PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	55.997.063,06	19.809.266,99	18.989.885,43	56.816.444,62
100000000	01	**ATIVO**	-	46.209.691,06	13.645.741,79	12.619.156,97	47.236.275,88
100000000	02	**ATIVO**	-	825.514,14	308.336,82	255.847,33	878.003,63
100000000	03	**ATIVO**	-	1.893.256,49	3.661.661,17	3.255.269,27	2.299.648,39
100000000	04	**ATIVO**	-	5.465.965,53	1.746.646,72	2.407.066,29	4.805.545,96
100000000	05	**ATIVO**	-	1.602.635,84	446.880,49	452.545,57	1.596.970,76
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.756.666,41	17.825.244,68	18.930.353,25	5.651.557,84
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.110.965,85	11.861.958,34	12.559.624,79	2.413.299,40
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	151.336,33	308.336,82	255.847,33	203.825,82
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.418.815,56	3.461.422,31	3.255.269,27	1.624.968,60
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.905.371,99	1.746.646,72	2.407.066,29	1.244.952,42
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	170.176,68	446.880,49	452.545,57	164.511,60
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.363.096,63	16.419.731,16	17.638.113,33	3.144.714,46
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.964.378,18	11.404.802,10	12.047.426,71	1.321.753,57
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.293,47	277.208,53	236.719,04	49.782,96
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	876.710,67	3.308.904,77	3.255.269,27	930.346,17
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.443.218,59	1.099.088,44	1.763.238,37	779.068,66
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	69.495,72	329.727,32	335.459,94	63.763,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.365.967,88	15.622.590,95	16.731.267,11	3.257.291,72
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.964.378,18	11.404.802,10	12.047.426,71	1.321.753,57
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.293,47	277.208,53	236.719,04	49.782,96
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	876.710,67	3.308.904,77	3.255.269,27	930.346,17
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.446.089,84	301.948,23	856.392,15	891.645,92
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	69.495,72	329.727,32	335.459,94	63.763,10
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.365.967,88	15.622.590,95	16.731.267,11	3.257.291,72
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.964.378,18	11.404.802,10	12.047.426,71	1.321.753,57
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.293,47	277.208,53	236.719,04	49.782,96
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.710,67	3.308.904,77	3.255.269,27	930.346,17
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.446.089,84	301.948,23	856.392,15	891.645,92
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.495,72	329.727,32	335.459,94	63.763,10
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	26.000,00	(26.000,00) D
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:575250845-9 (CAIXA)					0,00	26.000,00	(26.000,00)
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	26.000,00	(26.000,00) D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.195.026,64 D	11.658.207,42	12.595.104,06	1.258.130,00 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10486-8 SEC ASS (10486-8 P M D I SEC ASS SOC)				0,00	228.263,72	217.571,43	10.692,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-3 ITR (11181-3 ITR)				(417,40)	205,90	73,67	(285,17)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-4 RECDIV (11219-4 RECDIV)				0,00	0,00	22.789,37	(22.789,37)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-7 QSE (11582-7 QSE)				0,00	118.501,39	118.501,39	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-3 CIDE (12959-3 CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18998-7 FEB (18998-7 FEB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-8 SNA (19351-8 SNA)				0,00	36.067,45	36.067,45	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-4 ICMS EST (22575-4 ICMS ESTADUAL)				0,00	4.156.055,55	4.117.596,74	38.458,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-1 IPI EXPO (22988-1 IPI EXPORTAÇÃO)				83,37	677,66	677,66	83,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-9 (283144-9 ICMS LEI 87/96)				0,00	23.358,88	23.358,88	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-2 (31505-2 FPM)				0,00	2.287.647,00	2.285.884,68	1.762,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-0 FEP (31506-0 FEP)				0,00	46.505,80	46.505,80	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-7 (BB COFINANCIAMENTO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-4 (BB SEED)					45.899,12	45.899,12	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-8 ISS (35744-8 ISS)				0,00	503.643,81	536.216,96	(32.573,15)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)				0,00	0,00	23.569,26	(23.569,26)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40214-1 AEPETI (40214-1 AEPETI)					14.652,63	14.652,63	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40218-4 GBF FNAS (40218-1BL GBF FNAS)				0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40248-6 PSB FNAS (40248-6BL PSB FNAS)				0,00	25.211,02	25.211,02	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43881-2 CUSTEIO (43881-2 CUSTEIO SUS)				0,00	53.915,08	468.988,23	(415.073,15)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45657-8 TAXAS MU (45657-8 TAXAS MU)				0,00	20.962,97	20.962,97	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45658-6 CFM PROD (45658-6 CFM PROD MINERAL)				45,68	0,36	0,00	46,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54555-4 COVENIO (54555-4 COVENIO 917972-2021)				(106.330,74)			(106.330,74)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59072-X (59072-X MUNICIPIO DOM INOCENCIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60351-1 (60351-1 FMS ENFERMAGEM)				0,00	139.759,36	139.759,36	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62625-2 (PFEMCII)							

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	2.019,00	2.019,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62883-2 (62883 PEM DOM INOCÊNCIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67868-6 (CONTA CONVENIO BB-67868-6)			12.359,94	355.691,66	(343.331,72)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68575-5 (NOVA CONTA DO FUNDEB)		0,00	2.712.983,12	2.712.983,12	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR CASTRO NETO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO CASTRO)		0,00	19.700,78	19.700,78	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68584-4 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)		0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69580-7 (EMENDA SAUDE DE BANCADA)		0,00	1.763,44	102.107,61	(100.344,17)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69581-5 (EMENDA PI)		0,00	16.390,72	16.390,72	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		2.292.000,00	249.000,00	0,00	2.541.000,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-2 (7785-2 PMDI FME)		170,00	874.130,97	874.392,80	(91,83)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-1 IPVA (8301-1 PMDI IPVA)		0,00	62.616,75	62.616,75	0,00
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:151-9 (CEF FUNASA)		46,68			46,68
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:256-6 (CEF CONTA)		7.929,05			7.929,05
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:575249762-7 (CONTA ISS CAIXA ECONOMICA)		0,00	0,00	299.000,00	(299.000,00)
		BANCO:237 AG:0674-2 CONTA:510910-8 (BRADESCO FOPAG)		1.500,00			1.500,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(98.473,36) D	8.188.633,55	8.869.805,16	(779.644,97) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.292.000,00 D	249.000,00	0,00	2.541.000,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.712.983,12	2.712.983,12	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	1.500,00 D	235.799,38	751.216,70	(513.917,32) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	271.791,37	261.099,08	10.692,29 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.242.145,67) D	518.710,06	702.911,31	(2.426.346,92) D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)		0,00	460.596,12	436.286,86	24.309,26
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38791-6 (BB PROJOVEM CAMPO)		2,20			2,20
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42.520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ)		0,00	29.905,41	29.905,41	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		(2.282.706,53)	28.208,53	236.719,04	(2.491.217,04)
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:5.001-3 (CAXA)		18.370,31			18.370,31
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:647.111-8 (CAIXA)		22.188,35			22.188,35
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	40.560,86 D	460.596,12	436.286,86	64.870,12 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.282.706,53) D	28.208,53	236.719,04	(2.491.217,04) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	29.905,41	29.905,41	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	962,55 D	0,00	0,00	962,55 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-0 (BB PDDE)		962,55			962,55
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	962,55 D	0,00	0,00	962,55 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.412.124,36 D	3.445.673,47	3.407.251,74	4.450.546,09 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-A (A11181-3 ITR APLIC)		608,22			608,22
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-A (A11219-4 RECDIV)		141.090,84			141.090,84
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-A (A11582-7 QSE)		17.866,12	47.468,53	45.605,41	19.729,24
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-A (A12959-3 CIDE APLIC)		61,04			61,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18580-A (A18580-9CODEVASF APLIC)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-A (A19351-8 SNA APLIC)		735,84	30.160,45	2.558,85	28.337,44
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-A (A22575-4 ICMS ESTADUAL APLIC)		114.087,89	1.736.012,78	1.849.391,75	708,92
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-A (A22988-1 IPI EXPORT APLIC)		1.026,10	87,48	570,00	543,58
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-A (A23959-3 MERENDA APLIC)		4,63			4,63
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23960-A (A23960-7 MEREN APLIC)		38,06			38,06
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-A (A283144-9 ICMS LEI 87/96)		11.656,85	11.495,02	11.675,60	11.476,27
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:28849-A (A28849-7 PNATE APLIC)		17.195,71			17.195,71
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29416-A (A29416-0 MSD APL)		174,96			174,96
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30808-A (A30808-0 CONVENIO APLIC)		527,50			527,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-A (A31505-2 FPM APL)		110.654,04	649.470,02	499.485,00	260.639,06
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-A (A31506-0 FEP APL)		663,39	22.660,98	23.335,66	(11,29)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34476-A (A34476-1 MANUT APLIC)		0,59			0,59
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-A (A35123-7 COFINAN FUNDO A FUNDO APLIC)		8.414,21			8.414,21
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-A (BB SEDUC APL)		393,05	22.899,12	23.000,00	292,17
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-A (A35744-8 ISS)		747,54			747,54
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-A (BB IRRF APL)		108.708,21	203.456,39	217.377,38	94.787,22
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35746-A (A35746-4 FMS APLIC)		947,94			947,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36229-A (A36229-8 BLINVAPLIC)		19.204,78			19.204,78
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36283-S (BB BLINV APL S)		1.013,23			1.013,23
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36386-A (A36386 FMSAPLIC)		237,22			237,22
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36423-A (BB AFM APL)		5,60			5,60
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38781-9 (P38781 POUP - TCPAC)		513.681,64			513.681,64
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38791-6 POUPA (38791-6 POUP)		667,94			667,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38921-A (BB MANUTENÇÃO APL)		2,72			2,72
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48729-A (48729-5 - FMS COVID APLIC)		5.015,11			5.015,11
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52597-A (52597-A FMS)		1.496,81			1.496,81

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52742-A (52742-A FM COVID 19)		113,38			113,38	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-A (BB PDDE APL)		34,16			34,16	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-A (A7785-2 FME APLIC)		5.312,85			5.312,85	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-A (A8301-1 IPVA APLIC)		8.334,83	23.322,65	29.992,96	1.664,52	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-A (A9151 FUS APLIC)		259.332,57			259.332,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10486-8 SEC ASS (A10486-8 P M D I SEC ASS SOC)		3.476,37			3.476,37	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12060-X (A12060-X APL CEX)		8.310,07			8.310,07	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35751-0 ALVARÁS (A35751-0 ALVARÁS)		2,15			2,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40207-9 APLIC (4207-9 BPC ESCOLA APLIC)		992,35			992,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40214-1 APLIC (A40214-1 APLIC DOM INOCENCIOAEPETI)		14.410,57	0,00	14.558,85	(148,28)	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40218-4GBF FNAS (A40218-4 BL GBF FNAS)		5.397,31	0,00	1.645,00	3.752,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40233-8GSUASFNA (A40233-8 BLGSUASFNAS)		0,35			0,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40248-6 BLPSBFN (A40248-6 BLPSBFNAS)		11.902,14	13.030,54	11.702,55	13.230,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)		29.111,54	15.000,00	14.530,05	29.581,49	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43881-2 CUSTEIO (A43881-2 CUSTEIO SUS)		458.599,59			458.599,59	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43961-4 INVESTI (A43961-4 INVESTIMENTO SUS)		11.511,83			11.511,83	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44768-4 (A44768-4 PFEBE)		2,41			2,41	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44769-2 (A44769-2 COFINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL)		1.050,65			1.050,65	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45657-8 TAXAS (A45657-8 TAXAS)		3.798,46	8.539,01	12.342,08	(4,61)	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45658-6 CFM PRO (A45658-6 CFM PRO MINERAL)		82,42			82,42	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46257 EDUCAÇ (A46257 EDUCAÇ)		3.618,87			3.618,87	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54556-2 (A54556-2 CONVENIO 917982-2021)		527,50			527,50	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54874-X (A54874-X)		303,43			303,43	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55555-X PAB (A55555-X PAB)		0,94			0,94	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56191-6 (A56191-6 TRANSF ESPECIAIS)		1.626,98			1.626,98	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56701-9 (APLICAÇÃO SIGTV)		4,76			4,76	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58878-4 (A58878-4 APLI PROCAD SUAS)		234,66			234,66	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59072-X (A59072 MUNICIPIO DOM INOCENCIO)		2.907,01			2.907,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59726-0 (TRANSF ESPECIAIS-2203453)		14.201,07			14.201,07	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60351-1 (A60351 FMS ENFERMAGEM APLICA)		5.996,40	66.148,85	65.798,28	6.346,97	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60820-3 (A60820-3 LEILAO DOM INOCENCIO)		0,16			0,16	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60840-8 (A60840 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		8.244,40			8.244,40	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61172-7 (A61172-7 SIGTV 220345320230001 GND3)		0,31			0,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61173-5 (A61173-5 SIGTV 220345320230004 GND4)		374,29			374,29	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61395-9 (A61395 CONVENIOS 951344-2023)		1.189,91			1.189,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61687-3 (A61687 SIGTV 220345320230003 GND4)		131,82			131,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62623-6 (A62623-6 PFEBE)		99,78			99,78	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62624-4 (A62624 PFEMC II - FEAS)		13,09			13,09	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62625-2 (PFEMCII)		1.987,97	0,00	2.019,00	(31,03)	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62707-0 (A62707-0)		50,13			50,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62708-9 (A62708 TRANSF ESPECIAIS 2203453)		1.069,64			1.069,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62709-7 (A62709-7 - APLICAÇÃO)		221,71			221,71	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62710-0 (A62710 TRANSF ESPECIAIS 2203453)		696,53			696,53	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62713-5 (A62713-5 - APLICAÇÃO)		555,62			555,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62771-2 (A62771 SIGTV 22034532024001 GNC3)		0,98			0,98	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62883-2 (A62883 PEM DOM INOCÊNCIO)		275.208,09			275.208,09	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68575-5 (APLICAÇÃO FUNDEB)		876.710,67	595.921,65	542.286,15	930.346,17	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR)		11.110,68			11.110,68	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO CASTRO)		18.950,15	0,00	19.467,17	(517,02)	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68584 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)		138.713,02	0,00	4.270,00	134.443,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69099-6 (EMENDA TRANSFERENCIA ESPECIAL)		502.274,20			502.274,20	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69580-7 (EMENDA DE BANCADA)		357.966,28			357.966,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69581-5 (APLICAÇÃO EMENDA PI)		145.966,64	0,00	15.640,00	130.326,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:P36083-X (P36083-X BRALF)		2.422,88			2.422,88	
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A151-9 (CEF FUNASA APLICAÇAO)		3.776,62			3.776,62	
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A177-2 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPVA)		674,96			674,96	
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A256-6 (CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO)		3,09			3,09	
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A5001-3 (CAIXA AP)		41.783,16			41.783,16	
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A575249762-7 (CONTA ISS CAIXA ECONOMICA)		63.900,72			63.900,72	
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A647266-1 (A647266)		29.901,36			29.901,36	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.021.328,13 D	2.755.572,43	2.715.334,69	2.061.565,87	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	876.710,67 D	595.921,65	542.286,15	930.346,17	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.444.589,84 D	66.148,85	105.175,45	1.405.563,24	D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	69.495,72 D	28.030,54	44.455,45	53.070,81	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	(2.871,25)	797.140,21	906.846,22	(112.577,26)	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	(2.871,25)	797.140,21	906.846,22	(112.577,26)	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.871,25)	797.140,21	906.846,22	(112.577,26)	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.871,25)	797.140,21	906.846,22	(112.577,26)	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	(2.871,25) D	797.140,21	906.846,22	(112.577,26)	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-0 FUS (9151-0 FUS)					(2.871,25)	797.140,21	906.846,22	(112.577,26)	
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	(2.871,25) D	797.140,21	906.846,22	(112.577,26)	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	7.499,99	0,00	73.714,17	(66.214,18)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	7.499,99	0,00	73.714,17	(66.214,18)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	7.499,99	0,00	73.714,17	(66.214,18)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	7.499,99	0,00	73.714,17	(66.214,18)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.499,99	0,00	73.714,17	(66.214,18)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.499,99	0,00	73.714,17	(66.214,18)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	73.714,17	(73.714,17)	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	73.714,17	(73.714,17)	
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	0,00 D	0,00	73.714,17	(73.714,17)	D
112110101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	0,00 D	0,00	73.714,17	(73.714,17)	D
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110200	00	**TAXAS**		-	7.499,99	0,00	0,00	7.499,99	
112110200	01	**TAXAS**		-	7.499,99	0,00	0,00	7.499,99	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	7.499,99 D	0,00	0,00	7.499,99	D
112110202	(4) 01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	7.499,99 D	0,00	0,00	7.499,99	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.393.504,30	187.605,17	617,40	2.580.492,07	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.145.258,39	19.289,73	617,40	1.163.930,72	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	104.372,13	12.000,00	0,00	116.372,13	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	542.104,89	152.517,54	0,00	694.622,43	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	502.087,93	3.730,36	0,00	505.818,29	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	99.680,96	67,54	0,00	99.748,50	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.579.133,41	174.727,15	0,00	1.753.860,56	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.086.496,19	19.289,73	0,00	1.105.785,92	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	182.605,73	152.314,92	0,00	334.920,65	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	225.221,09	3.122,50	0,00	228.343,59	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	60.291,35	0,00	0,00	60.291,35	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.579.133,41	174.727,15	0,00	1.753.860,56	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.086.496,19	19.289,73	0,00	1.105.785,92	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	182.605,73	152.314,92	0,00	334.920,65	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	225.221,09	3.122,50	0,00	228.343,59	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.291,35	0,00	0,00	60.291,35	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.522.175,33	174.444,65	0,00	1.696.619,98	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.062.985,29	19.289,73	0,00	1.082.275,02	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	182.605,73	152.314,92	0,00	334.920,65	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	193.527,02	2.840,00	0,00	196.367,02	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	58.538,24	0,00	0,00	58.538,24	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	358,89 D	0,00	0,00	358,89	D
113110101	(3) 02	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	358,89 D	0,00	0,00	358,89	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	554.992,91 D	52.636,40	0,00	607.629,31	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	99.801,76 D	0,00	0,00	99.801,76	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	24.160,16 D	0,00	0,00	24.160,16	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	182.605,73 D	52.636,40	0,00	235.242,13	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	189.887,02 D	0,00	0,00	189.887,02	D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	58.538,24 D	0,00	0,00	58.538,24	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	121.808,25	0,00	121.808,25	D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	19.289,73	0,00	19.289,73	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	99.678,52	0,00	99.678,52	D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	2.840,00	0,00	2.840,00	D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	963.183,53 D	0,00	0,00	963.183,53	D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	963.183,53 D	0,00	0,00	963.183,53	D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	49.185,47 D	282,50	0,00	49.467,97	D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	17.491,40 D	0,00	0,00	17.491,40	D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	31.694,07 D	282,50	0,00	31.976,57	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	3.163,61 D	0,00	0,00	3.163,61	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00	D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50	D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00	D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.753,11 D	0,00	0,00	1.753,11	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	63.747,20 D	0,00	0,00	63.747,20	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	14.413,40 D	0,00	0,00	14.413,40	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	49.333,80 D	0,00	0,00	49.333,80	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	750.623,69	12.878,02	617,40	762.884,31	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	44.348,80	0,00	617,40	43.731,40	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	79.853,08	12.000,00	0,00	91.853,08	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	359.499,16	202,62	0,00	359.701,78	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	227.533,04	607,86	0,00	228.140,90	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	39.389,61	67,54	0,00	39.457,15	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	750.623,69	12.878,02	617,40	762.884,31	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.348,80	0,00	617,40	43.731,40	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.853,08	12.000,00	0,00	91.853,08	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.499,16	202,62	0,00	359.701,78	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.533,04	607,86	0,00	228.140,90	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.389,61	67,54	0,00	39.457,15	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	353.122,13 D	12.000,00	617,40	364.504,73	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	27.240,80 D	0,00	617,40	26.623,40	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	77.440,95 D	12.000,00	0,00	89.440,95	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	135.046,65 D	0,00	0,00	135.046,65	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	103.383,63 D	0,00	0,00	103.383,63	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.010,10 D	0,00	0,00	10.010,10	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	100.456,84 D	878,02	0,00	101.334,86	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.119,38 D	0,00	0,00	9.119,38	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.412,13 D	0,00	0,00	2.412,13	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	21.340,43 D	202,62	0,00	21.543,05	D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FAMÍLIA PAGO					
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	53.238,13 D	607,86	0,00	53.845,99 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.346,77 D	67,54	0,00	14.414,31 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	220.791,38 D	0,00	0,00	220.791,38 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.988,62 D	0,00	0,00	7.988,62 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	201.690,02 D	0,00	0,00	201.690,02 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.112,74 D	0,00	0,00	11.112,74 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.422,06 D	0,00	0,00	1.422,06 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.422,06 D	0,00	0,00	1.422,06 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	74.831,28 D	0,00	0,00	74.831,28 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	70.911,28 D	0,00	0,00	70.911,28 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	(25.560,60)	1.217.908,35	1.217.908,35	(25.560,60)
115000000	01	**ESTOQUES**	-	(19.432,80)	437.866,51	437.866,51	(19.432,80)
115000000	02	**ESTOQUES**	-	35.246,73	19.128,29	19.128,29	35.246,73
115000000	04	**ESTOQUES**	-	(41.374,53)	643.827,92	643.827,92	(41.374,53)
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	117.085,63	117.085,63	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	(25.560,60)	1.217.908,35	1.217.908,35	(25.560,60)
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	(19.432,80)	437.866,51	437.866,51	(19.432,80)
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	35.246,73	19.128,29	19.128,29	35.246,73
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	(41.374,53)	643.827,92	643.827,92	(41.374,53)
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	117.085,63	117.085,63	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.560,60)	1.217.908,35	1.217.908,35	(25.560,60)
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.432,80)	437.866,51	437.866,51	(19.432,80)
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.246,73	19.128,29	19.128,29	35.246,73
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.374,53)	643.827,92	643.827,92	(41.374,53)
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	117.085,63	117.085,63	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	(27.735,42) D	831.452,44	831.452,44	(27.735,42) D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	(19.432,80) D	426.776,61	426.776,61	(19.432,80) D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	33.071,91 D	12.018,99	12.018,99	33.071,91 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	(41.374,53) D	275.571,21	275.571,21	(41.374,53) D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	117.085,63	117.085,63	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.384,52 D	3.271,40	3.271,40	1.384,52 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.384,52 D	3.271,40	3.271,40	1.384,52 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	70.119,07	70.119,07	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	11.089,90	11.089,90	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	59.029,17	59.029,17	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	297.215,33	297.215,33	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	297.215,33	297.215,33	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	790,30 D	15.850,11	15.850,11	790,30 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	790,30 D	3.837,90	3.837,90	790,30 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.012,21	12.012,21	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	18.126,09	0,00	0,00	18.126,09
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	13.262,09	0,00	0,00	13.262,09
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	18.126,09	0,00	0,00	18.126,09
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	13.262,09	0,00	0,00	13.262,09
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.702,09 D	0,00	0,00	15.702,09	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	13.262,09 D	0,00	0,00	13.262,09	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.240.396,65	1.984.022,31	59.532,18	51.164.886,78	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	43.098.725,21	1.783.783,45	59.532,18	44.822.976,48	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	674.177,81	0,00	0,00	674.177,81	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	474.440,93	200.238,86	0,00	674.679,79	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.560.593,54	0,00	0,00	3.560.593,54	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.432.459,16	0,00	0,00	1.432.459,16	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	49.240.396,65	1.984.022,31	59.532,18	51.164.886,78	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	43.098.725,21	1.783.783,45	59.532,18	44.822.976,48	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	674.177,81	0,00	0,00	674.177,81	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	474.440,93	200.238,86	0,00	674.679,79	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.560.593,54	0,00	0,00	3.560.593,54	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.432.459,16	0,00	0,00	1.432.459,16	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.630.757,20	0,00	0,00	8.630.757,20	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.857.949,94	0,00	0,00	4.857.949,94	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	474.440,93	0,00	0,00	474.440,93	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.086.356,80	0,00	0,00	2.086.356,80	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	788.195,11	0,00	0,00	788.195,11	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.630.757,20	0,00	0,00	8.630.757,20	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.857.949,94	0,00	0,00	4.857.949,94	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	474.440,93	0,00	0,00	474.440,93	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.086.356,80	0,00	0,00	2.086.356,80	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	788.195,11	0,00	0,00	788.195,11	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.946.022,31	0,00	0,00	3.946.022,31	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.018.197,30	0,00	0,00	3.018.197,30	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	201.406,98	0,00	0,00	201.406,98	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	503.391,60	0,00	0,00	503.391,60	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	223.026,43	0,00	0,00	223.026,43	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	19.331,80 D	0,00	0,00	19.331,80	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.531,80 D	0,00	0,00	3.531,80	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	15.800,00 D	0,00	0,00	15.800,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	45.110,10 D	0,00	0,00	45.110,10	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	31.941,60 D	0,00	0,00	31.941,60	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.209,50 D	0,00	0,00	2.209,50	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.889,00 D	0,00	0,00	1.889,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.070,00 D	0,00	0,00	9.070,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	652.347,43 D	0,00	0,00	652.347,43	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	423.565,45 D	0,00	0,00	423.565,45	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	290,00 D	0,00	0,00	290,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	228.491,98 D	0,00	0,00	228.491,98	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	275.794,98 D	0,00	0,00	275.794,98	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	252.088,00 D	0,00	0,00	252.088,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.282,98 D	0,00	0,00	12.282,98	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.424,00 D	0,00	0,00	11.424,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.448,80 D	0,00	0,00	13.448,80	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.919,80 D	0,00	0,00	12.919,80	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	529,00 D	0,00	0,00	529,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.701,50 D	0,00	0,00	26.701,50	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.238,50 D	0,00	0,00	4.238,50	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.463,00 D	0,00	0,00	22.463,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	34.192,29 D	0,00	0,00	34.192,29	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.775,74 D	0,00	0,00	14.775,74	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	15.222,00 D	0,00	0,00	15.222,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.194,55 D	0,00	0,00	4.194,55	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	20.723,00 D	0,00	0,00	20.723,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.423,00 D	0,00	0,00	5.423,00	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.487,00 D	0,00	0,00	20.487,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.367,00 D	0,00	0,00	7.367,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.836.365,41 D	0,00	0,00	2.836.365,41	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.256.593,41 D	0,00	0,00	2.256.593,41	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	184.595,50 D	0,00	0,00	184.595,50	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	185.414,62 D	0,00	0,00	185.414,62	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	209.761,88 D	0,00	0,00	209.761,88	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	742.711,75	0,00	0,00	742.711,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	206.071,54	0,00	0,00	206.071,54	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.090,50	0,00	0,00	19.090,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.048,78	0,00	0,00	154.048,78	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	327.945,93	0,00	0,00	327.945,93	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.555,00	0,00	0,00	35.555,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	737.538,03 D	0,00	0,00	737.538,03	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	200.897,82 D	0,00	0,00	200.897,82	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.090,50 D	0,00	0,00	19.090,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	154.048,78 D	0,00	0,00	154.048,78	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	327.945,93 D	0,00	0,00	327.945,93	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.555,00 D	0,00	0,00	35.555,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.173,72 D	0,00	0,00	5.173,72	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.173,72 D	0,00	0,00	5.173,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.488.272,14	0,00	0,00	1.488.272,14	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	860.600,10	0,00	0,00	860.600,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	69.486,94	0,00	0,00	69.486,94	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	320.392,15	0,00	0,00	320.392,15	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	132.069,27	0,00	0,00	132.069,27	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	105.723,68	0,00	0,00	105.723,68	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	283.104,93 D	0,00	0,00	283.104,93	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	269.717,46 D	0,00	0,00	269.717,46	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.481,47 D	0,00	0,00	11.481,47	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.906,00 D	0,00	0,00	1.906,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	180.854,25 D	0,00	0,00	180.854,25	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	93.293,20 D	0,00	0,00	93.293,20	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.496,04 D	0,00	0,00	12.496,04	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.490,52 D	0,00	0,00	9.490,52	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	65.574,49 D	0,00	0,00	65.574,49	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.024.312,96 D	0,00	0,00	1.024.312,96	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	497.589,44 D	0,00	0,00	497.589,44	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	56.990,90 D	0,00	0,00	56.990,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	320.392,15 D	0,00	0,00	320.392,15	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	111.097,28 D	0,00	0,00	111.097,28	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.243,19 D	0,00	0,00	38.243,19	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	68.130,00	0,00	0,00	68.130,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.384.921,00	0,00	0,00	2.384.921,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	718.081,00	0,00	0,00	718.081,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.122.950,00	0,00	0,00	1.122.950,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	423.890,00	0,00	0,00	423.890,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.221.506,00 D	0,00	0,00	2.221.506,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	677.816,00 D	0,00	0,00	677.816,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.119.800,00 D	0,00	0,00	1.119.800,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	423.890,00 D	0,00	0,00	423.890,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
123110505	(21)04	AERONAVES	P	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00	D
123110506	(21)01	EMBARCAÇÕES	P	P	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	41.370.369,94	1.984.022,31	0,00	43.354.392,25	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	38.999.607,66	1.783.783,45	0,00	40.783.391,11	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	250.363,39	0,00	0,00	250.363,39	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	200.238,86	0,00	200.238,86	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.370.369,94	1.984.022,31	0,00	43.354.392,25	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.999.607,66	1.783.783,45	0,00	40.783.391,11	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	250.363,39	0,00	0,00	250.363,39	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200.238,86	0,00	200.238,86	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.832.896,13	0,00	0,00	9.832.896,13	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.823.341,67	0,00	0,00	9.823.341,67	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.554,46	0,00	0,00	9.554,46	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	426.095,46 D	0,00	0,00	426.095,46	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	416.541,00 D	0,00	0,00	416.541,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	500.766,95	15.000,00	0,00	515.766,95	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	486.672,87	15.000,00	0,00	501.672,87	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	14.094,08	0,00	0,00	14.094,08	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	23.648,54 D	0,00	0,00	23.648,54	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	14.094,08 D	0,00	0,00	14.094,08	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210412	(21)00	SALAS	P	P	467.108,41 D	0,00	0,00	467.108,41	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	467.108,41 D	0,00	0,00	467.108,41	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	10.000,00 D	15.000,00	0,00	25.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	10.000,00 D	15.000,00	0,00	25.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	743.789,07	0,00	0,00	743.789,07	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	743.789,07	0,00	0,00	743.789,07	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	743.769,07 D	0,00	0,00	743.769,07	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	743.769,07 D	0,00	0,00	743.769,07	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.292.907,79	1.969.022,31	0,00	32.261.930,10	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	27.945.794,05	1.768.783,45	0,00	29.714.577,50	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	226.714,85	0,00	0,00	226.714,85	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	200.238,86	0,00	200.238,86	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.188.473,82 D	1.969.022,31	0,00	32.157.496,13	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.903.525,18 D	1.768.783,45	0,00	29.672.308,63	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	226.714,85 D	0,00	0,00	226.714,85	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	200.238,86	0,00	200.238,86	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.436.174,84 D	0,00	0,00	1.436.174,84	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	622.058,95 D	0,00	0,00	622.058,95	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	104.433,97 D	0,00	0,00	104.433,97	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.268,87 D	0,00	0,00	42.268,87	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	39.960,00 D	0,00	0,00	39.960,00	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.205,10 D	0,00	0,00	22.205,10	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(760.730,49)	0,00	59.532,18	(820.262,67)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(758.832,39)	0,00	59.532,18	(818.364,57)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(760.730,49)	0,00	59.532,18	(820.262,67)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(758.832,39)	0,00	59.532,18	(818.364,57)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(760.730,49)	0,00	59.532,18	(820.262,67)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(758.832,39)	0,00	59.532,18	(818.364,57)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(193.616,39) C	0,00	15.121,93	(208.738,32)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(193.616,39) C	0,00	15.121,93	(208.738,32)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(88.633,97) C	0,00	6.671,99	(95.305,96)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(86.735,87) C	0,00	6.671,99	(93.407,86)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.898,10) C	0,00	0,00	(1.898,10)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(194.287,82) C	0,00	15.768,91	(210.056,73)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(194.287,82) C	0,00	15.768,91	(210.056,73)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.501,40) C	0,00	807,80	(11.309,20)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.501,40) C	0,00	807,80	(11.309,20)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(273.690,91) C	0,00	21.161,55	(294.852,46)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(273.690,91) C	0,00	21.161,55	(294.852,46)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(54.382.812,02)	7.979.735,68	8.110.865,84	(54.513.942,18)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.590.206,12)	3.774.882,67	4.098.162,36	(45.913.485,81)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(806.591,07)	224.719,04	236.704,33	(818.576,36)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(846.909,90)	2.116.858,85	1.861.758,03	(591.809,08)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.510.691,05)	1.600.368,71	1.649.425,17	(5.559.747,51)	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.628.413,88)	262.906,41	264.815,95	(1.630.323,42)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.564.495,02)	7.979.735,68	8.110.865,84	(3.695.625,18)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.668.183,82)	3.774.882,67	4.098.162,36	(1.991.463,51)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(36.848,31)	224.719,04	236.704,33	(48.833,60)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.105.855,69)	2.116.858,85	1.861.758,03	(850.754,87)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(667.625,93)	1.600.368,71	1.649.425,17	(716.682,39)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(85.981,27)	262.906,41	264.815,95	(87.890,81)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(479.283,42)	3.075.141,86	2.770.516,21	(174.657,77)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(98.008,86)	767.854,53	762.934,45	(93.088,78)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.629,25)	103.875,34	103.875,34	(5.629,25)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(310.582,65)	1.496.177,94	1.196.472,37	(10.877,08)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(64.062,66)	608.601,31	608.601,31	(64.062,66)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.000,00)	98.632,74	98.632,74	(1.000,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(344.761,58)	2.719.215,51	2.422.694,94	(48.241,01)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(16.764,87)	643.866,16	647.051,16	(19.949,87)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.629,25)	91.093,23	91.093,23	(5.629,25)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(310.582,65)	1.352.124,35	1.052.418,78	(10.877,08)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.784,81)	543.882,20	543.882,20	(10.784,81)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.000,00)	88.249,57	88.249,57	(1.000,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(344.761,58)	2.719.215,51	2.422.694,94	(48.241,01)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.764,87)	643.866,16	647.051,16	(19.949,87)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.629,25)	91.093,23	91.093,23	(5.629,25)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(310.582,65)	1.352.124,35	1.052.418,78	(10.877,08)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.784,81)	543.882,20	543.882,20	(10.784,81)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	88.249,57	88.249,57	(1.000,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(343.978,86)	2.719.215,51	2.422.694,94	(47.458,29)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(16.285,29)	643.866,16	647.051,16	(19.470,29)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.629,25)	91.093,23	91.093,23	(5.629,25)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(310.582,65)	1.352.124,35	1.052.418,78	(10.877,08)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.481,67)	543.882,20	543.882,20	(10.481,67)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.000,00)	88.249,57	88.249,57	(1.000,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(30.473,15) C	2.229.155,43	2.232.340,43	(33.658,15) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(9.144,06) C	624.576,43	627.761,43	(12.329,06) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.183,37	77.183,37	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.877,08) C	900.103,86	900.103,86	(10.877,08) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.452,01) C	541.042,20	541.042,20	(10.452,01) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	86.249,57	86.249,57	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(13.800,14) C	66.546,26	66.546,26	(13.800,14) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.141,23) C	0,00	0,00	(7.141,23) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.629,25) C	13.909,86	13.909,86	(5.629,25) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	52.636,40	52.636,40	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(29,66) C	0,00	0,00	(29,66) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(299.705,57) C	423.513,82	123.808,25	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	19.289,73	19.289,73	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(299.705,57) C	399.384,09	99.678,52	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.840,00	2.840,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(303,14)	0,00	0,00	(303,14)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(303,14)	0,00	0,00	(303,14)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(303,14) C	0,00	0,00	(303,14) C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(303,14) C	0,00	0,00	(303,14) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	P F	(479,58) C	0,00	0,00	(479,58) C



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRECATÓRIOS							
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(479,58) C	0,00	0,00	(479,58)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(63.747,20)	37.000,00	37.000,00	(63.747,20)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(14.413,40)	37.000,00	37.000,00	(14.413,40)	
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.747,20)	37.000,00	37.000,00	(63.747,20)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.413,40)	37.000,00	37.000,00	(14.413,40)	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)	
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(3.449,15) C	0,00	0,00	(3.449,15)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(3.449,15) C	0,00	0,00	(3.449,15)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(60.298,05) C	0,00	0,00	(60.298,05)	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(10.964,25) C	0,00	0,00	(10.964,25)	C
211210403	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(49.333,80) C	0,00	0,00	(49.333,80)	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	37.000,00	37.000,00	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	37.000,00	37.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(70.774,64)	318.926,35	310.821,27	(62.669,56)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(66.830,59)	86.988,37	78.883,29	(58.725,51)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.782,11	12.782,11	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	144.053,59	144.053,59	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.944,05)	64.719,11	64.719,11	(3.944,05)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.383,17	10.383,17	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.210,16	8.105,08	8.105,08	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.210,16	8.105,08	8.105,08	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	16.210,16	8.105,08	8.105,08	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	16.210,16	8.105,08	8.105,08	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.105,08	8.105,08	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	8.105,08	0,00	8.105,08	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.105,08	8.105,08	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	8.105,08	0,00	8.105,08	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.944,05)	0,00	0,00	(3.944,05)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.944,05)	0,00	0,00	(3.944,05)	
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.944,05) C	0,00	0,00	(3.944,05)	C
211429900	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.944,05) C	0,00	0,00	(3.944,05)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(65.966,59)	293.716,19	293.716,19	(65.966,59)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(65.966,59)	61.778,21	61.778,21	(65.966,59)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.782,11	12.782,11	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	144.053,59	144.053,59	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	64.719,11	64.719,11	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.383,17	10.383,17	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(65.966,59)	292.806,19	292.806,19	(65.966,59)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(65.966,59)	60.868,21	60.868,21	(65.966,59)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.782,11	12.782,11	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	144.053,59	144.053,59	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	64.719,11	64.719,11	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.383,17	10.383,17	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.479,19) C	292.806,19	292.806,19	(55.479,19)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.479,19) C	60.868,21	60.868,21	(55.479,19)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.782,11	12.782,11	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	144.053,59	144.053,59	0,00	C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	64.719,11	64.719,11	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.383,17	10.383,17	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.487,40) C	0,00	0,00	(10.487,40)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.487,40) C	0,00	0,00	(10.487,40)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(864,00)	9.000,00	9.000,00	(864,00)	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(864,00)	9.000,00	9.000,00	(864,00)	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	9.000,00	9.000,00	(864,00)	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	9.000,00	9.000,00	(864,00)	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	138.260,76	268.611,58	134.305,79	272.566,55	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	138.260,76	268.611,58	134.305,79	272.566,55	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	138.260,76	268.611,58	134.305,79	272.566,55	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	138.260,76	268.611,58	134.305,79	272.566,55	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.260,76	268.611,58	134.305,79	272.566,55	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.260,76	268.611,58	134.305,79	272.566,55	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	138.260,76	268.611,58	134.305,79	272.566,55	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	138.260,76	268.611,58	134.305,79	272.566,55	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	134.305,79	134.305,79	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	138.260,76 C	134.305,79	0,00	272.566,55	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	134.305,79	134.305,79	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	138.260,76 C	134.305,79	0,00	272.566,55	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(937.353,06)	3.971.106,22	4.431.457,78	(1.397.704,62)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(677.950,82)	2.631.168,73	3.082.590,29	(1.129.372,38)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.070,00)	92.340,46	101.270,46	(14.000,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.345,00)	200.238,86	200.238,86	(1.345,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(233.439,39)	896.865,75	896.865,75	(233.439,39)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.547,85)	150.492,42	150.492,42	(19.547,85)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(937.353,06)	3.971.106,22	4.431.457,78	(1.397.704,62)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(677.950,82)	2.631.168,73	3.082.590,29	(1.129.372,38)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.070,00)	92.340,46	101.270,46	(14.000,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.345,00)	200.238,86	200.238,86	(1.345,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(233.439,39)	896.865,75	896.865,75	(233.439,39)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(19.547,85)	150.492,42	150.492,42	(19.547,85)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(937.353,06)	3.971.106,22	4.431.457,78	(1.397.704,62)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(677.950,82)	2.631.168,73	3.082.590,29	(1.129.372,38)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.070,00)	92.340,46	101.270,46	(14.000,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.345,00)	200.238,86	200.238,86	(1.345,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(233.439,39)	896.865,75	896.865,75	(233.439,39)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.547,85)	150.492,42	150.492,42	(19.547,85)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(725.294,42)	3.971.106,22	4.431.457,78	(1.185.645,98)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(472.185,18)	2.631.168,73	3.082.590,29	(923.606,74)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.070,00)	92.340,46	101.270,46	(14.000,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	200.238,86	200.238,86	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(233.439,39)	896.865,75	896.865,75	(233.439,39)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(14.599,85)	150.492,42	150.492,42	(14.599,85)	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(606.730,22) C	3.962.206,22	4.422.557,78	(1.067.081,78)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(472.185,18) C	2.622.268,73	3.073.690,29	(923.606,74)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.070,00) C	92.340,46	101.270,46	(14.000,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	200.238,86	200.238,86	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(114.875,19) C	896.865,75	896.865,75	(114.875,19)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.599,85) C	150.492,42	150.492,42	(14.599,85)	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(118.564,20) C	0,00	0,00	(118.564,20)	C
213110103	(3) 04	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(118.564,20) C	0,00	0,00	(118.564,20)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(96.574,92)	0,00	0,00	(96.574,92)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(90.281,92)	0,00	0,00	(90.281,92)	
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.345,00)	0,00	0,00	(1.345,00)	
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(4.948,00)	0,00	0,00	(4.948,00)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(96.574,92) C	0,00	0,00	(96.574,92)	C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(90.281,92) C	0,00	0,00	(90.281,92)	C
213110301	(3) 03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(1.345,00) C	0,00	0,00	(1.345,00)	C
213110301	(3) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(4.948,00) C	0,00	0,00	(4.948,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)	
213110503	(21) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72)	C
213110503	(21) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,30)	21.436,82	21.436,82	(0,30)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,30)	21.436,82	21.436,82	(0,30)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,30)	21.436,82	21.436,82	(0,30)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,30)	21.436,82	21.436,82	(0,30)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	21.436,82	21.436,82	(0,30)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	21.436,82	21.436,82	(0,30)	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,30) C	21.436,82	21.436,82	(0,30)	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,30) C	21.436,82	21.436,82	(0,30)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.286.119,00)	643.439,20	753.149,24	(2.395.829,04)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.030.484,60)	85.811,01	96.895,01	(1.041.568,60)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(26.149,06)	28.503,24	31.558,53	(29.204,35)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(793.928,04)	420.442,05	465.046,80	(838.532,79)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(370.123,88)	94.901,65	143.958,11	(419.180,34)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(65.433,42)	13.781,25	15.690,79	(67.342,96)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.283.434,74)	586.930,56	696.640,60	(2.393.144,78)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.028.434,60)	52.972,37	64.056,37	(1.039.518,60)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(26.149,06)	25.153,24	28.208,53	(29.204,35)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(793.928,04)	420.442,05	465.046,80	(838.532,79)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(370.119,62)	80.061,65	129.118,11	(419.176,08)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(64.803,42)	8.301,25	10.210,79	(66.712,96)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(411.229,84)	186.035,76	242.328,24	(467.522,32)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(172.525,63)	25.138,70	26.152,96	(173.539,89)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.149,06)	10.521,74	10.521,74	(26.149,06)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.042,81)	148.433,48	153.670,46	(79.279,79)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.334,58)	1.896,30	50.855,44	(149.293,72)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.177,76)	45,54	1.127,64	(39.259,86)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(407.591,22)	186.035,76	242.328,24	(463.883,70)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(171.525,63)	25.138,70	26.152,96	(172.539,89)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(23.510,44)	10.521,74	10.521,74	(23.510,44)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(74.042,81)	148.433,48	153.670,46	(79.279,79)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(100.334,58)	1.896,30	50.855,44	(149.293,72)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(38.177,76)	45,54	1.127,64	(39.259,86)	
218810102	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.949,50) C	0,00	0,00	(22.949,50)	C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.949,50) C	0,00	0,00	(22.949,50) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17,07) C	0,00	0,00	(17,07) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17,07) C	0,00	0,00	(17,07) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.675,87) C	1.957,39	1.957,39	(4.675,87) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.824,10) C	0,00	0,00	(1.824,10) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(470,00) C	1.320,25	1.320,25	(470,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.744,63) C	0,00	0,00	(1.744,63) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(637,14) C	637,14	637,14	(637,14) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(128.151,36) C	1.304,70	6.825,58	(133.672,24) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(104.134,84) C	0,00	0,00	(104.134,84) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.696,68) C	0,00	5.236,98	(26.933,66) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.175,03) C	1.259,16	1.543,06	(2.458,93) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(144,81) C	45,54	45,54	(144,81) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(233.706,23) C	182.773,67	233.545,27	(284.477,83) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(65.566,69) C	25.138,70	26.152,96	(66.580,95) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.201,49	9.201,49	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.584,18) C	148.433,48	148.433,48	(32.584,18) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(97.522,41) C	0,00	48.675,24	(146.197,65) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.032,95) C	0,00	1.082,10	(39.115,05) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(18.091,19) C	0,00	0,00	(18.091,19) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(73,87) C	0,00	0,00	(73,87) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(18.017,32) C	0,00	0,00	(18.017,32) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.638,62) C	0,00	0,00	(3.638,62) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(265.541,34)	240.956,27	242.176,22	(266.761,29)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(170.952,42)	0,00	0,00	(170.952,42)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	14.631,50	17.686,79	(3.055,29)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(66.648,45)	180.242,87	180.221,18	(66.626,76)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(19.589,01)	42.896,03	41.082,38	(17.775,36)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.351,46)	3.185,87	3.185,87	(8.351,46)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(265.541,34)	240.956,27	242.176,22	(266.761,29)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(170.952,42)	0,00	0,00	(170.952,42)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	14.631,50	17.686,79	(3.055,29)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(66.648,45)	180.242,87	180.221,18	(66.626,76)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.589,01)	42.896,03	41.082,38	(17.775,36)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.351,46)	3.185,87	3.185,87	(8.351,46)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	8.145,09	9.724,20	(1.579,11) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	8.145,09	9.724,20	(1.579,11) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(175.522,31) C	219.691,14	220.056,51	(175.887,68) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(104.445,70) C	0,00	0,00	(104.445,70) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	6.486,41	7.962,59	(1.476,18) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.991,27) C	175.236,90	175.215,21	(53.969,58) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.650,52) C	35.321,00	34.134,62	(14.464,14) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.434,82) C	2.646,83	2.744,09	(1.532,08) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(90.019,03) C	13.120,04	12.395,51	(89.294,50) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(66.506,72) C	0,00	0,00	(66.506,72) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(12.657,18) C	5.005,97	5.005,97	(12.657,18) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.938,49) C	7.575,03	6.947,76	(3.311,22) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(6.916,64) C	539,04	441,78	(6.819,38) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.606.663,56)	159.938,53	212.136,14	(1.658.861,17)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(684.956,55)	27.833,67	37.903,41	(695.026,29)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(653.236,78)	91.765,70	131.155,16	(692.626,24)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(250.196,03)	35.269,32	37.180,29	(252.107,00)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(18.274,20)	5.069,84	5.897,28	(19.101,64)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.606.663,56)	159.938,53	212.136,14	(1.658.861,17)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(684.956,55)	27.833,67	37.903,41	(695.026,29)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(653.236,78)	91.765,70	131.155,16	(692.626,24)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(250.196,03)	35.269,32	37.180,29	(252.107,00)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.274,20)	5.069,84	5.897,28	(19.101,64)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.606.663,56) C	159.938,53	212.136,14	(1.658.861,17) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(684.956,55) C	27.833,67	37.903,41	(695.026,29) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(653.236,78) C	91.765,70	131.155,16	(692.626,24) C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(250.196,03) C	35.269,32	37.180,29	(252.107,00)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.274,20) C	5.069,84	5.897,28	(19.101,64)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.684,26)	56.508,64	56.508,64	(2.684,26)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.050,00)	32.838,64	32.838,64	(2.050,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4,26)	14.840,00	14.840,00	(4,26)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(630,00)	5.480,00	5.480,00	(630,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.684,26)	56.508,64	56.508,64	(2.684,26)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.050,00)	32.838,64	32.838,64	(2.050,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4,26)	14.840,00	14.840,00	(4,26)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(630,00)	5.480,00	5.480,00	(630,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4,26)	0,00	0,00	(4,26)	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4,26)	0,00	0,00	(4,26)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4,26) C	0,00	0,00	(4,26)	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4,26) C	0,00	0,00	(4,26)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.680,00) C	48.405,00	48.405,00	(2.680,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.050,00) C	24.735,00	24.735,00	(2.050,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.350,00	3.350,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.840,00	14.840,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(630,00) C	5.480,00	5.480,00	(630,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	8.103,64	8.103,64	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	8.103,64	8.103,64	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69)	C
221110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(941.594,66) C	0,00	0,00	(941.594,66)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(941.594,66) C	0,00	0,00	(941.594,66)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.067.919,74) C	0,00	0,00	(4.067.919,74)	C
222130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.067.919,74) C	0,00	0,00	(4.067.919,74)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223100000	01	**A LONGO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(125.979,97) C	0,00	0,00	(125.979,97)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(125.979,97) C	0,00	0,00	(125.979,97)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	258.945,79	0,00	0,00	258.945,79	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.843.065,12)	0,00	0,00	(4.843.065,12)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.542.432,61)	0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	258.945,79	0,00	0,00	258.945,79	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.843.065,12)	0,00	0,00	(4.843.065,12)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.542.432,61)	0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	258.945,79	0,00	0,00	258.945,79	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.843.065,12)	0,00	0,00	(4.843.065,12)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.542.432,61)	0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.372.996,63	0,00	0,00	154.372.996,63	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.112.912,80	0,00	0,00	26.112.912,80	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.395.717,67	0,00	0,00	5.395.717,67	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.155.690,02	0,00	0,00	50.155.690,02	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.134.295,14	0,00	0,00	62.134.295,14	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.574.381,00	0,00	0,00	10.574.381,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	154.372.996,63 X	0,00	0,00	154.372.996,63	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.112.912,80 X	0,00	0,00	26.112.912,80	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.395.717,67 X	0,00	0,00	5.395.717,67	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.155.690,02 X	0,00	0,00	50.155.690,02	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	62.134.295,14 X	0,00	0,00	62.134.295,14	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.574.381,00 X	0,00	0,00	10.574.381,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.171.350,00	0,00	0,00	3.171.350,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	49.189.007,28	0,00	0,00	49.189.007,28	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.521.476,97)	0,00	0,00	(6.521.476,97)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(31.410.779,83)	0,00	0,00	(31.410.779,83)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.085.400,48)	0,00	0,00	(8.085.400,48)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.171.350,00	X	0,00	0,00	3.171.350,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.189.007,28	X	0,00	0,00	49.189.007,28	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.521.476,97)	X	0,00	0,00	(6.521.476,97)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.410.779,83)	X	0,00	0,00	(31.410.779,83)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.085.400,48)	X	0,00	0,00	(8.085.400,48)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(155.340.969,21)		0,00	0,00	(155.340.969,21)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.171.897,43)		0,00	0,00	(84.171.897,43)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	341.230,54		0,00	0,00	341.230,54	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(33.542.689,41)		0,00	0,00	(33.542.689,41)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.062.423,67)		0,00	0,00	(34.062.423,67)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.905.189,24)		0,00	0,00	(3.905.189,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(155.340.969,21)	X	0,00	0,00	(155.340.969,21)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.171.897,43)	X	0,00	0,00	(84.171.897,43)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	341.230,54	X	0,00	0,00	341.230,54	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.542.689,41)	X	0,00	0,00	(33.542.689,41)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.062.423,67)	X	0,00	0,00	(34.062.423,67)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.905.189,24)	X	0,00	0,00	(3.905.189,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.602.165,19)		0,00	0,00	(47.602.165,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.623.615,72)		0,00	0,00	(29.623.615,72)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.886,00		0,00	0,00	5.886,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.354.054,82)		0,00	0,00	(16.354.054,82)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.504.156,76)		0,00	0,00	(1.504.156,76)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(126.223,89)		0,00	0,00	(126.223,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.602.165,19)	X	0,00	0,00	(47.602.165,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.623.615,72)	X	0,00	0,00	(29.623.615,72)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.886,00	X	0,00	0,00	5.886,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.354.054,82)	X	0,00	0,00	(16.354.054,82)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.504.156,76)	X	0,00	0,00	(1.504.156,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(126.223,89)	X	0,00	0,00	(126.223,89)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	136.071,83		0,00	0,00	136.071,83	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	127.171,83		0,00	0,00	127.171,83	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.900,00		0,00	0,00	8.900,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	136.071,83 X	0,00	0,00	136.071,83	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.171,83 X	0,00	0,00	127.171,83	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.900,00 X	0,00	0,00	8.900,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.568.560,64	6.725.812,77	9.345,00	13.285.028,41	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.118.554,43	3.701.087,30	0,00	7.819.641,73	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	189.076,93	208.495,80	0,00	397.572,73	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	977.488,89	1.044.157,45	0,00	2.021.646,34	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.143.814,17	1.517.467,06	9.345,00	2.651.936,23	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	139.626,22	254.605,16	0,00	394.231,38	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.661.360,34	2.578.056,48	0,00	5.239.416,82	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	892.458,54	725.629,64	0,00	1.618.088,18	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	89.615,62	103.875,34	0,00	193.490,96	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	977.488,89	1.044.157,45	0,00	2.021.646,34	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	625.383,91	605.761,31	0,00	1.231.145,22	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	76.413,38	98.632,74	0,00	175.046,12	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.015.882,02	2.285.250,29	0,00	4.301.132,31	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	422.871,50	664.761,43	0,00	1.087.632,93	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	76.778,12	91.093,23	0,00	167.871,35	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	871.883,51	900.103,86	0,00	1.771.987,37	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	576.201,65	541.042,20	0,00	1.117.243,85	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	68.147,24	88.249,57	0,00	156.396,81	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.015.882,02	2.248.250,29	0,00	4.264.132,31	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	422.871,50	627.761,43	0,00	1.050.632,93	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	76.778,12	91.093,23	0,00	167.871,35	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	871.883,51	900.103,86	0,00	1.771.987,37	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	576.201,65	541.042,20	0,00	1.117.243,85	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	68.147,24	88.249,57	0,00	156.396,81	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.015.882,02	2.248.250,29	0,00	4.264.132,31	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	422.871,50	627.761,43	0,00	1.050.632,93	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.778,12	91.093,23	0,00	167.871,35	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	871.883,51	900.103,86	0,00	1.771.987,37	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	576.201,65	541.042,20	0,00	1.117.243,85	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.147,24	88.249,57	0,00	156.396,81	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.780.313,81	1.818.199,13	0,00	3.598.512,94	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	368.305,50	358.847,60	0,00	727.153,10	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	76.778,12	91.093,23	0,00	167.871,35	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	871.883,51	900.103,86	0,00	1.771.987,37	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	395.199,44	397.872,87	0,00	793.072,31	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	68.147,24	70.281,57	0,00	138.428,81	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.691.080,85 D	1.734.444,90	0,00	3.425.525,75	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	355.388,02 D	358.847,60	0,00	714.235,62	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.183,75 D	14.589,00	0,00	28.772,75	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	871.883,51 D	900.103,86	0,00	1.771.987,37	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	382.478,33 D	392.622,87	0,00	775.101,20	D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	67.147,24 D	68.281,57	0,00	135.428,81 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	23.788,59 D	13.909,86	0,00	37.698,45 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	12.917,48 D	0,00	0,00	12.917,48 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	13.909,86	0,00	13.909,86 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	9.871,11 D	0,00	0,00	9.871,11 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	62.594,37 D	62.594,37	0,00	125.188,74 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	62.594,37 D	62.594,37	0,00	125.188,74 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.850,00 D	5.250,00	0,00	8.100,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.850,00 D	5.250,00	0,00	8.100,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	57.566,00	0,00	0,00	57.566,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	54.566,00	0,00	0,00	54.566,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	54.566,00 D	0,00	0,00	54.566,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	54.566,00 D	0,00	0,00	54.566,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	178.002,21	430.051,16	0,00	608.053,37
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	268.913,83	0,00	268.913,83
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	178.002,21	143.169,33	0,00	321.171,54
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	17.968,00	0,00	17.968,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	62.142,12 D	430.051,16	0,00	492.193,28 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	268.913,83	0,00	268.913,83 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	62.142,12 D	143.169,33	0,00	205.311,45 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	17.968,00	0,00	17.968,00 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	115.860,09 D	0,00	0,00	115.860,09 D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	115.860,09 D	0,00	0,00	115.860,09 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	645.478,32	292.806,19	0,00	938.284,51
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	469.587,04	60.868,21	0,00	530.455,25
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.837,50	12.782,11	0,00	25.619,61
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	105.605,38	144.053,59	0,00	249.658,97
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	49.182,26	64.719,11	0,00	113.901,37
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.266,14	10.383,17	0,00	18.649,31
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	645.478,32	292.806,19	0,00	938.284,51
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	469.587,04	60.868,21	0,00	530.455,25
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.837,50	12.782,11	0,00	25.619,61
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	105.605,38	144.053,59	0,00	249.658,97
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	49.182,26	64.719,11	0,00	113.901,37
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.266,14	10.383,17	0,00	18.649,31
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	645.478,32	292.806,19	0,00	938.284,51
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	469.587,04	60.868,21	0,00	530.455,25
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.837,50	12.782,11	0,00	25.619,61
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	105.605,38	144.053,59	0,00	249.658,97
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	49.182,26	64.719,11	0,00	113.901,37
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.266,14	10.383,17	0,00	18.649,31
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	645.478,32 D	292.806,19	0,00	938.284,51 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	469.587,04 D	60.868,21	0,00	530.455,25 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.837,50 D	12.782,11	0,00	25.619,61 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.605,38 D	144.053,59	0,00	249.658,97 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.182,26 D	64.719,11	0,00	113.901,37 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.266,14 D	10.383,17	0,00	18.649,31 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.521.404,88	2.554.472,65	9.345,00	5.066.532,53
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.853.108,47	1.382.174,02	0,00	3.235.282,49
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	98.653,31	104.620,46	0,00	203.273,77

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	506.430,26	911.705,75	9.345,00	1.408.791,01
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	63.212,84	155.972,42	0,00	219.185,26
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	570.275,73	1.208.563,35	9.345,00	1.769.494,08
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	263.133,57	437.866,51	0,00	701.000,08
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.930,28	19.128,29	0,00	29.058,57
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	273.937,75	634.482,92	9.345,00	899.075,67
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	23.274,13	117.085,63	0,00	140.359,76
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	570.275,73	1.208.563,35	9.345,00	1.769.494,08
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	263.133,57	437.866,51	0,00	701.000,08
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.930,28	19.128,29	0,00	29.058,57
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	273.937,75	634.482,92	9.345,00	899.075,67
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.274,13	117.085,63	0,00	140.359,76
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	570.275,73	1.208.563,35	9.345,00	1.769.494,08
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.133,57	437.866,51	0,00	701.000,08
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.930,28	19.128,29	0,00	29.058,57
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	273.937,75	634.482,92	9.345,00	899.075,67
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.274,13	117.085,63	0,00	140.359,76
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	185.884,66 D	488.977,89	0,00	674.862,55 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	90.979,18 D	245.839,73	0,00	336.818,91 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.440,28 D	6.304,74	0,00	15.745,02 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	75.465,13 D	216.817,81	0,00	292.282,94 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.000,07 D	20.015,61	0,00	30.015,68 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	7.459,00	0,00	7.459,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	7.459,00	0,00	7.459,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	68.211,87 D	104.817,09	0,00	173.028,96 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	57.899,80 D	32.246,80	0,00	90.146,60 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.271,40	0,00	3.271,40 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.312,07 D	0,00	0,00	10.312,07 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	69.298,89	0,00	69.298,89 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	110.636,94 D	0,00	0,00	110.636,94 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	110.636,94 D	0,00	0,00	110.636,94 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	9.675,70	0,00	9.675,70 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	9.675,70	0,00	9.675,70 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	45.048,91 D	52.640,72	0,00	97.689,63 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.883,09 D	24.021,08	0,00	47.904,17 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.837,90	0,00	3.837,90 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.891,76 D	12.012,21	0,00	19.903,97 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.274,06 D	12.769,53	0,00	26.043,59 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.369,05 D	53.457,65	0,00	79.826,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	32.741,80	0,00	32.741,80 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.714,25	0,00	5.714,25 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.369,05 D	0,00	0,00	26.369,05 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	15.001,60	0,00	15.001,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	57.650,00	0,00	57.650,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	57.650,00	0,00	57.650,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	60.593,30 D	10.056,50	0,00	70.649,80 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	60.593,30 D	10.056,50	0,00	70.649,80 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.646,40 D	0,00	0,00	13.646,40 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.646,40 D	0,00	0,00	13.646,40 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	18.690,00	9.345,00	9.345,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	9.345,00	0,00	9.345,00 D
331113100	(21)04	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	9.345,00	9.345,00	0,00 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331113300	(21)01	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.697,00 D	300.066,47	0,00	301.763,47 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.697,00 D	300.066,47	0,00	301.763,47 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	48.187,60 D	84.994,77	0,00	133.182,37 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.778,20 D	25.965,60	0,00	45.743,80 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	27.919,40 D	59.029,17	0,00	86.948,57 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	20.077,56	0,00	20.077,56 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	20.077,56	0,00	20.077,56 D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.891.596,68	1.286.377,12	0,00	3.177.973,80
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.530.442,43	884.775,33	0,00	2.415.217,76
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	88.723,03	85.492,17	0,00	174.215,20
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	232.492,51	277.222,83	0,00	509.715,34
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	39.938,71	38.886,79	0,00	78.825,50
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	56.940,00	48.405,00	0,00	105.345,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	33.530,00	24.735,00	0,00	58.265,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.600,00	3.350,00	0,00	4.950,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	14.225,00	14.840,00	0,00	29.065,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	7.585,00	5.480,00	0,00	13.065,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.940,00	48.405,00	0,00	105.345,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.530,00	24.735,00	0,00	58.265,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	3.350,00	0,00	4.950,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.225,00	14.840,00	0,00	29.065,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.585,00	5.480,00	0,00	13.065,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	56.940,00 D	48.405,00	0,00	105.345,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.530,00 D	24.735,00	0,00	58.265,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.600,00 D	3.350,00	0,00	4.950,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.225,00 D	14.840,00	0,00	29.065,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.585,00 D	5.480,00	0,00	13.065,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	83.212,00	86.486,92	0,00	169.698,92
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	56.970,00	9.444,92	0,00	66.414,92
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.242,00	12.042,00	0,00	25.284,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.000,00	58.000,00	0,00	61.000,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.212,00	86.486,92	0,00	169.698,92
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.970,00	9.444,92	0,00	66.414,92
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.242,00	12.042,00	0,00	25.284,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	58.000,00	0,00	61.000,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	56.500,00	0,00	56.500,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	56.500,00	0,00	56.500,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.242,00 D	12.042,00	0,00	25.284,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.242,00 D	12.042,00	0,00	25.284,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	26.120,00 D	15.000,00	0,00	41.120,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	14.120,00 D	6.500,00	0,00	20.620,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	9.000,00 D	7.000,00	0,00	16.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	41.650,00 D	2.944,92	0,00	44.594,92 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	40.650,00 D	2.944,92	0,00	43.594,92 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.751.444,68	1.151.485,20	0,00	2.902.929,88
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.439.942,43	850.595,41	0,00	2.290.537,84
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	73.881,03	70.100,17	0,00	143.981,20
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	215.267,51	204.382,83	0,00	419.650,34
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	22.353,71	26.406,79	0,00	48.760,50
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.751.444,68	1.151.485,20	0,00	2.902.929,88
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.439.942,43	850.595,41	0,00	2.290.537,84
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.881,03	70.100,17	0,00	143.981,20
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.267,51	204.382,83	0,00	419.650,34
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.353,71	26.406,79	0,00	48.760,50
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	95.440,00 D	74.870,00	0,00	170.310,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	95.440,00 D	74.870,00	0,00	170.310,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	86.000,00 D	87.000,00	0,00	173.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	86.000,00 D	87.000,00	0,00	173.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	11.578,93 D	17.255,26	0,00	28.834,19 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	11.578,93 D	17.255,26	0,00	28.834,19 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.012,71 D	38.323,65	0,00	81.336,36 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.960,72 D	16.101,80	0,00	41.062,52 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.374,10 D	19.138,86	0,00	36.512,96 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	677,89 D	1.582,99	0,00	2.260,88 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	186.156,00 D	23.774,00	0,00	209.930,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	144.993,00 D	11.011,00	0,00	156.004,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	40.727,00 D	12.327,00	0,00	53.054,00 D



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	436,00 D	436,00	0,00	872,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	54.672,59 D	40.492,03	0,00	95.164,62	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	40.263,47 D	27.962,15	0,00	68.225,62	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	322,17	0,00	322,17	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.409,12 D	12.207,71	0,00	26.616,83	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.325,00 D	36.593,40	0,00	61.918,40	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.635,00 D	14.893,40	0,00	22.528,40	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.790,00	0,00	2.790,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.110,00 D	15.840,00	0,00	30.950,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.580,00 D	3.070,00	0,00	5.650,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	244.154,76 D	273.536,26	0,00	517.691,02	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	179.024,76 D	208.406,26	0,00	387.431,02	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	57.310,00 D	57.310,00	0,00	114.620,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	7.820,00 D	7.820,00	0,00	15.640,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	51.551,50 D	38.991,31	0,00	90.542,81	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	38.088,72 D	22.002,55	0,00	60.091,27	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.687,00 D	5.687,00	0,00	11.374,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.130,78 D	9.656,76	0,00	15.787,54	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.645,00 D	1.645,00	0,00	3.290,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	21.650,00	0,00	21.650,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	21.650,00	0,00	21.650,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.380,83 D	1.000,00	0,00	2.380,83	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.380,83 D	0,00	0,00	1.380,83	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.750,00 D	12.763,00	0,00	20.513,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.750,00 D	4.000,00	0,00	11.750,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	8.763,00	0,00	8.763,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	31.611,00 D	57.180,00	0,00	88.791,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	31.611,00 D	57.180,00	0,00	88.791,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.810,04 D	1.658,10	0,00	4.468,14	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.572,99 D	1.658,10	0,00	3.231,09	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	266,72 D	0,00	0,00	266,72	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	737,51 D	0,00	0,00	737,51	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	232,82 D	0,00	0,00	232,82	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.436,50 D	0,00	0,00	7.436,50	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.436,50 D	0,00	0,00	7.436,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.181,00 D	19.580,70	0,00	53.761,70	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.507,50 D	11.268,40	0,00	38.775,90	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.148,00 D	6.222,50	0,00	11.370,50	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.525,50 D	2.089,80	0,00	3.615,30	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	844,05 D	275,67	0,00	1.119,72	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	844,05 D	275,67	0,00	1.119,72	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	363.159,74 D	79.301,00	0,00	442.460,74	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	269.128,43 D	8.000,00	0,00	277.128,43	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.321,31 D	59.801,00	0,00	127.122,31	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.710,00 D	11.500,00	0,00	38.210,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	321.074,05 D	155.969,73	0,00	477.043,78	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	321.074,05 D	152.969,73	0,00	474.043,78	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(21)00		P -	0,00 D	32.895,00	0,00	32.895,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	32.895,00	0,00	32.895,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	163.499,98 D	135.276,09	0,00	298.776,07 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	163.499,98 D	135.276,09	0,00	298.776,07 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	59.532,47	59.532,18	0,00	119.064,65
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	59.532,47	59.532,18	0,00	119.064,65
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	59.532,47	59.532,18	0,00	119.064,65
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	59.532,47	59.532,18	0,00	119.064,65
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.532,47	59.532,18	0,00	119.064,65
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.532,47	59.532,18	0,00	119.064,65
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	59.532,47	59.532,18	0,00	119.064,65
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	59.532,47	59.532,18	0,00	119.064,65
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	59.532,47 D	59.532,18	0,00	119.064,65 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	59.532,47 D	59.532,18	0,00	119.064,65 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.341.605,52	1.562.843,18	0,00	2.904.448,70
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.340.797,52	1.562.843,18	0,00	2.903.640,70
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	808,00	0,00	0,00	808,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.059.553,90	1.200.497,18	0,00	2.260.051,08
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.059.553,90	1.200.497,18	0,00	2.260.051,08
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.059.553,90	1.200.497,18	0,00	2.260.051,08
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.059.553,90	1.200.497,18	0,00	2.260.051,08
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.059.553,90	1.200.497,18	0,00	2.260.051,08
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.059.553,90	1.200.497,18	0,00	2.260.051,08
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.059.553,90 D	1.200.497,18	0,00	2.260.051,08 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.059.553,90 D	1.200.497,18	0,00	2.260.051,08 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	282.051,62	362.346,00	0,00	644.397,62
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	281.243,62	362.346,00	0,00	643.589,62
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	808,00	0,00	0,00	808,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	280.379,62	352.436,00	0,00	632.815,62
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	280.379,62	352.436,00	0,00	632.815,62
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	280.379,62 D	352.436,00	0,00	632.815,62 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	280.379,62 D	352.436,00	0,00	632.815,62 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.672,00	9.910,00	0,00	11.582,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	864,00	9.910,00	0,00	10.774,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	808,00	0,00	0,00	808,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	910,00	0,00	910,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	910,00	0,00	910,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	1.672,00	9.000,00	0,00	10.672,00
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	864,00	9.000,00	0,00	9.864,00
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	808,00	0,00	0,00	808,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.672,00 D	9.000,00	0,00	10.672,00 D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	864,00 D	9.000,00	0,00	9.864,00 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	808,00 D	0,00	0,00	808,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.389,90	21.540,46	0,00	35.930,36
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.389,90	21.540,46	0,00	35.930,36
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	103,64	0,00	103,64
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	103,64	0,00	103,64
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	103,64	0,00	103,64
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	103,64	0,00	103,64
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	103,64	0,00	103,64
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	103,64	0,00	103,64
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	103,64	0,00	103,64 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	103,64	0,00	103,64 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.389,90	21.436,82	0,00	35.826,72
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.389,90	21.436,82	0,00	35.826,72
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.389,90	21.436,82	0,00	35.826,72

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.389,90	21.436,82	0,00	35.826,72	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.389,90	21.436,82	0,00	35.826,72	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.389,90	21.436,82	0,00	35.826,72	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.389,90 D	21.436,82	0,00	35.826,72	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	14.389,90 D	21.436,82	0,00	35.826,72	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	29.800,00	8.900,00	0,00	38.700,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.800,00	8.900,00	0,00	26.700,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	29.800,00	8.900,00	0,00	38.700,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	17.800,00	8.900,00	0,00	26.700,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	29.800,00	8.900,00	0,00	38.700,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	17.800,00	8.900,00	0,00	26.700,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	29.800,00 D	8.900,00	0,00	38.700,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.800,00 D	8.900,00	0,00	26.700,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.182.811,68)	0,00	7.404.719,17	(15.587.530,85)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.738.039,37)	0,00	4.404.392,43	(9.142.431,80)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(208.000,00)	0,00	249.000,00	(457.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.023.835,48)	0,00	1.705.650,17	(3.729.485,65)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.099.088,65)	0,00	798.646,03	(1.897.734,68)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(113.848,18)	0,00	247.030,54	(360.878,72)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(706.639,57)	0,00	219.885,27	(926.524,84)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(706.639,57)	0,00	219.885,27	(926.524,84)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(698.654,02)	0,00	215.201,60	(913.855,62)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(698.654,02)	0,00	215.201,60	(913.855,62)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(317.135,60)	0,00	194.805,08	(511.940,68)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(317.135,60)	0,00	194.805,08	(511.940,68)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(317.135,60)	0,00	194.805,08	(511.940,68)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(317.135,60)	0,00	194.805,08	(511.940,68)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(33.015,77) C	0,00	0,00	(33.015,77)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(33.015,77) C	0,00	0,00	(33.015,77)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(240.066,01)	0,00	194.805,08	(434.871,09)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(240.066,01)	0,00	194.805,08	(434.871,09)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(240.066,01) C	0,00	194.805,08	(434.871,09)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(240.066,01) C	0,00	194.805,08	(434.871,09)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(44.053,82) C	0,00	0,00	(44.053,82)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(44.053,82) C	0,00	0,00	(44.053,82)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(381.518,42)	0,00	20.396,52	(401.914,94)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(381.518,42)	0,00	20.396,52	(401.914,94)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(381.518,42)	0,00	20.396,52	(401.914,94)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(381.518,42)	0,00	20.396,52	(401.914,94)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(381.518,42) C	0,00	20.396,52	(401.914,94)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(381.518,42) C	0,00	20.396,52	(401.914,94)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(7.985,55)	0,00	4.683,67	(12.669,22)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(7.985,55)	0,00	4.683,67	(12.669,22)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(2.402,01)	0,00	4.351,65	(6.753,66)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(2.402,01)	0,00	4.351,65	(6.753,66)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.402,01)	0,00	4.351,65	(6.753,66)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.402,01)	0,00	4.351,65	(6.753,66)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.354,01) C	0,00	2.617,65	(3.971,66)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.354,01) C	0,00	2.617,65	(3.971,66)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA**		-	(1.048,00)	0,00	1.734,00	(2.782,00)	



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SANITÁRIA					
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(1.048,00)	0,00	1.734,00	(2.782,00)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(1.048,00) C	0,00	1.734,00	(2.782,00) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(1.048,00) C	0,00	1.734,00	(2.782,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.583,54)	0,00	332,02	(5.915,56)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.583,54)	0,00	332,02	(5.915,56)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.583,54)	0,00	332,02	(5.915,56)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.583,54)	0,00	332,02	(5.915,56)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.583,54) C	0,00	332,02	(5.915,56) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.583,54) C	0,00	332,02	(5.915,56) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.476.172,11)	0,00	7.184.833,90	(14.661.006,01)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.031.399,80)	0,00	4.184.507,16	(8.215.906,96)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(208.000,00)	0,00	249.000,00	(457.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.023.835,48)	0,00	1.705.650,17	(3.729.485,65)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.099.088,65)	0,00	798.646,03	(1.897.734,68)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(113.848,18)	0,00	247.030,54	(360.878,72)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.059.553,90)	0,00	1.200.497,18	(2.260.051,08)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(208.000,00)	0,00	249.000,00	(457.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(744.553,90)	0,00	732.497,18	(1.477.051,08)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(107.000,00)	0,00	219.000,00	(326.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.059.553,90)	0,00	1.200.497,18	(2.260.051,08)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(208.000,00)	0,00	249.000,00	(457.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(744.553,90)	0,00	732.497,18	(1.477.051,08)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(107.000,00)	0,00	219.000,00	(326.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.059.553,90)	0,00	1.200.497,18	(2.260.051,08)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(208.000,00)	0,00	249.000,00	(457.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(744.553,90)	0,00	732.497,18	(1.477.051,08)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(107.000,00)	0,00	219.000,00	(326.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.059.553,90) C	0,00	1.200.497,18	(2.260.051,08) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(208.000,00) C	0,00	249.000,00	(457.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(744.553,90) C	0,00	732.497,18	(1.477.051,08) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(107.000,00) C	0,00	219.000,00	(326.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.416.618,21)	0,00	5.984.336,72	(12.400.954,93)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.031.399,80)	0,00	4.184.507,16	(8.215.906,96)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.023.835,48)	0,00	1.705.650,17	(3.729.485,65)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(354.534,75)	0,00	66.148,85	(420.683,60)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.848,18)	0,00	28.030,54	(34.878,72)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.375.127,93)	0,00	4.210.667,70	(8.585.795,63)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.013.745,00)	0,00	4.116.488,31	(8.130.233,31)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(354.534,75)	0,00	66.148,85	(420.683,60)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.848,18)	0,00	28.030,54	(34.878,72)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.890.571,41)	0,00	1.951.606,04	(3.842.177,45)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.529.188,48)	0,00	1.857.426,65	(3.386.615,13)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(354.534,75)	0,00	66.148,85	(420.683,60)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.848,18)	0,00	28.030,54	(34.878,72)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(502,44) C	0,00	205,90	(708,34) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(502,44) C	0,00	205,90	(708,34) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.449,03) C	0,00	22.890,22	(43.339,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.449,03) C	0,00	22.890,22	(43.339,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(354.534,75) C	0,00	66.148,85	(420.683,60) C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(354.534,75) C	0,00	66.148,85	(420.683,60) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(6.848,18) C	0,00	28.030,54	(34.878,72) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(6.848,18) C	0,00	28.030,54	(34.878,72) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(106.841,17) C	0,00	72.356,13	(179.197,30) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(106.841,17) C	0,00	72.356,13	(179.197,30) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.484.556,52)	0,00	2.259.061,66	(4.743.618,18)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.484.556,52)	0,00	2.259.061,66	(4.743.618,18)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.425.449,75) C	0,00	2.226.473,55	(4.651.923,30) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.425.449,75) C	0,00	2.226.473,55	(4.651.923,30) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(53.865,73) C	0,00	32.480,45	(86.346,18) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(53.865,73) C	0,00	32.480,45	(86.346,18) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(102,58) C	0,00	107,66	(210,24) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(102,58) C	0,00	107,66	(210,24) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.138,46) C	0,00	0,00	(5.138,46) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.138,46) C	0,00	0,00	(5.138,46) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.023.835,48)	0,00	1.705.650,17	(3.729.485,65)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.023.835,48)	0,00	1.705.650,17	(3.729.485,65)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.023.835,48) C	0,00	1.705.650,17	(3.729.485,65) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.023.835,48) C	0,00	1.705.650,17	(3.729.485,65) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.654,80)	0,00	68.018,85	(85.673,65)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.654,80)	0,00	68.018,85	(85.673,65)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.654,80) C	0,00	45.119,73	(62.774,53) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.654,80) C	0,00	45.119,73	(62.774,53) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	22.899,12	(22.899,12) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	22.899,12	(22.899,12) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	133.456.513,06	11.660.225,24	4.255.345,00	140.861.393,30
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.072.288,74	6.850.105,99	2.576.000,00	79.346.394,73
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.625.006,25	208.495,80	0,00	2.833.502,05
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.327.991,08	2.266.711,23	770.000,00	31.824.702,31
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.386.611,24	2.040.307,06	839.345,00	22.587.573,30
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.044.615,75	294.605,16	70.000,00	4.269.220,91
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	132.456.981,61	11.660.225,24	4.255.345,00	139.861.861,85
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	74.532.310,16	6.850.105,99	2.576.000,00	78.806.416,15
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.617.877,00	208.495,80	0,00	2.826.372,80
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.017.408,43	2.266.711,23	770.000,00	31.514.119,66
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.260.000,12	2.040.307,06	839.345,00	22.460.962,18
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.029.385,90	294.605,16	70.000,00	4.253.991,06
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.661.818,77	0,00	0,00	40.661.818,77
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.068.771,89	0,00	0,00	7.068.771,89
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	824.449,57	0,00	0,00	824.449,57
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.661.818,77	0,00	0,00	40.661.818,77
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.068.771,89	0,00	0,00	7.068.771,89
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	824.449,57	0,00	0,00	824.449,57
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.692.629,75 D	0,00	0,00	66.692.629,75 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.354.448,52 D	0,00	0,00	44.354.448,52 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.444.959,77 D	0,00	0,00	14.444.959,77 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.068.771,89 D	0,00	0,00	7.068.771,89 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	824.449,57 D	0,00	0,00	824.449,57 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.692.629,75) C	0,00	0,00	(3.692.629,75)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.692.629,75) C	0,00	0,00	(3.692.629,75)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	69.456.981,61	11.660.225,24	4.255.345,00	76.861.861,85	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	33.870.491,39	6.850.105,99	2.576.000,00	38.144.597,38	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.617.877,00	208.495,80	0,00	2.826.372,80	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.572.448,66	2.266.711,23	770.000,00	17.069.159,89	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	14.191.228,23	2.040.307,06	839.345,00	15.392.190,29	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.204.936,33	294.605,16	70.000,00	3.429.541,49	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	63.000.000,00	4.246.000,00	4.246.000,00	63.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	29.870.525,22	2.816.000,00	2.576.000,00	30.110.525,22	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.428.800,07	0,00	0,00	2.428.800,07	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	14.594.959,77	870.000,00	770.000,00	14.694.959,77	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	13.040.404,83	520.000,00	830.000,00	12.730.404,83	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.065.310,11	40.000,00	70.000,00	3.035.310,11	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	29.912.525,22	0,00	0,00	29.912.525,22	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.428.800,07	0,00	0,00	2.428.800,07	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	13.094.404,83	0,00	0,00	13.094.404,83	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	3.119.310,11	0,00	0,00	3.119.310,11	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	63.000.000,00 D	0,00	0,00	63.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	29.912.525,22 D	0,00	0,00	29.912.525,22	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.428.800,07 D	0,00	0,00	2.428.800,07	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	14.444.959,77 D	0,00	0,00	14.444.959,77	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	13.094.404,83 D	0,00	0,00	13.094.404,83	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	3.119.310,11 D	0,00	0,00	3.119.310,11	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	910.000,00	2.123.000,00	0,00	3.033.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	639.000,00	1.408.000,00	0,00	2.047.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	270.000,00	435.000,00	0,00	705.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.000,00	260.000,00	0,00	261.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	910.000,00 D	2.123.000,00	0,00	3.033.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	639.000,00 D	1.408.000,00	0,00	2.047.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	270.000,00 D	435.000,00	0,00	705.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.000,00 D	260.000,00	0,00	261.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.123.000,00	2.123.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	910.000,00 D	2.123.000,00	0,00	3.033.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	639.000,00 D	1.408.000,00	0,00	2.047.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	270.000,00 D	435.000,00	0,00	705.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.000,00 D	260.000,00	0,00	261.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(910.000,00) X	0,00	2.123.000,00	(3.033.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(639.000,00) X	0,00	1.408.000,00	(2.047.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(270.000,00) X	0,00	435.000,00	(705.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.000,00) X	0,00	260.000,00	(261.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(910.000,00)	0,00	2.123.000,00	(3.033.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(681.000,00)	0,00	1.168.000,00	(1.849.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(120.000,00)	0,00	335.000,00	(455.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(55.000,00)	0,00	570.000,00	(625.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(54.000,00)	0,00	50.000,00	(104.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(910.000,00) C	0,00	2.123.000,00	(3.033.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(681.000,00) C	0,00	1.168.000,00	(1.849.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(120.000,00) C	0,00	335.000,00	(455.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(55.000,00) C	0,00	570.000,00	(625.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(54.000,00) C	0,00	50.000,00	(104.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	6.456.981,61	7.414.225,24	9.345,00	13.861.861,85	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.999.966,17	4.034.105,99	0,00	8.034.072,16
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	189.076,93	208.495,80	0,00	397.572,73
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	977.488,89	1.396.711,23	0,00	2.374.200,12
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.150.823,40	1.520.307,06	9.345,00	2.661.785,46
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	139.626,22	254.605,16	0,00	394.231,38
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.456.981,61	7.414.225,24	9.345,00	13.861.861,85
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.999.966,17	4.034.105,99	0,00	8.034.072,16
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	189.076,93	208.495,80	0,00	397.572,73
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	977.488,89	1.396.711,23	0,00	2.374.200,12
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.150.823,40	1.520.307,06	9.345,00	2.661.785,46
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	139.626,22	254.605,16	0,00	394.231,38
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.456.981,61	7.414.225,24	9.345,00	13.861.861,85
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.999.966,17	4.034.105,99	0,00	8.034.072,16
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	189.076,93	208.495,80	0,00	397.572,73
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	977.488,89	1.396.711,23	0,00	2.374.200,12
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.150.823,40	1.520.307,06	9.345,00	2.661.785,46
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	139.626,22	254.605,16	0,00	394.231,38
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.457.071,61 D	7.414.225,24	0,00	13.871.296,85 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.999.966,17 D	4.034.105,99	0,00	8.034.072,16 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	189.076,93 D	208.495,80	0,00	397.572,73 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	977.488,89 D	1.396.711,23	0,00	2.374.200,12 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.150.913,40 D	1.520.307,06	0,00	2.671.220,46 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	139.626,22 D	254.605,16	0,00	394.231,38 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(90,00) C	0,00	9.345,00	(9.435,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(90,00) C	0,00	9.345,00	(9.435,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	999.531,45	0,00	0,00	999.531,45
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	539.978,58	0,00	0,00	539.978,58
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	310.582,65	0,00	0,00	310.582,65
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	126.611,12	0,00	0,00	126.611,12
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.229,85	0,00	0,00	15.229,85
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.159,81	0,00	0,00	7.159,81
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.250,03 D	0,00	0,00	1.250,03 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.909,78 D	0,00	0,00	5.909,78 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.909,78 D	0,00	0,00	5.909,78 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	992.371,64	0,00	0,00	992.371,64
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	534.068,77	0,00	0,00	534.068,77
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	310.582,65	0,00	0,00	310.582,65
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	125.361,12	0,00	0,00	125.361,12
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.229,85	0,00	0,00	15.229,85
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	547.998,94 D	0,00	0,00	547.998,94 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	214.978,86 D	0,00	0,00	214.978,86 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.129,25 D	0,00	0,00	7.129,25 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	310.416,15 D	0,00	0,00	310.416,15 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.311,68 D	0,00	0,00	7.311,68 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.163,00 D	0,00	0,00	8.163,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	444.372,70 D	0,00	0,00	444.372,70 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	319.089,91 D	0,00	0,00	319.089,91 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	166,50 D	0,00	0,00	166,50 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	118.049,44 D	0,00	0,00	118.049,44 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.066,85 D	0,00	0,00	7.066,85 D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(133.456.513,06)	45.500.642,55	52.905.522,79	(140.861.393,30)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(75.072.288,74)	25.544.681,17	29.818.787,16	(79.346.394,73)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.625.006,25)	1.024.619,00	1.233.114,80	(2.833.502,05)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.327.991,08)	9.323.911,89	10.820.623,12	(31.824.702,31)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.386.611,24)	8.256.374,15	9.457.336,21	(22.587.573,30)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.044.615,75)	1.351.056,34	1.575.661,50	(4.269.220,91)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(132.456.981,61)	45.200.936,98	52.605.817,22	(139.861.861,85)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(74.532.310,16)	25.544.681,17	29.818.787,16	(78.806.416,15)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.617.877,00)	1.024.619,00	1.233.114,80	(2.826.372,80)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.017.408,43)	9.024.206,32	10.520.917,55	(31.514.119,66)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.260.000,12)	8.256.374,15	9.457.336,21	(22.460.962,18)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.029.385,90)	1.351.056,34	1.575.661,50	(4.253.991,06)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(63.000.000,00)	6.630.372,16	6.630.372,16	(63.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.661.818,77)	4.830.542,60	4.830.542,60	(40.661.818,77)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.444.959,77)	1.705.650,17	1.705.650,17	(14.444.959,77)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.068.771,89)	66.148,85	66.148,85	(7.068.771,89)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(824.449,57)	28.030,54	28.030,54	(824.449,57)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(56.143.896,91) X	6.277.936,16	352.436,00	(50.218.396,75) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.190.934,09) X	4.478.106,60	352.436,00	(32.065.263,49) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.421.124,29) X	1.705.650,17	0,00	(10.715.474,12) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.714.237,14) X	66.148,85	0,00	(6.648.088,29) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(817.601,39) X	28.030,54	0,00	(789.570,85) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(7.136.482,71) C	0,00	6.277.936,16	(13.414.418,87) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.751.264,30) C	0,00	4.478.106,60	(9.229.370,90) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.023.835,48) C	0,00	1.705.650,17	(3.729.485,65) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(354.534,75) C	0,00	66.148,85	(420.683,60) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.848,18) C	0,00	28.030,54	(34.878,72) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	280.379,62	352.436,00	0,00	632.815,62
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	280.379,62	352.436,00	0,00	632.815,62
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	280.379,62	352.436,00	0,00	632.815,62
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	280.379,62	352.436,00	0,00	632.815,62
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	280.379,62 D	352.436,00	0,00	632.815,62 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	280.379,62 D	352.436,00	0,00	632.815,62 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.456.981,61)	38.570.564,82	45.975.445,06	(76.861.861,85)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.870.491,39)	20.714.138,57	24.988.244,56	(38.144.597,38)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.617.877,00)	1.024.619,00	1.233.114,80	(2.826.372,80)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.572.448,66)	7.318.556,15	8.815.267,38	(17.069.159,89)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.191.228,23)	8.190.225,30	9.391.187,36	(15.392.190,29)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.204.936,33)	1.323.025,80	1.547.630,96	(3.429.541,49)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(63.000.000,00)	24.053.895,03	24.053.895,03	(63.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.870.525,22)	12.958.122,28	13.198.122,28	(30.110.525,22)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.428.800,07)	616.557,40	616.557,40	(2.428.800,07)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.594.959,77)	4.525.133,69	4.625.133,69	(14.694.959,77)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.040.404,83)	5.140.266,18	4.830.266,18	(12.730.404,83)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.065.310,11)	813.815,48	783.815,48	(3.035.310,11)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(56.543.018,39) C	9.537.225,24	2.132.345,00	(49.138.138,15) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.870.559,05) C	5.202.105,99	1.408.000,00	(22.076.453,06) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.239.723,14) C	208.495,80	0,00	(2.031.227,34) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.617.470,88) C	1.731.711,23	435.000,00	(12.320.759,65) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.889.581,43) C	2.090.307,06	269.345,00	(10.068.619,37) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.925.683,89) C	304.605,16	20.000,00	(2.641.078,73) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.456.981,61)	14.516.669,79	21.921.550,03	(13.861.861,85)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.999.966,17)	7.756.016,29	11.790.122,28	(8.034.072,16)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(189.076,93)	408.061,60	616.557,40	(397.572,73)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(977.488,89)	2.793.422,46	4.190.133,69	(2.374.200,12)

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.150.823,40)	3.049.959,12	4.560.921,18	(2.661.785,46)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(139.626,22)	509.210,32	763.815,48	(394.231,38)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.557,00) C	7.423.570,24	7.423.570,24	(19.557,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.398,05) C	4.034.105,99	4.034.105,99	(17.398,05)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	208.495,80	208.495,80	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.396.711,23	1.396.711,23	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.158,95) C	1.529.652,06	1.529.652,06	(2.158,95)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	254.605,16	254.605,16	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	142.410,87	142.410,87	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	142.410,87	142.410,87	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(156.729,69) C	6.950.688,68	7.414.225,24	(620.266,25)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(152.159,69) C	3.579.499,43	4.034.105,99	(606.766,25)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.570,00) C	199.565,80	208.495,80	(12.500,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.396.711,23	1.396.711,23	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.520.307,06	1.520.307,06	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.000,00) C	254.605,16	254.605,16	(1.000,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.280.694,92) C	0,00	6.941.343,68	(13.222.038,60)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.830.408,43) C	0,00	3.579.499,43	(7.409.907,86)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(185.506,93) C	0,00	199.565,80	(385.072,73)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(977.488,89) C	0,00	1.396.711,23	(2.374.200,12)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.148.664,45) C	0,00	1.510.962,06	(2.659.626,51)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(138.626,22) C	0,00	254.605,16	(393.231,38)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.456.981,61)	14.516.669,79	21.921.550,03	(13.861.861,85)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.999.966,17)	7.756.016,29	11.790.122,28	(8.034.072,16)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(189.076,93)	408.061,60	616.557,40	(397.572,73)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(977.488,89)	2.793.422,46	4.190.133,69	(2.374.200,12)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.150.823,40)	3.049.959,12	4.560.921,18	(2.661.785,46)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(139.626,22)	509.210,32	763.815,48	(394.231,38)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.456.981,61)	14.516.669,79	21.921.550,03	(13.861.861,85)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.999.966,17)	7.756.016,29	11.790.122,28	(8.034.072,16)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(189.076,93)	408.061,60	616.557,40	(397.572,73)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(977.488,89)	2.793.422,46	4.190.133,69	(2.374.200,12)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.150.823,40)	3.049.959,12	4.560.921,18	(2.661.785,46)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(139.626,22)	509.210,32	763.815,48	(394.231,38)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.456.981,61)	14.516.669,79	21.921.550,03	(13.861.861,85)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.999.966,17)	7.756.016,29	11.790.122,28	(8.034.072,16)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(189.076,93)	408.061,60	616.557,40	(397.572,73)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(977.488,89)	2.793.422,46	4.190.133,69	(2.374.200,12)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.150.823,40)	3.049.959,12	4.560.921,18	(2.661.785,46)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(139.626,22)	509.210,32	763.815,48	(394.231,38)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.557,00) C	7.423.570,24	7.423.570,24	(19.557,00)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.398,05) C	4.034.105,99	4.034.105,99	(17.398,05)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	208.495,80	208.495,80	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.396.711,23	1.396.711,23	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.158,95) C	1.529.652,06	1.529.652,06	(2.158,95)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	254.605,16	254.605,16	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	142.410,87	142.410,87	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	142.410,87	142.410,87	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(156.729,69) C	6.950.688,68	7.414.225,24	(620.266,25)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(152.159,69) C	3.579.499,43	4.034.105,99	(606.766,25)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.570,00) C	199.565,80	208.495,80	(12.500,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.396.711,23	1.396.711,23	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.520.307,06	1.520.307,06	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.000,00) C	254.605,16	254.605,16	(1.000,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.280.694,92) C	0,00	6.941.343,68	(13.222.038,60)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.830.408,43) C	0,00	3.579.499,43	(7.409.907,86)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(185.506,93) C	0,00	199.565,80	(385.072,73)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(977.488,89) C	0,00	1.396.711,23	(2.374.200,12)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.148.664,45) C	0,00	1.510.962,06	(2.659.626,51)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(138.626,22) C	0,00	254.605,16	(393.231,38)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(999.531,45)	299.705,57	299.705,57	(999.531,45)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(539.978,58)	0,00	0,00	(539.978,58)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(310.582,65)	299.705,57	299.705,57	(310.582,65)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(126.611,12)	0,00	0,00	(126.611,12)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(15.229,85)	0,00	0,00	(15.229,85)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.159,81)	0,00	0,00	(7.159,81)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(5.909,81)	0,00	0,00	(5.909,81)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.159,81) C	0,00	0,00	(7.159,81)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(5.909,81) C	0,00	0,00	(5.909,81)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.250,00) C	0,00	0,00	(1.250,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(992.371,64)	299.705,57	299.705,57	(992.371,64)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(534.068,77)	0,00	0,00	(534.068,77)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(310.582,65)	299.705,57	299.705,57	(310.582,65)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(125.361,12)	0,00	0,00	(125.361,12)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(15.229,85)	0,00	0,00	(15.229,85)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(853.486,72) C	299.705,57	0,00	(553.781,15)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(395.183,85) C	0,00	0,00	(395.183,85)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(7.129,25) C	0,00	0,00	(7.129,25)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(310.582,65) C	299.705,57	0,00	(10.877,08)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(125.361,12) C	0,00	0,00	(125.361,12)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.229,85) C	0,00	0,00	(15.229,85)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(138.884,92) C	0,00	299.705,57	(438.590,49)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(138.884,92) C	0,00	0,00	(138.884,92)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	299.705,57	(299.705,57)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	41.565.398,59	16.432.891,68	8.610.253,74	49.388.036,53	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.471.290,97	11.404.802,10	7.215.075,13	27.661.017,94	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.507.161,45	289.208,53	12.000,00	2.784.369,98	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.778.864,36	3.309.107,39	1.138.410,42	4.949.561,33	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.093.516,71	1.099.978,80	172.214,66	11.021.280,85	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.714.565,10	329.794,86	72.553,53	2.971.806,43	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.104.560,70	0,00	0,00	6.104.560,70	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.987.876,23	0,00	0,00	4.987.876,23	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	6.104.560,70	0,00	0,00	6.104.560,70	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	4.987.876,23	0,00	0,00	4.987.876,23	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**		-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(133,00) D	0,00	0,00	(133,00) D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(997,00) D	0,00	0,00	(997,00) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.104.693,70	0,00	0,00	6.104.693,70
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.987.012,23	0,00	0,00	4.987.012,23
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.104.693,70	0,00	0,00	6.104.693,70
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.987.012,23	0,00	0,00	4.987.012,23
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	401.069,38 D	0,00	0,00	401.069,38 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	395.069,38 D	0,00	0,00	395.069,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.108.428,00 D	0,00	0,00	5.108.428,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.385.815,91 D	0,00	0,00	4.385.815,91 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	531.375,29 D	0,00	0,00	531.375,29 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	191.236,80 D	0,00	0,00	191.236,80 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.456.228,89	16.432.891,68	8.610.253,74	43.278.866,83
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.478.805,74	11.404.802,10	7.215.075,13	22.668.532,71
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.508.158,45	289.208,53	12.000,00	2.785.366,98
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.778.864,36	3.309.107,39	1.138.410,42	4.949.561,33
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.167.072,04	1.099.978,80	172.214,66	10.094.836,18
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.523.328,30	329.794,86	72.553,53	2.780.569,63
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.093.876,97	16.432.891,68	8.610.253,74	21.916.514,91
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.797.629,78	11.404.802,10	7.215.075,13	11.987.356,75
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	300.158,45	289.208,53	12.000,00	577.366,98
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.778.864,36	3.309.107,39	1.138.410,42	4.949.561,33
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.961.951,17	1.099.978,80	172.214,66	3.889.715,31
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	255.273,21	329.794,86	72.553,53	512.514,54
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.093.876,97	16.432.891,68	8.610.253,74	21.916.514,91
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.797.629,78	11.404.802,10	7.215.075,13	11.987.356,75
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	300.158,45	289.208,53	12.000,00	577.366,98
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.778.864,36	3.309.107,39	1.138.410,42	4.949.561,33
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.961.951,17	1.099.978,80	172.214,66	3.889.715,31
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	255.273,21	329.794,86	72.553,53	512.514,54
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(39.614.349,99) D	12.204.851,74	6.992.769,81	(34.402.268,06) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(34.258.106,57) D	11.004.354,56	6.980.769,81	(30.234.521,82) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(82.566,12) D	249.000,00	12.000,00	154.433,88 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	233.576,53 D	0,00	0,00	233.576,53 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.397.802,05) D	732.497,18	0,00	(3.665.304,87) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.109.451,78) D	219.000,00	0,00	(890.451,78) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	49.227.076,49 D	3.440.555,63	1.549.722,38	51.117.909,74 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.967.114,60 D	282.445,15	167.704,29	40.081.855,46 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.382.149,05 D	2.843.857,97	1.138.207,80	3.087.799,22 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.613.541,70 D	213.735,98	171.324,30	6.655.953,38 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.264.271,14 D	100.516,53	72.485,99	1.292.301,68 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.481.150,47 D	787.484,31	67.761,55	5.200.873,23 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.088.621,75 D	118.002,39	66.601,03	2.140.023,11 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	382.724,57 D	40.208,53	0,00	422.933,10 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.163.138,78 D	465.249,42	202,62	1.628.185,58 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	746.211,52 D	153.745,64	890,36	899.066,80 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	100.453,85 D	10.278,33	67,54	110.664,64 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.362.351,92 D	0,00	0,00	21.362.351,92 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.681.175,96 D	0,00	0,00	10.681.175,96 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.208.000,00 D	0,00	0,00	2.208.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.205.120,87 D	0,00	0,00	6.205.120,87 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.268.055,09 D	0,00	0,00	2.268.055,09 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.565.398,59)	41.980.530,12	49.803.168,06	(49.388.036,53)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.471.290,97)	25.048.573,57	29.238.300,54	(27.661.017,94)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.507.161,45)	1.102.276,44	1.379.484,97	(2.784.369,98)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.778.864,36)	7.445.402,96	9.616.099,93	(4.949.561,33)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.093.516,71)	7.066.001,73	7.993.765,87	(11.021.280,85)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.714.565,10)	1.318.275,42	1.575.516,75	(2.971.806,43)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.104.560,70)	9.910,00	9.910,00	(6.104.560,70)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.987.876,23)	9.910,00	9.910,00	(4.987.876,23)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	997,00	0,00	0,00	997,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.104.560,70)	9.910,00	9.910,00	(6.104.560,70)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.987.876,23)	9.910,00	9.910,00	(4.987.876,23)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	997,00	0,00	0,00	997,00
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	133,00	9.910,00	9.910,00	133,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864,00)	9.910,00	9.910,00	(864,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	997,00	0,00	0,00	997,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	133,00	9.910,00	9.910,00	133,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,00)	9.910,00	9.910,00	(864,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	997,00	0,00	0,00	997,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	133,00	9.910,00	9.910,00	133,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(864,00)	9.910,00	9.910,00	(864,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	997,00	0,00	0,00	997,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.805,00 C	9.910,00	0,00	11.715,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.910,00	0,00	9.910,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.805,00 C	0,00	0,00	1.805,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.672,00) C	0,00	9.910,00	(11.582,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(864,00) C	0,00	9.910,00	(10.774,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(808,00) C	0,00	0,00	(808,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.104.693,70)	0,00	0,00	(6.104.693,70)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.987.012,23)	0,00	0,00	(4.987.012,23)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.104.693,70)	0,00	0,00	(6.104.693,70)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.987.012,23)	0,00	0,00	(4.987.012,23)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(459.078,50)	0,00	0,00	(459.078,50)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(16.600,30)	0,00	0,00	(16.600,30)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(442.478,20)	0,00	0,00	(442.478,20)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(459.078,50) C	0,00	0,00	(459.078,50) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(16.600,30) C	0,00	0,00	(16.600,30) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(442.478,20) C	0,00	0,00	(442.478,20) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(575.462,61)	0,00	0,00	(575.462,61)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(451.772,01)	0,00	0,00	(451.772,01)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(123.690,60)	0,00	0,00	(123.690,60)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(575.462,61) C	0,00	0,00	(575.462,61) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(451.772,01) C	0,00	0,00	(451.772,01) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(123.690,60) C	0,00	0,00	(123.690,60) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(584.596,32)	0,00	0,00	(584.596,32)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(584.596,32)	0,00	0,00	(584.596,32)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(584.596,32) C	0,00	0,00	(584.596,32) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(584.596,32) C	0,00	0,00	(584.596,32) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.407.410,07)	0,00	0,00	(4.407.410,07)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.385.815,61)	0,00	0,00	(4.385.815,61)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.594,46)	0,00	0,00	(21.594,46)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.407.410,07) C	0,00	0,00	(4.407.410,07) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.385.815,61) C	0,00	0,00	(4.385.815,61) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(21.594,46) C	0,00	0,00	(21.594,46) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.456.228,89)	41.970.620,12	49.793.258,06	(43.278.866,83)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.478.805,74)	25.038.663,57	29.228.390,54	(22.668.532,71)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.508.158,45)	1.102.276,44	1.379.484,97	(2.785.366,98)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.778.864,36)	7.445.402,96	9.616.099,93	(4.949.561,33)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.167.072,04)	7.066.001,73	7.993.765,87	(10.094.836,18)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.523.328,30)	1.318.275,42	1.575.516,75	(2.780.569,63)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.093.876,97)	39.569.625,76	47.392.263,70	(21.916.514,91)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.797.629,78)	23.838.166,39	28.027.893,36	(11.987.356,75)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(300.158,45)	853.276,44	1.130.484,97	(577.366,98)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.778.864,36)	7.445.402,96	9.616.099,93	(4.949.561,33)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.961.951,17)	6.333.504,55	7.261.268,69	(3.889.715,31)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(255.273,21)	1.099.275,42	1.356.516,75	(512.514,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.093.876,97)	39.569.625,76	47.392.263,70	(21.916.514,91)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.797.629,78)	23.838.166,39	28.027.893,36	(11.987.356,75)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(300.158,45)	853.276,44	1.130.484,97	(577.366,98)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.778.864,36)	7.445.402,96	9.616.099,93	(4.949.561,33)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.961.951,17)	6.333.504,55	7.261.268,69	(3.889.715,31)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(255.273,21)	1.099.275,42	1.356.516,75	(512.514,54)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.738.052,58)	24.166.319,84	22.686.939,76	(1.258.672,50)

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.391.726,41)	16.029.177,73	14.920.245,16	(282.793,84)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(52.657,13)	420.061,60	460.565,80	(93.161,33)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(131.699,14)	3.931.832,88	4.240.771,82	(440.638,08)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.136.284,73)	3.203.483,78	2.491.167,75	(423.968,70)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.685,17)	581.763,85	574.189,23	(18.110,55)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(2.738.052,58) X	24.166.319,84	22.686.939,76	(1.258.672,50)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(1.391.726,41) X	16.029.177,73	14.920.245,16	(282.793,84)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(52.657,13) X	420.061,60	460.565,80	(93.161,33)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(131.699,14) X	3.931.832,88	4.240.771,82	(440.638,08)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(1.136.284,73) X	3.203.483,78	2.491.167,75	(423.968,70)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(25.685,17) X	581.763,85	574.189,23	(18.110,55)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.716,78)	7.565.981,11	7.565.981,11	(26.716,78)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.307,83)	4.176.516,86	4.176.516,86	(23.307,83)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	208.495,80	208.495,80	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.396.711,23	1.396.711,23	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.408,95)	1.529.652,06	1.529.652,06	(3.408,95)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	254.605,16	254.605,16	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(26.716,78) C	7.423.570,24	7.423.570,24	(26.716,78)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(23.307,83) C	4.034.105,99	4.034.105,99	(23.307,83)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	208.495,80	208.495,80	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	1.396.711,23	1.396.711,23	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(3.408,95) C	1.529.652,06	1.529.652,06	(3.408,95)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	254.605,16	254.605,16	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	142.410,87	142.410,87	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	142.410,87	142.410,87	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.019.272,63)	7.837.324,81	8.110.865,84	(3.292.813,66)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.260.246,14)	3.632.471,80	4.098.162,36	(1.725.936,70)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.848,31)	224.719,04	236.704,33	(48.833,60)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.104.510,69)	2.116.858,85	1.861.758,03	(849.409,87)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(536.634,22)	1.600.368,71	1.649.425,17	(585.690,68)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(81.033,27)	262.906,41	264.815,95	(82.942,81)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(672.090,69) C	7.250.394,25	7.414.225,24	(835.921,68)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(217.398,14) C	3.579.499,43	4.034.105,99	(672.004,70)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(10.699,25) C	199.565,80	208.495,80	(19.629,25)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(310.582,65) C	1.696.416,80	1.396.711,23	(10.877,08)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(117.180,80) C	1.520.307,06	1.520.307,06	(117.180,80)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(16.229,85) C	254.605,16	254.605,16	(16.229,85)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.283.434,74) C	586.930,56	696.640,60	(2.393.144,78)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.028.434,60) C	52.972,37	64.056,37	(1.039.518,60)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(26.149,06) C	25.153,24	28.208,53	(29.204,35)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(793.928,04) C	420.442,05	465.046,80	(838.532,79)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(370.119,62) C	80.061,65	129.118,11	(419.176,08)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(64.803,42) C	8.301,25	10.210,79	(66.712,96)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(63.747,20) C	0,00	0,00	(63.747,20)	C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(14.413,40) C	0,00	0,00	(14.413,40)	C
		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(49.333,80) C	0,00	0,00	(49.333,80)	C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 04						
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.309.834,98)	0,00	9.028.476,99	(17.338.311,97)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.122.349,40)	0,00	4.832.968,98	(9.955.318,38)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(210.653,01)	0,00	224.719,04	(435.372,05)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.542.654,53)	0,00	2.116.858,85	(3.659.513,38)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.285.623,27)	0,00	1.591.023,71	(2.876.646,98)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(148.554,77)	0,00	262.906,41	(411.461,18)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.479.133,74) C	0,00	8.441.546,43	(15.920.680,17) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.028.847,25) C	0,00	4.779.996,61	(9.808.843,86) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(185.506,93) C	0,00	199.565,80	(385.072,73) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(977.488,89) C	0,00	1.696.416,80	(2.673.905,69) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.148.664,45) C	0,00	1.510.962,06	(2.659.626,51) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(138.626,22) C	0,00	254.605,16	(393.231,38) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(830.701,24) C	0,00	586.930,56	(1.417.631,80) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(93.502,15) C	0,00	52.972,37	(146.474,52) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.146,08) C	0,00	25.153,24	(50.299,32) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(565.165,64) C	0,00	420.442,05	(985.607,69) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(136.958,82) C	0,00	80.061,65	(217.020,47) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.928,55) C	0,00	8.301,25	(18.229,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.362.351,92)	2.400.994,36	2.400.994,36	(21.362.351,92)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.681.175,96)	1.200.497,18	1.200.497,18	(10.681.175,96)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.205.120,87)	732.497,18	732.497,18	(6.205.120,87)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.268.055,09)	219.000,00	219.000,00	(2.268.055,09)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.362.351,92)	2.400.994,36	2.400.994,36	(21.362.351,92)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.681.175,96)	1.200.497,18	1.200.497,18	(10.681.175,96)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.205.120,87)	732.497,18	732.497,18	(6.205.120,87)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.268.055,09)	219.000,00	219.000,00	(2.268.055,09)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.362.351,92)	2.400.994,36	2.400.994,36	(21.362.351,92)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.681.175,96)	1.200.497,18	1.200.497,18	(10.681.175,96)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.205.120,87)	732.497,18	732.497,18	(6.205.120,87)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.268.055,09)	219.000,00	219.000,00	(2.268.055,09)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.362.351,92)	2.400.994,36	2.400.994,36	(21.362.351,92)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.681.175,96)	1.200.497,18	1.200.497,18	(10.681.175,96)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.205.120,87)	732.497,18	732.497,18	(6.205.120,87)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.268.055,09)	219.000,00	219.000,00	(2.268.055,09)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.621.622,06) C	1.200.497,18	0,00	(8.421.124,88) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.000.000,00) C	249.000,00	0,00	(1.751.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.460.566,97) C	732.497,18	0,00	(4.728.069,79) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.161.055,09) C	219.000,00	0,00	(1.942.055,09) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.059.553,90) C	0,00	1.200.497,18	(2.260.051,08) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(208.000,00) C	0,00	249.000,00	(457.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(744.553,90) C	0,00	732.497,18	(1.477.051,08) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(107.000,00) C	0,00	219.000,00	(326.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(9.621.622,06) C	1.200.497,18	0,00	(8.421.124,88) C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO
PC CAMARATUBA
23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.621.622,06) C	1.200.497,18	0,00	(8.421.124,88) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.059.553,90) C	0,00	1.200.497,18	(2.260.051,08) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.059.553,90) C	0,00	1.200.497,18	(2.260.051,08) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
				0,00	150.089.105,03	150.089.105,03	0,00

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

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

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 04/05/2026 23:07:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 04/05/2026 23:07:22**