PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	18.364.005,13	13.802.241,99	14.603.480,56	17.562.766,56
100000000	01	**ATIVO**	-	245.708,31	308.902,13	338.494,06	216.116,38
100000000	02	**ATIVO**	-	11.938.522,37	5.128.591,60	5.610.102,18	11.457.011,79
100000000	03	**ATIVO**	-	2.321.630,48	5.216.251,26	5.709.257,39	1.828.624,35
100000000	04	**ATIVO**	-	3.304.219,11	3.008.020,22	2.767.633,22	3.544.606,11
100000000	05	**ATIVO**	-	553.924,86	140.476,78	177.993,71	516.407,93
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.810.966,92	13.208.738,66	14.603.480,56	2.416.225,02
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.925,02	308.902,13	338.494,06	7.333,09
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.936.938,32	4.906.649,94	5.610.102,18	1.233.486,08
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.065.947,47	4.918.812,55	5.709.257,39	275.502,63
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	646.624,62	2.942.560,86	2.767.633,22	821.552,26
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	124.531,49	131.813,18	177.993,71	78.350,96
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.737.048,98	12.436.876,41	13.837.973,84	2.335.951,55
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	36.925,02	305.948,61	336.194,06	6.679,57
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.863.060,38	4.680.792,65	5.386.527,78	1.157.325,25
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.065.947,47	4.564.727,83	5.355.367,57	275.307,73
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	646.584,62	2.754.849,59	2.583.146,17	818.288,04
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	124.531,49	130.557,73	176.738,26	78.350,96
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.737.048,98	12.436.876,41	13.837.973,84	2.335.951,55
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	36.925,02	305.948,61	336.194,06	6.679,57
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.863.060,38	4.680.792,65	5.386.527,78	1.157.325,25
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.065.947,47	4.564.727,83	5.355.367,57	275.307,73
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	646.584,62	2.754.849,59	2.583.146,17	818.288,04
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	124.531,49	130.557,73	176.738,26	78.350,96
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.737.048,98	12.436.876,41	13.837.973,84	2.335.951,55
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.925,02	305.948,61	336.194,06	6.679,57
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.863.060,38	4.680.792,65	5.386.527,78	1.157.325,25
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.065.947,47	4.564.727,83	5.355.367,57	275.307,73
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	646.584,62	2.754.849,59	2.583.146,17	818.288,04
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.531,49	130.557,73	176.738,26	78.350,96
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.747,08 D	5.155.193,47	5.152.215,65	10.724,90 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4 (ITBI...10.460-4)		0,00	20.771,00	20.771,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6 (ITR...10.568-6)		0,00	53,63	53,63	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8 (IRRF....10.570-7)		0,00	30.192,41	30.192,41	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6 (CIDE ADM....11.834-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-X (SIMPLES NACIONAL-SNA...14.178-X)		0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3 (ICMS ESTADUAL...14.663-3)		0,00	614.067,15	614.067,15	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4 (IPI/IPM...14.749-4)		0,00	21,43	21,43	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3 (COSIP...17.711-3)		0,00	13.378,99	13.378,99	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.775-8 (PMJM....24775-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6 (REPASSE INDICE EDUC)		0,00	208.120,21	208.120,21	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0 (ARRECADAÇÃO.IPVA..25.656-0)		0,00	659,36	659,36	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25843-1 (FMAS BB...25.843-1)		0,00	34.431,50	34.431,50	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO.IPVA E ADO LC176..283.143-0)		0,00	55.626,93	55.626,93	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0 (ISS/IPTU...5.200-0)		0,00	54.904,75	54.904,75	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8 (FEP.....8.821-8)		0,00	69.298,93	69.298,93	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1 (FUS...8.248-1)		0,00	1.198.912,96	1.198.912,96	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7 (FPM ADM.....8.651-7)		0,00	2.599.245,08	2.599.245,08	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5 (CONTA MOVIMENTO...8.652-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9210-X (CAMARA...9210-X)		0,00	246.843,40	246.843,40	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7 (IPVA CEF)		917,27	2.002,81	2.002,81	917,27
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235098-7 (IPTU CEF)		6.829,81	3.172,93	195,11	9.807,63
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	246.843,40	246.843,40	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.747,08 D	3.675.005,61	3.672.027,79	10.724,90 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.198.912,96	1.198.912,96	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	34.431,50	34.431,50	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.704,11 D	4.842.471,00	4.842.471,00	2.704,11 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14042-2 (FUNDEB 70%...14.042-2)		0,00	35.730,30	35.730,30	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5 (MERENDA FNDE...14.841-5)			24.702,25	24.702,25	0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9 (BLOCO GESTAO BOLSA FAMÍLIA FNAS...21.088-9)		0,00	11.643,60	11.643,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5 (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS21.093-5)			46.945,06	46.945,06	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7 (FNS CUSTEIO SUS - BLATB...22.873-7)			169.236,17	169.236,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4 (CO-FINANCIAMENTO ESTADO...22.950-4)			13.755,98	13.755,98	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0 (CRIANCA FELIZ)		0,00	24.752,50	24.752,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.781-2 (CORONAVIRUS ESTADO...24.781-2)			11.001,91	11.001,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.437-1 (CONVÊNIO919892-2021...25.437-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7 (CFM COMP FINANC.....28.043-7)		0,00	0,47	0,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6 (SME FUNDEB...30.545-6)		0,00	3.518.063,84	3.518.063,84	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2 (PAB...58.042-2)		0,00	4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7 (QSE FNDE...9.962-7)		0,00	87.018,19	87.018,19	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543 (SUS CUSTEIO)		0,00	371.383,57	371.383,57	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544 (PISO DE ENFERMAGEM)		0,00	86.003,21	86.003,21	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545 (FMS INVSUS)			227.000,00	227.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573740254-8 (CONVENIO 977180/2025..573740254-8)		1.600,00			1.600,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00	19.774,80	19.774,80	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00	195.454,95	195.454,95	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987793-0 (BLAFB)		206,07			206,07	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987795-6 (BLAMAC)		897,48			897,48	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2 (BLAFB)		0,56			0,56	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.600,00 D	326.950,66	326.950,66	1.600,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.553.794,14	3.553.794,14	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.104,11 D	878.385,04	878.385,04	1.104,11	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	83.341,16	83.341,16	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.726.597,79 D	2.439.211,94	3.843.287,19	2.322.522,54	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4A (ITBI APLIC BB)		3.647,78	6.115,60	9.724,74	38,64	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6A (APL ITR SUPREMO)		134,09	35,66	0,00	169,75	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8A (APL IRRF SUPREMO)		0,00	13.725,68	10.867,60	2.858,08	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11388-3A (APL PEJA SUPR...11.388-3A)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6A (APL CIDE SUPREMO)		11.510,36	89,46	0,00	11.599,82	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1A (APL PNATE SUP)		560,47	4,35	0,00	564,82	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13549-6A (APLAFB CP SUPREMO)		137,68	1,07	0,00	138,75	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13835-5A (APL BRALF SUPREMO...13835-5)		0,12			0,12	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-XA (SIMPLES NACIONAL)		1.949,16	1.364,99	1.740,00	1.574,15	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3A (APL ICMS SUPREMO)		233.802,15	130.719,24	345.918,49	18.602,90	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4A (APL IPI/IPM SUP)		667,94	22,68	0,00	690,62	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5A (APL MERENDA CP SUP)		3,15	24.702,28	0,00	24.705,43	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15210-2A (APL FUNDESPI SUPREMO)		0,37			0,37	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3A (APL COSIP...17711-3A)		8.851,06	13.493,79	0,00	22.344,85	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18301-6A (APLCO-FINANCIAMENTO SUP)		112,35	0,88	0,00	113,23	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18318-0A (APL PEAT SUP...18318-0A)		7,89	0,06	0,00	7,95	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18910-3A (APLBLINV SUPREMO)		124,66	1,06	0,00	125,72	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18922-7A (APLPRPD SUPREMO)		14,92	0,12	0,00	15,04	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18948-0A (APL PAC II...18.948-0A)		1.464,69	12,48	0,00	1.477,17	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18988-XA (APL FM)		18,18	0,16	0,00	18,34	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19786-6A (APL BR CARINHOSO)		33,93	0,27	0,00	34,20	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9A (APL SUPREMO BLGBF FNAS)		19.133,35	102,44	11.643,60	7.592,19	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21090-0A (APL SUPREMO DBL GSUAS FNAS)		1.320,37	10,27	0,00	1.330,64	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5A (APL SUPREMO BL PSB FNAS)		44.683,03	11.058,23	35.636,00	20.105,26	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7A (APL FNS CUSTEIO)		4.219,72	57.875,17	0,00	62.094,89	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22874-5A (FNS INV. SUS APL)		40.416,37	314,13	0,00	40.730,50	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4A (APL CO-FINANCIAMENTO SUP)		6.886,78	17,81	6.904,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0A (APLSCRIANCAFELIZ)		25.338,21	1.125,06	11.486,00	14.977,27	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23690XA (APLIC. FMAS COFINANCIAMENTO)		858,24	6,67	0,00	864,91	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.369-8A (INFRA.ESC.OBRA....24.369-8A)		3.322,78	25,83	0,00	3.348,61	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24582-8A (BB IPTU APLIC)		142,40	1,11	0,00	143,51	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6A (EDUCAÇÃO APLICAÇ)		36,40	4.062,32	145,65	3.953,07	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24775-8A (TAXAS APLIC)		1.689,32	13,13	0,00	1.702,45	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24781-2A (BB APLIC CORONA VÍRUS)		6.490,90	2.418,83	0,00	8.909,73	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25592-0A (IGD - PAB APLIC.)		0,90			0,90	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0A (ARRECAD. APLIC IPVA..25.656-0)		27.491,68	857,77	0,00	28.349,45	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.700-7 (FMMA....26.700-7A)		352,43	2,74	0,00	355,17	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.713-9A (EMERG.CADAST.UNICO PROCAD-SUAS....26.713-9A)		12.638,55	98,23	0,00	12.736,78	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.950-6A (LPG AUDIOVISUAL ART5º..26.950-6A)		2.126,52	16,52	0,00	2.143,04	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.951-4A (LPG DEMAIS ART 8ª..26.951-4A)		1.100,11	8,55	0,00	1.108,66	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.092-XA (SIGTV ESTRUT.SUAS GND3-A PARTIR 2022 CUSTEIO.27.092-XA)		13,59	0,11	0,00	13,70	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.356-2A (SIGTV CUSTEIO GND3-PORT 886...27.356-2A)		13,60	0,10	0,00	13,70	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.581-6A (LEILAO.....27.581-6A)		15.349,82	119,30	0,00	15.469,12	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0A (FNDE PAR.....27620-0A)		180.529,70	1.403,12	0,00	181.932,82	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.632-4A (ALDIR BLANC.CULTURA...27.632-4A)		54.478,87	423,42	0,00	54.902,29	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.676-6A (ESTRUT.REDE SERV.SUAS...27.676-6A)		356,10	2,77	0,00	358,87	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7A (CFM COMP FINANC.....28.043-7A)		46,01	0,83	0,00	46,84	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.058-5A (PAR.QD.CONST QD ESCOLAR E COBERTURA..28.058-5A)		4.504,70	35,01	0,00	4.539,71	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.142-5A (MANUT.EDUC.INFANTIL NOVOS ESTAB...28.142-5A)		473,75	3,69	0,00	477,44	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1A (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1A)		11.149,62	86,66	0,00	11.236,28	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-XA (PFEBE ESTADO.....28226-XA)		2.805,27	21,81	0,00	2.827,08	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28285-5A (EM.BANCADA-SIGTV220525020240001 GND3...28.285-5A)		693,69	5,39	0,00	699,08	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0A (APL ICMS EXP SUP)		20.586,17	13.069,05	27.240,51	6.414,71	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6A (SME FUNDEB...30.545-6A)		1.048.105,45	1.010.887,43	1.783.685,15	275.307,73	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30299-6A (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		5.406,29	42,02	0,00	5.448,31	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0A (APL ISS/IPTU SUPREMO)		3.353,60	18.515,43	21.854,21	14,82	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2A (APLPAB SUPREMO)		143,89	1,09	4,20	140,78	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58043-0A (APLBLMAC)		4,50	0,03	0,00	4,53	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8A (FEP....8.821-8A FR 720)		827,13	22.692,08	23.519,21	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1A (APLFUS SUPREMO)		124.160,77	165.322,20	289.482,37	0,60	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7A (APL FPM SUPREMO)		359.591,92	384.405,68	698.867,31	45.130,29	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5A (APL CONTA MOVIM SUP)		2.855,26	22,19	0,00	2.877,45	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7A (APL QSE SUPREMO)		59.737,17	34.810,62	51.899,76	42.648,03	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A22972-5 (APLIC PROETE)		826,00	6,42	0,00	832,42	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25.955-1 (SIGTV/SUAS.....A25955-1)		13,60	0,10	0,00	13,70	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25843-1 (FMAS APLICAÇÃO)		93,49	225,10	200,00	118,59	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APL 9210-X (APLIC 9210-X CAMARA)		36.925,02	59.105,21	89.350,66	6.679,57	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APLS14042-2 (APLFUNDEB SUPREMO)		17.842,02	46,26	17.888,28	0,00	
		BANCO:001 AG:1987-9 CONTA:27.424-0A (EMENDA BANCADA-CUSTEIOGND3...27.424-0A)		13,59	0,11	0,00	13,70	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573026181-7A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		4,41	0,04	0,00	4,45	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573925121-0A (EMNDA COMISSAO APLICAÇÃO)		683,13	5,94	0,00	689,07	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574036106-7A (EMENDA BANCADA OBRIGATORIA APLICAÇÃO)		23,66	0,21	0,00	23,87	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689241-2A (APL EMENDA IND. FMS)		2.483,99	20,16	0,00	2.504,15	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689242-0A (APL EMENDA IND. FMS)		4.985,92	40,46	0,00	5.026,38	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689243-9A (APL EMENDA FMS INDIVIDUAL)		1.783,77	14,47	0,00	1.798,24	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7A (APL EMENDA FMS IND)		26.687,38	216,58	0,00	26.903,96	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7AP (IPVA CEF)		9.892,05	2.033,60	69,00	11.856,65	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543AP (SUS CUSTEIO APLICAÇÃO)		302.624,76	178.891,69	169.850,21	311.666,24	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544AP (PISO ENFER. APLICAÇÃO)		50.812,88	43.753,69	39.606,80	54.959,77	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545AP (FMS INVSUS APLICAÇÃO)		33.293,63	228.290,85	0,00	261.584,48	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175856-4A (CALÇ.CEF APLICAÇÃO)		526.957,27	4.583,67	0,00	531.540,94	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175876-9A (CONV.952565 APLICAÇÃO)		20.973,07	182,43	0,00	21.155,50	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8AP (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		13.019,58	49,21	9.643,88	3.424,91	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8AP (EMENDA EMSPECIAL APLICAÇÃO)		201.425,52	545,48	186.058,97	15.912,03	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		51.317,07	416,46	0,00	51.733,53	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987794-8AP (APLIC.FNSBLATB)		141,51	1,23	0,00	142,74	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2AP (BLAFB CUSTEIO)		31.411,38	295,85	0,00	31.707,23	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987798-0AP (APLIC. BLOCO DE EXTRUT.ATENÇÃO ESPECIAL.)		6.090,60	52,91	0,00	6.143,51	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995009-2AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL IND.)		17.705,34	154,00	0,00	17.859,34	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995011-4AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		291,08	2,53	0,00	293,61	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996232-5AP (APLIC. PRAÇA)		2.223,69	19,34	0,00	2.243,03	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996233-3AP (APLIC. TRANSF ESP. INDIVIDUAL)		7.835,53	68,15	0,00	7.903,68	
		BANCO:104 AG:3827-7 CONTA:575.987.796-4A (FMS JARDIM M BLVGS...575987796-4A)		1.740,95	15,12	0,00	1.756,07	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	36.925,02 D	59.105,21	89.350,66	6.679,57	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.853.713,30 D	678.836,38	1.387.549,33	1.145.000,35	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.065.947,47 D	1.010.933,69	1.801.573,43	275.307,73	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	645.480,51 D	677.551,59	505.848,17	817.183,93	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	124.531,49 D	12.785,07	58.965,60	78.350,96	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110200	00	**TAXAS**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110200	02	**TAXAS**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	4.260,87 D	0,00	0,00	4.260,87	D
		11210221 TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF			4.260,87			4.260,87	
		11210221 TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL			4.260,87			4.260,87	
112110202	(4) 02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	4.260,87 D	0,00	0,00	4.260,87	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.490,13	6.355,53	0,00	34.845,66	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	653,52	0,00	653,52	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.450,13	2.282,89	0,00	30.733,02	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	194,90	0,00	194,90	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	40,00	3.224,22	0,00	3.264,22	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	653,52	0,00	653,52	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	653,52	0,00	653,52	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	653,52	0,00	653,52	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	653,52	0,00	653,52	
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	0,00 D	653,52	0,00	653,52	D
						653,52	0,00	653,52	
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	0,00 D	653,52	0,00	653,52	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.490,13	5.702,01	0,00	34.192,14	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.450,13	2.282,89	0,00	30.733,02	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	194,90	0,00	194,90	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	40,00	3.224,22	0,00	3.264,22	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.490,13	5.702,01	0,00	34.192,14	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.450,13	2.282,89	0,00	30.733,02	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	194,90	0,00	194,90	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	40,00	3.224,22	0,00	3.264,22	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	40,00 D	4.696,63	0,00	4.736,63	D
					40,00	4.696,63	0,00	4.736,63	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	1.539,95	0,00	1.539,95	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	40,00 D	3.156,68	0,00	3.196,68	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	1.005,38	0,00	1.005,38	D
						194,90	0,00	194,90	
		ALVINO LIMA DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS-FOLHA COD:3612 TP:3 3612				67,54	0,00	67,54	
		AMANDINO ALVES BRANDAO E OUTROS COD:1098 TP:3 1098				472,78	0,00	472,78	
		CELISANE LIMA DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:26 TP:3 26				67,54	0,00	67,54	
		DALVA BARBOSA DA COSTA - FOLHA PAGAMENTO COD:950 TP:3 950				202,62	0,00	202,62	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	742,94	0,00	742,94	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	194,90	0,00	194,90	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	67,54	0,00	67,54	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	28.450,13 D	0,00	0,00	28.450,13	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			28.450,13			28.450,13	
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	28.450,13 D	0,00	0,00	28.450,13	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	765.506,72	765.506,72	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	223.574,40	223.574,40	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	353.889,82	353.889,82	0,00	
		ESTOQUES		-	0,00	184.487,05	184.487,05	0,00	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	04								
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.255,45	1.255,45	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	765.506,72	765.506,72	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	223.574,40	223.574,40	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	353.889,82	353.889,82	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	184.487,05	184.487,05	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.255,45	1.255,45	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	765.506,72	765.506,72	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	223.574,40	223.574,40	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	353.889,82	353.889,82	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	184.487,05	184.487,05	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.255,45	1.255,45	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	303.734,42	303.734,42	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	166.650,80	166.650,80	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	49.557,40	49.557,40	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	83.970,77	83.970,77	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.255,45	1.255,45	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	51.873,60	51.873,60	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	51.873,60	51.873,60	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.776,90	8.776,90	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.776,90	8.776,90	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.050,00	5.050,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.050,00	5.050,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	100.516,28	100.516,28	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	100.516,28	100.516,28	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	295.555,52	295.555,52	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	295.555,52	295.555,52	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	41.166,94 D	0,00	0,00	41.166,94	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:173 TP:1 07989781000138			35.966,00			35.966,00	
		INSTITUTO FENACON COD:792 TP:1 11825802000157			299,70			299,70	
		M. S. ALMEIDA COD:4148 TP:1 03184486000153			400,00			400,00	
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:189 TP:1 01743572000123			2.000,00			2.000,00	
		UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:179 TP:1 02271910000134			2.501,24			2.501,24	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	41.166,94 D	0,00	0,00	41.166,94	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.553.038,21	593.503,33	0,00	15.146.541,54	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.001.584,05	221.941,66	0,00	10.223.525,71	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.255.683,01	297.438,71	0,00	1.553.121,72	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.657.594,49	65.459,36	0,00	2.723.053,85	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	429.393,37	8.663,60	0,00	438.056,97	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.553.038,21	593.503,33	0,00	15.146.541,54	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	10.001.584,05	221.941,66	0,00	10.223.525,71	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.255.683,01	297.438,71	0,00	1.553.121,72	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.657.594,49	65.459,36	0,00	2.723.053,85	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	429.393,37	8.663,60	0,00	438.056,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.329.185,25	74.122,96	0,00	1.403.308,21	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	651.304,15	0,00	0,00	651.304,15	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	71.526,43	0,00	0,00	71.526,43	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	516.710,50	65.459,36	0,00	582.169,86	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	15.186,17	8.663,60	0,00	23.849,77	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.329.185,25	74.122,96	0,00	1.403.308,21	
		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	01						
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	651.304,15	0,00	0,00	651.304,15
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	71.526,43	0,00	0,00	71.526,43
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	516.710,50	65.459,36	0,00	582.169,86
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	15.186,17	8.663,60	0,00	23.849,77
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	144.098,29	20.915,75	0,00	165.014,04
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	121.098,29	0,00	0,00	121.098,29
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	23.000,00	12.252,15	0,00	35.252,15
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	0,00	8.663,60	0,00	8.663,60
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	579,00 D	0,00	0,00	579,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	579,00 D	0,00	0,00	579,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	62.169,00 D	20.915,75	0,00	83.084,75 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	62.169,00 D	0,00	0,00	62.169,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	12.252,15	0,00	12.252,15 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	8.663,60	0,00	8.663,60 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	58.350,29 D	0,00	0,00	58.350,29 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	58.350,29 D	0,00	0,00	58.350,29 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	229.889,96	53.207,21	0,00	283.097,17
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	229.889,96	0,00	0,00	229.889,96
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	0,00	53.207,21	0,00	53.207,21
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	52.527,96 D	53.207,21	0,00	105.735,17 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	52.527,96 D	0,00	0,00	52.527,96 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	53.207,21	0,00	53.207,21 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	177.362,00 D	0,00	0,00	177.362,00 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	177.362,00 D	0,00	0,00	177.362,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	133.267,30	0,00	0,00	133.267,30
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	14.458,00	0,00	0,00	14.458,00
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	51.014,90	0,00	0,00	51.014,90
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	726,43	0,00	0,00	726,43
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	54.225,50	0,00	0,00	54.225,50
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	12.842,47	0,00	0,00	12.842,47
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	133.267,30 D	0,00	0,00	133.267,30 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.458,00 D	0,00	0,00	14.458,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	51.014,90 D	0,00	0,00	51.014,90 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	726,43 D	0,00	0,00	726,43 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	54.225,50 D	0,00	0,00	54.225,50 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.842,47 D	0,00	0,00	12.842,47 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	785.700,00	0,00	0,00	785.700,00
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	216.460,00	0,00	0,00	216.460,00
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	438.440,00	0,00	0,00	438.440,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	725.700,00 D	0,00	0,00	725.700,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	216.460,00 D	0,00	0,00	216.460,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	70.800,00 D	0,00	0,00	70.800,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	438.440,00 D	0,00	0,00	438.440,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	34.885,00	0,00	0,00	34.885,00
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	32.841,00	0,00	0,00	32.841,00
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	999,00	0,00	0,00	999,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	34.885,00 D	0,00	0,00	34.885,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	32.841,00 D	0,00	0,00	32.841,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.717.727,69	519.380,37	0,00	14.237.108,06	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	9.805.875,92	221.941,66	0,00	10.027.817,58	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.184.156,58	297.438,71	0,00	1.481.595,29	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.140.883,99	0,00	0,00	2.140.883,99	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.717.727,69	519.380,37	0,00	14.237.108,06	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.805.875,92	221.941,66	0,00	10.027.817,58	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.184.156,58	297.438,71	0,00	1.481.595,29	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.140.883,99	0,00	0,00	2.140.883,99	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.116.973,70	0,00	0,00	1.116.973,70	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	72.459,78	0,00	0,00	72.459,78	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	104.130,34	0,00	0,00	104.130,34	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	790.383,58	0,00	0,00	790.383,58	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	153.725,60 D	0,00	0,00	153.725,60	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	128.725,60 D	0,00	0,00	128.725,60	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	19.130,34 D	0,00	0,00	19.130,34	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	19.130,34 D	0,00	0,00	19.130,34	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	47.459,78 D	0,00	0,00	47.459,78	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	47.459,78 D	0,00	0,00	47.459,78	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	661.657,98 D	0,00	0,00	661.657,98	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	661.657,98 D	0,00	0,00	661.657,98	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	97.380,40 D	0,00	0,00	97.380,40	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	97.380,40 D	0,00	0,00	97.380,40	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.002.023,15	0,00	0,00	1.002.023,15	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.002.023,15	0,00	0,00	1.002.023,15	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	848.299,46 D	0,00	0,00	848.299,46	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	848.299,46 D	0,00	0,00	848.299,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	83.223,69 D	0,00	0,00	83.223,69	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	83.223,69 D	0,00	0,00	83.223,69	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.883.078,81	519.380,37	0,00	11.402.459,18	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.604,00	0,00	0,00	22.604,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.015.740,96	221.941,66	0,00	8.237.682,62	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.080.026,24	297.438,71	0,00	1.377.464,95	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.350.500,41	0,00	0,00	1.350.500,41	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.866.951,48 D	519.380,37	0,00	11.386.331,85	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.004.613,63 D	221.941,66	0,00	8.226.555,29	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.080.026,24 D	297.438,71	0,00	1.377.464,95	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.350.500,41 D	0,00	0,00	1.350.500,41	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	414.207,20 D	0,00	0,00	414.207,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	16.127,33 D	0,00	0,00	16.127,33	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.127,33 D	0,00	0,00	11.127,33	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63	0,00	0,00	618.271,63	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63	0,00	0,00	618.271,63	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50 D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50 D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13 D	0,00	0,00	552.792,13	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	552.792,13 D	0,00	0,00	552.792,13 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(53.519,04) C	0,00	0,00	(53.519,04) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(53.519,04) C	0,00	0,00	(53.519,04) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(185.430,68) C	0,00	0,00	(185.430,68) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(4.932,52) C	0,00	0,00	(4.932,52) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(180.498,16) C	0,00	0,00	(180.498,16) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(124.148,59) C	0,00	0,00	(124.148,59) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(13.594,65) C	0,00	0,00	(13.594,65) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(110.553,94) C	0,00	0,00	(110.553,94) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.751,70) C	0,00	0,00	(3.751,70) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.751,70) C	0,00	0,00	(3.751,70) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(92.139,72) C	0,00	0,00	(92.139,72) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(15.999,84) C	0,00	0,00	(15.999,84) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(76.139,88) C	0,00	0,00	(76.139,88) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(34.885,00) C	0,00	0,00	(34.885,00) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(34.885,00) C	0,00	0,00	(34.885,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.998.030,59)	4.658.956,39	4.618.684,65	(16.957.758,85)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(219.361,93)	176.111,21	165.791,27	(209.041,99)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(11.517.344,39)	1.620.809,92	1.712.766,95	(11.609.301,42)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.564.733,77)	1.794.227,39	1.655.327,31	(1.425.833,69)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.139.078,35)	964.954,11	972.322,91	(3.146.447,15)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(557.512,15)	102.853,76	112.476,21	(567.134,60)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.389.944,52)	4.644.861,31	4.606.927,79	(1.352.011,00)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.578,64)	176.111,21	165.791,27	(258,70)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(505.021,22)	1.606.714,84	1.701.010,09	(599.316,47)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(419.947,73)	1.794.227,39	1.655.327,31	(281.047,65)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(425.590,35)	964.954,11	972.322,91	(432.959,15)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(28.806,58)	102.853,76	112.476,21	(38.429,03)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(794.542,10)	2.446.241,13	1.872.482,46	(220.783,43)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	87.352,07	87.352,07	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(267.019,13)	832.452,14	675.293,62	(109.860,61)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(364.509,23)	1.014.112,80	656.262,44	(6.658,87)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(161.392,74)	466.283,12	405.912,33	(101.021,95)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	46.041,00	47.662,00	(3.242,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(710.316,83)	2.151.633,70	1.577.875,03	(136.558,16)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	65.240,20	65.240,20	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(182.793,86)	666.466,09	509.307,57	(25.635,34)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(364.509,23)	913.388,43	555.538,07	(6.658,87)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(161.392,74)	460.497,98	400.127,19	(101.021,95)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.621,00)	46.041,00	47.662,00	(3.242,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(710.316,83)	2.151.633,70	1.577.875,03	(136.558,16)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.240,20	65.240,20	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(182.793,86)	666.466,09	509.307,57	(25.635,34)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(364.509,23)	913.388,43	555.538,07	(6.658,87)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.392,74)	460.497,98	400.127,19	(101.021,95)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,00)	46.041,00	47.662,00	(3.242,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(703.953,45)	2.151.633,70	1.577.875,03	(130.194,78)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	65.240,20	65.240,20	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(182.793,86)	666.466,09	509.307,57	(25.635,34)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(364.509,23)	913.388,43	555.538,07	(6.658,87)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(155.029,36)	460.497,98	400.127,19	(94.658,57)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.621,00)	46.041,00	47.662,00	(3.242,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(698.396,93) C	1.968.481,21	1.398.555,46	(128.471,18)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	65.240,20	65.240,20	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(178.908,38) C	651.798,48	498.525,44	(25.635,34)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(364.509,23) C	748.679,04	389.105,08	(4.935,27)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(153.358,32) C	456.722,49	398.022,74	(94.658,57)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.621,00) C	46.041,00	47.662,00	(3.242,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.671,04) C	3.535,20	1.864,16	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.864,16	1.864,16	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.671,04) C	1.671,04	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.885,48) C	179.617,29	177.455,41	(1.723,60)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(3.885,48) C	12.803,45	8.917,97	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	164.709,39	166.432,99	(1.723,60)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.104,45	2.104,45	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.363,38)	0,00	0,00	(6.363,38)	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.363,38)	0,00	0,00	(6.363,38)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38)	C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(77.837,52) C	0,00	0,00	(77.837,52)	C
211210503	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(77.837,52) C	0,00	0,00	(77.837,52)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.387,75)	294.607,43	294.607,43	(6.387,75)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	22.111,87	22.111,87	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.387,75)	165.986,05	165.986,05	(6.387,75)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	100.724,37	100.724,37	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.387,75)	2.338,22	2.338,22	(6.387,75)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.387,75)	2.338,22	2.338,22	(6.387,75)	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	(28,73) C	0,00	0,00	(28,73)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			(28,73)			(28,73)	
211410500	(3) 02	FGTS	P	P	(28,73) C	0,00	0,00	(28,73)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.338,22	2.338,22	0,00	C
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			0,00	2.338,22	2.338,22	0,00	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.338,22	2.338,22	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.359,02) C	0,00	0,00	(6.359,02)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			(6.359,02)			(6.359,02)	
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.359,02) C	0,00	0,00	(6.359,02)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	286.484,07	286.484,07	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.111,87	22.111,87	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	163.647,83	163.647,83	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	100.724,37	100.724,37	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	282.557,92	282.557,92	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	22.111,87	22.111,87	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	159.721,68	159.721,68	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	100.724,37	100.724,37	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	282.557,92	282.557,92	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	22.111,87	22.111,87	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	159.721,68	159.721,68	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	100.724,37	100.724,37	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00	
211440000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.785,14	5.785,14	0,00	C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.785,14	5.785,14	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
212150000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
212150200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	11.756,86	11.756,86	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
212150201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	11.756,86	11.756,86	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(129.012,69)	1.964.067,73	2.154.183,02	(319.127,98)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.219,92	51.219,92	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(110.319,72)	671.081,62	850.625,42	(289.863,52)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	716.138,93	719.325,53	(3.186,60)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.692,97)	469.514,50	471.835,94	(21.014,41)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.112,76	61.176,21	(5.063,45)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(129.012,69)	1.964.067,73	2.154.183,02	(319.127,98)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.219,92	51.219,92	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(110.319,72)	671.081,62	850.625,42	(289.863,52)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	716.138,93	719.325,53	(3.186,60)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.692,97)	469.514,50	471.835,94	(21.014,41)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.112,76	61.176,21	(5.063,45)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.012,69)	1.964.067,73	2.154.183,02	(319.127,98)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.219,92	51.219,92	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(110.319,72)	671.081,62	850.625,42	(289.863,52)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	716.138,93	719.325,53	(3.186,60)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.692,97)	469.514,50	471.835,94	(21.014,41)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.112,76	61.176,21	(5.063,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(129.012,69)	1.964.067,73	2.154.183,02	(319.127,98)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	51.219,92	51.219,92	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(110.319,72)	671.081,62	850.625,42	(289.863,52)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	716.138,93	719.325,53	(3.186,60)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.692,97)	469.514,50	471.835,94	(21.014,41)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	56.112,76	61.176,21	(5.063,45)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(68.417,76) C	1.922.849,18	2.114.534,05	(260.102,63) C
		29.185.038 JEFFERSON VELOSO SOARES COD:5474 TP:1 29185038000168			2.280,00	2.280,00	0,00
		55.517.706 FRANCISCO ANDRE DE ARAUJO MARCAL COD:5466 TP:1 55517706000117		0,00			0,00
		A L LEMOS PEDREIRA ALVARENGA COD:2900 TP:1 39408219000160			6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
		A O S SOFTWARE LTDA COD:423 TP:1 10368980000133			4.000,00	8.000,00	(4.000,00)
		ADILSON JOSE DA SILVA COD:1803 TP:2 08269687324			1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIAN ALESSANDRO DE ARAUJO MENDES COD:5086 TP:2 12345777397			1.621,00	1.621,00	0,00
		AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3486 TP:1 40175540000120			5.000,00	5.000,00	0,00
		AGOSTINHO DA COSTA MOURA NETO COD:5133 TP:2 05082813340			1.621,00	1.621,00	0,00
		AGUA VIENA LTDA COD:1693 TP:1 24240278000102		0,00			0,00
		ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176		0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
		ALBERTO PEREIRA DA SILVA COSTA COD:380 TP:2 02798925355			1.621,00	1.621,00	0,00
		ALCENOR LOPES DA SILVA COD:5081 TP:2 95629378368			3.242,00	3.242,00	0,00
		ALEX ANTONIO SOARES LIMA COD:4682 TP:2 08946214325		0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:1314 TP:1 26871123000191		0,00			0,00
		ANA MARY DE ALENCAR VIEIRA COD:21 TP:2 77924088334		0,00	722,00	722,00	0,00
		ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA BRITO COD:4989 TP:2 04384101309			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANALICE ELOI DE SOUSA COD:5490 TP:2 10012805394			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:3499 TP:1 35609233000170		0,00			0,00
		ANTONIA CUNHA DE LIMA COD:181 TP:2 71715720300			1.945,20	1.945,20	0,00
		ANTONIA DOS ANJOS CARVALHO SILVA COD:4532 TP:2 99537486320			3.642,00	3.642,00	0,00
		ANTONIA KALINE RODRIGUES PEREIRA COD:4673 TP:2 05569244360			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIA TANIA DA CRUZ COSTA SANTOS COD:5002 TP:2 10771714394			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIO CARLOS DIA DE ARAUJO COD:5468 TP:2 07434909323		0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
		ANTONIO DAMA NETO COD:5082 TP:2 25550926334			516,00	516,00	0,00
		ANTONIO JEOVÁ SANTANA MONTEIRO COD:5464 TP:2 03420597347		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE VIANA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:2796 TP:1 26701502000133			8.000,00	8.000,00	0,00
		ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO COD:5034 TP:2 06814585340			1.621,00	1.621,00	0,00
		ARITANA VILANOVA DE LIMA COD:985 TP:2 00613957300			1.945,20	1.945,20	0,00
		ARIZA MIKAELY ALVES DE ALIVEIRA FERREIRA COD:5037 TP:2 05338024314			1.621,00	1.621,00	0,00
		AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1005 TP:1 02529950000133		0,00			0,00
		AUTO PECAS RENOVAR LTDA COD:5111 TP:1 50833252000170		0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
		BAMAQ BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1287 TP:1 18209965001207		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:145 TP:1 00000000135283		0,00	3.855,05	3.855,05	0,00
		BATERIAS EXTRA POWER LTDA COD:4636 TP:1 54878990000194		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		0,00	290,27	290,27	0,00
		CARLIENE DA CONCEIÇÃO AMARAL DE NEIVA COD:3020 TP:2 29352519892			1.621,00	1.621,00	0,00
		CARLINDO JOSE DE GOIS COD:4579 TP:2 15239144320			340,00	340,00	0,00
		CARLOS ALBERTO CAMPELO DA SILVA COD:287 TP:2 97658197300			3.242,00	3.242,00	0,00
		CARLOS SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 13335758315		0,00			0,00
		CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		0,00			0,00
		CESAR AUGUSTO SILVA MENESES LTDA COD:4996 TP:1 29774707000137		0,00	40.867,00	40.867,00	0,00
		CIBELE PEREIRA NENEM COD:3630 TP:2 11334300313			237,00	237,00	0,00
		CIPRIANO BORBA DE CARVALHO COD:3538 TP:2 27386228368			380,00	380,00	0,00
		CIPRIANO GOMES DA SILVA COD:2856 TP:2 27415821300			1.945,20	1.945,20	0,00
		CLEANTES BORGES DA SILVA COD:1249 TP:2 32754221387		0,00			0,00
		CLEFFERSON VIEIRA DA CRUZ BATISTA COD:5484 TP:1 25053777000145			1.200,00	1.200,00	0,00
		CLEITON NUNES DA SILVA COD:2255 TP:2 03521456331			2.667,26	2.667,26	0,00
		CLIDEMAR BARBOSA DE SOUSA COD:3978 TP:2 27940057820			1.945,20	1.945,20	0,00
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		598,00			598,00
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142			15.669,28	15.669,28	0,00
		COSTA E CARVALHO LTDA COD:5055 TP:1 02960929000198					

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
CRISLAIANE PEREIRA LOPES COD:2872 TP:2 04382060370			2.280,00	2.280,00	0,00
CRN SERVIÇOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4991 TP:1 26648787000196		(460,00)	162,00	162,00	(460,00)
DANIEL DA SILVA FERREIRA COD:2849 TP:2 08326810320		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DANIEL DA SILVA NEIVA COD:1069 TP:2 61369919344			3.890,40	3.890,40	0,00
DARIO STAPIS BARBOSA DOS SANTOS COD:2967 TP:2 61370248300			4.440,40	4.440,40	0,00
DAYANE PEREIRA DA SILVA COD:2291 TP:2 01827494360			1.621,00	1.621,00	0,00
DEBORA LAIZA DA SILVA BRANDAO COD:3059 TP:2 08875331324			3.890,40	3.890,40	0,00
DEIVID DA SILVA SANTOS COD:5465 TP:2 10420777385		0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:3627 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
DION DA SILVA COD:5461 TP:2 72394919191		0,00			0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2838 TP:1 37517569000139		0,00	51.873,60	51.873,60	0,00
DUCILENE PEREIRA REGO SILVA COD:1695 TP:2 63860864300			1.621,00	1.621,00	0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:4096 TP:1 19191521000444		(1.940,40)	2.589,30	2.589,30	(1.940,40)
EDILSON DA COSTA MORAIS COD:1339 TP:2 63934590349			1.621,00	1.621,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:3372 TP:1 36110766000176			9.400,00	14.100,00	(4.700,00)
EDSON COSTA NUNES NASCIMENTO 03312654351 COD:4578 TP:1 38422282000198		(4.372,00)			(4.372,00)
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:3480 TP:1 30656464000111			8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375		0,00			0,00
ELIONETE BARBOSA DA COSTA LIMA COD:135 TP:2 71992049300			1.000,00	1.000,00	0,00
ELOIDE FERREIRA SOARES COD:3264 TP:2 96652578387			1.621,00	1.621,00	0,00
EMPORIO GAS LTDA COD:5067 TP:1 50914748000178		0,00			0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA COD:5066 TP:1 58716097000113			8.776,90	8.776,90	0,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA COD:4591 TP:1 07323258000178			26.238,80	26.238,80	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00	57.006,61	57.006,61	0,00
ESMERALDA OLIVEIRA SILVA COD:3071 TP:2 03832673318		0,00			0,00
ESTER EMANUELLE ALENCAR DE LIMA COD:4622 TP:2 08905187340			2.000,00	2.000,00	0,00
EVANDRO GUEDES ARAUJO COD:3109 TP:2 08343873360		0,00			0,00
EVERLAN DA SILVA SANTOS COD:4017 TP:2 06629428331		0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
EXCELENCIA CONTABILIDADE COD:5471 TP:1 40412985000187			1.800,00	1.800,00	0,00
F DE A PILAR DE SANTANA COD:277 TP:1 13450865000100		0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
FABIANA DE SANTANA SOUSA COD:42 TP:2 01362651389			1.945,20	1.945,20	0,00
FBS ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 19945983000167			186.058,97	186.058,97	0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:3512 TP:1 32146310000105		(2.078,00)			(2.078,00)
FELIPE JOSE ALENCAR RIBEIRO NETO COD:1022 TP:2 96177772315			1.621,00	1.621,00	0,00
FELIPE SOARES DA SILVA COD:3478 TP:2 61369364377			1.307,00	1.307,00	0,00
FERNANDA VIEIRA DA SILVA COD:330 TP:2 00343719150			2.280,00	2.280,00	0,00
FLERES SANTOS MENDES FILHO COD:5047 TP:2 11672892341			1.621,00	1.621,00	0,00
FMA 02 GASES LTDA COD:521 TP:1 09588336000191			1.504,80	1.504,80	0,00
FMA 02 IS LIFE LTDA COD:4651 TP:1 55925373000165		0,00			0,00
FRANCILDO BISPO DA SILVA COD:454 TP:2 60314401300		0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
FRANCILEIDE LIMA DA SILVA VIEIRA COD:3007 TP:2 02466170396			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA CAROLYNNE CAVALCANTE BARBOSA COD:3063 TP:1 37780570000151			2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCA DA CRUZ ARAUJO COD:3206 TP:2 62662802308			1.945,20	1.945,20	0,00
FRANCISCA EVARISTA DA CONCEICAO LIMA COD:2249 TP:2 04643230371			1.945,20	1.945,20	0,00
FRANCISCA ISMENIA GOMES DA SILVA COD:2224 TP:2 02835500316			1.945,20	1.945,20	0,00
FRANCISCA JULIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:4080 TP:2 07187201303			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MÁRCIA MELQUIADES DA SILVA COD:4983 TP:2 06194628332			3.242,00	3.242,00	0,00
FRANCISCA MARCIA SOARES DE CARVALHO DAMA COD:529 TP:2 77027159368			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRANDÃO COD:690 TP:2 00524424381			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO BRUNO PEREIRA LOPES COD:5058 TP:2 11223884384		0,00			0,00
FRANCISCO CARVALHO LIMA COD:1014 TP:2 83597417191		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL COD:1668 TP:2 18763588234			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DE SOUZA COD:837 TP:1 23804042000180			31.000,00	31.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR04812210348 COD:4020 TP:1 34810464000185			1.552,00	1.552,00	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO COD:1094 TP:2 53278224272		0,00	3.427,00	3.427,00	0,00
FRANCISCO FAGNER DE SANTANA DA SILVA COD:1343 TP:2 05602772375			590,00	590,00	0,00
FRANCISCO JOCIONE NEIVA RODRIGUES COD:795 TP:2 85402192391		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:72 TP:2 09261045600			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE COD:4574 TP:2 09691299399		0,00	3.029,00	3.029,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA GOMES BRANDÃO COD:3436 TP:2 40239605861			1.149,00	1.149,00	0,00
FRANCISLANE MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:3991 TP:2 06629433335			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
G DE S SIMEAO COD:4640 TP:1 54664292000196		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEISSIANE ALVES COSTA EQUIPAMENTOS COD:4573 TP:1 53981525000111		0,00	19.302,20	19.302,20	0,00
GENESIO DA COSTA NUNES-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2797 TP:1 24068612000184			8.000,00	8.000,00	0,00
GERLISON SILVA DE SOUSA COD:3997 TP:2 04868328301			0,00	1.621,00	(1.621,00)
GERSICA ALVES DA SILVA COD:3964 TP:2 05492329316			1.945,20	1.945,20	0,00
GEYCY KELLY SILVA VILARINHO COD:2007 TP:2 06397566382			2.280,00	2.280,00	0,00
GILMAR VILANOVA DA SILVA COD:5053 TP:2 80542352320			320,00	320,00	0,00
GONÇALO DA CRUZ PEREIRA ALVES COD:4002 TP:2 06064033371			1.621,00	1.621,00	0,00
GUSTAVO ERICK NASCIMENTO SANTOS COD:4535 TP:2 09924228332		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3027 TP:1 18918807000173			8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
HELENA DO NASCIMENTO SILVA COD:798 TP:2 98063111320			1.945,20	1.945,20	0,00
HELENICE GOMES DA SILVA COD:5048 TP:2 00136822371			1.621,00	1.621,00	0,00
HILDERLAN FERNANDO GOMES VIANA COD:2287 TP:2 07389359307		0,00			0,00
HOTTON SENA SOUSA COSTA COD:2792 TP:2 06397187365			800,00	800,00	0,00
I. DA S. DE MATOS EIRELI COD:2798 TP:1 23475170000128			0,00	2.187,00	(2.187,00)
IDAGUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2221 TP:2 03665869390		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:2825 TP:1 04196645000100		0,00	4.907,05	4.907,05	0,00
IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT COD:1495 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INDIARA PEREIRA BARBOSA COD:5013 TP:2 04998602330			1.945,20	1.945,20	0,00
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:1430 TP:2 32766793372			4.740,00	4.740,00	0,00
IRISLENE DE SOUSA BRANDÃO ARAUJO COD:4672 TP:2 95413065353			1.945,20	1.945,20	0,00
ISLEO INACIO JOSE DA SILVA COD:1443 TP:2 07636227371		0,00	464,00	464,00	0,00
ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331			1.621,00	1.621,00	0,00
J C QUEIROZ SOARES COD:3586 TP:1 23513013000160		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5151 TP:1 07961379000145		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
J COSTA DE MOURA COD:4531 TP:1 53528409000141			3.900,00	3.900,00	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:3366 TP:1 39923090000128			20.709,00	41.418,00	(20.709,00)
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:9 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2907 TP:1 30849789000110		0,00	4.500,00	9.000,00	(4.500,00)
JAIRENE DA SILVA LIMA COD:436 TP:2 01476422303			1.621,00	1.621,00	0,00
JAMES VILANOVA LIMA COD:322 TP:2 05840194328			3.890,40	3.890,40	0,00
JAYME DO NASCIMENTO SILVA COD:18 TP:2 04876847371			1.945,00	1.945,00	0,00
JEFFERSON VELOSO SOARES COD:2855 TP:2 81265999368		0,00			0,00
JOABE VIEIRA DE CARVALHO COD:462 TP:2 96966700363		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO COD:4523 TP:2 04549852313			1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO BATISTA RODRIGUES DE MIRANDA COD:2781 TP:2 90920414320			3.890,40	3.890,40	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA COD:4071 TP:2 05445877310			1.580,00	1.580,00	0,00
JOAO PAULO PESSOA DE MOURA COD:2934 TP:2 09671764339			1.621,00	1.621,00	0,00
JOAQUIM CARNEIRO LIMA COD:4089 TP:2 02739752857		0,00	443,00	443,00	0,00
JOBERTO SOUSA DA COSTA COD:2344 TP:2 84804017372		0,00			0,00
JORDAN SILVA CARVALHO COD:694 TP:2 06391882304		0,00	1.888,00	1.888,00	0,00
JOSE CELIO DA SILVA LIMA COD:3952 TP:2 06399219302		0,00	740,00	740,00	0,00
JOSE LEANDRO CARVALHO NEIVA - ME COD:327 TP:1 17060582000102		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO PEREIRA FILHO COD:4084 TP:2 03652592336			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE RIBAMAR EUFRASIO DA SILVA COD:2982 TP:2 99021544334			3.242,00	3.242,00	0,00
JOSE TADEU EUFRASIO DA SILVA COD:1830 TP:2 82682380115			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIANE DOS SANTOS NOBRE COD:3456 TP:2 09880163621			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSILENE VIEIRA SANTOS COD:5104 TP:2 00958332347			1.945,20	1.945,20	0,00
JOSIMAR LOPES DA SILVA COD:1996 TP:2 07402505316			1.160,00	1.160,00	0,00
JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:4615 TP:1 52938329000100		0,00			0,00
KARINA NUNES GONÇALVES COD:5475 TP:2 06387455359			1.945,20	1.945,20	0,00
KASSIO BRUNO SOARES DA SILVA COD:689 TP:2 03674445344		0,00	3.154,00	3.154,00	0,00
KATIANA VIEIRA DOS PASSOS COD:3549 TP:2 00747983321			3.890,00	3.890,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE COD:3377 TP:1 37047207000121		0,00	650,00	2.150,00	(1.500,00)
LAIANE DA SILVA ARAUJO COD:2184 TP:2 06393184361			1.945,20	1.945,20	0,00
LAION RIBEIRO SOARES COD:3376 TP:2 03348266327			1.945,20	1.945,20	0,00
LAYSA CRISTINA DE ALMEIDA MORAES COD:2775 TP:2 05503420365			1.621,00	1.621,00	0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167		0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
LIA MARA DO N. SILVA COD:1997 TP:2 95081887315			422,00	422,00	0,00
LINKTEC INTERNET E TECNOLOGIA PIAUI LTDA. COD:2999 TP:1 37473441000110		0,00			0,00
LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1318 TP:1 63502124000195		0,00	62.603,34	63.644,94	(1.041,60)
LUCAS BORBA CAMPELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:5462 TP:1 62777936000180		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
LUCILANIO PEREIRA CAVALCANTE COD:101 TP:2 74664085320		0,00	800,00	800,00	0,00
LUIS CARLOS CAMBERIMBA COD:4584 TP:2 31529283353			938,00	938,00	0,00
LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:5470 TP:2 33969997895		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS PEREIRA DA COSTA COD:10 TP:2 28817893315			700,00	700,00	0,00
LUIS RODRIGUES VELOSO COD:1500 TP:2 00053380347			845,00	845,00	0,00
LUZINETE DA COSTA VELOSO DE SOUSA VILANOVA COD:4536 TP:2 06397572358			1.621,00	1.621,00	0,00
M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:4092 TP:1 49501644000152		0,00	6.500,00	12.500,00	(6.000,00)
M V EMPREENDIMENTO LTDA COD:4990 TP:1 45780113000195		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:2770 TP:1 10436813000182		0,00	158.434,62	158.434,62	0,00
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS COD:2685 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS R.DOS SANTOS COD:4565 TP:1 19846479000100		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS COD:5039 TP:2 01377424367		0,00			0,00
MANOEL VIEIRA GOMES COD:16 TP:2 51504812387		(598,00)			(598,00)
MARCOS ANTONIO JOSÉ SOARES COD:2782 TP:2 78591520378			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA COD:3030 TP:2 05249272355			1.945,20	1.945,20	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE CARVALHO COD:131 TP:2 80413692353			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA LUZ RODRIGUES DE SOUSA COD:2868 TP:2 67457649204			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BRANDÃO COD:3990 TP:2 34637199832		0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES LIMA COD:5469 TP:2 01831025337		0,00			0,00
MARIA ELISONETE AMORIM CAMPOS COD:3043 TP:1 18393860000106		0,00			0,00
MARIA GRAZYELLA FERREIRA RODRIGUES COD:5056 TP:2 23954768895			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HELENA PEREIRA SANTOS BISPO COD:5486 TP:2 29636566372			1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
MARIA LUIZA GOMES GUIMARAES COD:2779 TP:2 08944398399			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUIZA PEREIRA DE CARVALHO COD:5154 TP:2 12241084344			3.890,40	3.890,40	0,00
MARIELY CARVALHO DA SILVA AMARAL COD:2766 TP:2 00038185270			3.890,40	3.890,40	0,00
MARIO PAULO DE CARVALHO COD:2882 TP:2 30290220807		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
MARLON ALVES RODRIGUES COD:1714 TP:1 13339245000190		0,00			0,00
MAURÍCIO NUNES DE SOUSA COD:5478 TP:2 01791048374		0,00			0,00
MELOLIVEIRA SERVICOS ESPESCIALIZADOS LTDA COD:3022 TP:1 10638931000173		0,00			0,00
MICHELE SOARES VELOSO COD:5489 TP:2 08907631352			1.621,00	1.621,00	0,00
MILENA FERNANDA VIANA DA SILVA ARAUJO COD:2761 TP:2 05484523346			1.945,20	1.945,20	0,00
MULT CONSTRUTORA LTDA COD:3051 TP:1 31847998000198		0,00			0,00
MYCHELL Y. NASCIMENTO SILVA COD:3332 TP:2 05585153390			1.945,20	1.945,20	0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3552 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4061 TP:1 41597303001273		(3.021,82)			(3.021,82)
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:4985 TP:1 07797967000195			0,00	12.824,52	(12.824,52)
NUCIVANIA BATISTA DA SILVA COD:2762 TP:2 06472375399			2.100,00	2.100,00	0,00
O S BORGES COD:2743 TP:1 06637003000117		0,00			0,00
OZIAS DE SOUSA LIMA COD:234 TP:2 91282489372			3.242,00	3.242,00	0,00
PABLO TIAGO DE CARVALHO LIMA COD:5480 TP:2 09214167338			3.387,00	3.387,00	0,00
PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA COD:403 TP:2 04998615319			2.280,00	2.280,00	0,00
PAULO GOMES DE CARVALHO COD:5156 TP:2 07926922331			2.418,00	2.418,00	0,00
PEDRO ZIDANE CARVALHO LIMA COD:3985 TP:2 06393423374			2.053,00	2.053,00	0,00
PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3565 TP:1 19562853000145			297.438,71	297.438,71	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160			7.851,01	7.851,01	0,00
POSTO ANGICAL LTDA COD:2867 TP:1 03869474000162		(55.785,54)	95.058,90	197.138,48	(157.865,12)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:2908 TP:1 38281708000130		0,00	366.518,68	366.518,68	0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2937 TP:1 05340639000130		0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:5152 TP:1 49650840000199		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:3545 TP:1 22675543000141		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:189 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAIANDERSON PEREIRA NENEM COD:4600 TP:2 09484991335			1.621,00	1.621,00	0,00
RAIK SOARES LIMA COD:3560 TP:2 05591246354		0,00			0,00
RAIMUNDA LAURICE DE SOUSA COD:3554 TP:2 39649115854			1.945,20	1.945,20	0,00
RAIMUNDA NONATA PEREIRA CAVALCANTE COD:1512 TP:2 03778201301			140,00	140,00	0,00
RAIMUNDO BISPO NENEM COD:2016 TP:2 84352752304		0,00	740,00	740,00	0,00
RAIMUNDO CARLOS GOMES DE GOES COD:2981 TP:2 60314088300			1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:2055 TP:2 02661603360		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:4671 TP:2 03462796313			1.945,20	1.945,20	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:4616 TP:1 47161258000133		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VELOSO DA SILVA COD:2923 TP:2 04733166338			1.000,00	1.000,00	0,00
RAMON PEREIRA DE CARVALHO COD:4476 TP:2 09955527382		0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4552 TP:1 48722366000109		0,00			0,00
REGINELTON NEIVA RODRIGUES COD:4999 TP:1 24115778000104		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5467 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
REIZINALDO JOSE DA COSTA COD:1498 TP:2 80214614387		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
RENARA SOARES DA SILVA COD:2687 TP:2 09867008359			1.945,20	1.945,20	0,00
RENATA BRAGA DE CARVALHO COD:1356 TP:2 04061496310			1.945,20	1.945,20	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RHAYSSA KAROLAINY DA SILVA CARVALHO COD:4674 TP:2 07590892300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		RHUANN CARLOS SILVA VIEIRA COD:1412 TP:2 60314407332			1.021,23	1.945,20	(923,97)	
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:4981 TP:1 27349308000101		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		S ALEXANDRE SANTOS PUBLICIDADE LTDA COD:2968 TP:1 15269754000119			1.710,00	1.710,00	0,00	
		SAMUEL LOPES BEZERRA SOCIEDADE IDIVIDUAL DE ADVOCA COD:2951 TP:1 41467832000108		0,00			0,00	
		SEBASTIANA DA COSTA SILVA COD:1341 TP:2 04998624300			3.890,40	3.890,40	0,00	
		SEBASTIÃO DOUGLAS PEREIRA LIMA COD:1104 TP:2 06390734336		0,00	3.141,00	3.141,00	0,00	
		SERGIO PEREIRA VELOSO COD:2897 TP:2 01946083364		(760,00)			(760,00)	
		SEVERINA BARBOSA DE NEIVA CARVALHO COD:5005 TP:2 87773198349		0,00	350,00	350,00	0,00	
		SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS COD:2821 TP:1 32978860000190		0,00			0,00	
		SIDNEY GOMES DA SILVA COD:527 TP:2 77186435300		0,00	337,00	337,00	0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3957 TP:1 48990755000107			4.000,00	4.000,00	0,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1324 TP:1 07272825001690			8.663,60	8.663,60	0,00	
		THALIA LEAL CARVALHO COD:2877 TP:2 05480691317			0,00	1.945,20	(1.945,20)	
		TIAGO RENAM OLIVEIRA SOARES COD:5472 TP:2 04891714352			860,00	860,00	0,00	
		TOMAZ DE SOUSA SILVA LIMA COD:4512 TP:2 66999979391			1.621,00	1.621,00	0,00	
		UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:179 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		V. GOMES DA SILVA LTDA COD:4113 TP:1 40128442000132		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VALTER EUFRASIO CAMPELO DA SILVA COD:1758 TP:2 02568892366			1.621,00	1.621,00	0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:4132 TP:1 33535050000122			5.653,00	11.306,00	(5.653,00)	
		VITOR BISPO NENEM DE SOUSA COD:1704 TP:2 06629395301		0,00			0,00	
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:4670 TP:2 61370275382			1.945,20	1.945,20	0,00	
		VP ESPACO FEST LTDA COD:5016 TP:1 52932354000178			3.482,00	3.482,00	0,00	
		W CASSIANO DE MELO LTDA COD:4094 TP:1 16891876000105		0,00			0,00	
		WALTERCIO DE SOUSA LEAL COD:4060 TP:2 98783629300		0,00			0,00	
		WALTERLANDIO JOSE DE SOUSA COD:1759 TP:2 57774170359		0,00			0,00	
		WDERLAN GARCIA BARRETO COD:4527 TP:2 69526818334			1.621,00	1.621,00	0,00	
		WELLINGTON FERREIRA LEAL COD:5107 TP:2 60314405399			1.621,00	1.621,00	0,00	
		WESLEY BISPO NENEM COD:4040 TP:2 61370254385			340,00	340,00	0,00	
		WYLYSSES BARBOSA RIBEIRO COD:2256 TP:2 02851839314			300,00	300,00	0,00	
		YELUM SEGUROS S.A COD:4477 TP:1 61550141000172		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	51.219,92	51.219,92	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(51.294,37) C	639.342,65	818.886,45	(230.838,17)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	716.138,93	719.325,53	(3.186,60)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(17.123,39) C	460.034,92	463.925,94	(21.014,41)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	56.112,76	61.176,21	(5.063,45)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.025,35) C	17.643,89	17.643,89	(59.025,35)	C
		FBS ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 19945983000167		0,00	9.643,89	9.643,89	0,00	
		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:212 TP:1 08489857000129		(59.025,35)			(59.025,35)	
		LUCAS BORBA CAMPELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:5462 TP:1 62777936000180			8.000,00	8.000,00	0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	14.095,08	14.095,08	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		0,00	2.338,22	2.338,22	0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.025,35) C	17.643,89	17.643,89	(59.025,35)	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	14.095,08	14.095,08	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.569,58) C	9.479,58	7.910,00	0,00	C
		ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176		0,00			0,00	
		ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375		0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00			0,00	
		ETEVALDO F NUNES COD:312 TP:1 44952963000160			6.000,00	6.000,00	0,00	
		FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135			1.910,00	1.910,00	0,00	
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167		0,00			0,00	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160		(1.569,58)	1.569,58	0,00	0,00	
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:2904 TP:1 32857904000124		0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.569,58) C	9.479,58	7.910,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.950,93	32.950,93	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.950,93	32.950,93	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	32.950,93	32.950,93	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	32.950,93	32.950,93	0,00	
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A						

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	00	**UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.950,93	32.950,93	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.950,93	32.950,93	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	32.950,93	32.950,93	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	32.950,93	32.950,93	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(466.389,73)	189.844,66	535.554,52	(812.099,59)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.578,64)	37.539,22	27.219,28	(258,70)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(127.682,37)	58.473,29	130.383,26	(199.592,34)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(55.438,50)	63.975,66	279.739,34	(271.202,18)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(245.504,64)	29.156,49	94.574,64	(310.922,79)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(27.185,58)	700,00	3.638,00	(30.123,58)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(466.389,73)	138.815,04	484.524,90	(812.099,59)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.578,64)	35.139,22	24.819,28	(258,70)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(127.682,37)	23.193,67	95.103,64	(199.592,34)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(55.438,50)	63.975,66	279.739,34	(271.202,18)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(245.504,64)	16.506,49	81.924,64	(310.922,79)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(27.185,58)	0,00	2.938,00	(30.123,58)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.647,36)	87.009,01	157.838,90	(139.477,25)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(156,39)	14.524,73	14.627,04	(258,70)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.141,07)	12.688,19	25.675,29	(40.128,17)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.108,86)	44.939,59	89.267,35	(58.436,62)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.682,47)	14.856,50	28.120,42	(39.946,39)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(558,57)	0,00	148,80	(707,37)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(68.490,97)	87.009,01	157.736,59	(139.218,55)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.524,73	14.524,73	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(27.141,07)	12.688,19	25.675,29	(40.128,17)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(14.108,86)	44.939,59	89.267,35	(58.436,62)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(26.682,47)	14.856,50	28.120,42	(39.946,39)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(558,57)	0,00	148,80	(707,37)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.556,60) C	3.618,91	13.810,11	(40.747,80) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.751,23) C	3.569,26	7.182,10	(7.364,07) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(26.246,80) C	49,65	6.479,21	(32.676,36) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(558,57) C	0,00	148,80	(707,37) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.118,67	4.593,64	(1.474,97) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.916,31	1.916,31	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.202,36	2.677,33	(1.474,97) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.358,40) C	3.108,77	5.963,12	(9.212,75) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.814,97) C	293,28	738,69	(2.260,38) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.107,76) C	2.349,10	4.530,67	(6.289,33) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(435,67) C	466,39	693,76	(663,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.575,97) C	77.162,66	133.369,72	(87.783,03) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	12.608,42	12.608,42	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.326,10) C	12.394,91	24.936,60	(37.867,79) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.249,87) C	37.818,87	74.877,25	(43.308,25) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	14.340,46	20.947,45	(6.606,99) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(156,39) C	0,00	102,31	(258,70) C
		CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO COD:144 TP:1 63343719000145		(156,39)	0,00	102,31	(258,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(156,39) C	0,00	102,31	(258,70) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(397.742,37)	51.806,03	326.686,00	(672.622,34)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(10.422,25)	20.614,49	10.192,24	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(100.541,30)	10.505,48	69.428,35	(159.464,17)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41.329,64)	19.036,07	190.471,99	(212.765,56)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(218.822,17)	1.649,99	53.804,22	(270.976,40)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(26.627,01)	0,00	2.789,20	(29.416,21)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(397.742,37)	51.806,03	326.686,00	(672.622,34)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.422,25)	20.614,49	10.192,24	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(100.541,30)	10.505,48	69.428,35	(159.464,17)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.329,64)	19.036,07	190.471,99	(212.765,56)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(218.822,17)	1.649,99	53.804,22	(270.976,40)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.627,01)	0,00	2.789,20	(29.416,21)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(60.727,88) C	28.749,27	155.889,07	(187.867,68) C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.758,73) C	13.509,24	6.750,51	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.382,33) C	2.152,73	35.170,51	(46.400,11) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	13.087,30	95.468,01	(82.380,71) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(40.586,82) C	0,00	18.500,04	(59.086,86) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(170.286,88) C	10.076,17	120.632,14	(280.842,85) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.663,52) C	7.105,25	3.441,73	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(53.788,65) C	2.970,92	15.295,35	(66.113,08) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(39.460,29) C	0,00	86.975,65	(126.435,94) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(71.693,39) C	0,00	14.919,41	(86.612,80) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.681,03) C	0,00	0,00	(1.681,03) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(166.727,61) C	12.980,59	50.164,79	(203.911,81) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(33.370,32) C	5.381,83	18.962,49	(46.950,98) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(1.869,35) C	5.948,77	8.028,33	(3.948,91) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(106.541,96) C	1.649,99	20.384,77	(125.276,74) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(24.945,98) C	0,00	2.789,20	(27.735,18) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.029,62	51.029,62	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.279,62	35.279,62	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.029,62	51.029,62	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.279,62	35.279,62	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	700,00	700,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	23.779,62	23.779,62	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	17.779,62	17.779,62	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	23.779,62	23.779,62	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1335 TP:1 00399857000126			0,00	17.779,62	17.779,62	0,00
		DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:2889 TP:2 02395766321			0,00			0,00
		FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306			0,00			0,00
		FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:1764 TP:2 34256199349			0,00			0,00
		HELIDA TAMARA GARCIA COD:5014 TP:2 04487952131				6.000,00	6.000,00	0,00
		JOAO PAULO SILVA LOPES COD:3646 TP:2 05305096367			0,00			0,00
		MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372			0,00			0,00
		MARIANO VIEIRA DA SILVA COD:1282 TP:2 52089835320			0,00			0,00
		VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:4036 TP:2 42415144304			0,00			0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	17.779,62	17.779,62	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.250,00	27.250,00	0,00 C
		ALCENOR LOPES DA SILVA FILHO COD:1663 TP:2 04455581308			0,00	600,00	600,00	0,00
		ANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA COD:1106 TP:2 86984292115			0,00			0,00
		ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA COD:3522 TP:2 39416372315			0,00			0,00
		ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312				700,00	700,00	0,00
		ANTONIO MARCOS LEAL SOARES COD:3588 TP:2 68263716349			0,00	900,00	900,00	0,00
		BARBARA VELOSO COD:294 TP:2 04820506323				1.400,00	1.400,00	0,00
		CARLOS SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 13335758315				600,00	600,00	0,00
		CELISANE LIMA DE SOUSA COD:1077 TP:2 74462636368			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		CLAUDICEIA BORBA DE CARVALHO SOARES COD:347 TP:2 46317457387			0,00	200,00	200,00	0,00
		CLAUDINAR SOARES DA SILVA COD:2062 TP:2 16689358801				400,00	400,00	0,00
		CLEYTON LIMA DE MOURA COD:4688 TP:2 02806467390			0,00			0,00
		CLIDENOR LEAL SOARES COD:2909 TP:2 23955333353				400,00	400,00	0,00
		CONRADO BARBOSA RIBEIRO COD:3212 TP:2 60318717344			0,00	300,00	300,00	0,00
		DAVID MAYCON BORBA CAMPELO COD:4522 TP:2 04171478308			0,00	150,00	150,00	0,00
		DEJAIR LIMA DE SOUSA COD:244 TP:2 83638601315			0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		DIOGO MELO VIANA COD:5131 TP:2 06992353322			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2707 TP:2 79903649304				400,00	400,00	0,00
		FELIPE JOSE ALENCAR RIBEIRO NETO COD:1022 TP:2 96177772315				700,00	700,00	0,00
		FRANCISCA ALVES BARBOSA COD:362 TP:2 81659644372			0,00			0,00
		FRANCISCA ALVES DA SILVA COD:2742 TP:2 82180156391			0,00			0,00
		FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRANDÃO COD:690 TP:2 00524424381				700,00	700,00	0,00
		FRANCISCO BARBOSA SOARES COD:365 TP:2 88308707300				200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA COD:161 TP:2 02692973321						

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
						100,00	100,00	0,00	
		FRANCISCO RENALDO SOARES DE SOUSA COD:27 TP:2 19891806200				300,00	300,00	0,00	
		GRIGORIA PEREIRA DA SILVA COSTA COD:482 TP:2 94103666315			0,00	500,00	500,00	0,00	
		HELENICE GOMES DA SILVA COD:5048 TP:2 00136822371				200,00	200,00	0,00	
		ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331				700,00	700,00	0,00	
		JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO COD:164 TP:2 34259309315				600,00	600,00	0,00	
		JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS COD:193 TP:2 05174581364			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3032 TP:2 39042684810				500,00	500,00	0,00	
		MARIA RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA COD:688 TP:2 65948084353			0,00			0,00	
		MARIA SADHARA APARECIDA DE CARVALHO COD:4123 TP:2 05592853378				300,00	300,00	0,00	
		PAULO BARBOSA VELOSO COD:3529 TP:2 16457121845			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		RODRIGO CARNEIRO DE SANTANA COD:1348 TP:2 06390664370				500,00	500,00	0,00	
		SALMO BORBA DE JESUS COD:757 TP:2 81578164168			0,00			0,00	
		TARLISON PEREIRA DOS SANTOS COD:2153 TP:2 04350717340			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		TIAGO ANDRÉ SOUSA SOARES COD:3608 TP:2 96034904315			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		WANDERSON DA SILVA FERREIRA COD:5113 TP:2 60314409386			0,00			0,00	
		WELLINGTON FERREIRA LEAL COD:5107 TP:2 60314405399				700,00	700,00	0,00	
		WILSON RIBEIRO DE SOUSA COD:4166 TP:2 27367479334				300,00	300,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.500,00	17.500,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.650,00	6.650,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	700,00	700,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(769.809,74)	14.095,08	11.756,86	(767.471,52)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(769.809,74)	14.095,08	11.756,86	(767.471,52)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(769.809,74)	2.338,22	0,00	(767.471,52)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(769.809,74)	2.338,22	0,00	(767.471,52)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(769.809,74)	2.338,22	0,00	(767.471,52)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(769.809,74)	2.338,22	0,00	(767.471,52)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(769.809,74)	2.338,22	0,00	(767.471,52)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(769.809,74)	2.338,22	0,00	(767.471,52)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(191.720,32) C	2.338,22	0,00	(189.382,10)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(191.720,32) C	2.338,22	0,00	(189.382,10)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(578.089,42) C	0,00	0,00	(578.089,42)	C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(578.089,42) C	0,00	0,00	(578.089,42)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	0,00 C	11.756,86	11.756,86	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00	11.756,86	11.756,86	0,00	
228919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	0,00 C	11.756,86	11.756,86	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.838.276,33)	0,00	0,00	(14.838.276,33)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(208.783,29)	0,00	0,00	(208.783,29)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.242.513,43)	0,00	0,00	(10.242.513,43)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.713.488,00)	0,00	0,00	(2.713.488,00)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(528.705,57)	0,00	0,00	(528.705,57)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.995.946,82)	0,00	0,00	(1.995.946,82)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.033,30)	0,00	0,00	(1.033,30)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.541.844,78)	0,00	0,00	(1.541.844,78)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(432.956,90)	0,00	0,00	(432.956,90)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(20.111,84)	0,00	0,00	(20.111,84)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.995.946,82)	0,00	0,00	(1.995.946,82)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.033,30)	0,00	0,00	(1.033,30)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.541.844,78)	0,00	0,00	(1.541.844,78)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(432.956,90)	0,00	0,00	(432.956,90)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(20.111,84)	0,00	0,00	(20.111,84)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.995.946,82) C	0,00	0,00	(1.995.946,82)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.033,30) C	0,00	0,00	(1.033,30)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.541.844,78) C	0,00	0,00	(1.541.844,78)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(432.956,90) C	0,00	0,00	(432.956,90)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(20.111,84) C	0,00	0,00	(20.111,84)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.842.329,51)	0,00	0,00	(12.842.329,51)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(207.749,99)	0,00	0,00	(207.749,99)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.700.668,65)	0,00	0,00	(8.700.668,65)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.280.531,10)	0,00	0,00	(2.280.531,10)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(508.593,73)	0,00	0,00	(508.593,73)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.842.329,51)	0,00	0,00	(12.842.329,51)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(207.749,99)	0,00	0,00	(207.749,99)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.700.668,65)	0,00	0,00	(8.700.668,65)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.280.531,10)	0,00	0,00	(2.280.531,10)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(508.593,73)	0,00	0,00	(508.593,73)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.996.191,23	0,00	0,00	123.996.191,23	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.732.374,15	0,00	0,00	4.732.374,15	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.258.172,18	0,00	0,00	45.258.172,18	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.010.640,11	0,00	0,00	30.010.640,11	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.901.369,93	0,00	0,00	38.901.369,93	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.093.634,86	0,00	0,00	5.093.634,86	
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	123.996.191,23 X	0,00	0,00	123.996.191,23	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.732.374,15 X	0,00	0,00	4.732.374,15	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.258.172,18 X	0,00	0,00	45.258.172,18	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.010.640,11 X	0,00	0,00	30.010.640,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.901.369,93 X	0,00	0,00	38.901.369,93	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.093.634,86 X	0,00	0,00	5.093.634,86	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.416,24	0,00	0,00	3.416,24	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.387.175,52)	0,00	0,00	(5.387.175,52)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	26.709.517,03	0,00	0,00	26.709.517,03	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.768.790,36)	0,00	0,00	(19.768.790,36)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.550.134,91)	0,00	0,00	(1.550.134,91)	
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
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.416,24 X	0,00	0,00	3.416,24	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.387.175,52) X	0,00	0,00	(5.387.175,52)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.709.517,03 X	0,00	0,00	26.709.517,03	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.768.790,36) X	0,00	0,00	(19.768.790,36)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.550.134,91) X	0,00	0,00	(1.550.134,91)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.530.298,73)	0,00	0,00	(136.530.298,73)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	447.051,38	0,00	0,00	447.051,38	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(84.731.973,80)	0,00	0,00	(84.731.973,80)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.696.133,01)	0,00	0,00	(27.696.133,01)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.586.149,62)	0,00	0,00	(20.586.149,62)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.963.093,68)	0,00	0,00	(3.963.093,68)	
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	(130.347.739,94) X	0,00	0,00	(130.347.739,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	447.051,38 X	0,00	0,00	447.051,38	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(83.808.597,80) X	0,00	0,00	(83.808.597,80)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.743.385,61) X	0,00	0,00	(22.743.385,61)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.296.714,23) X	0,00	0,00	(20.296.714,23)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.946.093,68) X	0,00	0,00	(3.946.093,68)	X
237130400	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(6.182.558,79) X	0,00	0,00	(6.182.558,79)	X
237130400	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(923.376,00) X	0,00	0,00	(923.376,00)	X
237130400	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(4.952.747,40) X	0,00	0,00	(4.952.747,40)	X
237130400	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(289.435,39) X	0,00	0,00	(289.435,39)	X
237130400	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(17.000,00) X	0,00	0,00	(17.000,00)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(325.135,58)	0,00	0,00	(325.135,58)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.063.615,94	0,00	0,00	4.063.615,94	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.459.293,14)	0,00	0,00	(3.459.293,14)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(840.458,38)	0,00	0,00	(840.458,38)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(89.000,00)	0,00	0,00	(89.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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	(325.135,58) X	0,00	0,00	(325.135,58)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.063.615,94 X	0,00	0,00	4.063.615,94	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.459.293,14) X	0,00	0,00	(3.459.293,14)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(840.458,38) X	0,00	0,00	(840.458,38)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.000,00) X	0,00	0,00	(89.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	13.497,33	0,00	0,00	13.497,33	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	13.497,33	0,00	0,00	13.497,33	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.497,33 X	0,00	0,00	13.497,33	X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.497,33 X	0,00	0,00	13.497,33	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.228.475,83	4.876.306,27	0,00	7.104.782,10	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	95.353,62	140.971,99	0,00	236.325,61	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.420.410,76	2.731.371,50	0,00	4.151.782,26	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	455.793,41	1.078.149,26	0,00	1.533.942,67	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	248.666,86	824.938,91	0,00	1.073.605,77	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.251,18	100.874,61	0,00	109.125,79	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	891.955,15	1.860.432,95	0,00	2.752.388,10	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	65.429,68	87.352,07	0,00	152.781,75	
		PESSOAL E ENCARGOS		-	217.219,47	669.029,25	0,00	886.248,72	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	02								
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	448.683,55	656.262,44	0,00	1.104.945,99	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	159.001,45	400.127,19	0,00	559.128,64	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.621,00	47.662,00	0,00	49.283,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	772.937,22	1.577.875,03	0,00	2.350.812,25	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	65.429,68	65.240,20	0,00	130.669,88	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	182.375,86	509.307,57	0,00	691.683,43	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	364.509,23	555.538,07	0,00	920.047,30	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	159.001,45	400.127,19	0,00	559.128,64	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.621,00	47.662,00	0,00	49.283,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	7.917,14	0,00	7.917,14	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	7.917,14	0,00	7.917,14	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.917,14	0,00	7.917,14	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.917,14	0,00	7.917,14	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	7.917,14	0,00	7.917,14	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	7.917,14	0,00	7.917,14	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	7.917,14	0,00	7.917,14	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	7.917,14	0,00	7.917,14	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	772.937,22	1.569.957,89	0,00	2.342.895,11	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	65.429,68	65.240,20	0,00	130.669,88	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	182.375,86	509.307,57	0,00	691.683,43	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	364.509,23	555.538,07	0,00	920.047,30	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	159.001,45	392.210,05	0,00	551.211,50	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.621,00	47.662,00	0,00	49.283,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	772.937,22	1.569.957,89	0,00	2.342.895,11	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.429,68	65.240,20	0,00	130.669,88	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	182.375,86	509.307,57	0,00	691.683,43	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	364.509,23	555.538,07	0,00	920.047,30	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.001,45	392.210,05	0,00	551.211,50	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621,00	47.662,00	0,00	49.283,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	754.674,44	982.537,43	0,00	1.737.211,87	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	65.429,68	65.240,20	0,00	130.669,88	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	178.033,86	219.152,57	0,00	397.186,43	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	364.509,23	555.538,07	0,00	920.047,30	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	146.701,67	142.606,59	0,00	289.308,26	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	644.697,35 D	708.883,58	0,00	1.353.580,93	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.429,69 D	9.240,20	0,00	17.669,89	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	132.427,43 D	185.870,44	0,00	318.297,87	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	364.509,23 D	389.105,08	0,00	753.614,31	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	139.331,00 D	124.667,86	0,00	263.998,86	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.864,16	0,00	1.864,16	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.864,16	0,00	1.864,16	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.885,48 D	177.455,41	0,00	181.340,89	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.885,48 D	8.917,97	0,00	12.803,45	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	166.432,99	0,00	166.432,99	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.104,45	0,00	2.104,45	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	98.720,94 D	78.500,00	0,00	177.220,94	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	56.999,99 D	56.000,00	0,00	112.999,99	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	41.720,95 D	22.500,00	0,00	64.220,95	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	7.370,67 D	15.834,28	0,00	23.204,95	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P	-	7.370,67 D	15.834,28	0,00	23.204,95	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS							
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.100,00	33.226,87	0,00	34.326,87	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.100,00	23.042,00	0,00	24.142,00	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	10.184,87	0,00	10.184,87	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	0,00 D	8.866,87	0,00	8.866,87	D
311210201	(21)02	SUBSTITUICOES	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P	-	0,00 D	5.624,87	0,00	5.624,87	D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.100,00 D	24.360,00	0,00	25.460,00	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	1.100,00 D	19.800,00	0,00	20.900,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	17.162,78	554.193,59	0,00	571.356,37	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.242,00	267.113,00	0,00	270.355,00	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	12.299,78	239.418,59	0,00	251.718,37	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.621,00	47.662,00	0,00	49.283,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	17.162,78 D	554.193,59	0,00	571.356,37	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.242,00 D	267.113,00	0,00	270.355,00	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	12.299,78 D	239.418,59	0,00	251.718,37	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.621,00 D	47.662,00	0,00	49.283,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	119.017,93	282.557,92	0,00	401.575,85	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	22.111,87	0,00	22.111,87	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	34.843,61	159.721,68	0,00	194.565,29	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	84.174,32	100.724,37	0,00	184.898,69	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	119.017,93	282.557,92	0,00	401.575,85	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	22.111,87	0,00	22.111,87	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	34.843,61	159.721,68	0,00	194.565,29	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	84.174,32	100.724,37	0,00	184.898,69	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	119.017,93	282.557,92	0,00	401.575,85	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.111,87	0,00	22.111,87	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	34.843,61	159.721,68	0,00	194.565,29	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	84.174,32	100.724,37	0,00	184.898,69	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	119.017,93 D	282.557,92	0,00	401.575,85	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	22.111,87	0,00	22.111,87	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	34.843,61 D	159.721,68	0,00	194.565,29	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	84.174,32 D	100.724,37	0,00	184.898,69	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	513.242,04	1.573.834,61	0,00	2.087.076,65	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	29.923,94	53.619,92	0,00	83.543,86	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	385.697,79	632.088,68	0,00	1.017.786,47	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.109,86	421.886,82	0,00	428.996,68	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	83.880,27	413.026,58	0,00	496.906,85	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.630,18	53.212,61	0,00	59.842,79	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	181.443,38	765.506,72	0,00	946.950,10	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.854,00	2.300,00	0,00	5.154,00	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	142.155,25	223.574,40	0,00	365.729,65	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.109,86	353.889,82	0,00	360.999,68	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	23.639,27	184.487,05	0,00	208.126,32	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.685,00	1.255,45	0,00	6.940,45	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	181.443,38	765.506,72	0,00	946.950,10	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.854,00	2.300,00	0,00	5.154,00	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	142.155,25	223.574,40	0,00	365.729,65	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.109,86	353.889,82	0,00	360.999,68	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	23.639,27	184.487,05	0,00	208.126,32	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.685,00	1.255,45	0,00	6.940,45	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.443,38	765.506,72	0,00	946.950,10	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.854,00	2.300,00	0,00	5.154,00	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.155,25	223.574,40	0,00	365.729,65	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.109,86	353.889,82	0,00	360.999,68	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.639,27	184.487,05	0,00	208.126,32	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.685,00	1.255,45	0,00	6.940,45	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	59.528,77 D	197.138,48	0,00	256.667,25	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.854,00 D	2.300,00	0,00	5.154,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	33.474,25 D	166.650,80	0,00	200.125,05	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.109,86 D	3.186,60	0,00	10.296,46	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.090,66 D	23.745,63	0,00	39.836,29	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.255,45	0,00	1.255,45	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.800,00 D	1.504,80	0,00	3.304,80	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.504,80	0,00	1.504,80	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	96.516,75 D	51.873,60	0,00	148.390,35	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	89.091,75 D	51.873,60	0,00	140.965,35	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.685,00 D	0,00	0,00	5.685,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	100.515,48	0,00	100.515,48	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	100.515,48	0,00	100.515,48	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	295.555,52	0,00	295.555,52	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	295.555,52	0,00	295.555,52	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	802,00	0,00	802,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	802,00	0,00	802,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.503,80	0,00	5.503,80	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.503,80	0,00	5.503,80	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	960,00 D	8.776,90	0,00	9.736,90	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	8.776,90	0,00	8.776,90	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.847,15 D	0,00	0,00	9.847,15	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.847,15 D	0,00	0,00	9.847,15	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	57.919,14	0,00	57.919,14	D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	57.919,14	0,00	57.919,14	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.790,71 D	45.917,00	0,00	56.707,71	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.982,10 D	5.050,00	0,00	12.032,10	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	40.867,00	0,00	40.867,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.808,61 D	0,00	0,00	3.808,61	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	331.798,66	808.327,89	0,00	1.140.126,55	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	27.069,94	51.319,92	0,00	78.389,86	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	243.542,54	408.514,28	0,00	652.056,82	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	67.997,00	0,00	67.997,00	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	60.241,00	228.539,53	0,00	288.780,53	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	945,18	51.957,16	0,00	52.902,34	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	18.000,00	27.250,00	0,00	45.250,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	2.100,00	2.400,00	0,00	4.500,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	14.150,00	17.500,00	0,00	31.650,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.750,00	6.650,00	0,00	8.400,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	700,00	0,00	700,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.000,00	27.250,00	0,00	45.250,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100,00	2.400,00	0,00	4.500,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.150,00	17.500,00	0,00	31.650,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.750,00	6.650,00	0,00	8.400,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	700,00	0,00	700,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.000,00 D	27.250,00	0,00	45.250,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00 D	2.400,00	0,00	4.500,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.150,00 D	17.500,00	0,00	31.650,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.750,00 D	6.650,00	0,00	8.400,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	61.140,54	290.148,66	0,00	351.289,20	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.898,00	15.425,00	0,00	24.323,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	40.821,27	63.019,00	0,00	103.840,27	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	42.140,00	0,00	42.140,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.681,27	157.100,66	0,00	167.781,93	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	740,00	12.464,00	0,00	13.204,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.140,54	290.148,66	0,00	351.289,20	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.898,00	15.425,00	0,00	24.323,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.821,27	63.019,00	0,00	103.840,27	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.140,00	0,00	42.140,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.681,27	157.100,66	0,00	167.781,93
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	740,00	12.464,00	0,00	13.204,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	743,00 D	12.069,00	0,00	12.812,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	698,00 D	3.964,00	0,00	4.662,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	45,00 D	8.105,00	0,00	8.150,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	28.819,00 D	51.297,00	0,00	80.116,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	150,00 D	1.240,00	0,00	1.390,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.689,00 D	4.490,00	0,00	28.179,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	42.140,00	0,00	42.140,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.980,00 D	3.427,00	0,00	8.407,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.400,00 D	50.786,80	0,00	57.186,80 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	42.804,80	0,00	42.804,80 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.361,00	0,00	6.361,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	527,00 D	0,00	0,00	527,00 D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	527,00 D	0,00	0,00	527,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	9.020,00 D	5.350,00	0,00	14.370,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	7.930,00 D	2.900,00	0,00	10.830,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	740,00 D	1.100,00	0,00	1.840,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.684,54 D	13.899,00	0,00	23.583,54 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.983,27 D	8.661,00	0,00	12.644,27 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.701,27 D	4.548,00	0,00	10.249,27 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	1.945,20	0,00	1.945,20 D
332212400	(21)04	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	1.945,20	0,00	1.945,20 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.462,00 D	151.880,66	0,00	154.342,66 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.300,00 D	8.021,00	0,00	9.321,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.162,00 D	37.242,00	0,00	38.404,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	103.375,66	0,00	103.375,66 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	252.658,12	490.929,23	0,00	743.587,35
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	16.071,94	33.494,92	0,00	49.566,86
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	188.571,27	327.995,28	0,00	516.566,55
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	25.857,00	0,00	25.857,00
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	47.809,73	64.788,87	0,00	112.598,60
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	205,18	38.793,16	0,00	38.998,34
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	252.658,12	490.929,23	0,00	743.587,35
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.071,94	33.494,92	0,00	49.566,86
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.571,27	327.995,28	0,00	516.566,55
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.857,00	0,00	25.857,00
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.809,73	64.788,87	0,00	112.598,60
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	205,18	38.793,16	0,00	38.998,34
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.000,00 D	65.624,00	0,00	68.624,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	56.624,00	0,00	56.624,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.900,00 D	46.400,00	0,00	65.300,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	6.400,00 D	6.400,00	0,00	12.800,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.500,00 D	40.000,00	0,00	52.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.299,97 D	3.000,00	0,00	6.299,97 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	299,97 D	0,00	0,00	299,97 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	11.833,16 D	28.525,05	0,00	40.358,21 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	11.833,16 D	28.525,05	0,00	40.358,21 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	57.691,15 D	64.462,20	0,00	122.153,35 D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.010,65 D	21.042,20	0,00	69.052,85	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	25.857,00	0,00	25.857,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.680,50 D	15.283,00	0,00	24.963,50	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.280,00	0,00	2.280,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.650,00 D	7.132,00	0,00	10.782,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.150,00 D	1.150,00	0,00	2.300,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.500,00 D	5.982,00	0,00	8.482,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	97.890,23 D	57.006,61	0,00	154.896,84	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	213,82 D	141,36	0,00	355,18	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	79.256,80 D	47.805,09	0,00	127.061,89	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.419,61 D	9.060,16	0,00	27.479,77	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	11.923,00 D	68.644,94	0,00	80.567,94	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	6.923,00 D	38.844,94	0,00	45.767,94	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	21.700,00	0,00	21.700,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.354,37 D	2.262,00	0,00	4.616,37	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.328,47 D	1.262,00	0,00	2.590,47	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	820,72 D	800,00	0,00	1.620,72	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	205,18 D	200,00	0,00	405,18	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.318,00 D	1.621,00	0,00	10.939,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.318,00 D	1.621,00	0,00	10.939,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	31.000,00	0,00	31.000,00	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	31.000,00	0,00	31.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	18.506,25 D	7.851,01	0,00	26.357,26	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	18.506,25 D	7.851,01	0,00	26.357,26	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.736,99 D	4.145,32	0,00	5.882,31	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	183,12 D	209,28	0,00	392,40	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.471,19 D	2.665,18	0,00	4.136,37	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	82,68 D	1.244,70	0,00	1.327,38	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	26,16	0,00	26,16	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.187,00	0,00	2.187,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.187,00	0,00	2.187,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.230,00 D	1.710,00	0,00	12.940,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.230,00 D	1.710,00	0,00	12.940,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	91.643,80	0,00	91.643,80	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.469,28	0,00	17.469,28	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	71.324,52	0,00	71.324,52	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.589,30	0,00	2.589,30	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.589,30	0,00	2.589,30	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	125,00 D	125,00	0,00	250,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	125,00 D	125,00	0,00	250,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	698.288,82	1.373.551,30	0,00	2.071.840,12	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	692.503,68	1.367.766,16	0,00	2.060.269,84	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.785,14	5.785,14	0,00	11.570,28	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	350.267,77	968.182,16	0,00	1.318.449,93	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	350.267,77	968.182,16	0,00	1.318.449,93	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	350.267,77	968.182,16	0,00	1.318.449,93	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	350.267,77	968.182,16	0,00	1.318.449,93	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	350.267,77	968.182,16	0,00	1.318.449,93	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	350.267,77	968.182,16	0,00	1.318.449,93	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	350.267,77 D	968.182,16	0,00	1.318.449,93	D
		REPASSE CONCEDIDO	P -	D	968.182,16	0,00		D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)02			350.267,77			1.318.449,93
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	338.355,76	395.657,85	0,00	734.013,61
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	338.355,76	395.657,85	0,00	734.013,61
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	338.355,76	395.657,85	0,00	734.013,61
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	338.355,76	395.657,85	0,00	734.013,61
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	338.355,76 D	395.657,85	0,00	734.013,61 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	338.355,76 D	395.657,85	0,00	734.013,61 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.665,29	9.711,29	0,00	19.376,58
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.785,14	5.785,14	0,00	11.570,28
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.665,29	9.711,29	0,00	19.376,58
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.785,14	5.785,14	0,00	11.570,28
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.665,29	9.711,29	0,00	19.376,58
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.785,14	5.785,14	0,00	11.570,28
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.665,29 D	9.711,29	0,00	19.376,58 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.785,14 D	5.785,14	0,00	11.570,28 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	21.415,33	32.950,93	0,00	54.366,26
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	21.415,33	32.950,93	0,00	54.366,26
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	21.415,33	32.950,93	0,00	54.366,26
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	21.415,33	32.950,93	0,00	54.366,26
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	21.415,33	32.950,93	0,00	54.366,26
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	21.415,33	32.950,93	0,00	54.366,26
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.415,33	32.950,93	0,00	54.366,26
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.415,33	32.950,93	0,00	54.366,26
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	21.415,33 D	32.950,93	0,00	54.366,26 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	21.415,33 D	32.950,93	0,00	54.366,26 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	103.574,49	35.536,48	0,00	139.110,97
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	103.574,49	29.536,48	0,00	133.110,97
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	68.574,49	35.536,48	0,00	104.110,97
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	68.574,49	29.536,48	0,00	98.110,97
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	68.362,01	23.779,62	0,00	92.141,63
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	68.362,01	17.779,62	0,00	86.141,63
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	68.362,01 D	23.779,62	0,00	92.141,63 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	68.362,01 D	17.779,62	0,00	86.141,63 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	212,48	11.756,86	0,00	11.969,34
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	212,48	11.756,86	0,00	11.969,34
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P -	212,48 D	11.756,86	0,00	11.969,34 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	212,48 D	11.756,86	0,00	11.969,34 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.594.450,37)	0,00	4.115.339,44	(7.709.789,81)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(121.700,00)	0,00	121.700,00	(243.400,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.841.588,74)	0,00	2.157.903,89	(3.999.492,63)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.212.690,12)	0,00	724.043,21	(1.936.733,33)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(413.807,62)	0,00	1.057.957,11	(1.471.764,73)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.663,89)	0,00	53.735,23	(58.399,12)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(27.723,40)	0,00	55.146,08	(82.869,48)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(27.723,40)	0,00	55.146,08	(82.869,48)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(27.723,40)	0,00	55.146,08	(82.869,48)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(27.723,40)	0,00	55.146,08	(82.869,48)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(10.375,14)	0,00	31.467,96	(41.843,10)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(10.375,14)	0,00	31.467,96	(41.843,10)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.375,14)	0,00	31.467,96	(41.843,10)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.375,14)	0,00	31.467,96	(41.843,10)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	3.172,93	(3.172,93) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	3.172,93	(3.172,93) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(7.075,14)	0,00	22.221,53	(29.296,67)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(7.075,14)	0,00	22.221,53	(29.296,67)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.752,00) C	0,00	19.170,35	(23.922,35) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.752,00) C	0,00	19.170,35	(23.922,35) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.323,14) C	0,00	3.051,18	(5.374,32) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.323,14) C	0,00	3.051,18	(5.374,32) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(3.300,00) C	0,00	6.073,50	(9.373,50) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(3.300,00) C	0,00	6.073,50	(9.373,50) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(17.348,26)	0,00	23.678,12	(41.026,38)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(17.348,26)	0,00	23.678,12	(41.026,38)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.348,26)	0,00	23.678,12	(41.026,38)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.348,26)	0,00	23.678,12	(41.026,38)
411310200	(21)00	ISS	P -	(17.348,26) C	0,00	23.678,12	(41.026,38) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(17.348,26) C	0,00	23.678,12	(41.026,38) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.809,33)	0,00	13.378,99	(22.188,32)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(8.809,33)	0,00	13.378,99	(22.188,32)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.809,33)	0,00	13.378,99	(22.188,32)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.809,33)	0,00	13.378,99	(22.188,32)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.809,33)	0,00	13.378,99	(22.188,32)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(8.809,33)	0,00	13.378,99	(22.188,32)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.809,33)	0,00	13.378,99	(22.188,32)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.809,33)	0,00	13.378,99	(22.188,32)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(8.809,33) C	0,00	13.378,99	(22.188,32) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(8.809,33) C	0,00	13.378,99	(22.188,32) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(3.780,55) C	0,00	0,00	(3.780,55) C
433115200	(21)02	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(3.780,55) C	0,00	0,00	(3.780,55) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.327,30)	0,00	20.686,35	(43.013,65)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.109,64)	0,00	11.120,03	(27.229,67)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(649,64)	0,00	3.233,21	(3.882,85)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.433,69)	0,00	5.528,94	(9.962,63)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.134,33)	0,00	804,17	(1.938,50)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.327,30)	0,00	20.686,35	(43.013,65)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.109,64)	0,00	11.120,03	(27.229,67)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(649,64)	0,00	3.233,21	(3.882,85)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.433,69)	0,00	5.528,94	(9.962,63)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.134,33)	0,00	804,17	(1.938,50)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.327,30)	0,00	20.686,35	(43.013,65)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.109,64)	0,00	11.120,03	(27.229,67)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(649,64)	0,00	3.233,21	(3.882,85)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.433,69)	0,00	5.528,94	(9.962,63)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.134,33)	0,00	804,17	(1.938,50)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.327,30) C	0,00	20.686,35	(43.013,65) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.109,64) C	0,00	11.120,03	(27.229,67) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(649,64) C	0,00	3.233,21	(3.882,85) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.433,69) C	0,00	5.528,94	(9.962,63) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.134,33) C	0,00	804,17	(1.938,50) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.514.218,60)	0,00	4.026.128,02	(7.540.346,62)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(121.700,00)	0,00	121.700,00	(243.400,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.772.078,09)	0,00	2.078.258,79	(3.850.336,88)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.212.040,48)	0,00	720.810,00	(1.932.850,48)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(404.870,47)	0,00	1.052.428,17	(1.457.298,64)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.529,56)	0,00	52.931,06	(56.460,62)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(350.267,77)	0,00	968.182,16	(1.318.449,93)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(121.700,00)	0,00	121.700,00	(243.400,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(228.567,77)	0,00	815.382,16	(1.043.949,93)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	31.100,00	(31.100,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(350.267,77)	0,00	968.182,16	(1.318.449,93)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(121.700,00)	0,00	121.700,00	(243.400,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(228.567,77)	0,00	815.382,16	(1.043.949,93)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	31.100,00	(31.100,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(350.267,77)	0,00	968.182,16	(1.318.449,93)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(121.700,00)	0,00	121.700,00	(243.400,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(228.567,77)	0,00	815.382,16	(1.043.949,93)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	31.100,00	(31.100,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(350.267,77) C	0,00	968.182,16	(1.318.449,93) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(121.700,00) C	0,00	121.700,00	(243.400,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(228.567,77) C	0,00	815.382,16	(1.043.949,93) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	31.100,00	(31.100,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.163.950,83)	0,00	3.057.945,86	(6.221.896,69)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.772.078,09)	0,00	2.078.258,79	(3.850.336,88)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.212.040,48)	0,00	720.810,00	(1.932.850,48)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(176.302,70)	0,00	237.046,01	(413.348,71)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.529,56)	0,00	21.831,06	(25.360,62)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.949.461,00)	0,00	2.335.776,32	(4.285.237,32)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.769.628,74)	0,00	2.076.899,25	(3.846.527,99)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(176.302,70)	0,00	237.046,01	(413.348,71)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.529,56)	0,00	21.831,06	(25.360,62)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.660.888,96)	0,00	2.089.603,57	(3.750.492,53)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.481.056,70)	0,00	1.845.018,81	(3.326.075,51)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(176.302,70)	0,00	222.753,70	(399.056,40)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.529,56)	0,00	21.831,06	(25.360,62)
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)02	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 -	(30,78) C	0,00	53,63	(84,41) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(30,78) C	0,00	53,63	(84,41) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.403,82) C	0,00	22.890,33	(43.294,15) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.403,82) C	0,00	22.890,33	(43.294,15) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(176.302,70) C	0,00	222.753,70	(399.056,40) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(176.302,70) C	0,00	222.753,70	(399.056,40) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.529,56) C	0,00	21.831,06	(25.360,62) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.529,56) C	0,00	21.831,06	(25.360,62) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(59.226,26) C	0,00	59.198,20	(118.424,46) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(59.226,26) C	0,00	59.198,20	(118.424,46) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	902,25	(902,25) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	902,25	(902,25) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(288.572,04)	0,00	246.172,75	(534.744,79)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(288.572,04)	0,00	231.880,44	(520.452,48)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	14.292,31	(14.292,31)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(241.330,75) C	0,00	216.261,47	(457.592,22) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(241.330,75) C	0,00	216.261,47	(457.592,22) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(43.438,44) C	0,00	15.597,54	(59.035,98) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(43.438,44) C	0,00	15.597,54	(59.035,98) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(25,52) C	0,00	21,43	(46,95) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(25,52) C	0,00	21,43	(46,95) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.777,33) C	0,00	0,00	(3.777,33) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.777,33) C	0,00	0,00	(3.777,33) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	14.292,31	(14.292,31) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	14.292,31	(14.292,31) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.212.040,48)	0,00	720.810,00	(1.932.850,48)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.212.040,48)	0,00	720.810,00	(1.932.850,48)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.083.402,74) C	0,00	551.984,01	(1.635.386,75) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.083.402,74) C	0,00	551.984,01	(1.635.386,75) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(128.637,74) C	0,00	168.825,99	(297.463,73) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(128.637,74) C	0,00	168.825,99	(297.463,73) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.449,35)	0,00	1.359,54	(3.808,89)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.449,35)	0,00	1.359,54	(3.808,89)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.449,35) C	0,00	1.359,54	(3.808,89) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.449,35) C	0,00	1.359,54	(3.808,89) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)	
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)	
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(14.750,61) C	0,00	0,00	(14.750,61)	C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.247,15) C	0,00	0,00	(10.247,15)	C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.503,46) C	0,00	0,00	(4.503,46)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58)	C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	112.193.658,28	3.529.850,80	254.864,41	115.468.644,67	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.863.051,68	155.934,91	0,00	2.018.986,59	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	50.178.105,19	1.170.627,99	154.000,00	51.194.733,18	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.961.099,09	1.276.592,42	864,41	28.236.827,10	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.695.058,15	818.472,43	90.000,00	28.423.530,58	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.323.346,17	108.223,05	10.000,00	5.421.569,22	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	139.668,00	0,00	0,00	139.668,00	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	111.917.880,57	3.529.850,80	254.864,41	115.192.866,96	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.863.051,68	155.934,91	0,00	2.018.986,59	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	49.974.037,19	1.170.627,99	154.000,00	50.990.665,18	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.961.099,09	1.276.592,42	864,41	28.236.827,10	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	27.623.348,44	818.472,43	90.000,00	28.351.820,87	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.323.346,17	108.223,05	10.000,00	5.421.569,22	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	139.668,00	0,00	0,00	139.668,00	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.200.432,00	0,00	0,00	28.200.432,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	2.394.168,00	0,00	0,00	2.394.168,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	660,00	0,00	0,00	660,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.200.432,00	0,00	0,00	28.200.432,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.394.168,00	0,00	0,00	2.394.168,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	660,00	0,00	0,00	660,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	57.882.209,60 D	0,00	0,00	57.882.209,60	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.682.641,60 D	0,00	0,00	32.682.641,60	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	12.604.740,00 D	0,00	0,00	12.604.740,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	10.200.000,00 D	0,00	0,00	10.200.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.394.168,00 D	0,00	0,00	2.394.168,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	660,00 D	0,00	0,00	660,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.482.209,60) C	0,00	0,00	(4.482.209,60) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.482.209,60) C	0,00	0,00	(4.482.209,60) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	58.517.880,57	3.529.850,80	254.864,41	61.792.866,96
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.863.051,68	155.934,91	0,00	2.018.986,59
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.773.605,19	1.170.627,99	154.000,00	22.790.233,18
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.356.359,09	1.276.592,42	864,41	15.632.087,10
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.423.348,44	818.472,43	90.000,00	18.151.820,87
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.929.178,17	108.223,05	10.000,00	3.027.401,22
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	53.400.000,00	255.728,82	254.864,41	53.400.864,41
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.592.720,00	0,00	0,00	1.592.720,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.992.899,30	64.000,00	154.000,00	18.902.899,30
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.904.740,00	1.728,82	864,41	12.905.604,41
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.839.664,71	170.000,00	90.000,00	16.919.664,71
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.897.637,99	20.000,00	10.000,00	2.907.637,99
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.235.802,00	0,00	0,00	19.235.802,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.753.200,00	0,00	0,00	16.753.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.959.200,00	0,00	0,00	2.959.200,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	19.235.802,00 D	0,00	0,00	19.235.802,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.604.740,00 D	0,00	0,00	12.604.740,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	16.753.200,00 D	0,00	0,00	16.753.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.959.200,00 D	0,00	0,00	2.959.200,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	139.008,00 D	0,00	0,00	139.008,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	33.330,00 D	0,00	0,00	33.330,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.054.097,30	127.864,41	0,00	1.181.961,71
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	654.097,30	32.000,00	0,00	686.097,30
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	300.000,00	864,41	0,00	300.864,41
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	85.000,00	0,00	185.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.054.097,30 D	127.864,41	0,00	1.181.961,71 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	654.097,30 D	32.000,00	0,00	686.097,30 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	300.000,00 D	864,41	0,00	300.864,41 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	85.000,00	0,00	185.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	127.864,41	127.864,41	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	864,41	864,41	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	864,41	0,00	864,41 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	864,41	0,00	864,41 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.054.097,30 D	127.000,00	0,00	1.181.097,30 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	654.097,30 D	32.000,00	0,00	686.097,30 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	85.000,00	0,00	185.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.054.097,30) X	0,00	127.864,41	(1.181.961,71) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(654.097,30) X	0,00	32.000,00	(686.097,30) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(300.000,00) X	0,00	864,41	(300.864,41) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	85.000,00	(185.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.054.097,30)	0,00	127.000,00	(1.181.097,30)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(897.000,00)	0,00	122.000,00	(1.019.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.535,29)	0,00	5.000,00	(18.535,29)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(61.562,01)	0,00	0,00	(61.562,01)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.054.097,30) C	0,00	127.000,00	(1.181.097,30) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(82.000,00) C	0,00	0,00	(82.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(897.000,00) C	0,00	122.000,00	(1.019.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.535,29) C	0,00	5.000,00	(18.535,29) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(61.562,01) C	0,00	0,00	(61.562,01) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.117.880,57	3.274.121,98	0,00	8.392.002,55
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	270.331,68	155.934,91	0,00	426.266,59
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.780.705,89	1.106.627,99	0,00	3.887.333,88
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.451.619,09	1.274.863,60	0,00	2.726.482,69
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	583.683,73	648.472,43	0,00	1.232.156,16
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	31.540,18	88.223,05	0,00	119.763,23
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.117.880,57	3.274.121,98	0,00	8.392.002,55
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	270.331,68	155.934,91	0,00	426.266,59
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.780.705,89	1.106.627,99	0,00	3.887.333,88
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.451.619,09	1.274.863,60	0,00	2.726.482,69
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	583.683,73	648.472,43	0,00	1.232.156,16
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	31.540,18	88.223,05	0,00	119.763,23
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.117.880,57	3.274.121,98	0,00	8.392.002,55
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	270.331,68	155.934,91	0,00	426.266,59
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.780.705,89	1.106.627,99	0,00	3.887.333,88
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.451.619,09	1.274.863,60	0,00	2.726.482,69
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	583.683,73	648.472,43	0,00	1.232.156,16
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	31.540,18	88.223,05	0,00	119.763,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.117.880,57 D	3.274.121,98	0,00	8.392.002,55 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	270.331,68 D	155.934,91	0,00	426.266,59 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.780.705,89 D	1.106.627,99	0,00	3.887.333,88 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.451.619,09 D	1.274.863,60	0,00	2.726.482,69 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	583.683,73 D	648.472,43	0,00	1.232.156,16 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.540,18 D	88.223,05	0,00	119.763,23 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	275.777,71	0,00	0,00	275.777,71
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	204.068,00	0,00	0,00	204.068,00
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	71.709,71	0,00	0,00	71.709,71
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	275.777,71	0,00	0,00	275.777,71
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	204.068,00	0,00	0,00	204.068,00
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	71.709,71	0,00	0,00	71.709,71
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	275.777,71 D	0,00	0,00	275.777,71 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	204.068,00 D	0,00	0,00	204.068,00 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	71.709,71 D	0,00	0,00	71.709,71 D
532700000	(13) 00	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) 04	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**	-	(112.193.658,28)	24.166.355,76	27.441.342,15	(115.468.644,67)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.863.051,68)	719.822,87	875.757,78	(2.018.986,59)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.178.105,19)	10.132.854,81	11.149.482,80	(51.194.733,18)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.961.099,09)	8.210.586,21	9.486.314,22	(28.236.827,10)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.695.058,15)	4.567.449,65	5.295.922,08	(28.423.530,58)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.323.346,17)	535.642,22	633.865,27	(5.421.569,22)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(139.668,00)	0,00	0,00	(139.668,00)
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO					

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	07	**E ORÇAMENTO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(111.917.880,57)	24.160.066,25	27.435.052,64	(115.192.866,96)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.863.051,68)	719.822,87	875.757,78	(2.018.986,59)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(49.974.037,19)	10.132.854,81	11.149.482,80	(50.990.665,18)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.961.099,09)	8.210.586,21	9.486.314,22	(28.236.827,10)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.623.348,44)	4.561.160,14	5.289.632,57	(28.351.820,87)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.323.346,17)	535.642,22	633.865,27	(5.421.569,22)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(139.668,00)	0,00	0,00	(139.668,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(53.400.000,00)	3.542.815,13	3.542.815,13	(53.400.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.200.432,00)	2.553.561,74	2.553.561,74	(28.200.432,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.604.740,00)	724.043,21	724.043,21	(12.604.740,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.200.000,00)	242.574,95	242.574,95	(10.200.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.394.168,00)	22.635,23	22.635,23	(2.394.168,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(660,00)	0,00	0,00	(660,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.508.923,77) X	3.147.157,28	395.657,85	(47.757.424,34)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.707.446,17) X	2.157.903,89	395.657,85	(24.945.200,13)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.392.049,88) X	724.043,21	0,00	(10.668.006,67)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.019.263,61) X	242.574,95	0,00	(9.776.688,66)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.389.504,11) X	22.635,23	0,00	(2.366.868,88)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(660,00) X	0,00	0,00	(660,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.229.431,99) C	0,00	3.147.157,28	(6.376.589,27)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.831.341,59) C	0,00	2.157.903,89	(3.989.245,48)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.212.690,12) C	0,00	724.043,21	(1.936.733,33)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(180.736,39) C	0,00	242.574,95	(423.311,34)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.663,89) C	0,00	22.635,23	(27.299,12)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	338.355,76	395.657,85	0,00	734.013,61	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	338.355,76	395.657,85	0,00	734.013,61	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	338.355,76	395.657,85	0,00	734.013,61	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	338.355,76	395.657,85	0,00	734.013,61	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	338.355,76 D	395.657,85	0,00	734.013,61	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	338.355,76 D	395.657,85	0,00	734.013,61	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(58.517.880,57)	20.617.251,12	23.892.237,51	(61.792.866,96)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.863.051,68)	719.822,87	875.757,78	(2.018.986,59)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.773.605,19)	7.579.293,07	8.595.921,06	(22.790.233,18)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.356.359,09)	7.486.543,00	8.762.271,01	(15.632.087,10)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.423.348,44)	4.318.585,19	5.047.057,62	(18.151.820,87)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.929.178,17)	513.006,99	611.230,04	(3.027.401,22)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(139.008,00)	0,00	0,00	(139.008,00)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(53.400.000,00)	12.009.186,55	12.010.050,96	(53.400.864,41)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.592.720,00)	437.878,89	437.878,89	(1.592.720,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.992.899,30)	4.403.960,53	4.313.960,53	(18.902.899,30)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.904.740,00)	4.380.703,30	4.381.567,71	(12.905.604,41)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.839.664,71)	2.486.028,81	2.566.028,81	(16.919.664,71)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.897.637,99)	300.615,02	310.615,02	(2.907.637,99)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(139.008,00)	0,00	0,00	(139.008,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.282.119,43) C	3.401.121,98	127.864,41	(45.008.861,86)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.322.388,32) C	155.934,91	0,00	(1.166.453,41)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.212.193,41) C	1.228.627,99	32.000,00	(15.015.565,42)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.453.120,91) C	1.274.863,60	864,41	(10.179.121,72)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.255.980,98) C	653.472,43	85.000,00	(15.687.508,55)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.866.097,81) C	88.223,05	10.000,00	(2.787.874,76)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(139.008,00) C	0,00	0,00	(139.008,00)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.330,00) C	0,00	0,00	(33.330,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.117.880,57)	8.608.064,57	11.882.186,55	(8.392.002,55)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(270.331,68)	281.943,98	437.878,89	(426.266,59)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.780.705,89)	3.175.332,54	4.281.960,53	(3.887.333,88)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.451.619,09)	3.105.839,70	4.380.703,30	(2.726.482,69)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(583.683,73)	1.832.556,38	2.481.028,81	(1.232.156,16)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(31.540,18)	212.391,97	300.615,02	(119.763,23)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.043.002,56) C	4.108.307,81	3.274.121,98	(2.208.816,73)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(174.978,06) C	140.971,99	155.934,91	(189.940,98)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.513.892,95) C	1.591.811,37	1.106.627,99	(1.028.709,57)	C



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(995.825,68) C	1.375.587,97	1.274.863,60	(895.101,31) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(335.016,87) C	890.398,27	648.472,43	(93.091,03) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.289,00) C	109.538,21	88.223,05	(1.973,84) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.095,08	14.095,08	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	14.095,08	14.095,08	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(704.789,40) C	4.485.661,68	4.108.307,81	(327.435,53) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	140.971,99	140.971,99	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(185.616,83) C	1.569.426,09	1.591.811,37	(208.002,11) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(364.509,23) C	1.730.251,73	1.375.587,97	(9.845,47) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(153.042,34) C	942.158,11	890.398,27	(101.282,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.621,00) C	102.853,76	109.538,21	(8.305,45) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.370.088,61) C	0,00	4.485.661,68	(5.855.750,29) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(95.353,62) C	0,00	140.971,99	(236.325,61) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.081.196,11) C	0,00	1.569.426,09	(2.650.622,20) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(91.284,18) C	0,00	1.730.251,73	(1.821.535,91) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(95.624,52) C	0,00	942.158,11	(1.037.782,63) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.630,18) C	0,00	102.853,76	(109.483,94) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.117.880,57)	8.608.064,57	11.882.186,55	(8.392.002,55)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(270.331,68)	281.943,98	437.878,89	(426.266,59)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.780.705,89)	3.175.332,54	4.281.960,53	(3.887.333,88)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.451.619,09)	3.105.839,70	4.380.703,30	(2.726.482,69)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(583.683,73)	1.832.556,38	2.481.028,81	(1.232.156,16)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.540,18)	212.391,97	300.615,02	(119.763,23)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.117.880,57)	8.608.064,57	11.882.186,55	(8.392.002,55)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(270.331,68)	281.943,98	437.878,89	(426.266,59)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.780.705,89)	3.175.332,54	4.281.960,53	(3.887.333,88)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.451.619,09)	3.105.839,70	4.380.703,30	(2.726.482,69)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(583.683,73)	1.832.556,38	2.481.028,81	(1.232.156,16)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(31.540,18)	212.391,97	300.615,02	(119.763,23)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.117.880,57)	8.608.064,57	11.882.186,55	(8.392.002,55)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(270.331,68)	281.943,98	437.878,89	(426.266,59)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.780.705,89)	3.175.332,54	4.281.960,53	(3.887.333,88)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.451.619,09)	3.105.839,70	4.380.703,30	(2.726.482,69)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(583.683,73)	1.832.556,38	2.481.028,81	(1.232.156,16)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(31.540,18)	212.391,97	300.615,02	(119.763,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.043.002,56) C	4.108.307,81	3.274.121,98	(2.208.816,73) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(174.978,06) C	140.971,99	155.934,91	(189.940,98) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.513.892,95) C	1.591.811,37	1.106.627,99	(1.028.709,57) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(995.825,68) C	1.375.587,97	1.274.863,60	(895.101,31) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(335.016,87) C	890.398,27	648.472,43	(93.091,03) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.289,00) C	109.538,21	88.223,05	(1.973,84) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.095,08	14.095,08	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	14.095,08	14.095,08	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(704.789,40) C	4.485.661,68	4.108.307,81	(327.435,53) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.971,99	140.971,99	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(185.616,83) C	1.569.426,09	1.591.811,37	(208.002,11) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(364.509,23) C	1.730.251,73	1.375.587,97	(9.845,47) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(153.042,34) C	942.158,11	890.398,27	(101.282,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.621,00) C	102.853,76	109.538,21	(8.305,45) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.370.088,61) C	0,00	4.485.661,68	(5.855.750,29) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(95.353,62) C	0,00	140.971,99	(236.325,61) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.081.196,11) C	0,00	1.569.426,09	(2.650.622,20) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(91.284,18) C	0,00	1.730.251,73	(1.821.535,91) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(95.624,52) C	0,00	942.158,11	(1.037.782,63) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.630,18) C	0,00	102.853,76	(109.483,94) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(275.777,71)	6.289,51	6.289,51	(275.777,71)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(204.068,00)	0,00	0,00	(204.068,00)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(71.709,71)	6.289,51	6.289,51	(71.709,71)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(275.777,71)	6.289,51	6.289,51	(275.777,71)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(204.068,00)	0,00	0,00	(204.068,00)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(71.709,71)	6.289,51	6.289,51	(71.709,71)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(128.176,74) C	6.289,51	0,00	(121.887,23) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(107.496,75) C	0,00	0,00	(107.496,75) C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20.679,99) C	6.289,51	0,00	(14.390,48) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(132.850,36) C	0,00	6.289,51	(139.139,87) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(86.324,10) C	0,00	0,00	(86.324,10) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(46.526,26) C	0,00	6.289,51	(52.815,77) C
632700000	(13)00	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)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(14.750,61) C	0,00	0,00	(14.750,61) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(10.247,15) C	0,00	0,00	(10.247,15) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4.503,46) C	0,00	0,00	(4.503,46) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.734.249,34	12.452.943,23	8.239.025,45	27.948.167,12
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.824.522,66	306.602,13	160.082,85	1.971.041,94
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.387.008,41	4.687.001,69	2.825.725,86	14.248.284,24
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.213.644,41	4.564.922,73	3.561.140,18	2.217.426,96
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.441.202,19	2.763.858,95	1.618.192,06	8.586.869,08
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	696.193,67	130.557,73	73.884,50	752.866,90
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	180.812,42	9.711,29	0,00	190.523,71
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	96.367,28	3.926,15	0,00	100.293,43
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	84.445,14	5.785,14	0,00	90.230,28
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	78.660,00 D	0,00	0,00	78.660,00 D
		CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		78.660,00			78.660,00
711310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	78.660,00 D	0,00	0,00	78.660,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	102.152,42	9.711,29	0,00	111.863,71
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	96.367,28	3.926,15	0,00	100.293,43
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.785,14	5.785,14	0,00	11.570,28
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.665,29	9.711,29	0,00	19.376,58
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.785,14	5.785,14	0,00	11.570,28
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.665,29	9.711,29	0,00	19.376,58
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.785,14	5.785,14	0,00	11.570,28
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	9.665,29 D	9.711,29	0,00	19.376,58 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		8.801,29	9.711,29	0,00	18.512,58
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		864,00			864,00
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.785,14 D	5.785,14	0,00	11.570,28 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	92.487,13 D	0,00	0,00	92.487,13 D
		BANCO DO BRASIL COD:145 TP:1 00000000135283		90.040,12			90.040,12
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:642 TP:1 00394460005887		2.447,01			2.447,01
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	92.487,13 D	0,00	0,00	92.487,13 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.552.611,92	12.443.231,94	8.239.025,45	27.756.818,41
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.824.522,66	306.602,13	160.082,85	1.971.041,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.289.816,13	4.683.075,54	2.825.725,86	14.147.165,81
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.213.644,41	4.564.922,73	3.561.140,18	2.217.426,96
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.356.757,05	2.758.073,81	1.618.192,06	8.496.638,80
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	696.193,67	130.557,73	73.884,50	752.866,90

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.623.351,92	12.443.231,94	8.239.025,45	9.827.558,41
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	149.802,66	306.602,13	160.082,85	296.321,94
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.325.186,13	4.683.075,54	2.825.725,86	5.182.535,81
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.213.644,41	4.564.922,73	3.561.140,18	2.217.426,96
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	803.557,05	2.758.073,81	1.618.192,06	1.943.438,80
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	131.161,67	130.557,73	73.884,50	187.834,90
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.623.351,92	12.443.231,94	8.239.025,45	9.827.558,41
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	149.802,66	306.602,13	160.082,85	296.321,94
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.325.186,13	4.683.075,54	2.825.725,86	5.182.535,81
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.213.644,41	4.564.922,73	3.561.140,18	2.217.426,96
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	803.557,05	2.758.073,81	1.618.192,06	1.943.438,80
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	131.161,67	130.557,73	73.884,50	187.834,90
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.675.560,51 D	5.691.937,10	3.194.394,44	4.173.103,17 D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.675.560,51	5.691.937,10	3.194.394,44	4.173.103,17
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	132.278,64 D	270.053,56	159.429,33	242.902,87 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.328.598,50 D	4.080.608,91	2.352.870,37	3.056.337,04 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	214.681,13 D	1.308.183,78	681.670,15	841.194,76 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2,24 D	33.090,85	424,59	32.668,50 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.273.946,52 D	5.954.276,07	4.392.885,12	4.835.337,47 D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(725.469,09)			(725.469,09)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(367.055,10)			(367.055,10)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(63.891,08)			(63.891,08)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(1.096.883,93)			(1.096.883,93)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(338.831,24)			(338.831,24)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(8.975.261,58)			(8.975.261,58)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(64.015,00)			(64.015,00)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(45.500,00)			(45.500,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(859.233,70)			(859.233,70)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(999.032,68)			(999.032,68)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(385.122,01)			(385.122,01)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(3.666.763,82)			(3.666.763,82)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(73.878,55)			(73.878,55)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(2.022.772,32)			(2.022.772,32)
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(1.754.815,06)			(1.754.815,06)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(556.523,68)			(556.523,68)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(24.892,08)			(24.892,08)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(187.775,65)			(187.775,65)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				547.850,70			547.850,70
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(454.609,37)			(454.609,37)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				389.970,77	2.657.576,77	1.960.622,79	1.086.924,75
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				320.995,09	405.999,68	299.001,19	427.993,58
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				403.579,04	919.010,61	808.259,44	514.330,21
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				41.749,52	40.867,00	16.823,03	65.793,49
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				817.045,25	121.206,33	86.395,71	851.855,87
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				367.058,25	49.404,53	24.702,25	391.760,53
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				64.451,55	4,35	0,00	64.455,90
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				1.287.213,62	1.480,40	0,00	1.288.694,02
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				339.665,13	6,48	0,00	339.671,61
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.000.705,91	0,21	0,00	1.000.706,12
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				617.984,12	5,98	0,00	617.990,10
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				1.561.905,08	291,67	0,00	1.562.196,75

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.180.460,03	749.018,07	544.352,85	6.385.125,25
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		55.993,67	455.290,85	227.000,00	284.284,52
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		81.855,99	315,19	0,00	82.171,18
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		45.500,00			45.500,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		859.233,70	6.484,00	6.484,00	859.233,70
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.094.853,82	127.344,46	82.828,32	1.139.369,96
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		398.626,96	25.990,74	10.438,59	414.179,11
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(111.641,22)			(111.641,22)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		720,87	8,38	0,00	729,25
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.893.734,04	94.405,36	70.521,91	3.917.617,49
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.286,43			1.286,43
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		87.405,25	115,14	0,00	87.520,39
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(76,80)			(76,80)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		76,80			76,80
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(444,61)			(444,61)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		444,61			444,61
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.638.488,36	4.785,44	0,00	2.643.273,80
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,37			0,37
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.826.520,53	196.938,69	195.702,85	1.827.756,37
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		716.423,94			716.423,94
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		46,01	1,30	0,47	46,84
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.126,52	16,52	0,00	2.143,04
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.100,11	8,55	0,00	1.108,66
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		54.478,87	423,42	0,00	54.902,29
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		588.329,51	69.330,03	46.372,73	611.286,81
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		36.440,21	89,46	0,00	36.529,67
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		206.473,86	26.872,78	13.378,99	219.967,65
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		15.349,82	119,30	0,00	15.469,12
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		90.903,25			90.903,25
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(588.612,47)			(588.612,47)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			429,89	0,00	429,89
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			205,03	0,00	205,03
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			229,46	0,00	229,46
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.695.435,69 D	470.687,58	366.553,00	1.799.570,27 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.156.294,42 D	4.024.318,44	3.084.706,45	2.095.906,41 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	318.205,56 D	1.364.741,17	871.103,76	811.842,97 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	104.010,85 D	94.528,88	70.521,91	128.017,82 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	673.844,89 D	797.018,77	651.745,89	819.117,77 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.148.056,56)			(6.148.056,56)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(110.896,97)			(110.896,97)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.932.798,42	797.018,77	651.745,89	7.078.071,30
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.524,02 D	36.548,57	653,52	53.419,07 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	301.151,94 D	131.779,05	106.302,49	326.628,50 D
	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	57.349,99 D	540.604,29	476.433,73	121.520,55 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1)						
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	270.670,36 D	85.148,86	65.418,15	290.401,07 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.148,58 D	2.938,00	2.938,00	27.148,58 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.929.260,00	0,00	0,00	17.929.260,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.964.630,00	0,00	0,00	8.964.630,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.553.200,00	0,00	0,00	6.553.200,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.929.260,00	0,00	0,00	17.929.260,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.964.630,00	0,00	0,00	8.964.630,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.553.200,00	0,00	0,00	6.553.200,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	17.929.260,00	0,00	0,00	17.929.260,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.964.630,00	0,00	0,00	8.964.630,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.553.200,00	0,00	0,00	6.553.200,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.929.260,00 D	0,00	0,00	17.929.260,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.964.630,00			8.964.630,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.964.630,00			8.964.630,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.964.630,00 D	0,00	0,00	8.964.630,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.553.200,00 D	0,00	0,00	6.553.200,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	565.032,00 D	0,00	0,00	565.032,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	138.348,00 D	0,00	0,00	138.348,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	33.330,00 D	0,00	0,00	33.330,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:1 TP:1 41522343000101		825,00			825,00
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:5070 TP:1 41522343000101		825,00			825,00
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.734.249,34)	27.684.099,45	31.898.017,23	(27.948.167,12)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.824.522,66)	895.772,95	1.042.292,23	(1.971.041,94)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.387.008,41)	10.657.595,69	12.518.871,52	(14.248.284,24)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.213.644,41)	9.736.935,25	10.740.717,80	(2.217.426,96)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.441.202,19)	5.885.342,28	7.031.009,17	(8.586.869,08)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(696.193,67)	508.453,28	565.126,51	(752.866,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(180.812,42)	9.711,29	19.422,58	(190.523,71)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(96.367,28)	3.926,15	7.852,30	(100.293,43)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(84.445,14)	5.785,14	11.570,28	(90.230,28)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(78.660,00) C	0,00	0,00	(78.660,00) C
		CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		(78.660,00)			(78.660,00)
811310401	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(78.660,00) C	0,00	0,00	(78.660,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(102.152,42)	9.711,29	19.422,58	(111.863,71)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(96.367,28)	3.926,15	7.852,30	(100.293,43)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.785,14)	5.785,14	11.570,28	(11.570,28)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.665,29)	9.711,29	19.422,58	(19.376,58)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.785,14)	5.785,14	11.570,28	(11.570,28)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.665,29)	9.711,29	19.422,58	(19.376,58)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.785,14)	5.785,14	11.570,28	(11.570,28)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.665,29)	9.711,29	19.422,58	(19.376,58)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.785,14)	5.785,14	11.570,28	(11.570,28)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.711,29	9.711,29	0,00 C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		0,00	8.801,29	9.711,29	(910,00)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	0,00	910,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.785,14	5.785,14	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.665,29) C	0,00	9.711,29	(19.376,58) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(8.801,29)	0,00	8.801,29	(17.602,58)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.785,14) C	0,00	5.785,14	(11.570,28) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(92.487,13) C	0,00	0,00	(92.487,13) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(15.070,00)			(15.070,00)
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		(54.281,26)			(54.281,26)
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:1 TP:1 41522343000101		(12.881,73)			(12.881,73)
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:5070 TP:1 41522343000101		(12.881,73)			(12.881,73)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:642 TP:1 00394460005887		(10.254,14)			(10.254,14)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(92.487,13) C	0,00	0,00	(92.487,13) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.552.611,92)	27.674.388,16	31.878.594,65	(27.756.818,41)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.824.522,66)	895.772,95	1.042.292,23	(1.971.041,94)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.289.816,13)	10.653.669,54	12.511.019,22	(14.147.165,81)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.213.644,41)	9.736.935,25	10.740.717,80	(2.217.426,96)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.356.757,05)	5.879.557,14	7.019.438,89	(8.496.638,80)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(696.193,67)	508.453,28	565.126,51	(752.866,90)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.623.351,92)	25.738.023,84	29.942.230,33	(9.827.558,41)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(149.802,66)	774.072,95	920.592,23	(296.321,94)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.325.186,13)	9.685.487,38	11.542.837,06	(5.182.535,81)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.213.644,41)	9.736.935,25	10.740.717,80	(2.217.426,96)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(803.557,05)	5.064.174,98	6.204.056,73	(1.943.438,80)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(131.161,67)	477.353,28	534.026,51	(187.834,90)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.623.351,92)	25.738.023,84	29.942.230,33	(9.827.558,41)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(149.802,66)	774.072,95	920.592,23	(296.321,94)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.325.186,13)	9.685.487,38	11.542.837,06	(5.182.535,81)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.213.644,41)	9.736.935,25	10.740.717,80	(2.217.426,96)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(803.557,05)	5.064.174,98	6.204.056,73	(1.943.438,80)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(131.161,67)	477.353,28	534.026,51	(187.834,90)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	576.819,32	16.967.855,65	16.445.233,10	1.099.441,87	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	148.631,68	456.989,75	422.754,84	182.866,59	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	43.178,39	6.469.962,10	6.157.397,99	355.742,50	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	349.825,94	6.567.119,89	6.016.299,50	900.646,33	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	107.619,22	3.208.822,60	3.618.307,28	(301.865,46)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(72.435,91)	264.961,31	230.473,49	(37.948,09)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	576.819,32	X 16.966.126,89	16.442.639,96	1.100.306,25	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		65.289,70			65.289,70	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.376.502,69	7.908.562,91	7.914.263,09	1.370.802,51	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		744.723,66	3.440.611,38	3.467.593,90	717.741,14	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(23.106,79)	813.112,25	811.999,36	(21.993,90)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(385.250,45)	1.736.676,74	1.391.514,15	(40.087,86)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(41.978,98)	98.557,03	81.734,00	(25.155,95)	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(59.263,33)	190.169,07	173.106,09	(42.200,35)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3,15)	24.702,25	49.404,53	(24.705,43)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(560,47)	0,00	4,35	(564,82)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(190.329,69)	0,00	1.480,40	(191.810,09)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(833,89)	0,00	6,48	(840,37)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(23,66)	0,00	0,21	(23,87)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(687,49)	0,00	5,98	(693,47)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(35.941,06)	0,00	291,67	(36.232,73)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(212.393,08)	799.966,69	886.403,54	(298.829,93)	
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(32.981,67)	227.000,00	455.290,85	(261.272,52)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(40.852,99)	0,00	315,19	(41.168,18)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	48.630,00	6.484,00	42.146,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(9.041,90)	123.197,57	167.713,71	(53.558,04)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		7.299,91	31.499,81	39.720,33	(920,61)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Estadual						
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		102.891,22			102.891,22	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(720,87)	0,00	8,38	(729,25)	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(198.090,22)	198.863,11	164.617,96	(163.845,07)	
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.286,43)			(1.286,43)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.526,70)	2.187,00	115,14	(11.454,84)	
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		76,80			76,80	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(76,80)			(76,80)	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		444,61			444,61	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(444,61)			(444,61)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(551.754,03)	0,00	4.785,44	(556.539,47)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(0,37)			(0,37)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(289.048,88)	587.108,57	392.641,55	(94.581,86)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.545,24)			(2.545,24)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(46,01)	0,47	1,30	(46,84)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.126,52)	0,00	16,52	(2.143,04)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(1.100,11)	0,00	8,55	(1.108,66)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(54.478,87)	0,00	423,42	(54.902,29)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		25.024,40	70.157,16	93.114,46	2.067,10	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.638,13)	0,00	89,46	(10.727,59)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(8.851,06)	13.378,99	26.872,78	(22.344,85)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(15.349,82)	0,00	119,30	(15.469,12)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(167.415,90)			(167.415,90)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		605.315,50	651.745,89	312.493,87	944.567,52	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	148.631,68 X	456.989,75	422.754,84	182.866,59	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	43.178,39 X	6.469.962,10	6.157.397,99	355.742,50	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	349.825,94 X	6.565.391,13	6.013.706,36	901.510,71	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	107.619,22 X	3.208.822,60	3.618.307,28	(301.865,46)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(72.435,91) X	264.961,31	230.473,49	(37.948,09)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	1.728,76	2.593,14	(864,38)	C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	864,38	(864,38)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			859,78	859,78	0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			410,06	410,06	0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			458,92	458,92	0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	1.728,76	2.593,14	(864,38)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.043.002,56)	4.122.402,89	3.288.217,06	(2.208.816,73)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(174.978,06)	140.971,99	155.934,91	(189.940,98)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.513.892,95)	1.605.906,45	1.120.723,07	(1.028.709,57)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(995.825,68)	1.375.587,97	1.274.863,60	(895.101,31)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(335.016,87)	890.398,27	648.472,43	(93.091,03)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.289,00)	109.538,21	88.223,05	(1.973,84)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.043.002,56) C	4.108.307,81	3.274.121,98	(2.208.816,73)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.919.562,53)	2.197.339,04	1.523.660,32	(1.245.883,81)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(995.825,68)	769.831,45	669.107,08	(895.101,31)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	108.111,38	108.111,38	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	455.913,76	455.913,76	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			40.867,00	40.867,00	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(473,84)	51.899,76	51.873,60	(447,68)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(44.112,94)	97.136,71	118.228,37	(65.204,60)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			42.146,00	42.146,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(32.362,13)	32.362,13	0,00	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(10.996,68)	18.328,31	7.331,63	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.705,00)	71.833,60	58.128,60	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			2.187,00	2.187,00	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	195.702,86	195.702,86	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(25.851,53)	23.784,43	0,00	(2.067,10)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(112,23)			(112,23)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			429,89	429,89	0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			205,03	205,03	0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			229,46	229,46	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(174.978,06)	C 140.971,99	155.934,91	(189.940,98)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.513.892,95)	C 1.591.811,37	1.106.627,99	(1.028.709,57)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(995.825,68)	C 1.375.587,97	1.274.863,60	(895.101,31)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(335.016,87)	C 890.398,27	648.472,43	(93.091,03)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.289,00)	C 109.538,21	88.223,05	(1.973,84)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 14.095,08	14.095,08	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	14.095,08	14.095,08	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 14.095,08	14.095,08	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.128.803,50)	4.647.765,30	4.609.831,78	(1.090.869,98)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.578,64)	176.111,21	165.791,27	(258,70)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(250.243,58)	1.609.618,83	1.703.914,08	(344.538,83)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(419.947,73)	1.794.227,39	1.655.327,31	(281.047,65)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(419.226,97)	964.954,11	972.322,91	(426.595,77)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.806,58)	102.853,76	112.476,21	(38.429,03)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(662.413,77)	C 4.491.951,19	4.125.306,88	(295.769,46)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(186.814,38)	2.222.325,99	2.214.338,11	(178.826,50)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(48.087,31)	810.017,13	769.831,45	(7.901,63)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(297.888,30)	405.999,68	108.111,38	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(18.533,62)	472.503,54	455.913,76	(1.943,84)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			40.867,00	40.867,00	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	51.899,76	51.899,76	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(91.113,13)	137.385,47	97.136,71	(50.864,37)	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	0,00	42.146,00	(42.146,00)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(9.408,85)	40.369,25	32.362,13	(1.401,73)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(9.808,18)	20.019,10	18.328,31	(8.117,39)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	70.212,60	71.833,60	(1.621,00)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	2.187,00	(2.187,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	195.702,86	195.702,86	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	23.784,43	23.784,43	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(760,00)			(760,00)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			429,89	429,89	0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			205,03	205,03	0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			229,46	229,46	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	140.971,99	140.971,99	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(122.561,21) C	1.569.426,09	1.608.810,44	(161.945,56)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(364.509,23) C	1.730.251,73	1.375.587,97	(9.845,47)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(173.722,33) C	948.447,62	890.398,27	(115.672,98)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.621,00) C	102.853,76	109.538,21	(8.305,45)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(466.389,73) C	155.814,11	484.524,90	(795.100,52)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	16.999,07	0,00	16.999,07	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(466.389,73)	138.815,04	484.524,90	(812.099,59)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.578,64) C	35.139,22	24.819,28	(258,70)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.682,37) C	40.192,74	95.103,64	(182.593,27)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.438,50) C	63.975,66	279.739,34	(271.202,18)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(245.504,64) C	16.506,49	81.924,64	(310.922,79)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.185,58) C	0,00	2.938,00	(30.123,58)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.028.365,18)	0,00	5.598.948,39	(7.627.313,57)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(112.877,64)	0,00	176.111,21	(288.988,85)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.604.227,99)	0,00	2.560.801,92	(4.165.029,91)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(147.696,94)	0,00	1.794.227,39	(1.941.924,33)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(156.932,43)	0,00	964.954,11	(1.121.886,54)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.630,18)	0,00	102.853,76	(109.483,94)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.853.206,74) C	0,00	5.460.133,35	(7.313.340,09)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.075.767,19)	0,00	3.190.508,15	(4.266.275,34)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(91.284,18)	0,00	810.017,13	(901.301,31)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	405.999,68	(405.999,68)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	472.503,54	(472.503,54)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	40.867,00	(40.867,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(31.838,99)	0,00	51.899,76	(83.738,75)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.522,20)	0,00	137.385,47	(138.907,67)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(45.008,26)	0,00	40.369,25	(85.377,51)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			0,00	20.019,10	(20.019,10)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(6.425,00)	0,00	70.212,60	(76.637,60)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(63.962,01)			(63.962,01)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(496.535,29)	0,00	195.702,86	(692.238,15)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(30.978,70)	0,00	23.784,43	(54.763,13)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(37,77)			(37,77)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(9.847,15)			(9.847,15)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	429,89	(429,89)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	205,03	(205,03)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	229,46	(229,46)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(95.353,62) C	0,00	140.971,99	(236.325,61) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.517.787,98) C	0,00	2.537.608,25	(4.055.396,23) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(91.284,18) C	0,00	1.730.251,73	(1.821.535,91) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(142.150,78) C	0,00	948.447,62	(1.090.598,40) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.630,18) C	0,00	102.853,76	(109.483,94) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.158,44) C	0,00	138.815,04	(313.973,48) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(175.158,44)	0,00	138.815,04	(313.973,48)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.524,02) C	0,00	35.139,22	(52.663,24) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.440,01) C	0,00	23.193,67	(109.633,68) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.412,76) C	0,00	63.975,66	(120.388,42) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.781,65) C	0,00	16.506,49	(31.288,14) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.929.260,00)	1.936.364,32	1.936.364,32	(17.929.260,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.674.720,00)	121.700,00	121.700,00	(1.674.720,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.964.630,00)	968.182,16	968.182,16	(8.964.630,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.553.200,00)	815.382,16	815.382,16	(6.553.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(565.032,00)	31.100,00	31.100,00	(565.032,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(17.929.260,00)	1.936.364,32	1.936.364,32	(17.929.260,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.674.720,00)	121.700,00	121.700,00	(1.674.720,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.964.630,00)	968.182,16	968.182,16	(8.964.630,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.553.200,00)	815.382,16	815.382,16	(6.553.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(565.032,00)	31.100,00	31.100,00	(565.032,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(17.929.260,00)	1.936.364,32	1.936.364,32	(17.929.260,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.674.720,00)	121.700,00	121.700,00	(1.674.720,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.964.630,00)	968.182,16	968.182,16	(8.964.630,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.553.200,00)	815.382,16	815.382,16	(6.553.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(565.032,00)	31.100,00	31.100,00	(565.032,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.929.260,00)	1.936.364,32	1.936.364,32	(17.929.260,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.674.720,00)	121.700,00	121.700,00	(1.674.720,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.964.630,00)	968.182,16	968.182,16	(8.964.630,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.553.200,00)	815.382,16	815.382,16	(6.553.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(565.032,00)	31.100,00	31.100,00	(565.032,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.614.362,23) C	968.182,16	0,00	(7.646.180,07) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		350.267,77	968.182,16	0,00	1.318.449,93
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.553.020,00) C	121.700,00	0,00	(1.431.320,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(6.324.632,23) C	815.382,16	0,00	(5.509.250,07) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(565.032,00) C	31.100,00	0,00	(533.932,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(138.348,00) C	0,00	0,00	(138.348,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(33.330,00) C	0,00	0,00	(33.330,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(350.267,77) C	0,00	968.182,16	(1.318.449,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(350.267,77)	0,00	968.182,16	(1.318.449,93)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(121.700,00) C	0,00	121.700,00	(243.400,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(228.567,77) C	0,00	815.382,16	(1.043.949,93) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	31.100,00	(31.100,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.614.362,23) C	968.182,16	0,00	(7.646.180,07) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		350.267,77	968.182,16	0,00	1.318.449,93
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.614.362,23) C	968.182,16	0,00	(7.646.180,07) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(350.267,77) C	0,00	968.182,16	(1.318.449,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(350.267,77)	0,00	968.182,16	(1.318.449,93)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(350.267,77) C	0,00	968.182,16	(1.318.449,93) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00) C
		AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO COD:68 TP:2 67404316391		(600,00)			(600,00)
		CELIO PEREIRA DA COSTA COD:88 TP:2 02016254319		(225,00)			(225,00)
891210200	(3) 02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00) C
				0,00	91.170.753,89	91.170.753,89	0,00

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

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

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

JOANA MÁRCIA ALVES DE M.OLIVEIRA
CONTADORA CRC/PI Nº 5.390/0-O
471.011.213-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - *.*86.013-** - 06/05/2026 17:57:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 06/05/2026 17:57:55**