D	0,00	0,00	177.362,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	133.267,30	0,00	0,00	133.267,30	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.458,00	0,00	0,00	14.458,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	51.014,90	0,00	0,00	51.014,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	726,43	0,00	0,00	726,43	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	54.225,50	0,00	0,00	54.225,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.842,47	0,00	0,00	12.842,47	
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	133.267,30 D	0,00	0,00	133.267,30	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.458,00 D	0,00	0,00	14.458,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	51.014,90 D	0,00	0,00	51.014,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	726,43 D	0,00	0,00	726,43	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.225,50 D	0,00	0,00	54.225,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.842,47 D	0,00	0,00	12.842,47	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	785.700,00	0,00	0,00	785.700,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	216.460,00	0,00	0,00	216.460,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	438.440,00	0,00	0,00	438.440,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	725.700,00 D	0,00	0,00	725.700,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	216.460,00 D	0,00	0,00	216.460,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	70.800,00 D	0,00	0,00	70.800,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	438.440,00 D	0,00	0,00	438.440,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	34.885,00	0,00	0,00	34.885,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	32.841,00	0,00	0,00	32.841,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	34.885,00 D	0,00	0,00	34.885,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	32.841,00 D	0,00	0,00	32.841,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.221.192,40	496.535,29	0,00	13.717.727,69	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	9.309.340,63	496.535,29	0,00	9.805.875,92	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.184.156,58	0,00	0,00	1.184.156,58	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.140.883,99	0,00	0,00	2.140.883,99	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.221.192,40	496.535,29	0,00	13.717.727,69	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.309.340,63	496.535,29	0,00	9.805.875,92	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.184.156,58	0,00	0,00	1.184.156,58	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.140.883,99	0,00	0,00	2.140.883,99	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.116.973,70	0,00	0,00	1.116.973,70	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	72.459,78	0,00	0,00	72.459,78	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	104.130,34	0,00	0,00	104.130,34	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	790.383,58	0,00	0,00	790.383,58	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	153.725,60 D	0,00	0,00	153.725,60	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	128.725,60 D	0,00	0,00	128.725,60	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	19.130,34 D	0,00	0,00	19.130,34	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	19.130,34 D	0,00	0,00	19.130,34	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	47.459,78 D	0,00	0,00	47.459,78	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	47.459,78 D	0,00	0,00	47.459,78	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	661.657,98 D	0,00	0,00	661.657,98	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	661.657,98 D	0,00	0,00	661.657,98	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	97.380,40 D	0,00	0,00	97.380,40	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	97.380,40 D	0,00	0,00	97.380,40	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.002.023,15	0,00	0,00	1.002.023,15	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.002.023,15	0,00	0,00	1.002.023,15	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	848.299,46 D	0,00	0,00	848.299,46	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	848.299,46 D	0,00	0,00	848.299,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	83.223,69 D	0,00	0,00	83.223,69	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	83.223,69 D	0,00	0,00	83.223,69	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.386.543,52	496.535,29	0,00	10.883.078,81	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.604,00	0,00	0,00	22.604,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.519.205,67	496.535,29	0,00	8.015.740,96	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.080.026,24	0,00	0,00	1.080.026,24	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.350.500,41	0,00	0,00	1.350.500,41	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.370.416,19 D	496.535,29	0,00	10.866.951,48	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00	D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.508.078,34 D	496.535,29	0,00	8.004.613,63	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.080.026,24 D	0,00	0,00	1.080.026,24	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.350.500,41 D	0,00	0,00	1.350.500,41	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	414.207,20 D	0,00	0,00	414.207,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	16.127,33 D	0,00	0,00	16.127,33	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.127,33 D	0,00	0,00	11.127,33	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63	0,00	0,00	618.271,63	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63	0,00	0,00	618.271,63	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50 D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50 D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13 D	0,00	0,00	552.792,13	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13 D	0,00	0,00	552.792,13	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.519,04) C	0,00	0,00	(53.519,04)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.519,04) C	0,00	0,00	(53.519,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(185.430,68) C	0,00	0,00	(185.430,68)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.932,52) C	0,00	0,00	(4.932,52)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(180.498,16) C	0,00	0,00	(180.498,16)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(124.148,59) C	0,00	0,00	(124.148,59)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.594,65) C	0,00	0,00	(13.594,65)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(110.553,94) C	0,00	0,00	(110.553,94)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.751,70) C	0,00	0,00	(3.751,70)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.751,70) C	0,00	0,00	(3.751,70)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(92.139,72) C	0,00	0,00	(92.139,72)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.999,84) C	0,00	0,00	(15.999,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.139,88) C	0,00	0,00	(76.139,88)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(34.885,00) C	0,00	0,00	(34.885,00)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(34.885,00) C	0,00	0,00	(34.885,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.592.763,70)	80.695.710,62	80.632.953,94	(16.530.007,02)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(208.783,29)	2.663.992,74	2.674.571,38	(219.361,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.524.096,22)	37.013.117,11	36.998.948,33	(11.509.927,44)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.256.620,24)	16.103.715,19	16.101.388,53	(1.254.293,58)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.047.409,80)	22.886.059,92	22.829.183,04	(2.990.532,92)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(555.854,15)	2.028.825,66	2.028.862,66	(555.891,15)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(947.459,65)	1.534.867,67	1.509.541,45	(922.133,43)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	113.034,03	123.612,67	(10.578,64)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(474.555,07)	1.255.657,37	1.278.919,05	(497.816,75)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(111.834,20)	9.453,58	7.126,92	(109.507,54)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(333.921,80)	150.092,51	93.215,63	(277.044,92)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.148,58)	6.630,18	6.667,18	(27.185,58)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(144.922,42)	182.041,71	313.549,31	(276.430,02)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.429,68	65.429,68	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(85.743,27)	54.039,03	232.072,89	(263.777,13)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(59.179,15)	62.573,00	16.046,74	(12.652,89)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(60.697,15)	123.317,54	254.825,14	(192.204,75)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	65.429,68	65.429,68	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.518,00)	1.100,00	179.133,86	(179.551,86)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(59.179,15)	56.787,86	10.261,60	(12.652,89)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.697,15)	123.317,54	254.825,14	(192.204,75)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.429,68	65.429,68	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.518,00)	1.100,00	179.133,86	(179.551,86)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.179,15)	56.787,86	10.261,60	(12.652,89)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(54.333,77)	123.317,54	254.825,14	(185.841,37)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	65.429,68	65.429,68	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.518,00)	1.100,00	179.133,86	(179.551,86)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52.815,77)	56.787,86	10.261,60	(6.289,51)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(52.662,73) C	123.317,54	250.939,66	(180.284,85) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	65.429,68	65.429,68	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.518,00) C	1.100,00	175.248,38	(175.666,38) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(51.144,73) C	56.787,86	10.261,60	(4.618,47) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.671,04) C	0,00	0,00	(1.671,04) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.671,04) C	0,00	0,00	(1.671,04) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	3.885,48	(3.885,48) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	3.885,48	(3.885,48) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.363,38)	0,00	0,00	(6.363,38)
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.363,38)	0,00	0,00	(6.363,38)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38) C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(77.837,52) C	0,00	0,00	(77.837,52) C
211210503	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(77.837,52) C	0,00	0,00	(77.837,52) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.387,75)	58.724,17	58.724,17	(6.387,75)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.387,75)	52.939,03	52.939,03	(6.387,75)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.387,75)	14.215,27	14.215,27	(6.387,75)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.387,75)	14.215,27	14.215,27	(6.387,75)
211410500	(3) 00	FGTS	P P	(28,73) C	0,00	0,00	(28,73) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		(28,73)			(28,73)
211410500	(3) 02	FGTS	P P	(28,73) C	0,00	0,00	(28,73) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.325,77	2.325,77	0,00 C
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			2.325,77	2.325,77	0,00
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.325,77	2.325,77	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.889,50	11.889,50	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			11.889,50	11.889,50	0,00
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.359,02) C	0,00	0,00	(6.359,02) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		(6.359,02)			(6.359,02)
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.889,50	11.889,50	0,00 C
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.359,02) C	0,00	0,00	(6.359,02) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.723,76	38.723,76	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.723,76	38.723,76	0,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	34.843,61	34.843,61	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	34.843,61	34.843,61	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.843,61	34.843,61	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.843,61	34.843,61	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00
211440000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.785,14	5.785,14	0,00 C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.785,14	5.785,14	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.215,19	23.215,19	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.215,19	23.215,19	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	23.215,19	23.215,19	0,00
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	23.215,19	23.215,19	0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	23.215,19	23.215,19	0,00
212150000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	23.215,19	23.215,19	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	23.215,19	23.215,19	0,00
212150200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	23.215,19	23.215,19	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	23.215,19	23.215,19	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			23.215,19	23.215,19	0,00
212150201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	23.215,19	23.215,19	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(221.443,94)	1.102.337,64	1.006.166,39	(125.272,69)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.823,94	27.823,94	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(202.550,00)	988.035,80	891.864,55	(106.378,75)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.109,86	7.109,86	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.893,94)	72.737,86	72.737,86	(18.893,94)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.630,18	6.630,18	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(221.443,94)	1.102.337,64	1.006.166,39	(125.272,69)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.823,94	27.823,94	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(202.550,00)	988.035,80	891.864,55	(106.378,75)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.109,86	7.109,86	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(18.893,94)	72.737,86	72.737,86	(18.893,94)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.630,18	6.630,18	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(221.443,94)	1.102.337,64	1.006.166,39	(125.272,69)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.823,94	27.823,94	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.550,00)	988.035,80	891.864,55	(106.378,75)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.109,86	7.109,86	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.893,94)	72.737,86	72.737,86	(18.893,94)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.630,18	6.630,18	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(221.443,94)	1.102.337,64	1.006.166,39	(125.272,69)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	27.823,94	27.823,94	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(202.550,00)	988.035,80	891.864,55	(106.378,75)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	7.109,86	7.109,86	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.893,94)	72.737,86	72.737,86	(18.893,94)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	6.630,18	6.630,18	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(162.137,58) C	497.088,74	401.198,50	(66.247,34) C
		55.517.706 FRANCISCO ANDRE DE ARAUJO MARCAL COD:5466 TP:1 55517706000117			840,00	840,00	0,00
		AGUA VIENA LTDA COD:1693 TP:1 24240278000102			1.095,00	1.095,00	0,00
		ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176		0,00	14.253,50	14.253,50	0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALEX ANTONIO SOARES LIMA COD:4682 TP:2 08946214325			453,00	453,00	0,00
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:1314 TP:1 26871123000191		0,00			0,00
ANA MARY DE ALENCAR VIEIRA COD:21 TP:2 77924088334			698,00	698,00	0,00
ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:3499 TP:1 35609233000170			2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO CARLOS DIA DE ARAUJO COD:5468 TP:2 07434909323			1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO JEOVÁ SANTANA MONTEIRO COD:5464 TP:2 03420597347			1.800,00	1.800,00	0,00
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1005 TP:1 02529950000133		0,00	840,00	840,00	0,00
AUTO PECAS RENOVAR LTDA COD:5111 TP:1 50833252000170			2.990,00	2.990,00	0,00
BAMAQ BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1287 TP:1 18209965001207			3.992,10	3.992,10	0,00
BANCO DO BRASIL COD:145 TP:1 00000000135283		0,00	1.265,65	1.265,65	0,00
BATERIAS EXTRA POWER LTDA COD:4636 TP:1 54878990000194		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		0,00	471,34	471,34	0,00
CARLOS SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 13335758315		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		0,00			0,00
CESAR AUGUSTO SILVA MENESES LTDA COD:4996 TP:1 29774707000137		0,00			0,00
CLEANTES BORGES DA SILVA COD:1249 TP:2 32754221387			1.621,00	1.621,00	0,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		598,00			598,00
COSTA E CARVALHO LTDA COD:5055 TP:1 02960929000198		(36.397,23)	46.244,38	9.847,15	0,00
CRN SERVIÇOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4991 TP:1 26648787000196		(460,00)			(460,00)
DANIEL DA SILVA FERREIRA COD:2849 TP:2 08326810320			1.000,00	1.000,00	0,00
DEIVID DA SILVA SANTOS COD:5465 TP:2 10420777385			847,00	847,00	0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:3627 TP:1 44296672000161			7.800,00	7.800,00	0,00
DION DA SILVA COD:5461 TP:2 72394919191			150,00	150,00	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2838 TP:1 37517569000139			85.811,75	85.811,75	0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:4096 TP:1 19191521000444		(1.940,40)			(1.940,40)
EDSON COSTA NUNES NASCIMENTO 03312654351 COD:4578 TP:1 38422282000198		(4.372,00)			(4.372,00)
EMPORIO GAS LTDA COD:5067 TP:1 50914748000178			1.800,00	1.800,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		(20.137,81)	38.771,24	18.633,43	0,00
ESMERALDA OLIVEIRA SILVA COD:3071 TP:2 03832673318		0,00			0,00
EVANDRO GUEDES ARAUJO COD:3109 TP:2 08343873360			1.000,00	1.000,00	0,00
EVERLAN DA SILVA SANTOS COD:4017 TP:2 06629428331		0,00			0,00
F DE A PILAR DE SANTANA COD:277 TP:1 13450865000100		0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:3512 TP:1 32146310000105		(2.078,00)			(2.078,00)
FMA 02 IS LIFE LTDA COD:4651 TP:1 55925373000165		0,00			0,00
FRANCILDO BISPO DA SILVA COD:454 TP:2 60314401300			1.159,00	1.159,00	0,00
FRANCISCO BRUNO PEREIRA LOPES COD:5058 TP:2 11223884384			45,00	45,00	0,00
FRANCISCO CARVALHO LIMA COD:1014 TP:2 83597417191			15.000,00	15.000,00	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO COD:1094 TP:2 53278224272			5.643,00	5.643,00	0,00
FRANCISCO JOCIONE NEIVA RODRIGUES COD:795 TP:2 85402192391			530,00	530,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE COD:4574 TP:2 09691299399			1.054,00	1.054,00	0,00
FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135			4.140,00	4.140,00	0,00
G DE S SIMEAO COD:4640 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
GEISSIANE ALVES COSTA EQUIPAMENTOS COD:4573 TP:1 53981525000111		0,00	19.856,60	19.856,60	0,00
GUSTAVO ERICK NASCIMENTO SANTOS COD:4535 TP:2 09924228332			316,00	316,00	0,00
HILDERLAN FERNANDO GOMES VIANA COD:2287 TP:2 07389359307			6.000,00	6.000,00	0,00
IDAGUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2221 TP:2 03665869390			632,00	632,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:2825 TP:1 04196645000100		0,00	6.315,16	6.315,16	0,00
IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT COD:1495 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
ISLEO INACIO JOSE DA SILVA COD:1443 TP:2 07636227371			874,00	874,00	0,00
J C QUEIROZ SOARES COD:3586 TP:1 23513013000160		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5151 TP:1 07961379000145			1.518,00	1.518,00	0,00
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:9 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2907 TP:1 30849789000110		0,00			0,00
JEFFERSON VELOSO SOARES COD:2855 TP:2 81265999368			5.300,00	5.300,00	0,00
JOABE VIEIRA DE CARVALHO COD:462 TP:2 96966700363			1.300,00	1.300,00	0,00
JOAQUIM CARNEIRO LIMA COD:4089 TP:2 02739752857			486,00	486,00	0,00
JOBERTO SOUSA DA COSTA COD:2344 TP:2 84804017372			874,00	874,00	0,00
JORDAN SILVA CARVALHO COD:694 TP:2 06391882304			1.402,00	1.402,00	0,00
JOSE CELIO DA SILVA LIMA COD:3952 TP:2 06399219302			211,00	211,00	0,00
JOSE LEANDRO CARVALHO NEIVA - ME COD:327 TP:1 17060582000102		0,00			0,00
JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:4615 TP:1 52938329000100		0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOARES DA SILVA COD:689 TP:2 03674445344			865,00	865,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE COD:3377 TP:1 37047207000121			650,00	650,00	0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167			1.971,62	1.971,62	0,00
LINKTEC INTERNET E TECNOLOGIA PIAUI LTDA. COD:2999 TP:1 37473441000110		0,00	499,95	499,95	0,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1318 TP:1 63502124000195			0,00			0,00	
		LUCAS BORBA CAMPELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:5462 TP:1 62777936000180				6.400,00	6.400,00	0,00	
		LUCILANIO PEREIRA CAVALCANTE COD:101 TP:2 74664085320			(400,00)			(400,00)	
		LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:5470 TP:2 33969997895				1.000,00	1.000,00	0,00	
		M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:4092 TP:1 49501644000152			0,00	500,00	500,00	0,00	
		M V EMPREENDIMENTO LTDA COD:4990 TP:1 45780113000195				5.000,00	5.000,00	0,00	
		MAIS SAUDE EIRELI COD:2770 TP:1 10436813000182			0,00			0,00	
		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS COD:2685 TP:1 06020318000110			0,00			0,00	
		MANOEL MESSIAS R.DOS SANTOS COD:4565 TP:1 19846479000100				960,00	960,00	0,00	
		MANOEL PEREIRA DOS SANTOS COD:5039 TP:2 01377424367				211,00	211,00	0,00	
		MANOEL VIEIRA GOMES COD:16 TP:2 51504812387			(598,00)			(598,00)	
		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BRANDÃO COD:3990 TP:2 34637199832				9.684,54	9.684,54	0,00	
		MARIA DO SOCORRO SOARES LIMA COD:5469 TP:2 01831025337				1.000,00	1.000,00	0,00	
		MARIA ELISONETE AMORIM CAMPOS COD:3043 TP:1 18393860000106			0,00			0,00	
		MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330				6.400,00	6.400,00	0,00	
		MARIO PAULO DE CARVALHO COD:2882 TP:2 30290220807				940,00	940,00	0,00	
		MARLON ALVES RODRIGUES COD:1714 TP:1 13339245000190			(2.735,00)	12.345,00	9.610,00	0,00	
		MAURÍCIO NUNES DE SOUSA COD:5478 TP:2 01791048374				7.500,00	7.500,00	0,00	
		MELOLIVEIRA SERVICOS ESPESCIALIZADOS LTDA COD:3022 TP:1 10638931000173			0,00			0,00	
		MULT CONSTRUTORA LTDA COD:3051 TP:1 31847998000198			0,00			0,00	
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3552 TP:1 12710740000109			(3.334,12)	3.334,12	0,00	0,00	
		NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4061 TP:1 41597303001273			(4.191,16)	4.717,95	3.548,61	(3.021,82)	
		O S BORGES COD:2743 TP:1 06637003000117				1.040,00	1.040,00	0,00	
		POSTO ANGICAL LTDA COD:2867 TP:1 03869474000162			(85.331,86)	89.068,54	52.448,34	(48.711,66)	
		PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:2908 TP:1 38281708000130			0,00			0,00	
		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2937 TP:1 05340639000130			0,00			0,00	
		PROLDATA LTDA COD:5152 TP:1 49650840000199				2.500,00	2.500,00	0,00	
		R10 COMUNICACAO LTDA COD:3545 TP:1 22675543000141			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:189 TP:1 01743572000123				3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAIK SOARES LIMA COD:3560 TP:2 05591246354				10.000,00	10.000,00	0,00	
		RAIMUNDO BISPO NENEM COD:2016 TP:2 84352752304				110,00	110,00	0,00	
		RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:2055 TP:2 02661603360				316,00	316,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:4616 TP:1 47161258000133			0,00			0,00	
		RAMON PEREIRA DE CARVALHO COD:4476 TP:2 09955527382				949,00	949,00	0,00	
		RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4552 TP:1 48722366000109			0,00			0,00	
		REGINELTON NEIVA RODRIGUES COD:4999 TP:1 24115778000104				590,00	590,00	0,00	
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5467 TP:1 10175042000117				9.350,00	9.350,00	0,00	
		REIZINALDO JOSE DA COSTA COD:1498 TP:2 80214614387				632,00	632,00	0,00	
		RHAYSSA KAROLAINY DA SILVA CARVALHO COD:4674 TP:2 07590892300			0,00			0,00	
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:4981 TP:1 27349308000101				3.000,00	3.000,00	0,00	
		SAMUEL LOPES BEZERRA SOCIEDADE IDIVIDUAL DE ADVOCA COD:2951 TP:1 41467832000108				12.500,00	12.500,00	0,00	
		SEBASTIÃO DOUGLAS PEREIRA LIMA COD:1104 TP:2 06390734336				2.138,00	2.138,00	0,00	
		SERGIO PEREIRA VELOSO COD:2897 TP:2 01946083364			(760,00)			(760,00)	
		SEVERINA BARBOSA DE NEIVA CARVALHO COD:5005 TP:2 87773198349				350,00	350,00	0,00	
		SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS COD:2821 TP:1 32978860000190			0,00			0,00	
		SIDNEY GOMES DA SILVA COD:527 TP:2 77186435300				170,00	170,00	0,00	
		UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:179 TP:1 02271910000134				2.472,44	2.472,44	0,00	
		V. GOMES DA SILVA LTDA COD:4113 TP:1 40128442000132				1.518,00	1.518,00	0,00	
		VITOR BISPO NENEM DE SOUSA COD:1704 TP:2 06629395301				560,00	560,00	0,00	
		W CASSIANO DE MELO LTDA COD:4094 TP:1 16891876000105			0,00			0,00	
		WALTERCIO DE SOUSA LEAL COD:4060 TP:2 98783629300				632,00	632,00	0,00	
		WALTERLANDIO JOSE DE SOUSA COD:1759 TP:2 57774170359				380,00	380,00	0,00	
		YELUM SEGUROS S.A COD:4477 TP:1 61550141000172				13.797,51	13.797,51	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.823,94	27.823,94	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(143.243,64) C	386.666,06	290.775,82	(47.353,40)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.109,86	7.109,86	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.893,94) C	69.598,70	69.598,70	(18.893,94)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.890,18	5.890,18	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.025,35) C	496.535,29	496.535,29	(59.025,35)	C
		FBS ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 19945983000167				496.535,29	496.535,29	0,00	
		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:212 TP:1 08489857000129			(59.025,35)			(59.025,35)	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.025,35) C	496.535,29	496.535,29	(59.025,35)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(281,01) C	108.713,61	108.432,60	0,00	C
		ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176				24.174,70	24.174,70	0,00	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375			740,00	740,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		(281,01)	79.537,81	79.256,80	0,00
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167			307,77	307,77	0,00
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160			3.139,16	4.708,74	(1.569,58)
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:2904 TP:1 32857904000124			1.019,35	1.019,35	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(281,01) C	104.834,45	104.553,44	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.139,16	3.139,16	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	740,00	740,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.415,33	21.415,33	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.415,33	21.415,33	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.415,33	21.415,33	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.415,33	21.415,33	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.415,33	21.415,33	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.415,33	21.415,33	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.415,33	21.415,33	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.415,33	21.415,33	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(581.093,29)	205.857,80	145.195,23	(520.430,72)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.780,41	30.359,05	(10.578,64)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(186.261,80)	168.952,02	110.351,09	(127.660,87)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(111.834,20)	2.343,72	17,06	(109.507,54)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(255.848,71)	14.781,65	4.431,03	(245.498,09)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(27.148,58)	0,00	37,00	(27.185,58)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(581.093,29)	121.245,79	60.583,22	(520.430,72)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	17.680,41	28.259,05	(10.578,64)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(186.261,80)	86.440,01	27.839,08	(127.660,87)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(111.834,20)	2.343,72	17,06	(109.507,54)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(255.848,71)	14.781,65	4.431,03	(245.498,09)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(27.148,58)	0,00	37,00	(27.185,58)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.998,21)	47.672,03	17.879,36	(106.205,54)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.680,41	17.836,80	(156,39)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.007,32)	12.866,25	0,00	(27.141,07)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.000,25)	2.343,72	17,06	(51.673,59)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.432,07)	14.781,65	25,50	(26.675,92)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(558,57)	0,00	0,00	(558,57)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(135.998,21)	47.515,64	17.566,58	(106.049,15)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	17.524,02	17.524,02	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(40.007,32)	12.866,25	0,00	(27.141,07)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(54.000,25)	2.343,72	17,06	(51.673,59)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(41.432,07)	14.781,65	25,50	(26.675,92)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(558,57)	0,00	0,00	(558,57)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.524,55) C	17,06	42,56	(30.550,05) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.751,23) C	17,06	17,06	(3.751,23) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(26.214,75) C	0,00	25,50	(26.240,25) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(558,57) C	0,00	0,00	(558,57) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.916,31	1.916,31	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.916,31	1.916,31	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.405,90) C	3.047,50	0,00	(6.358,40) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.094,62) C	279,65	0,00	(1.814,97) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.434,42) C	2.326,66	0,00	(4.107,76) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(876,86) C	441,19	0,00	(435,67) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(96.067,76) C	42.534,77	15.607,71	(69.140,70) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	15.607,71	15.607,71	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(37.912,70) C	12.586,60	0,00	(25.326,10) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.814,60) C	0,00	0,00	(43.814,60) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.340,46) C	14.340,46	0,00	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	156,39	312,78	(156,39) C
		CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO COD:144 TP:1 63343719000145			156,39	312,78	(156,39)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	156,39	312,78	(156,39) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(445.095,08)	73.573,76	42.703,86	(414.225,18)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	10.422,25	(10.422,25)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(146.254,48)	73.573,76	27.839,08	(100.519,80)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(57.833,95)	0,00	0,00	(57.833,95)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(214.416,64)	0,00	4.405,53	(218.822,17)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(26.590,01)	0,00	37,00	(26.627,01)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(445.095,08)	73.573,76	42.703,86	(414.225,18)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	10.422,25	(10.422,25)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(146.254,48)	73.573,76	27.839,08	(100.519,80)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.833,95)	0,00	0,00	(57.833,95)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(214.416,64)	0,00	4.405,53	(218.822,17)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.590,01)	0,00	37,00	(26.627,01)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(117.062,66) C	53.034,48	13.204,01	(77.232,19) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	6.758,73	(6.758,73) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(60.954,92) C	53.034,48	5.461,89	(13.382,33) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.504,31) C	0,00	0,00	(16.504,31) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(39.603,43) C	0,00	983,39	(40.586,82) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(165.167,55) C	7.058,08	12.177,41	(170.286,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	3.663,52	(3.663,52) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.179,14) C	7.058,08	7.667,59	(53.788,65) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(39.460,29) C	0,00	0,00	(39.460,29) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(70.847,09) C	0,00	846,30	(71.693,39) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.681,03) C	0,00	0,00	(1.681,03) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(162.864,87) C	13.481,20	17.322,44	(166.706,11) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(32.120,42) C	13.481,20	14.709,60	(33.348,82) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(1.869,35) C	0,00	0,00	(1.869,35) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(103.966,12) C	0,00	2.575,84	(106.541,96) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(24.908,98) C	0,00	37,00	(24.945,98) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	84.612,01	84.612,01	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	82.512,01	82.512,01	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	84.612,01	84.612,01	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	82.512,01	82.512,01	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	68.362,01	68.362,01	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	68.362,01	68.362,01	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	68.362,01	68.362,01	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1335 TP:1 00399857000126			63.962,01	63.962,01	0,00
		DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:2889 TP:2 02395766321			200,00	200,00	0,00
		FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306			2.000,00	2.000,00	0,00
		FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:1764 TP:2 34256199349			1.000,00	1.000,00	0,00
		JOAO PAULO SILVA LOPES COD:3646 TP:2 05305096367			200,00	200,00	0,00
		MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372			200,00	200,00	0,00
		MARIANO VIEIRA DA SILVA COD:1282 TP:2 52089835320			200,00	200,00	0,00
		VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:4036 TP:2 42415144304			600,00	600,00	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	68.362,01	68.362,01	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.250,00	16.250,00	0,00 C
		ALCENOR LOPES DA SILVA FILHO COD:1663 TP:2 04455581308			600,00	600,00	0,00
		ANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA COD:1106 TP:2 86984292115			750,00	750,00	0,00
		ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA COD:3522 TP:2 39416372315			500,00	500,00	0,00
		ANTONIO MARCOS LEAL SOARES COD:3588 TP:2 68263716349			900,00	900,00	0,00
		CELISANE LIMA DE SOUSA COD:1077 TP:2 74462636368			1.750,00	1.750,00	0,00
		CLAUDICEIA BORBA DE CARVALHO SOARES COD:347 TP:2 46317457387			1.000,00	1.000,00	0,00
		CLEYTON LIMA DE MOURA COD:4688 TP:2 02806467390			100,00	100,00	0,00
		CONRADO BARBOSA RIBEIRO COD:3212 TP:2 60318717344			400,00	400,00	0,00
		DAVID MAYCON BORBA CAMPELO COD:4522 TP:2 04171478308			150,00	150,00	0,00
		DEJAIR LIMA DE SOUSA COD:244 TP:2 83638601315			2.000,00	2.000,00	0,00
		DIOGO MELO VIANA COD:5131 TP:2 06992353322			1.600,00	1.600,00	0,00
		FRANCISCA ALVES BARBOSA COD:362 TP:2 81659644372			300,00	300,00	0,00
		FRANCISCA ALVES DA SILVA COD:2742 TP:2 82180156391			300,00	300,00	0,00
		GRIGORIA PEREIRA DA SILVA COSTA COD:482 TP:2 94103666315			500,00	500,00	0,00
		JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS COD:193 TP:2 05174581364			1.750,00	1.750,00	0,00
		MARIA RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA COD:688 TP:2 65948084353			750,00	750,00	0,00
		PAULO BARBOSA VELOSO COD:3529 TP:2 16457121845			700,00	700,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SALMO BORBA DE JESUS COD:757 TP:2 81578164168			250,00	250,00	0,00
		TARLISON PEREIRA DOS SANTOS COD:2153 TP:2 04350717340			1.750,00	1.750,00	0,00
		TIAGO ANDRÉ SOUSA SOARES COD:3608 TP:2 96034904315			1.750,00	1.750,00	0,00
		WANDERSON DA SILVA FERREIRA COD:5113 TP:2 60314409386			200,00	200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.150,00	14.150,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(807.027,72)	37.430,46	0,00	(769.597,26)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(807.027,72)	37.430,46	0,00	(769.597,26)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(784.025,01)	14.215,27	0,00	(769.809,74)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(784.025,01)	14.215,27	0,00	(769.809,74)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(784.025,01)	14.215,27	0,00	(769.809,74)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(784.025,01)	14.215,27	0,00	(769.809,74)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(784.025,01)	14.215,27	0,00	(769.809,74)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(784.025,01)	14.215,27	0,00	(769.809,74)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(194.046,09) C	2.325,77	0,00	(191.720,32) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(194.046,09) C	2.325,77	0,00	(191.720,32) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(589.978,92) C	11.889,50	0,00	(578.089,42) C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(589.978,92) C	11.889,50	0,00	(578.089,42) C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(23.002,71)	23.215,19	0,00	212,48
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(23.002,71)	23.215,19	0,00	212,48
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(23.002,71)	23.215,19	0,00	212,48
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(23.002,71)	23.215,19	0,00	212,48
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.002,71)	23.215,19	0,00	212,48
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.002,71)	23.215,19	0,00	212,48
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(23.002,71) C	23.215,19	0,00	212,48 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		(23.002,71)			(23.002,71)
228919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(23.002,71) C	23.215,19	0,00	212,48 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(14.838.276,33)	79.123.412,49	79.123.412,49	(14.838.276,33)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(208.783,29)	2.550.958,71	2.550.958,71	(208.783,29)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.242.513,43)	35.720.029,28	35.720.029,28	(10.242.513,43)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.144.786,04)	16.094.261,61	16.094.261,61	(1.144.786,04)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.713.488,00)	22.735.967,41	22.735.967,41	(2.713.488,00)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(528.705,57)	2.022.195,48	2.022.195,48	(528.705,57)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.995.946,82)	0,00	0,00	(1.995.946,82)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.033,30)	0,00	0,00	(1.033,30)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.541.844,78)	0,00	0,00	(1.541.844,78)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(432.956,90)	0,00	0,00	(432.956,90)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(20.111,84)	0,00	0,00	(20.111,84)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.995.946,82)	0,00	0,00	(1.995.946,82)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.033,30)	0,00	0,00	(1.033,30)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.541.844,78)	0,00	0,00	(1.541.844,78)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(432.956,90)	0,00	0,00	(432.956,90)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(20.111,84)	0,00	0,00	(20.111,84)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.995.946,82) C	0,00	0,00	(1.995.946,82) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.033,30) C	0,00	0,00	(1.033,30) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.541.844,78) C	0,00	0,00	(1.541.844,78) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(432.956,90) C	0,00	0,00	(432.956,90) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(20.111,84) C	0,00	0,00	(20.111,84) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(12.842.329,51)	79.123.412,49	79.123.412,49	(12.842.329,51)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(207.749,99)	2.550.958,71	2.550.958,71	(207.749,99)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.700.668,65)	35.720.029,28	35.720.029,28	(8.700.668,65)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.144.786,04)	16.094.261,61	16.094.261,61	(1.144.786,04)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.280.531,10)	22.735.967,41	22.735.967,41	(2.280.531,10)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(508.593,73)	2.022.195,48	2.022.195,48	(508.593,73)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(12.842.329,51)	79.123.412,49	79.123.412,49	(12.842.329,51)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(207.749,99)	2.550.958,71	2.550.958,71	(207.749,99)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.700.668,65)	35.720.029,28	35.720.029,28	(8.700.668,65)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.144.786,04)	16.094.261,61	16.094.261,61	(1.144.786,04)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.280.531,10)	22.735.967,41	22.735.967,41	(2.280.531,10)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(508.593,73)	2.022.195,48	2.022.195,48	(508.593,73)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	123.996.191,23	30.949.377,53	30.949.377,53	123.996.191,23

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.732.374,15	1.089.335,69	1.089.335,69	4.732.374,15	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.258.172,18	9.681.931,55	9.681.931,55	45.258.172,18	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.010.640,11	7.765.344,06	7.765.344,06	30.010.640,11	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.901.369,93	11.422.651,10	11.422.651,10	38.901.369,93	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.093.634,86	990.115,13	990.115,13	5.093.634,86	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	30.949.377,53 X	0,00	30.949.377,53	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.089.335,69 X	0,00	1.089.335,69	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.681.931,55 X	0,00	9.681.931,55	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.765.344,06 X	0,00	7.765.344,06	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.422.651,10 X	0,00	11.422.651,10	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	990.115,13 X	0,00	990.115,13	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	93.046.813,70 X	30.949.377,53	0,00	123.996.191,23	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.643.038,46 X	1.089.335,69	0,00	4.732.374,15	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.576.240,63 X	9.681.931,55	0,00	45.258.172,18	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.245.296,05 X	7.765.344,06	0,00	30.010.640,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.478.718,83 X	11.422.651,10	0,00	38.901.369,93	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.103.519,73 X	990.115,13	0,00	5.093.634,86	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.416,24	13.689.812,92	13.689.812,92	3.416,24	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.387.175,52)	1.361.340,00	1.361.340,00	(5.387.175,52)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	26.709.517,03	6.844.906,46	6.844.906,46	26.709.517,03	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.768.790,36)	5.036.466,26	5.036.466,26	(19.768.790,36)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.550.134,91)	447.100,20	447.100,20	(1.550.134,91)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	6.844.906,46	6.844.906,46	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.361.340,00) X	1.361.340,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.844.906,46 X	0,00	6.844.906,46	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.036.466,26) X	5.036.466,26	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(447.100,20) X	447.100,20	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.416,24 X	6.844.906,46	6.844.906,46	3.416,24	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.025.835,52) X	0,00	1.361.340,00	(5.387.175,52)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.864.610,57 X	6.844.906,46	0,00	26.709.517,03	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.732.324,10) X	0,00	5.036.466,26	(19.768.790,36)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.103.034,71) X	0,00	447.100,20	(1.550.134,91)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.530.298,73)	33.558.979,68	33.558.979,68	(136.530.298,73)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	447.051,38	100.283,02	100.283,02	447.051,38	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.731.973,80)	18.771.999,22	18.771.999,22	(84.731.973,80)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.696.133,01)	8.034.788,72	8.034.788,72	(27.696.133,01)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.586.149,62)	6.111.928,57	6.111.928,57	(20.586.149,62)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.963.093,68)	539.980,15	539.980,15	(3.963.093,68)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(33.358.413,64) X	33.458.696,66	100.283,02	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	100.283,02 X	0,00	100.283,02	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.771.999,22) X	18.771.999,22	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(8.034.788,72) X	8.034.788,72	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.111.928,57) X	6.111.928,57	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(539.980,15) X	539.980,15	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(96.989.326,30) X	100.283,02	33.458.696,66	(130.347.739,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	346.768,36 X	100.283,02	0,00	447.051,38	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(65.036.598,58) X	0,00	18.771.999,22	(83.808.597,80)	X

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.708.596,89) X	0,00	8.034.788,72	(22.743.385,61)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.184.785,66) X	0,00	6.111.928,57	(20.296.714,23)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.406.113,53) X	0,00	539.980,15	(3.946.093,68)	X
237130400	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(6.182.558,79) X	0,00	0,00	(6.182.558,79)	X
237130400	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(923.376,00) X	0,00	0,00	(923.376,00)	X
237130400	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(4.952.747,40) X	0,00	0,00	(4.952.747,40)	X
237130400	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(289.435,39) X	0,00	0,00	(289.435,39)	X
237130400	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(17.000,00) X	0,00	0,00	(17.000,00)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(325.135,58)	925.242,36	925.242,36	(325.135,58)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.063.615,94	421.192,05	421.192,05	4.063.615,94	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.459.293,14)	294.128,83	294.128,83	(3.459.293,14)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(840.458,38)	164.921,48	164.921,48	(840.458,38)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(89.000,00)	45.000,00	45.000,00	(89.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(82.858,26) X	504.050,31	421.192,05	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	421.192,05 X	0,00	421.192,05	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(294.128,83) X	294.128,83	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(164.921,48) X	164.921,48	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.000,00) X	45.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(242.277,32) X	421.192,05	504.050,31	(325.135,58)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.642.423,89 X	421.192,05	0,00	4.063.615,94	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.165.164,31) X	0,00	294.128,83	(3.459.293,14)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(675.536,90) X	0,00	164.921,48	(840.458,38)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(44.000,00) X	0,00	45.000,00	(89.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	13.497,33	0,00	0,00	13.497,33	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	13.497,33	0,00	0,00	13.497,33	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.497,33 X	0,00	0,00	13.497,33	X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.497,33 X	0,00	0,00	13.497,33	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.602.343,57	0,00	1.602.343,57	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	95.353,62	0,00	95.353,62	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.404.465,31	0,00	1.404.465,31	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	7.109,86	0,00	7.109,86	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	88.784,60	0,00	88.784,60	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	6.630,18	0,00	6.630,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	289.668,75	0,00	289.668,75	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	65.429,68	0,00	65.429,68	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	213.977,47	0,00	213.977,47	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	10.261,60	0,00	10.261,60	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	254.825,14	0,00	254.825,14	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	65.429,68	0,00	65.429,68	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	179.133,86	0,00	179.133,86	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	10.261,60	0,00	10.261,60	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	254.825,14	0,00	254.825,14	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	65.429,68	0,00	65.429,68	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	179.133,86	0,00	179.133,86	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	10.261,60	0,00	10.261,60	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	254.825,14	0,00	254.825,14	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.429,68	0,00	65.429,68	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	0,00	179.133,86	0,00	179.133,86	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**						
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.261,60	0,00	10.261,60
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	243.463,54	0,00	243.463,54
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	65.429,68	0,00	65.429,68
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	178.033,86	0,00	178.033,86
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	140.857,12	0,00	140.857,12 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	8.429,69	0,00	8.429,69 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	132.427,43	0,00	132.427,43 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.885,48	0,00	3.885,48 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.885,48	0,00	3.885,48 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	98.720,94	0,00	98.720,94 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	56.999,99	0,00	56.999,99 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	41.720,95	0,00	41.720,95 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	10.261,60	0,00	10.261,60
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	10.261,60	0,00	10.261,60
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	10.261,60	0,00	10.261,60 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	10.261,60	0,00	10.261,60 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	34.843,61	0,00	34.843,61
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	34.843,61	0,00	34.843,61
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	34.843,61	0,00	34.843,61
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	34.843,61	0,00	34.843,61
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.843,61	0,00	34.843,61
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.843,61	0,00	34.843,61
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	34.843,61	0,00	34.843,61 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	34.843,61	0,00	34.843,61 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	864,00	0,00	864,00
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	864,00	0,00	864,00
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	864,00	0,00	864,00
322000000	02	**PENSÕES**		-	0,00	864,00	0,00	864,00
322300000	00	**PENSÕES - MILITAR**		-	0,00	864,00	0,00	864,00
322300000	02	**PENSÕES - MILITAR**		-	0,00	864,00	0,00	864,00
322310000	00	**PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864,00	0,00	864,00
322310000	02	**PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864,00	0,00	864,00
322319900	(21)00	OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	P	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
322319900	(21)02	OUTRAS PENSÕES - PESSOAL MILITAR	P	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	489.608,66	0,00	489.608,66
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	29.923,94	0,00	29.923,94
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	373.206,82	0,00	373.206,82
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	7.109,86	0,00	7.109,86
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	72.737,86	0,00	72.737,86
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	6.630,18	0,00	6.630,18
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	173.062,95	0,00	173.062,95
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	137.814,28	0,00	137.814,28
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	7.109,86	0,00	7.109,86
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	19.599,81	0,00	19.599,81
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	5.685,00	0,00	5.685,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	173.062,95	0,00	173.062,95
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	137.814,28	0,00	137.814,28
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	7.109,86	0,00	7.109,86
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	19.599,81	0,00	19.599,81



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	5.685,00	0,00	5.685,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	173.062,95	0,00	173.062,95
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	137.814,28	0,00	137.814,28
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.109,86	0,00	7.109,86
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.599,81	0,00	19.599,81
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.685,00	0,00	5.685,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	52.448,34	0,00	52.448,34 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	2.854,00	0,00	2.854,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	29.133,28	0,00	29.133,28 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	7.109,86	0,00	7.109,86 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	13.351,20	0,00	13.351,20 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	96.216,75	0,00	96.216,75 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	89.091,75	0,00	89.091,75 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.685,00	0,00	5.685,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	9.847,15	0,00	9.847,15 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	9.847,15	0,00	9.847,15 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	10.790,71	0,00	10.790,71 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	6.982,10	0,00	6.982,10 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	3.808,61	0,00	3.808,61 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	316.545,71	0,00	316.545,71
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	27.069,94	0,00	27.069,94
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	235.392,54	0,00	235.392,54
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	53.138,05	0,00	53.138,05
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	945,18	0,00	945,18
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	16.250,00	0,00	16.250,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	14.150,00	0,00	14.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	50.410,54	0,00	50.410,54
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	8.898,00	0,00	8.898,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	32.671,27	0,00	32.671,27
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	8.101,27	0,00	8.101,27
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	740,00	0,00	740,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.410,54	0,00	50.410,54
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.898,00	0,00	8.898,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.671,27	0,00	32.671,27
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.101,27	0,00	8.101,27
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	740,00	0,00	740,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	743,00	0,00	743,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	698,00	0,00	698,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	45,00	0,00	45,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	26.019,00	0,00	26.019,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	23.469,00	0,00	23.469,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	1.685,00	0,00	1.685,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	1.685,00	0,00	1.685,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	0,00 D	527,00	0,00	527,00 D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	0,00 D	527,00	0,00	527,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.090,00	0,00	1.090,00 D



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	740,00	0,00	740,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	9.684,54	0,00	9.684,54 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.983,27	0,00	3.983,27 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.701,27	0,00	5.701,27 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.462,00	0,00	2.462,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.162,00	0,00	1.162,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	249.885,17	0,00	249.885,17
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	16.071,94	0,00	16.071,94
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	188.571,27	0,00	188.571,27
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	45.036,78	0,00	45.036,78
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	205,18	0,00	205,18
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	249.885,17	0,00	249.885,17
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.071,94	0,00	16.071,94
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	188.571,27	0,00	188.571,27
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.036,78	0,00	45.036,78
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	205,18	0,00	205,18
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	18.900,00	0,00	18.900,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.833,16	0,00	11.833,16 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.833,16	0,00	11.833,16 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	57.691,15	0,00	57.691,15 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	48.010,65	0,00	48.010,65 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.680,50	0,00	9.680,50 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.650,00	0,00	3.650,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	97.890,23	0,00	97.890,23 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	213,82	0,00	213,82 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	79.256,80	0,00	79.256,80 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	18.419,61	0,00	18.419,61 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.923,00	0,00	11.923,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.923,00	0,00	6.923,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.533,65	0,00	1.533,65 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.328,47	0,00	1.328,47 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	205,18	0,00	205,18 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	9.318,00	0,00	9.318,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	9.318,00	0,00	9.318,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	16.936,67	0,00	16.936,67 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	16.936,67	0,00	16.936,67 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.654,31	0,00	1.654,31 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	183,12	0,00	183,12 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.471,19	0,00	1.471,19 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.230,00	0,00	11.230,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.230,00	0,00	11.230,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	125,00	0,00	125,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	697.424,82	0,00	697.424,82
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	691.639,68	0,00	691.639,68
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	5.785,14	0,00	5.785,14
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	350.267,77	0,00	350.267,77
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	350.267,77	0,00	350.267,77



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	350.267,77	0,00	350.267,77	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	350.267,77	0,00	350.267,77	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	350.267,77	0,00	350.267,77	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	350.267,77	0,00	350.267,77	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	350.267,77	0,00	350.267,77	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	350.267,77	0,00	350.267,77	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	338.355,76	0,00	338.355,76	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	338.355,76	0,00	338.355,76	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	338.355,76	0,00	338.355,76	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	338.355,76	0,00	338.355,76	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	338.355,76	0,00	338.355,76	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	338.355,76	0,00	338.355,76	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	8.801,29	0,00	8.801,29	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	5.785,14	0,00	5.785,14	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	8.801,29	0,00	8.801,29	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	5.785,14	0,00	5.785,14	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.801,29	0,00	8.801,29	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.785,14	0,00	5.785,14	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	8.801,29	0,00	8.801,29	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	5.785,14	0,00	5.785,14	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	21.415,33	0,00	21.415,33	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	21.415,33	0,00	21.415,33	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	21.415,33	0,00	21.415,33	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	21.415,33	0,00	21.415,33	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	21.415,33	0,00	21.415,33	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	21.415,33	0,00	21.415,33	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.415,33	0,00	21.415,33	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.415,33	0,00	21.415,33	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	21.415,33	0,00	21.415,33	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	21.415,33	0,00	21.415,33	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	103.362,01	0,00	103.362,01	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	103.362,01	0,00	103.362,01	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	68.362,01	0,00	68.362,01	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	68.362,01	0,00	68.362,01	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	68.362,01	0,00	68.362,01	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	68.362,01	0,00	68.362,01	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	68.362,01	0,00	68.362,01	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	68.362,01	0,00	68.362,01	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.973.690,13	(1.973.690,13)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	121.700,00	(121.700,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.835.890,13	(1.835.890,13)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	16.100,00	(16.100,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	27.712,40	(27.712,40)	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	27.712,40	(27.712,40)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	27.712,40	(27.712,40)
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	27.712,40	(27.712,40)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	10.375,14	(10.375,14)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	10.375,14	(10.375,14)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	10.375,14	(10.375,14)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	10.375,14	(10.375,14)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	7.075,14	(7.075,14)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	7.075,14	(7.075,14)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	4.752,00	(4.752,00) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	4.752,00	(4.752,00) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.323,14	(2.323,14) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.323,14	(2.323,14) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	3.300,00	(3.300,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	3.300,00	(3.300,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	17.337,26	(17.337,26)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	17.337,26	(17.337,26)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	17.337,26	(17.337,26)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	17.337,26	(17.337,26)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	17.337,26	(17.337,26) C
411310200	(21)02	ISS	P	-	0,00 C	0,00	17.337,26	(17.337,26) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	8.809,33	(8.809,33)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	8.809,33	(8.809,33)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	8.809,33	(8.809,33)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	8.809,33	(8.809,33)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	8.809,33	(8.809,33)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	8.809,33	(8.809,33)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	8.809,33	(8.809,33)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	8.809,33	(8.809,33)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	8.809,33	(8.809,33) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	8.809,33	(8.809,33) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	3.780,55	(3.780,55)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	3.780,55	(3.780,55)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	3.780,55	(3.780,55)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	3.780,55	(3.780,55)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	3.780,55	(3.780,55)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	3.780,55	(3.780,55)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.780,55	(3.780,55)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.780,55	(3.780,55)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	0,00 C	0,00	3.780,55	(3.780,55) C
433115200	(21)02	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	0,00 C	0,00	3.780,55	(3.780,55) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.822,03	(10.822,03)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.822,03	(10.822,03)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.822,03	(10.822,03)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.822,03	(10.822,03)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	10.822,03	(10.822,03)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	10.822,03	(10.822,03)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	10.822,03	(10.822,03) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	10.822,03	(10.822,03) C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.909.878,09	(1.909.878,09)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	121.700,00	(121.700,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.772.078,09	(1.772.078,09)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	16.100,00	(16.100,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	137.800,00	(137.800,00)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	121.700,00	(121.700,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	16.100,00	(16.100,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	137.800,00	(137.800,00)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	121.700,00	(121.700,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	16.100,00	(16.100,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	137.800,00	(137.800,00)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	121.700,00	(121.700,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	16.100,00	(16.100,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	137.800,00	(137.800,00)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	121.700,00	(121.700,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	16.100,00	(16.100,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.772.078,09	(1.772.078,09)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.772.078,09	(1.772.078,09)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.769.628,74	(1.769.628,74)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.769.628,74	(1.769.628,74)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.481.056,70	(1.481.056,70)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.481.056,70	(1.481.056,70)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)02	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	30,78	(30,78)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	30,78	(30,78)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.403,82	(20.403,82)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.403,82	(20.403,82)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	59.226,26	(59.226,26)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	59.226,26	(59.226,26)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	288.572,04	(288.572,04)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	288.572,04	(288.572,04)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	241.330,75	(241.330,75)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	241.330,75	(241.330,75)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	43.438,44	(43.438,44)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	43.438,44	(43.438,44)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	25,52	(25,52)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	25,52	(25,52)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.777,33	(3.777,33)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.777,33	(3.777,33)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	2.449,35	(2.449,35)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	2.449,35	(2.449,35)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.449,35	(2.449,35)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.449,35	(2.449,35)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	9.847,15	(9.847,15)	
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	9.847,15	(9.847,15)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	9.847,15	(9.847,15)	
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	9.847,15	(9.847,15)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	9.847,15	(9.847,15)	
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	9.847,15	(9.847,15)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	P	-	0,00 C	0,00	9.847,15	(9.847,15)	C



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9.847,15	(9.847,15) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	2.840,58	(2.840,58) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	2.840,58	(2.840,58) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	275.777,71	115.978.585,62	6.309.084,61	109.945.278,72
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.945.051,68	0,00	1.945.051,68
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	204.068,00	56.200.020,09	6.237.374,90	50.166.713,19
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	25.216.589,86	0,00	25.216.589,86
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	71.709,71	27.117.257,81	71.709,71	27.117.257,81
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	5.359.998,18	0,00	5.359.998,18
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	139.668,00	0,00	139.668,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	115.702.807,91	6.033.306,90	109.669.501,01
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.945.051,68	0,00	1.945.051,68
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	55.995.952,09	6.033.306,90	49.962.645,19
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	25.216.589,86	0,00	25.216.589,86
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	27.045.548,10	0,00	27.045.548,10
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	5.359.998,18	0,00	5.359.998,18
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	139.668,00	0,00	139.668,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	57.882.209,60	4.482.209,60	53.400.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	32.682.641,60	4.482.209,60	28.200.432,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	12.604.740,00	0,00	12.604.740,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.394.168,00	0,00	2.394.168,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	660,00	0,00	660,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	57.882.209,60	4.482.209,60	53.400.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	32.682.641,60	4.482.209,60	28.200.432,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	12.604.740,00	0,00	12.604.740,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.394.168,00	0,00	2.394.168,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	660,00	0,00	660,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	57.882.209,60	0,00	57.882.209,60 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	32.682.641,60	0,00	32.682.641,60 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	12.604.740,00	0,00	12.604.740,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.394.168,00	0,00	2.394.168,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.482.209,60	(4.482.209,60)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.482.209,60	(4.482.209,60)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.482.209,60	(4.482.209,60)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.482.209,60	(4.482.209,60)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.482.209,60	(4.482.209,60) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.482.209,60	(4.482.209,60) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	57.820.598,31	1.551.097,30	56.269.501,01
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.945.051,68	0,00	1.945.051,68
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	23.313.310,49	1.551.097,30	21.762.213,19
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	12.611.849,86	0,00	12.611.849,86
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	16.845.548,10	0,00	16.845.548,10



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.965.830,18	0,00	2.965.830,18
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	139.008,00	0,00	139.008,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	54.674.864,60	1.551.097,30	53.123.767,30
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.674.720,00	0,00	1.674.720,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	20.543.996,60	1.551.097,30	18.992.899,30
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.604.740,00	0,00	12.604.740,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	16.753.200,00	0,00	16.753.200,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.959.200,00	0,00	2.959.200,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	139.008,00	0,00	139.008,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	53.366.670,00	0,00	53.366.670,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.674.720,00	0,00	1.674.720,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	19.235.802,00	0,00	19.235.802,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.604.740,00	0,00	12.604.740,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	16.753.200,00	0,00	16.753.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.959.200,00	0,00	2.959.200,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	139.008,00	0,00	139.008,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	53.366.670,00	0,00	53.366.670,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.674.720,00	0,00	1.674.720,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	19.235.802,00	0,00	19.235.802,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.604.740,00	0,00	12.604.740,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	16.753.200,00	0,00	16.753.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.959.200,00	0,00	2.959.200,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	139.008,00	0,00	139.008,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	654.097,30	0,00	654.097,30
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	654.097,30	0,00	654.097,30
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	654.097,30	0,00	654.097,30 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	654.097,30	0,00	654.097,30 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	654.097,30	654.097,30	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	654.097,30	654.097,30	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	654.097,30	0,00	654.097,30 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	654.097,30	0,00	654.097,30 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	654.097,30	(654.097,30) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	654.097,30	(654.097,30) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	897.000,00	(897.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	897.000,00	(897.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	897.000,00	(897.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	897.000,00	(897.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.145.733,71	0,00	3.145.733,71
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	270.331,68	0,00	270.331,68
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.769.313,89	0,00	2.769.313,89
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.109,86	0,00	7.109,86
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	92.348,10	0,00	92.348,10
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.630,18	0,00	6.630,18
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.145.733,71	0,00	3.145.733,71
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	270.331,68	0,00	270.331,68
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.769.313,89	0,00	2.769.313,89
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	7.109,86	0,00	7.109,86
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	92.348,10	0,00	92.348,10
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	6.630,18	0,00	6.630,18
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.145.733,71	0,00	3.145.733,71
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	270.331,68	0,00	270.331,68
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.769.313,89	0,00	2.769.313,89
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.109,86	0,00	7.109,86
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	92.348,10	0,00	92.348,10
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.630,18	0,00	6.630,18
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.145.733,71	0,00	3.145.733,71 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	270.331,68	0,00	270.331,68 D
		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	D	2.769.313,89	0,00	D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02			0,00			2.769.313,89
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.109,86	0,00	7.109,86 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	92.348,10	0,00	92.348,10 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.630,18	0,00	6.630,18 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	275.777,71	275.777,71	275.777,71	275.777,71
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	204.068,00	204.068,00	204.068,00	204.068,00
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	71.709,71	71.709,71	71.709,71	71.709,71
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	275.777,71	275.777,71	275.777,71	275.777,71
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	204.068,00	204.068,00	204.068,00	204.068,00
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	71.709,71	71.709,71	71.709,71	71.709,71
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	275.777,71	0,00	275.777,71 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	204.068,00	0,00	204.068,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	71.709,71	0,00	71.709,71 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	275.777,71 D	0,00	275.777,71	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	204.068,00 D	0,00	204.068,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	71.709,71 D	0,00	71.709,71	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(275.777,71)	16.622.443,39	126.291.944,40	(109.945.278,72)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	651.746,16	2.596.797,84	(1.945.051,68)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(204.068,00)	15.336.274,56	65.298.919,75	(50.166.713,19)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	35.549,30	25.252.139,16	(25.216.589,86)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(71.709,71)	565.722,47	27.611.270,57	(27.117.257,81)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	33.150,90	5.393.149,08	(5.359.998,18)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	139.668,00	(139.668,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	16.203.968,17	125.873.469,18	(109.669.501,01)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	651.746,16	2.596.797,84	(1.945.051,68)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	15.036.035,31	64.998.680,50	(49.962.645,19)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	35.549,30	25.252.139,16	(25.216.589,86)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	447.486,50	27.493.034,60	(27.045.548,10)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	33.150,90	5.393.149,08	(5.359.998,18)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	139.668,00	(139.668,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.646.608,34	60.046.608,34	(53.400.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.646.608,34	34.847.040,34	(28.200.432,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	12.604.740,00	(12.604.740,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	10.200.000,00	(10.200.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.394.168,00	(2.394.168,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	660,00	(660,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.308.252,58	58.220.565,36	(51.912.312,78) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.308.252,58	33.020.997,36	(26.712.744,78) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	12.604.740,00	(12.604.740,00) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	10.200.000,00	(10.200.000,00) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	2.394.168,00	(2.394.168,00) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	660,00	(660,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.826.042,98	(1.826.042,98) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.826.042,98	(1.826.042,98) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	338.355,76	0,00	338.355,76
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	338.355,76	0,00	338.355,76
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	338.355,76	0,00	338.355,76
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	338.355,76	0,00	338.355,76
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	338.355,76	0,00	338.355,76 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	338.355,76	0,00	338.355,76 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.557.359,83	65.826.860,84	(56.269.501,01)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	651.746,16	2.596.797,84	(1.945.051,68)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.389.426,97	30.151.640,16	(21.762.213,19)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	35.549,30	12.647.399,16	(12.611.849,86)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	447.486,50	17.293.034,60	(16.845.548,10)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	33.150,90	2.998.981,08	(2.965.830,18)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	139.008,00	(139.008,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	6.800.046,77	59.923.814,07	(53.123.767,30)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	461.038,92	2.135.758,92	(1.674.720,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	6.027.870,43	25.020.769,73	(18.992.899,30)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	21.329,58	12.626.069,58	(12.604.740,00)



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	269.917,30	17.023.117,30	(16.753.200,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	19.890,54	2.979.090,54	(2.959.200,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	0,00	139.008,00	(139.008,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	4.042.733,71	54.020.767,30	(49.978.033,59)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	270.331,68	1.674.720,00	(1.404.388,32)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	3.666.313,89	19.889.899,30	(16.223.585,41)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	7.109,86	12.604.740,00	(12.597.630,14)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	92.348,10	16.753.200,00	(16.660.851,90)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	6.630,18	2.959.200,00	(2.952.569,82)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	0,00	139.008,00	(139.008,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	2.757.313,06	5.903.046,77	(3.145.733,71)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	190.707,24	461.038,92	(270.331,68)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	2.361.556,54	5.130.870,43	(2.769.313,89)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	14.219,72	21.329,58	(7.109,86)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	177.569,20	269.917,30	(92.348,10)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	13.260,36	19.890,54	(6.630,18)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.448.958,23	3.145.733,71	(1.696.775,48)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	95.353,62	270.331,68	(174.978,06)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.251.079,97	2.769.313,89	(1.518.233,92)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	7.109,86	7.109,86	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	88.784,60	92.348,10	(3.563,50)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.630,18	6.630,18	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	37.430,46	37.430,46	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	37.430,46	37.430,46	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.270.924,37	1.448.958,23	(178.033,86)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	95.353,62	95.353,62	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.073.046,11	1.251.079,97	(178.033,86)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	7.109,86	7.109,86	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	88.784,60	88.784,60	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	6.630,18	6.630,18	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	1.270.924,37	(1.270.924,37)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	95.353,62	(95.353,62)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	1.073.046,11	(1.073.046,11)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	7.109,86	(7.109,86)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	88.784,60	(88.784,60)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	6.630,18	(6.630,18)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.757.313,06	5.903.046,77	(3.145.733,71)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	190.707,24	461.038,92	(270.331,68)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.361.556,54	5.130.870,43	(2.769.313,89)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	14.219,72	21.329,58	(7.109,86)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	177.569,20	269.917,30	(92.348,10)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	13.260,36	19.890,54	(6.630,18)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	2.757.313,06	5.903.046,77	(3.145.733,71)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	190.707,24	461.038,92	(270.331,68)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	2.361.556,54	5.130.870,43	(2.769.313,89)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	14.219,72	21.329,58	(7.109,86)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	177.569,20	269.917,30	(92.348,10)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	13.260,36	19.890,54	(6.630,18)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.757.313,06	5.903.046,77	(3.145.733,71)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	190.707,24	461.038,92	(270.331,68)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.361.556,54	5.130.870,43	(2.769.313,89)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	14.219,72	21.329,58	(7.109,86)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	177.569,20	269.917,30	(92.348,10)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	13.260,36	19.890,54	(6.630,18)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.448.958,23	3.145.733,71	(1.696.775,48)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	95.353,62	270.331,68	(174.978,06)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.251.079,97	2.769.313,89	(1.518.233,92)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	7.109,86	7.109,86	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	88.784,60	92.348,10	(3.563,50)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	6.630,18	6.630,18	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	37.430,46	37.430,46	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	37.430,46	37.430,46	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.270.924,37	1.448.958,23	(178.033,86)	C



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	95.353,62	95.353,62	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.073.046,11	1.251.079,97	(178.033,86) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.109,86	7.109,86	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	88.784,60	88.784,60	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.630,18	6.630,18	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.270.924,37	(1.270.924,37) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	95.353,62	(95.353,62) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.073.046,11	(1.073.046,11) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.109,86	(7.109,86) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	88.784,60	(88.784,60) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.630,18	(6.630,18) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(275.777,71)	418.475,22	418.475,22	(275.777,71)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(204.068,00)	300.239,25	300.239,25	(204.068,00)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(71.709,71)	118.235,97	118.235,97	(71.709,71)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(275.777,71)	418.475,22	418.475,22	(275.777,71)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(204.068,00)	300.239,25	300.239,25	(204.068,00)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(71.709,71)	118.235,97	118.235,97	(71.709,71)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	142.697,51	275.777,71	(133.080,20) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	96.171,25	204.068,00	(107.896,75) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	46.526,26	71.709,71	(25.183,45) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	132.850,36	(132.850,36) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	86.324,10	(86.324,10) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	46.526,26	(46.526,26) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(275.777,71) C	275.777,71	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(204.068,00) C	204.068,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(71.709,71) C	71.709,71	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	9.847,15	(9.847,15)
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	9.847,15	(9.847,15)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	9.847,15	(9.847,15) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	9.847,15	(9.847,15) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.493.525,17	22.411.620,19	2.829.776,14	22.075.369,22
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	1.927.239,60	102.716,94	1.824.522,66
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.897.651,85	13.207.215,50	2.727.059,20	12.377.808,15
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	937,23	17,06	0,00	954,29
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	468.475,31	6.573.731,03	0,00	7.042.206,34
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	126.460,78	565.069,00	0,00	691.529,78
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	138.348,00	0,00	138.348,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	171.147,13	0,00	0,00	171.147,13
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	78.660,00 D	0,00	0,00	78.660,00 D
		CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		78.660,00			78.660,00
711310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	78.660,00 D	0,00	0,00	78.660,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	92.487,13 D	0,00	0,00	92.487,13 D
		BANCO DO BRASIL COD:145 TP:1 00000000135283		90.040,12			90.040,12
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:642 TP:1 00394460005887		2.447,01			2.447,01
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	92.487,13 D	0,00	0,00	92.487,13 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.321.553,04	22.411.620,19	2.829.776,14	21.903.397,09
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.927.239,60	102.716,94	1.824.522,66
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.804.339,72	13.207.215,50	2.727.059,20	12.284.496,02
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	937,23	17,06	0,00	954,29
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	389.815,31	6.573.731,03	0,00	6.963.546,34
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	126.460,78	565.069,00	0,00	691.529,78
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	138.348,00	0,00	138.348,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.321.553,04	4.515.690,19	2.829.776,14	4.007.467,09

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	252.519,60	102.716,94	149.802,66
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.804.339,72	4.242.585,50	2.727.059,20	3.319.866,02
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	937,23	17,06	0,00	954,29
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	389.815,31	20.531,03	0,00	410.346,34
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	126.460,78	37,00	0,00	126.497,78
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.321.553,04	4.515.690,19	2.829.776,14	4.007.467,09
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	252.519,60	102.716,94	149.802,66
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.804.339,72	4.242.585,50	2.727.059,20	3.319.866,02
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	937,23	17,06	0,00	954,29
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	389.815,31	20.531,03	0,00	410.346,34
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	126.460,78	37,00	0,00	126.497,78
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.216.838,64	1.739.894,00	1.476.944,64 D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					3.680.908,62	2.005.376,16	1.675.532,46
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	224.260,55	91.981,91	132.278,64 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.976.478,09	1.647.912,09	1.328.566,00 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	16.100,00	0,00	16.100,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.822.906,59 D	1.158.441,97	1.057.921,68	1.923.426,88 D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(725.469,09)			(725.469,09)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(367.055,10)			(367.055,10)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(63.891,08)			(63.891,08)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(1.096.883,93)			(1.096.883,93)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(338.831,24)			(338.831,24)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(8.975.261,58)			(8.975.261,58)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(64.015,00)			(64.015,00)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(45.500,00)			(45.500,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(859.233,70)			(859.233,70)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(999.032,68)			(999.032,68)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(385.122,01)			(385.122,01)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(3.666.763,82)			(3.666.763,82)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(73.878,55)			(73.878,55)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(2.022.772,32)			(2.022.772,32)
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(1.754.815,06)			(1.754.815,06)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(556.523,68)			(556.523,68)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(24.892,08)			(24.892,08)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(187.775,65)			(187.775,65)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				547.850,70			547.850,70
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(454.609,37)			(454.609,37)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					2.355.765,24	1.965.794,47	389.970,77
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF					641.990,18	320.995,09	320.995,09
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					807.568,14	403.989,10	403.579,04
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR					83.957,96	42.208,44	41.749,52
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				757.505,46	150.605,04	91.065,25	817.045,25
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				367.058,23	0,02	0,00	367.058,25
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				64.446,52	5,03	0,00	64.451,55
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				1.285.505,07	1.708,55	0,00	1.287.213,62
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				339.657,66	7,47	0,00	339.665,13
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.000.705,68	0,23	0,00	1.000.705,91
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				617.977,27	6,85	0,00	617.984,12
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.561.568,31	336,77	0,00	1.561.905,08
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				6.001.561,11	367.106,64	188.225,18	6.180.442,57
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				55.993,67			55.993,67



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		81.180,27	675,72	0,00	81.855,99	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		45.500,00			45.500,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		859.233,70	38.904,00	38.904,00	859.233,70	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.090.654,49	45.596,94	41.397,61	1.094.853,82	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		398.505,82	121,14	0,00	398.626,96	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(111.641,22)			(111.641,22)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		714,41	6,46	0,00	720,87	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.889.174,73	14.476,87	9.917,56	3.893.734,04	
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.286,43			1.286,43	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		87.272,37	132,88	0,00	87.405,25	
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(76,80)			(76,80)	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		76,80			76,80	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(444,61)			(444,61)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		444,61			444,61	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.632.967,98	5.520,38	0,00	2.638.488,36	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,36	0,01	0,00	0,37	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.823.884,49	895.171,33	892.535,29	1.826.520,53	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		713.878,70	2.545,24	0,00	716.423,94	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		44,67	2,27	0,93	46,01	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.107,44	19,08	0,00	2.126,52	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.090,24	9,87	0,00	1.100,11	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		53.990,18	488,69	0,00	54.478,87	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		567.892,29	72.361,39	51.924,17	588.329,51	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		32.569,20	7.610,57	3.739,56	36.440,21	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		197.593,39	27.536,95	18.656,48	206.473,86	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		15.212,13	137,69	0,00	15.349,82	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		90.903,25			90.903,25	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(588.612,47)			(588.612,47)	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.589.627,79 D	1.158.441,97	1.057.921,68	1.690.148,08	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	133.966,60 D	0,00	0,00	133.966,60	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	99.312,20 D	0,00	0,00	99.312,20	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	498.646,45 D	140.409,58	31.960,46	607.095,57	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.148.056,56)			(6.148.056,56)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(110.896,97)			(110.896,97)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.757.599,98	210.922,45	35.724,01	6.932.798,42	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	28.259,05	10.735,03	17.524,02	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	214.711,93 D	107.665,44	21.225,43	301.151,94	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	937,23 D	17,06	0,00	954,29	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	255.848,71 D	4.431,03	0,00	260.279,74	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.148,58 D	37,00	0,00	27.185,58	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	17.895.930,00	0,00	17.895.930,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.674.720,00	0,00	1.674.720,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.964.630,00	0,00	8.964.630,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.553.200,00	0,00	6.553.200,00	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	565.032,00	0,00	565.032,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	138.348,00	0,00	138.348,00	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	17.895.930,00	0,00	17.895.930,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.674.720,00	0,00	1.674.720,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.964.630,00	0,00	8.964.630,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.553.200,00	0,00	6.553.200,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	565.032,00	0,00	565.032,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	138.348,00	0,00	138.348,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	17.895.930,00	0,00	17.895.930,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.674.720,00	0,00	1.674.720,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.964.630,00	0,00	8.964.630,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.553.200,00	0,00	6.553.200,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	565.032,00	0,00	565.032,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	138.348,00	0,00	138.348,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	17.895.930,00	0,00	17.895.930,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			8.964.630,00	0,00	8.964.630,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			8.964.630,00	0,00	8.964.630,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.674.720,00	0,00	1.674.720,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.964.630,00	0,00	8.964.630,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.553.200,00	0,00	6.553.200,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	565.032,00	0,00	565.032,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	138.348,00	0,00	138.348,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:1 TP:1 41522343000101		825,00			825,00
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:5070 TP:1 41522343000101		825,00			825,00
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.493.525,17)	11.115.535,02	30.697.379,07	(22.075.369,22)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	798.333,50	2.622.856,16	(1.824.522,66)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.897.651,85)	9.818.002,69	20.298.158,99	(12.377.808,15)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(937,23)	30.783,16	30.800,22	(954,29)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(468.475,31)	441.894,95	7.015.625,98	(7.042.206,34)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(126.460,78)	26.520,72	591.589,72	(691.529,78)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	138.348,00	(138.348,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(171.147,13)	9.665,29	9.665,29	(171.147,13)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(92.487,13)	3.880,15	3.880,15	(92.487,13)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(78.660,00)	5.785,14	5.785,14	(78.660,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(78.660,00) C	0,00	0,00	(78.660,00) C
		CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		(78.660,00)			(78.660,00)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310401	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(78.660,00) C	0,00	0,00	(78.660,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(92.487,13)	9.665,29	9.665,29	(92.487,13)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(92.487,13)	3.880,15	3.880,15	(92.487,13)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	9.665,29	9.665,29	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.665,29	9.665,29	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	9.665,29	9.665,29	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.665,29	0,00	9.665,29 C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125			8.801,29	0,00	8.801,29
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	0,00	3.880,15 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.785,14	0,00	5.785,14 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	9.665,29	(9.665,29) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125			0,00	8.801,29	(8.801,29)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.785,14	(5.785,14) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(92.487,13) C	0,00	0,00	(92.487,13) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(15.070,00)			(15.070,00)
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		(54.281,26)			(54.281,26)
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:1 TP:1 41522343000101		(12.881,73)			(12.881,73)
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:5070 TP:1 41522343000101		(12.881,73)			(12.881,73)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:642 TP:1 00394460005887		(10.254,14)			(10.254,14)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(92.487,13) C	0,00	0,00	(92.487,13) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.321.553,04)	11.105.869,73	30.687.713,78	(21.903.397,09)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	798.333,50	2.622.856,16	(1.824.522,66)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.804.339,72)	9.814.122,54	20.294.278,84	(12.284.496,02)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(937,23)	30.783,16	30.800,22	(954,29)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(389.815,31)	436.109,81	7.009.840,84	(6.963.546,34)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(126.460,78)	26.520,72	591.589,72	(691.529,78)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	138.348,00	(138.348,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.321.553,04)	10.617.801,96	12.303.716,01	(4.007.467,09)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	676.633,50	826.436,16	(149.802,66)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.804.339,72)	9.463.854,77	10.979.381,07	(3.319.866,02)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(937,23)	30.783,16	30.800,22	(954,29)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(389.815,31)	420.009,81	440.540,84	(410.346,34)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(126.460,78)	26.520,72	26.557,72	(126.497,78)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.321.553,04)	10.617.801,96	12.303.716,01	(4.007.467,09)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	676.633,50	826.436,16	(149.802,66)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.804.339,72)	9.463.854,77	10.979.381,07	(3.319.866,02)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(937,23)	30.783,16	30.800,22	(954,29)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(389.815,31)	420.009,81	440.540,84	(410.346,34)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(126.460,78)	26.520,72	26.557,72	(126.497,78)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.635.234,41)	7.596.545,60	5.735.878,49	225.432,70

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS						
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	468.245,85	319.614,17	148.631,68	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.584.562,29)	6.919.686,97	5.297.639,68	37.485,00	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	110.896,97	14.219,72	7.109,86	118.006,83	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(62.256,89)	181.132,70	104.884,60	13.991,21	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(99.312,20)	13.260,36	6.630,18	(92.682,02)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.635.234,41)	X 7.596.545,60	5.735.878,49	225.432,70	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		65.289,70			65.289,70	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(113.654,32)	5.849.081,93	4.364.063,23	1.371.364,38	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(502,74)	3.192.275,82	2.447.049,42	744.723,66	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	618.883,39	641.990,18	(23.106,79)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(205,03)	422.522,72	807.568,14	(385.250,45)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(229,46)	42.208,44	83.957,96	(41.978,98)	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(12.573,54)	116.291,41	162.981,20	(59.263,33)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3,13)	0,00	0,02	(3,15)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(555,44)	0,00	5,03	(560,47)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(188.621,14)	0,00	1.708,55	(190.329,69)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(826,42)	0,00	7,47	(833,89)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(23,43)	0,00	0,23	(23,66)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(680,64)	0,00	6,85	(687,49)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(35.604,29)	0,00	336,77	(35.941,06)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(164.352,43)	319.087,65	367.110,84	(212.375,62)	
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(32.981,67)			(32.981,67)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(40.177,27)	0,00	675,72	(40.852,99)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	38.904,00	38.904,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(46.613,55)	81.130,41	45.596,94	(11.080,08)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(6.308,54)	10.996,68	121,14	4.567,00	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		102.891,22			102.891,22	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(714,41)	0,00	6,46	(720,87)	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(213.660,91)	36.472,56	20.901,87	(198.090,22)	
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.286,43)			(1.286,43)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.393,82)	0,00	132,88	(13.526,70)	
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		76,80			76,80	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(76,80)			(76,80)	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		444,61			444,61	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(444,61)			(444,61)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(610.195,66)	127.924,02	69.482,39	(551.754,03)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		(0,36)	0,00	0,01	(0,37)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		dos Estados					
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(782.948,13)	1.885.605,87	1.391.706,62	(289.048,88)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00	0,00	2.545,24	(2.545,24)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(44,67)	0,93	2,27	(46,01)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.107,44)	0,00	19,08	(2.126,52)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(1.090,24)	0,00	9,87	(1.100,11)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(53.990,18)	0,00	488,69	(54.478,87)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(766,21)	122.869,27	92.737,69	29.365,37
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(6.917,12)	3.927,33	7.648,34	(10.638,13)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(9.817,74)	38.350,78	37.384,10	(8.851,06)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(15.212,13)	0,00	137,69	(15.349,82)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(167.415,90)			(167.415,90)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		720.059,06	35.567,62	150.339,23	605.287,45
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	468.245,85	319.614,17	148.631,68 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.584.562,29) X	6.919.686,97	5.297.639,68	37.485,00 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	110.896,97 X	14.219,72	7.109,86	118.006,83 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(62.256,89) X	181.132,70	104.884,60	13.991,21 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(99.312,20) X	13.260,36	6.630,18	(92.682,02) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.486.388,69	3.183.164,17	(1.696.775,48)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	95.353,62	270.331,68	(174.978,06)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.288.510,43	2.806.744,35	(1.518.233,92)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	7.109,86	7.109,86	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	88.784,60	92.348,10	(3.563,50)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	6.630,18	6.630,18	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.448.958,23	3.145.733,71	(1.696.775,48) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			902.618,31	2.824.634,00	(1.922.015,69)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			139.371,49	1.135.197,17	(995.825,68)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			297.888,30	297.888,30	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			18.533,62	18.533,62	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			12.376,16	12.850,00	(473,84)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			86.745,33	130.858,27	(44.112,94)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			7.370,67	39.732,80	(32.362,13)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	10.996,68	(10.996,68)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.425,00	20.130,00	(13.705,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			63.962,01	63.962,01	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			496.535,29	496.535,29	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			20.376,30	50.568,80	(30.192,50)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			37,77	150,00	(112,23)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			9.847,15	9.847,15	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	95.353,62	270.331,68	(174.978,06) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.251.079,97	2.769.313,89	(1.518.233,92) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	7.109,86	7.109,86	0,00 C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 88.784,60	92.348,10	(3.563,50)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	C 6.630,18	6.630,18	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 37.430,46	37.430,46	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			37.430,46	37.430,46	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 37.430,46	37.430,46	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(686.318,63)	1.534.867,67	1.509.541,45	(660.992,41)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	113.034,03	123.612,67	(10.578,64)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(219.777,43)	1.255.657,37	1.278.919,05	(243.039,11)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(111.834,20)	9.453,58	7.126,92	(109.507,54)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(327.558,42)	150.092,51	93.215,63	(270.681,54)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.148,58)	6.630,18	6.667,18	(27.185,58)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(105.225,34)	C 1.413.621,88	1.448.958,23	(140.561,69)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16.426,58)	739.413,48	902.618,31	(179.631,41)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			91.284,18	139.371,49	(48.087,31)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	297.888,30	(297.888,30)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	18.533,62	(18.533,62)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(19.462,83)	31.838,99	12.376,16	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.890,00)	1.522,20	86.745,33	(91.113,13)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(45.008,26)	45.008,26	7.370,67	(7.370,67)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(7.075,27)			(7.075,27)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.425,00	6.425,00	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	63.962,01	63.962,01	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	496.535,29	496.535,29	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(10.602,40)	30.978,70	20.376,30	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(760,00)	37,77	37,77	(760,00)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			9.847,15	9.847,15	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 95.353,62	95.353,62	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(33.515,63)	C 1.169.217,36	1.251.079,97	(115.378,24)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 7.109,86	7.109,86	0,00	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(71.709,71)	C 135.310,86	88.784,60	(25.183,45)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 6.630,18	6.630,18	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(581.093,29)	C 121.245,79	60.583,22	(520.430,72)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(581.093,29)	175.314,83	60.583,22	(466.361,68)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00	C 17.680,41	28.259,05	(10.578,64)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(186.261,80)	C 86.440,01	27.839,08	(127.660,87)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(111.834,20)	C 2.343,72	17,06	(109.507,54)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(255.848,71)	C 14.781,65	4.431,03	(245.498,09)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.148,58)	C 0,00	37,00	(27.185,58)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.875.131,90	(1.875.131,90)	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO
RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	112.877,64	(112.877,64)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.596.077,99	(1.596.077,99)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	9.453,58	(9.453,58)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	150.092,51	(150.092,51)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	6.630,18	(6.630,18)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.754.042,50	(1.754.042,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.075.330,64	(1.075.330,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	91.284,18	(91.284,18)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	31.838,99	(31.838,99)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	1.522,20	(1.522,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	45.008,26	(45.008,26)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	6.425,00	(6.425,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	63.962,01	(63.962,01)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	496.535,29	(496.535,29)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	30.978,70	(30.978,70)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	37,77	(37,77)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	9.847,15	(9.847,15)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	95.353,62	(95.353,62) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.509.637,98	(1.509.637,98) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	7.109,86	(7.109,86) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	135.310,86	(135.310,86) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	6.630,18	(6.630,18) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	121.089,40	(121.089,40) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	175.158,44	(175.158,44)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	17.524,02	(17.524,02) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	86.440,01	(86.440,01) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.343,72	(2.343,72) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	14.781,65	(14.781,65) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	488.067,77	18.383.997,77	(17.895.930,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	121.700,00	1.796.420,00	(1.674.720,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	350.267,77	9.314.897,77	(8.964.630,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	16.100,00	6.569.300,00	(6.553.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	565.032,00	(565.032,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	138.348,00	(138.348,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	488.067,77	18.383.997,77	(17.895.930,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	121.700,00	1.796.420,00	(1.674.720,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	350.267,77	9.314.897,77	(8.964.630,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	16.100,00	6.569.300,00	(6.553.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	565.032,00	(565.032,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	138.348,00	(138.348,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	488.067,77	18.383.997,77	(17.895.930,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	121.700,00	1.796.420,00	(1.674.720,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	350.267,77	9.314.897,77	(8.964.630,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	16.100,00	6.569.300,00	(6.553.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	565.032,00	(565.032,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	138.348,00	(138.348,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	488.067,77	18.383.997,77	(17.895.930,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	121.700,00	1.796.420,00	(1.674.720,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	0,00	350.267,77	9.314.897,77	(8.964.630,00)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO
41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	16.100,00	6.569.300,00	(6.553.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	565.032,00	(565.032,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	138.348,00	(138.348,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	137.800,00	8.931.300,00	(8.793.500,00) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	8.964.630,00	(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			350.267,77	0,00	350.267,77
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	121.700,00	1.674.720,00	(1.553.020,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	16.100,00	6.553.200,00	(6.537.100,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	565.032,00	(565.032,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	138.348,00	(138.348,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	137.800,00	(137.800,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	350.267,77	(350.267,77)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	121.700,00	(121.700,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	16.100,00	(16.100,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	350.267,77	8.964.630,00	(8.614.362,23) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	8.964.630,00	(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			350.267,77	0,00	350.267,77
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	350.267,77	8.964.630,00	(8.614.362,23) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	350.267,77	(350.267,77) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	350.267,77	(350.267,77)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	350.267,77	(350.267,77) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00) C
		AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO COD:68 TP:2 67404316391		(600,00)			(600,00)
		CELIO PEREIRA DA COSTA COD:88 TP:2 02016254319		(225,00)			(225,00)
891210200	(3) 02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00) C
				0,00	253.612.799,28	253.612.799,28	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
03 PREF. MUN. DE JARDIM DO MULATO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

J M VIANA CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR CRC/PI Nº 5.879-O
079.337.033-72

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - *.*86.013-** - 16/04/2026 22:01:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM MENDES VIANA - *.*37.033-** - 16/04/2026 22:03:59**