PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		17.562.766,56	7.927.117,65	8.093.422,57	17.396.461,64	
100000000	01	**ATIVO**	-		216.116,38	194.819,92	189.945,67	220.990,63	
100000000	02	**ATIVO**	-		11.457.011,79	3.447.388,89	3.490.025,09	11.414.375,59	
100000000	03	**ATIVO**	-		1.828.624,35	1.946.937,88	1.976.193,67	1.799.368,56	
100000000	04	**ATIVO**	-		3.544.606,11	2.187.503,94	2.311.071,67	3.421.038,38	
100000000	05	**ATIVO**	-		516.407,93	150.467,02	126.186,47	540.688,48	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.416.225,02	7.558.704,06	8.093.422,57	1.881.506,51	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		7.333,09	194.819,92	189.945,67	12.207,34	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.233.486,08	3.221.828,92	3.490.025,09	965.289,91	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		275.502,63	1.812.152,61	1.976.193,67	111.461,57	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		821.552,26	2.187.503,94	2.311.071,67	697.984,53	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		78.350,96	142.398,67	126.186,47	94.563,16	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.335.951,55	7.036.733,08	7.573.640,22	1.799.044,41	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		6.679,57	192.421,72	187.547,47	11.553,82	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.157.325,25	3.087.925,08	3.356.857,04	888.393,29	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		275.307,73	1.800.614,81	1.966.103,21	109.819,33	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		818.288,04	1.813.372,80	1.936.946,03	694.714,81	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		78.350,96	142.398,67	126.186,47	94.563,16	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.335.951,55	7.036.733,08	7.573.640,22	1.799.044,41	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		6.679,57	192.421,72	187.547,47	11.553,82	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.157.325,25	3.087.925,08	3.356.857,04	888.393,29	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		275.307,73	1.800.614,81	1.966.103,21	109.819,33	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		818.288,04	1.813.372,80	1.936.946,03	694.714,81	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		78.350,96	142.398,67	126.186,47	94.563,16	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.335.951,55	7.036.733,08	7.573.640,22	1.799.044,41	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.679,57	192.421,72	187.547,47	11.553,82	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.157.325,25	3.087.925,08	3.356.857,04	888.393,29	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		275.307,73	1.800.614,81	1.966.103,21	109.819,33	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		818.288,04	1.813.372,80	1.936.946,03	694.714,81	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		78.350,96	142.398,67	126.186,47	94.563,16	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	10.724,90 D	2.882.945,38	2.880.156,28	13.514,00	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4 (ITBI...10.460-4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6 (ITR...10.568-6)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8 (IRRF....10.570-7)			0,00	8.809,35	8.809,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6 (CIDE ADM....11.834-6)			0,00	13.836,00	13.836,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-X (SIMPLES NACIONAL-SNA...14.178-X)			0,00	33.601,17	33.601,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3 (ICMS ESTADUAL...14.663-3)			0,00	403.752,38	403.752,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4 (IPI/IPM...14.749-4)			0,00	21,21	21,21	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3 (COSIP...17.711-3)			0,00	30.765,04	30.765,04	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	106.260,65	106.260,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0 (ARRECADAÇÃO.IPVA..25.656-0)			0,00	11.023,33	11.023,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25843-1 (FMAS BB...25.843-1)			0,00	35.256,49	35.256,49	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO.IPVA E ADO LC176..283.143-0)			0,00	30.462,85	30.462,85	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0 (ISS/IPTU...5.200-0)			0,00	129.852,23	129.852,23	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8 (FEP.....8.821-8)			0,00	24.217,47	24.217,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1 (FUS...8.248-1)			0,00	472.949,41	472.949,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7 (FPM ADM.....8.651-7)			0,00	1.402.266,09	1.402.266,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5 (CONTA MOVIMENTO...8.652-5)			0,00	1.876,16	1.876,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9210-X (CAMARA...9210-X)			0,00	168.267,47	168.267,47	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7 (IPVA CEF)			917,27	6.023,60	6.023,60	917,27	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235098-7 (IPTU CEF)			9.807,63	3.704,48	915,38	12.596,73	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	168.267,47	168.267,47	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	10.724,90 D	2.206.472,01	2.203.682,91	13.514,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	472.949,41	472.949,41	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	35.256,49	35.256,49	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	2.704,11 D	2.899.483,01	2.899.483,01	2.704,11	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14042-2 (FUNDEB 70%...14.042-2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5 (MERENDA FNDE...14.841-5)			0,00	49.527,42	49.527,42	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

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	7.562,00	7.562,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5 (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS21.093-5)		0,00	21.641,52	21.641,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7 (FNS CUSTEIO SUS - BLATB...22.873-7)		0,00	336.480,41	336.480,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4 (CO-FINANCIAMENTO ESTADO...22.950-4)		0,00	9.538,16	9.538,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0 (CRIANCA FELIZ)		0,00	25.742,02	25.742,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.781-2 (CORONAVIRUS ESTADO...24.781-2)		0,00	17.583,11	17.583,11	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:26.713-9 (EMERG.CADASTRO UNICO SUAS-PROCAD SUAS..26.713-9)			8.068,35	8.068,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0 (PAR.FNDE...27.620-0)			46.375,89	46.375,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7 (CFM COMP FINANC.....28.043-7)		0,00	0,29	0,29	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-X (PFEBE ESTADO.....28226-X)			4.374,00	4.374,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6 (SME FUNDEB...30.545-6)		0,00	1.504.415,74	1.504.415,74	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	78.371,94	78.371,94	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543 (SUS CUSTEIO)		0,00	517.105,95	517.105,95	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544 (PISO DE ENFERMAGEM)		0,00	91.783,22	91.783,22	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545 (FMS INVSUS)		0,00			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:574175856-4 (CALÇ.CEF)			145.031,21	145.031,21	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5 (EMENDA IND. ESPECIAL)			35.877,58	35.877,58	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	355.184,33	355.184,33	1.600,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.504.415,74	1.504.415,74	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.104,11 D	972.495,05	972.495,05	1.104,11	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	67.387,89	67.387,89	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.322.522,54 D	1.254.304,69	1.794.000,93	1.782.826,30	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4A (ITBI APLIC BB)		38,64	0,36	0,00	39,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6A (APL ITR SUPREMO)		169,75	1,60	0,00	171,35	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8A (APL IRRF SUPREMO)		2.858,08	1.356,79	3.827,70	387,17	
		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)		11.599,82	104,63	11.485,50	218,95	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1A (APL PNATE SUP)		564,82	5,33	0,00	570,15	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13549-6A (APLAFB CP SUPREMO)		138,75	1,31	0,00	140,06	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13835-5A (APL BRALF SUPREMO...13835-5)		0,12	0,01	0,00	0,13	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-XA (SIMPLES NACIONAL)		1.574,15	16.601,71	7.901,01	10.274,85	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3A (APL ICMS SUPREMO)		18.602,90	110.286,91	128.889,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4A (APL IPI/IPM SUP)		690,62	23,84	0,00	714,46	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5A (APL MERENDA CP SUP)		24.705,43	24.915,00	24.530,80	25.089,63	
		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)		22.344,85	8.462,70	22.431,59	8.375,96	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18301-6A (APLCO-FINANCIAMENTO SUP)		113,23	1,07	0,00	114,30	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18318-0A (APL PEAT SUP...18318-0A)		7,95	0,08	0,00	8,03	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18910-3A (APLBLINV SUPREMO)		125,72	1,31	0,00	127,03	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18922-7A (APLPRPD SUPREMO)		15,04	0,14	0,00	15,18	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18948-0A (APL PAC II...18.948-0A)		1.477,17	15,34	0,00	1.492,51	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18988-XA (APL FM)		18,34	0,19	0,00	18,53	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19786-6A (APL BR CARINHOSO)		34,20	0,32	0,00	34,52	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9A (APL SUPREMO BLGBF FNAS)		7.592,19	7.665,80	0,00	15.257,99	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21090-0A (APL SUPREMO DBL GSUAS FNAS)		1.330,64	12,55	0,00	1.343,19	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5A (APL SUPREMO BL PSB FNAS)		20.105,26	21.928,53	0,00	42.033,79	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7A (APL FNS CUSTEIO)		62.094,89	9.035,63	57.842,37	13.288,15	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22874-5A (FNS INV. SUS APL)		40.730,50	384,38	0,00	41.114,88	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4A (APL CO-FINANCIAMENTO SUP)		0,00	6.879,59	2.713,16	4.166,43	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0A (APLSCRIANCAFELIZ)		14.977,27	9.861,50	13.174,75	11.664,02	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23690XA (APLIC. FMAS COFINANCIAMENTO)		864,91	8,16	0,00	873,07	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.369-8A (INFRA.ESC.OBRA....24.369-8A)		3.348,61	31,60	0,00	3.380,21	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24582-8A (BB IPTU APLIC)		143,51	1,35	0,00	144,86	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6A (EDUCAÇÃO APLICAÇ)		3.953,07	2.282,98	5.848,79	387,26	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24775-8A (TAXAS APLIC)		1.702,45	16,06	0,00	1.718,51	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24781-2A (BB APLIC CORONA VÍRUS)		8.909,73	6.390,00	4.250,83	11.048,90	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25592-0A (IGD - PAB APLIC.)		0,90	0,01	0,00	0,91	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0A (ARRECAD. APLIC IPVA..25.656-0)		28.349,45	9.127,77	0,00	37.477,22	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.700-7 (FMMA....26.700-7A)		355,17	3,36	0,00	358,53	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.713-9A (EMERG.CADAST.UNICO PROCAD-SUAS....26.713-9A)		12.736,78	89,52	8.068,35	4.757,95	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.950-6A (LPG AUDIOVISUAL ART5º..26.950-6A)		2.143,04	20,23	0,00	2.163,27	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.951-4A (LPG DEMAIS ART 8ª..26.951-4A)		1.108,66	10,46	0,00	1.119,12	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.092-XA (SIGTV ESTRUT.SUAS GND3-A PARTIR 2022 CUSTEIO.27.092-XA)		13,70	0,13	0,00	13,83	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.356-2A (SIGTV CUSTEIO GND3-PORT 886...27.356-2A)		13,70	0,13	0,00	13,83	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.581-6A (LEILAO.....27.581-6A)		15.469,12	145,99	0,00	15.615,11	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0A (FNDE PAR.....27620-0A)		181.932,82	1.603,89	46.375,89	137.160,82	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.632-4A (ALDIR BLANC.CULTURA...27.632-4A)		54.902,29	518,12	0,00	55.420,41	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.676-6A (ESTRUT.REDE SERV.SUAS...27.676-6A)		358,87	3,39	0,00	362,26	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7A (CFM COMP FINANC.....28.043-7A)		46,84	0,73	0,00	47,57	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.058-5A (PAR.QD.CONST QD ESCOLAR E COBERTURA..28.058-5A)		4.539,71	42,84	0,00	4.582,55	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.142-5A (MANUT.EDUC.INFANTIL NOVOS ESTAB...28.142-5A)		477,44	4,50	0,00	481,94	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1A (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1A)		11.236,28	106,04	0,00	11.342,32	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-XA (PFEBE ESTADO.....28226-XA)		2.827,08	19,30	2.187,00	659,38	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28285-5A (EM.BANCADA-SIGTV220525020240001 GND3...28.285-5A)		699,08	6,60	0,00	705,68	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0A (APL ICMS EXP SUP)		6.414,71	9.178,73	12.256,64	3.336,80	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6A (SME FUNDEB...30.545-6A)		275.307,73	296.199,07	461.687,47	109.819,33	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30299-6A (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		5.448,31	51,42	0,00	5.499,73	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0A (APL ISS/IPTU SUPREMO)		14,82	58.500,63	57.985,59	529,86	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2A (APLPAB SUPREMO)		140,78	1,30	4,20	137,88	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58043-0A (APLBLMAC)		4,53	0,05	0,00	4,58	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8A (FEP....8.821-8A FR 720)		0,00	24.000,87	0,00	24.000,87	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1A (APLFUS SUPREMO)		0,60	123.796,54	123.794,05	3,09	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7A (APL FPM SUPREMO)		45.130,29	211.860,93	253.931,69	3.059,53	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5A (APL CONTA MOVIM SUP)		2.877,45	26,36	1.876,16	1.027,65	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7A (APL QSE SUPREMO)		42.648,03	35.789,43	42.813,58	35.623,88	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A22972-5 (APLIC PROETE)		832,42	7,86	0,00	840,28	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25.955-1 (SIGTV/SUAS.....A25955-1)		13,70	0,13	0,00	13,83	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25843-1 (FMAS APLICAÇÃO)		118,59	0,95	111,99	7,55	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APL 9210-X (APLIC 9210-X CAMARA)		6.679,57	24.154,25	19.280,00	11.553,82	
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APLS14042-2 (APLFUNDEB SUPREMO)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1987-9 CONTA:27.424-0A (EMENDA BANCADA-CUSTEIOGND3...27.424-0A)		13,70	0,13	0,00	13,83	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573026181-7A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		4,45	0,04	0,00	4,49	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573925121-0A (EMNDA COMISSAO APLICAÇÃO)		689,07	7,28	0,00	696,35	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574036106-7A (EMENDA BANCADA OBRIGATORIA APLICAÇÃO)		23,87	0,25	0,00	24,12	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689241-2A (APL EMENDA IND. FMS)		2.504,15	24,69	0,00	2.528,84	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689242-0A (APL EMENDA IND. FMS)		5.026,38	49,55	0,00	5.075,93	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689243-9A (APL EMENDA FMS INDIVIDUAL)		1.798,24	17,73	0,00	1.815,97	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7A (APL EMENDA FMS IND)		26.903,96	265,23	0,00	27.169,19	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7AP (IPVA CEF)		11.856,65	4.890,25	0,00	16.746,90	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543AP (SUS CUSTEIO APLICAÇÃO)		311.666,24	172.879,54	260.956,86	223.588,92	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544AP (PISO ENFER. APLICAÇÃO)		54.959,77	45.195,31	41.940,10	58.214,98	
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545AP (FMS INVSUS APLICAÇÃO)		261.584,48	2.578,86	0,00	264.163,34	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175856-4A (CALÇ.CEF APLICAÇÃO)		531.540,94	5.410,29	145.031,21	391.920,02	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175876-9A (CONV.952565 APLICAÇÃO)		21.155,50	223,53	0,00	21.379,03	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8AP (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		3.424,91	33,77	0,00	3.458,68	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8AP (EMENDA EMSPECIAL APLICAÇÃO)		15.912,03	156,87	0,00	16.068,90	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		51.733,53	305,52	32.803,84	19.235,21	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987794-8AP (APLIC.FNSBLATB)		142,74	1,51	0,00	144,25	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2AP (BLAFB CUSTEIO)		31.707,23	333,60	0,00	32.040,83	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987798-0AP (APLIC. BLOCO DE EXTRUT.ATENÇÃO ESPECIAL.)		6.143,51	64,89	0,00	6.208,40	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995009-2AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL IND.)		17.859,34	188,70	0,00	18.048,04	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995011-4AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		293,61	3,10	0,00	296,71	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996232-5AP (APLIC. PRAÇA)		2.243,03	23,70	0,00	2.266,73	
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996233-3AP (APLIC. TRANSF ESP. INDIVIDUAL)		7.903,68	83,51	0,00	7.987,19	
BANCO:104 AG:3827-7 CONTA:575.987.796-4A (FMS JARDIM M BLVGS...575987796-4A)		1.756,07	18,54	0,00	1.774,61	
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.679,57 D	24.154,25	19.280,00	11.553,82	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.145.000,35 D	526.268,74	797.989,80	873.279,29 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	275.307,73 D	296.199,07	461.687,47	109.819,33 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	817.183,93 D	367.928,34	491.501,57	693.610,70 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	78.350,96 D	39.754,29	23.542,09	94.563,16 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 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**	-	34.845,66	4.100,82	1.912,19	37.034,29
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.733,02	2.585,94	1.850,15	31.468,81
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	194,90	1.447,34	0,00	1.642,24
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.264,22	67,54	62,04	3.269,72
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	653,52 D	0,00	0,00	653,52 D
				653,52			653,52
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	653,52 D	0,00	0,00	653,52 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.192,14	4.100,82	1.912,19	36.380,77
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.733,02	2.585,94	1.850,15	31.468,81
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	194,90	1.447,34	0,00	1.642,24
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.264,22	67,54	62,04	3.269,72
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.192,14	4.100,82	1.912,19	36.380,77
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.733,02	2.585,94	1.850,15	31.468,81
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	194,90	1.447,34	0,00	1.642,24
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.264,22	67,54	62,04	3.269,72
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.736,63 D	3.095,44	1.539,95	6.292,12 D
				4.736,63	1.843,00	1.539,95	5.039,68
		POSTO ANGICAL LTDA COD:2867 TP:1 03869474000162			1.252,44	0,00	1.252,44
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.539,95 D	1.843,00	1.539,95	1.843,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	1.252,44	0,00	1.252,44 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.196,68 D	0,00	0,00	3.196,68 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.005,38 D	1.005,38	372,24	1.638,52 D
				194,90	194,90	0,00	389,80
		ALVINO LIMA DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS-FOLHA COD:3612 TP:3 3612		67,54	67,54	0,00	135,08
		AMANDINO ALVES BRANDAO E OUTROS COD:1098 TP:3 1098		472,78	472,78	0,00	945,56
		CELISANE LIMA DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:26 TP:3 26		67,54	67,54	0,00	135,08
		DALVA BARBOSA DA COSTA - FOLHA PAGAMENTO COD:950 TP:3 950		202,62	202,62	0,00	405,24
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			0,00	372,24	(372,24)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	742,94 D	742,94	310,20	1.175,68 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	194,90 D	194,90	0,00	389,80 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	67,54 D	67,54	62,04	73,04 D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO							
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	517.870,16	517.870,16	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	2.398,20	2.398,20	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	131.317,90	131.317,90	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	10.090,46	10.090,46	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	374.063,60	374.063,60	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	517.870,16	517.870,16	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.398,20	2.398,20	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	131.317,90	131.317,90	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.090,46	10.090,46	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	374.063,60	374.063,60	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	517.870,16	517.870,16	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.398,20	2.398,20	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	131.317,90	131.317,90	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.090,46	10.090,46	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	374.063,60	374.063,60	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	402.773,90	402.773,90	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.398,20	2.398,20	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	42.307,00	42.307,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.090,46	10.090,46	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	347.978,24	347.978,24	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	85.742,90	85.742,90	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	85.742,90	85.742,90	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.268,00	5.268,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.268,00	3.268,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	24.085,36	24.085,36	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	24.085,36	24.085,36	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	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
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 NACIONAL 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**		-	15.146.541,54	368.413,59	0,00	15.514.955,13	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.223.525,71	225.559,97	0,00	10.449.085,68	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.553.121,72	134.785,27	0,00	1.687.906,99	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.723.053,85	0,00	0,00	2.723.053,85	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	438.056,97	8.068,35	0,00	446.125,32	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.146.541,54	368.413,59	0,00	15.514.955,13	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	10.223.525,71	225.559,97	0,00	10.449.085,68	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.553.121,72	134.785,27	0,00	1.687.906,99	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.723.053,85	0,00	0,00	2.723.053,85	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	438.056,97	8.068,35	0,00	446.125,32	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.403.308,21	54.444,24	0,00	1.457.752,45	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	651.304,15	46.375,89	0,00	697.680,04	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	71.526,43	0,00	0,00	71.526,43	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	582.169,86	0,00	0,00	582.169,86	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	23.849,77	8.068,35	0,00	31.918,12	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.403.308,21	54.444,24	0,00	1.457.752,45	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	651.304,15	46.375,89	0,00	697.680,04	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	71.526,43	0,00	0,00	71.526,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	582.169,86	0,00	0,00	582.169,86	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.849,77	8.068,35	0,00	31.918,12	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	165.014,04	46.375,89	0,00	211.389,93	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	121.098,29	46.375,89	0,00	167.474,18	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.252,15	0,00	0,00	35.252,15	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.663,60	0,00	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	83.084,75 D	0,00	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	12.252,15 D	0,00	0,00	12.252,15	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.663,60 D	0,00	0,00	8.663,60	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	58.350,29 D	46.375,89	0,00	104.726,18	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	58.350,29 D	46.375,89	0,00	104.726,18	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	283.097,17	8.068,35	0,00	291.165,52	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	229.889,96	0,00	0,00	229.889,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.207,21	0,00	0,00	53.207,21	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	8.068,35	0,00	8.068,35	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	105.735,17 D	8.068,35	0,00	113.803,52	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	53.207,21 D	0,00	0,00	53.207,21	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	8.068,35	0,00	8.068,35	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	
		VEÍCULOS		-	438.440,00	0,00	0,00	438.440,00	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	04								
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	725.700,00 D	0,00	0,00	725.700,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	216.460,00 D	0,00	0,00	216.460,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	70.800,00 D	0,00	0,00	70.800,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	438.440,00 D	0,00	0,00	438.440,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	34.885,00	0,00	0,00	34.885,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	32.841,00	0,00	0,00	32.841,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	34.885,00 D	0,00	0,00	34.885,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	32.841,00 D	0,00	0,00	32.841,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	14.237.108,06	313.969,35	0,00	14.551.077,41	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	10.027.817,58	179.184,08	0,00	10.207.001,66	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.481.595,29	134.785,27	0,00	1.616.380,56	
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**		-	14.237.108,06	313.969,35	0,00	14.551.077,41	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.027.817,58	179.184,08	0,00	10.207.001,66	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.481.595,29	134.785,27	0,00	1.616.380,56	
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**		-	11.402.459,18	313.969,35	0,00	11.716.428,53	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.604,00	0,00	0,00	22.604,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.237.682,62	179.184,08	0,00	8.416.866,70	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.377.464,95	134.785,27	0,00	1.512.250,22	
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	11.386.331,85 D	313.969,35	0,00	11.700.301,20	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.226.555,29	D	179.184,08	0,00	8.405.739,37	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.377.464,95	D	134.785,27	0,00	1.512.250,22	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.350.500,41	D	0,00	0,00	1.350.500,41	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	414.207,20	D	0,00	0,00	414.207,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	16.127,33	D	0,00	0,00	16.127,33	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.127,33	D	0,00	0,00	11.127,33	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63		0,00	0,00	618.271,63	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63		0,00	0,00	618.271,63	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50	D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50	D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13	D	0,00	0,00	552.792,13	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13	D	0,00	0,00	552.792,13	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(493.874,73)		0,00	0,00	(493.874,73)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(38.278,71)		0,00	0,00	(38.278,71)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(455.596,02)		0,00	0,00	(455.596,02)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(493.874,73)		0,00	0,00	(493.874,73)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.278,71)		0,00	0,00	(38.278,71)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(455.596,02)		0,00	0,00	(455.596,02)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(493.874,73)		0,00	0,00	(493.874,73)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(38.278,71)		0,00	0,00	(38.278,71)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(455.596,02)		0,00	0,00	(455.596,02)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.519,04)	C	0,00	0,00	(53.519,04)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.519,04)	C	0,00	0,00	(53.519,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(185.430,68)	C	0,00	0,00	(185.430,68)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.932,52)	C	0,00	0,00	(4.932,52)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(180.498,16)	C	0,00	0,00	(180.498,16)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(124.148,59)	C	0,00	0,00	(124.148,59)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.594,65)	C	0,00	0,00	(13.594,65)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(110.553,94)	C	0,00	0,00	(110.553,94)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.751,70)	C	0,00	0,00	(3.751,70)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.751,70)	C	0,00	0,00	(3.751,70)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(92.139,72)	C	0,00	0,00	(92.139,72)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.999,84)	C	0,00	0,00	(15.999,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.139,88)	C	0,00	0,00	(76.139,88)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(34.885,00)	C	0,00	0,00	(34.885,00)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(34.885,00)	C	0,00	0,00	(34.885,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.957.758,85)		2.991.744,09	3.281.328,28	(17.247.343,04)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(209.041,99)		130.511,95	144.373,42	(222.903,46)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.609.301,42)		1.214.482,01	1.174.346,73	(11.569.166,14)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.425.833,69)		876.097,13	898.741,65	(1.448.478,21)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.146.447,15)		711.238,61	1.009.318,54	(3.444.527,08)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(567.134,60)		59.414,39	54.547,94	(562.268,15)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.352.011,00)		2.965.508,35	3.281.328,28	(1.667.830,93)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(258,70)		130.511,95	144.373,42	(14.120,17)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(599.316,47)		1.188.246,27	1.174.346,73	(585.416,93)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(281.047,65)		876.097,13	898.741,65	(303.692,17)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(432.959,15)		711.238,61	1.009.318,54	(731.039,08)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(38.429,03)		59.414,39	54.547,94	(33.562,58)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(220.783,43)		1.654.087,58	1.593.524,25	(160.220,10)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		73.696,52	73.696,52	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(109.860,61)		438.659,59	437.333,67	(108.534,69)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.658,87)	569.741,85	570.859,59	(7.776,61)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(101.021,95)	539.569,62	482.456,47	(43.908,80)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.242,00)	32.420,00	29.178,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(136.558,16)	1.508.456,45	1.447.893,12	(75.994,83)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	73.696,52	73.696,52	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(25.635,34)	384.629,86	383.303,94	(24.309,42)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.658,87)	502.145,08	503.262,82	(7.776,61)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(101.021,95)	515.564,99	458.451,84	(43.908,80)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.242,00)	32.420,00	29.178,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.558,16)	1.508.456,45	1.447.893,12	(75.994,83)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.696,52	73.696,52	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.635,34)	384.629,86	383.303,94	(24.309,42)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.658,87)	502.145,08	503.262,82	(7.776,61)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(101.021,95)	515.564,99	458.451,84	(43.908,80)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.242,00)	32.420,00	29.178,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(130.194,78)	1.508.456,45	1.447.893,12	(69.631,45)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	73.696,52	73.696,52	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(25.635,34)	384.629,86	383.303,94	(24.309,42)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.658,87)	502.145,08	503.262,82	(7.776,61)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(94.658,57)	515.564,99	458.451,84	(37.545,42)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.242,00)	32.420,00	29.178,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(128.471,18) C	1.506.251,72	1.445.688,39	(67.907,85) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	73.696,52	73.696,52	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(25.635,34) C	384.008,48	382.682,56	(24.309,42) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.935,27) C	502.145,08	503.262,82	(6.053,01) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(94.658,57) C	513.981,64	456.868,49	(37.545,42) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.242,00) C	32.420,00	29.178,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(1.723,60) C	2.204,73	2.204,73	(1.723,60) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	621,38	621,38	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(1.723,60) C	0,00	0,00	(1.723,60) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.583,35	1.583,35	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)	145.631,13	145.631,13	(6.387,75)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.387,75)	54.029,73	54.029,73	(6.387,75)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	67.596,77	67.596,77	0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	24.004,63	24.004,63	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.387,75)	26.235,74	26.235,74	(6.387,75)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.387,75)	26.235,74	26.235,74	(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	2.348,96	2.348,96	0,00	C
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			0,00	2.348,96	2.348,96	0,00	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.348,96	2.348,96	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.886,78	23.886,78	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			0,00	23.886,78	23.886,78	0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.359,02) C	0,00	0,00	(6.359,02)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			(6.359,02)			(6.359,02)	
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	23.886,78	23.886,78	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	113.610,25	113.610,25	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.793,99	27.793,99	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	67.596,77	67.596,77	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.219,49	18.219,49	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	109.684,10	109.684,10	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	23.867,84	23.867,84	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	67.596,77	67.596,77	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	18.219,49	18.219,49	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	109.684,10	109.684,10	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	23.867,84	23.867,84	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	67.596,77	67.596,77	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	18.219,49	18.219,49	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	0,00	0,00	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
212150201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(319.127,98)	1.062.672,94	1.384.025,48	(640.480,52)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.640,70	38.640,70	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(289.863,52)	696.925,47	672.364,81	(265.302,86)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.186,60)	208.644,33	205.457,73	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(21.014,41)	91.616,85	444.524,65	(373.922,21)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	**PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.063,45)	26.845,59	23.037,59	(1.255,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(319.127,98)	1.062.672,94	1.384.025,48	(640.480,52)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.640,70	38.640,70	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(289.863,52)	696.925,47	672.364,81	(265.302,86)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.186,60)	208.644,33	205.457,73	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(21.014,41)	91.616,85	444.524,65	(373.922,21)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.063,45)	26.845,59	23.037,59	(1.255,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(319.127,98)	1.062.672,94	1.384.025,48	(640.480,52)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.640,70	38.640,70	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(289.863,52)	696.925,47	672.364,81	(265.302,86)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.186,60)	208.644,33	205.457,73	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.014,41)	91.616,85	444.524,65	(373.922,21)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.063,45)	26.845,59	23.037,59	(1.255,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(319.127,98)	1.062.672,94	1.384.025,48	(640.480,52)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	38.640,70	38.640,70	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(289.863,52)	696.925,47	672.364,81	(265.302,86)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.186,60)	208.644,33	205.457,73	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(21.014,41)	91.616,85	444.524,65	(373.922,21)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.063,45)	26.845,59	23.037,59	(1.255,45)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(260.102,63) C	1.000.663,33	1.322.015,87	(581.455,17) C
29.185.038 JEFFERSON VELOSO SOARES COD:5474 TP:1 29185038000168				0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
55.517.706 FRANCISCO ANDRE DE ARAUJO MARCAL COD:5466 TP:1 55517706000117				0,00			0,00
64825667 WALTER CHAVES DA SILVA COD:5492 TP:1 64825667000106					200,00	200,00	0,00
A L LEMOS PEDREIRA ALVARENGA COD:2900 TP:1 39408219000160				(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
A O S SOFTWARE LTDA COD:423 TP:1 10368980000133				(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
ADILSON JOSE DA SILVA COD:1803 TP:2 08269687324				0,00			0,00
ADRIAN ALESSANDRO DE ARAUJO MENDES COD:5086 TP:2 12345777397				0,00			0,00
ADRIAN LUIS ARAUJO SOARES COD:5504 TP:2 11117324346					1.621,00	1.621,00	0,00
AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3486 TP:1 40175540000120				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
AGOSTINHO DA COSTA MOURA NETO COD:5133 TP:2 05082813340				0,00	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	32.000,00	32.000,00	0,00
ALAN DA SILVA SOUSA COD:5511 TP:2 12864339323					340,00	340,00	0,00
ALBERTO PEREIRA DA SILVA COSTA COD:380 TP:2 02798925355				0,00			0,00
ALCENOR LOPES DA SILVA COD:5081 TP:2 95629378368				0,00			0,00
ALÉSSIO TAYLLON SOARES RODRIGUES COD:5505 TP:2 11866502301					1.621,00	1.621,00	0,00
ALEX ANTONIO SOARES LIMA COD:4682 TP:2 08946214325				0,00			0,00
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:2998 TP:2 00923054316					1.621,00	1.621,00	0,00
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:1314 TP:1 26871123000191				0,00			0,00
ANA KEILA FRANCISCA DE SOUSA COD:3959 TP:2 02128905141					1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARY DE ALENCAR VIEIRA COD:21 TP:2 77924088334				0,00	744,00	744,00	0,00
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA BRITO COD:4989 TP:2 04384101309				0,00			0,00
ANALICE ELOI DE SOUSA COD:5490 TP:2 10012805394				0,00			0,00
ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:3499 TP:1 35609233000170				0,00			0,00
ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA COD:5521 TP:1 57269420000195					46.375,89	46.375,89	0,00
ANTONIA CUNHA DE LIMA COD:181 TP:2 71715720300				0,00			0,00
ANTONIA DOS ANJOS CARVALHO SILVA COD:4532 TP:2 99537486320				0,00			0,00
ANTONIA KALINE RODRIGUES PEREIRA COD:4673 TP:2 05569244360				0,00			0,00
ANTONIA TANIA DA CRUZ COSTA SANTOS COD:5002 TP:2 10771714394				0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DIA DE ARAUJO COD:5468 TP:2 07434909323				0,00			0,00
ANTONIO DAMA NETO COD:5082 TP:2 25550926334				0,00	611,00	611,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO COD:5510 TP:2 29598824829					1.085,00	1.085,00	0,00
ANTONIO FEITOSA LIMA JUNIOR COD:3462 TP:2 05163122355					285,00	285,00	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				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312				0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO MURILO ALVES SOUSA COD:5513 TP:2 07222310320			1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO COD:5034 TP:2 06814585340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARITANA VILANOVA DE LIMA COD:985 TP:2 00613957300		0,00			0,00
ARIZA MIKAELY ALVES DE ALIVEIRA FERREIRA COD:5037 TP:2 05338024314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1005 TP:1 02529950000133		0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
AUTO PECAS RENOVAR LTDA COD:5111 TP:1 50833252000170		0,00	3.268,00	3.268,00	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	1.983,86	1.983,86	0,00
BATERIAS EXTRA POWER LTDA COD:4636 TP:1 54878990000194		0,00			0,00
CAIO ALEXANDRE DE SOUSAALVES COD:5503 TP:2 12230815326			1.621,00	1.621,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		0,00	243,48	243,48	0,00
CARLIENE DA CONCEIÇÃO AMARAL DE NEIVA COD:3020 TP:2 29352519892		0,00			0,00
CARLINDO JOSE DE GOIS COD:4579 TP:2 15239144320		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO CAMPELO DA SILVA COD:287 TP:2 97658197300		0,00			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			0,00
CIBELE PEREIRA NENEM COD:3630 TP:2 11334300313		0,00			0,00
CIPRIANO BORBA DE CARVALHO COD:3538 TP:2 27386228368		0,00			0,00
CIPRIANO GOMES DA SILVA COD:2856 TP:2 27415821300		0,00			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		0,00			0,00
CLEITON NUNES DA SILVA COD:2255 TP:2 03521456331		0,00			0,00
CLELIA MARIA BARBOSA DE SOUSA COD:222 TP:2 01911567365			1.621,00	1.621,00	0,00
CLIDEMAR BARBOSA DE SOUSA COD:3978 TP:2 27940057820		0,00			0,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		598,00			598,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:788 TP:1 06687545000102			763,65	763,65	0,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142		0,00	7.834,64	7.834,64	0,00
COSTA E CARVALHO LTDA COD:5055 TP:1 02960929000198		0,00	22.431,59	42.307,00	(19.875,41)
CRISLAIANE PEREIRA LOPES COD:2872 TP:2 04382060370		0,00			0,00
CRN SERVIÇOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4991 TP:1 26648787000196		(460,00)			(460,00)
DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:2889 TP:2 02395766321			600,00	600,00	0,00
DANIEL DA SILVA FERREIRA COD:2849 TP:2 08326810320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL DA SILVA NEIVA COD:1069 TP:2 61369919344		0,00	300,00	300,00	0,00
DARIO STAPIS BARBOSA DOS SANTOS COD:2967 TP:2 61370248300		0,00	550,00	550,00	0,00
DAYANE PEREIRA DA SILVA COD:2291 TP:2 01827494360		0,00			0,00
DEBORA LAIZA DA SILVA BRANDAO COD:3059 TP:2 08875331324		0,00			0,00
DEIVID DA SILVA SANTOS COD:5465 TP:2 10420777385		0,00	400,00	400,00	0,00
DELVAN DOS SANTOS BRANDÃO COD:1056 TP:2 04509723300			1.085,00	1.085,00	0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:3627 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
DEUSDETE PEREIRA DA SILVA COD:5057 TP:2 02660218323			485,00	485,00	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	85.742,90	85.742,90	0,00
DOMINGA VIRLANE PEREIRA DA SILVA COD:5518 TP:2 08772539356			1.621,00	1.621,00	0,00
DOUGLAS VINICIUS ALVES PEREIRA COD:5497 TP:2 04941498330			550,00	550,00	0,00
DUCILENE PEREIRA REGO SILVA COD:1695 TP:2 63860864300		0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:4096 TP:1 19191521000444		(1.940,40)	2.101,50	2.101,50	(1.940,40)
EDILSON DA COSTA MORAIS COD:1339 TP:2 63934590349		0,00			0,00
EDINALDO DA SILVA REIS COD:4015 TP:2 06629391314			675,00	675,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:3372 TP:1 36110766000176		(4.700,00)	0,00	4.700,00	(9.400,00)
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)	8.000,00	0,00	0,00
EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:3077 TP:2 87958112300			1.621,00	1.621,00	0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA COD:5502 TP:1 24185021000197			1.500,00	1.500,00	0,00
ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375		0,00			0,00
ELIONETE BARBOSA DA COSTA LIMA COD:135 TP:2 71992049300		0,00	500,00	500,00	0,00
ELOIDE FERREIRA SOARES COD:3264 TP:2 96652578387		0,00			0,00
EMPORIO GAS LTDA COD:5067 TP:1 50914748000178		0,00			0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA COD:5066 TP:1 58716097000113		0,00			0,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA COD:4591 TP:1 07323258000178		0,00	145.031,21	145.031,21	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00	48.127,45	48.127,45	0,00
ESMERALDA OLIVEIRA SILVA COD:3071 TP:2 03832673318		0,00			0,00
ESTER EMANUELLE ALENCAR DE LIMA COD:4622 TP:2 08905187340		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ETEVALDO F NUNES COD:312 TP:1 44952963000160		0,00	6.000,00	(6.000,00)
EVANDRO GUEDES ARAUJO COD:3109 TP:2 08343873360	0,00			0,00
EVERLAN DA SILVA SANTOS COD:4017 TP:2 06629428331	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
EXCELENCIA CONTABILIDADE COD:5471 TP:1 40412985000187	0,00			0,00
F DE A PILAR DE SANTANA COD:277 TP:1 13450865000100	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
FABIANA DE SANTANA SOUSA COD:42 TP:2 01362651389	0,00			0,00
FBS ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 19945983000167	0,00			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	0,00			0,00
FELIPE SOARES DA SILVA COD:3478 TP:2 61369364377	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
FERNANDA VIEIRA DA SILVA COD:330 TP:2 00343719150	0,00			0,00
FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306		400,00	400,00	0,00
FLERES SANTOS MENDES FILHO COD:5047 TP:2 11672892341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FMA 02 GASES LTDA COD:521 TP:1 09588336000191	0,00	0,00	660,00	(660,00)
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	3.216,00	3.216,00	0,00
FRANCILEIDE LIMA DA SILVA VIEIRA COD:3007 TP:2 02466170396	0,00			0,00
FRANCISCA CAROLYNNE CAVALCANTE BARBOSA COD:3063 TP:1 37780570000151	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCA DA CRUZ ARAUJO COD:3206 TP:2 62662802308	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE AZEVEDO COD:3463 TP:2 36991132802		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA EVARISTA DA CONCEICAO LIMA COD:2249 TP:2 04643230371	0,00			0,00
FRANCISCA ISMENIA GOMES DA SILVA COD:2224 TP:2 02835500316	0,00			0,00
FRANCISCA JULIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:4080 TP:2 07187201303	0,00			0,00
FRANCISCA MÁRCIA MELQUIADES DA SILVA COD:4983 TP:2 06194628332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARCIA SOARES DE CARVALHO DAMA COD:529 TP:2 77027159368	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:2021 TP:2 03083562330		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRANDÃO COD:690 TP:2 00524424381	0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO PEREIRA LOPES COD:5058 TP:2 11223884384	0,00			0,00
FRANCISCO CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:4083 TP:2 87714922320		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO CARVALHO LIMA COD:1014 TP:2 83597417191	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL COD:1668 TP:2 18763588234	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DE SOUZA COD:837 TP:1 23804042000180	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR04812210348 COD:4020 TP:1 34810464000185	0,00			0,00
FRANCISCO DAVID PEREIRA DE SOUSA COD:3349 TP:2 08928927307		1.685,00	1.685,00	0,00
FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO COD:1094 TP:2 53278224272	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00
FRANCISCO FAGNER DE SANTANA DA SILVA COD:1343 TP:2 05602772375	0,00			0,00
FRANCISCO JOCIONE NEIVA RODRIGUES COD:795 TP:2 85402192391	0,00	211,00	211,00	0,00
FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA SANTOS COD:5035 TP:2 60042852340		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:72 TP:2 09261045600	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE COD:4574 TP:2 09691299399	0,00	2.654,00	2.654,00	0,00
FRANCISCO RUFINO DE MACEDO COD:2275 TP:2 03488041301		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA GOMES BRANDÃO COD:3436 TP:2 40239605861	0,00			0,00
FRANCISLANE MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:3991 TP:2 06629433335	0,00			0,00
FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135	0,00	4.521,05	4.521,05	0,00
G DE S SIMEAO COD:4640 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
GEISSIANE ALVES COSTA EQUIPAMENTOS COD:4573 TP:1 53981525000111	0,00			0,00
GENESIO DA COSTA NUNES-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2797 TP:1 24068612000184	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
GERLISON SILVA DE SOUSA COD:3997 TP:2 04868328301	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
GERSICA ALVES DA SILVA COD:3964 TP:2 05492329316	0,00			0,00
GERSON RENAN SOARES DE SOUSA COD:2299 TP:2 03646712384		1.621,00	1.621,00	0,00
GEYCY KELLY SILVA VILARINHO COD:2007 TP:2 06397566382	0,00			0,00
GILMAR VILANOVA DA SILVA COD:5053 TP:2 80542352320	0,00			0,00
GONÇALO DA CRUZ PEREIRA ALVES COD:4002 TP:2 06064033371	0,00			0,00
GUSTAVO ERICK NASCIMENTO SANTOS COD:4535 TP:2 09924228332	0,00	422,00	422,00	0,00
HALENILSON DE SOUSA MACEDO COD:5499 TP:2 06831018386		550,00	550,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3027 TP:1 18918807000173	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
HELENA DO NASCIMENTO SILVA COD:798 TP:2 98063111320	0,00			0,00
HELENICE GOMES DA SILVA COD:5048 TP:2 00136822371	0,00			0,00
HILDERLAN FERNANDO GOMES VIANA COD:2287 TP:2 07389359307	0,00			0,00
HOTTON SENA SOUSA COSTA COD:2792 TP:2 06397187365	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
I. DA S. DE MATOS EIRELI COD:2798 TP:1 23475170000128	(2.187,00)	2.187,00	0,00	0,00
IDAGUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2221 TP:2 03665869390	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:2825 TP:1 04196645000100	0,00	3.678,63	3.678,63	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	0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:1430 TP:2 32766793372		0,00			0,00
IRISLENE DE SOUSA BRANDÃO ARAUJO COD:4672 TP:2 95413065353		0,00			0,00
ISLEO INACIO JOSE DA SILVA COD:1443 TP:2 07636227371		0,00	845,00	845,00	0,00
ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331		0,00			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		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:3366 TP:1 39923090000128		(20.709,00)	20.709,00	0,00	0,00
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:9 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2907 TP:1 30849789000110		(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
JACKSON HALLYK FERREIRA SILVA COD:5498 TP:2 39202168814			550,00	550,00	0,00
JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO JUNIOR COD:5509 TP:2 07833196304			400,00	400,00	0,00
JAIRENE DA SILVA LIMA COD:436 TP:2 01476422303		0,00			0,00
JAMES VILANOVA LIMA COD:322 TP:2 05840194328		0,00			0,00
JAYME DO NASCIMENTO SILVA COD:18 TP:2 04876847371		0,00			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		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
JOÃO BATISTA RODRIGUES DE MIRANDA COD:2781 TP:2 90920414320		0,00			0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA COD:4071 TP:2 05445877310		0,00			0,00
JOAO PAULO PESSOA DE MOURA COD:2934 TP:2 09671764339		0,00			0,00
JOAQUIM CARNEIRO LIMA COD:4089 TP:2 02739752857		0,00	316,00	316,00	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	1.865,00	1.865,00	0,00
JOSAFÁ ANTONIO DE ARAUJO ABREU COD:4485 TP:2 35069180363			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE CELIO DA SILVA LIMA COD:3952 TP:2 06399219302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:4987 TP:2 11547444347			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE LEANDRO CARVALHO NEIVA - ME COD:327 TP:1 17060582000102		0,00			0,00
JOSE NILTON DA COSTA COD:5501 TP:2 32757948334			550,00	550,00	0,00
JOSE RAIMUNDO PEREIRA FILHO COD:4084 TP:2 03652592336		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR EUFRASIO DA SILVA COD:2982 TP:2 99021544334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE TADEU EUFRASIO DA SILVA COD:1830 TP:2 82682380115		0,00			0,00
JOSIANE DOS SANTOS NOBRE COD:3456 TP:2 09880163621		0,00			0,00
JOSILENE VIEIRA SANTOS COD:5104 TP:2 00958332347		0,00			0,00
JOSIMAR LOPES DA SILVA COD:1996 TP:2 07402505316		0,00			0,00
JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:4615 TP:1 52938329000100		0,00			0,00
KARINA NUNES GONÇALVES COD:5475 TP:2 06387455359		0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOARES DA SILVA COD:689 TP:2 03674445344		0,00	2.623,00	2.623,00	0,00
KATIANA VIEIRA DOS PASSOS COD:3549 TP:2 00747983321		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE COD:3377 TP:1 37047207000121		(1.500,00)	2.150,00	650,00	0,00
LAIANE DA SILVA ARAUJO COD:2184 TP:2 06393184361		0,00			0,00
LAION RIBEIRO SOARES COD:3376 TP:2 03348266327		0,00			0,00
LAYSA CRISTINA DE ALMEIDA MORAES COD:2775 TP:2 05503420365		0,00			0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167		0,00	125,00	125,00	0,00
LIA MARA DO N. SILVA COD:1997 TP:2 95081887315		0,00			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		(1.041,60)	41.241,60	40.200,00	0,00
LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA COD:5121 TP:1 21332122000155			21.550,00	21.550,00	0,00
LUCAS BORBA CAMPELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:5462 TP:1 62777936000180		0,00	6.400,00	14.400,00	(8.000,00)
LUCILANIO PEREIRA CAVALCANTE COD:101 TP:2 74664085320		0,00	400,00	400,00	0,00
LUIS BARBOSA DE MOURA COD:1978 TP:2 32806329353			500,00	500,00	0,00
LUIS CARLOS CAMBERIMBA COD:4584 TP:2 31529283353		0,00			0,00
LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:5470 TP:2 33969997895		0,00			0,00
LUIS FELIPE SOUSA OLIVEIRA COD:5091 TP:2 06393561335			1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS PEREIRA DA COSTA COD:10 TP:2 28817893315		0,00	350,00	350,00	0,00
LUIS RODRIGUES VELOSO COD:1500 TP:2 00053380347		0,00			0,00
LUIZA LARA BRAGA DE SOUSA COD:5032 TP:2 08229017301			1.621,00	1.621,00	0,00
LUZINETE DA COSTA VELOSO DE SOUSA VILANOVA COD:4536 TP:2 06397572358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZIUMANO CRUZ DA SILVA COD:441 TP:2 06391928312			1.621,00	1.621,00	0,00
M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:4092 TP:1 49501644000152		(6.000,00)	12.500,00	6.500,00	0,00
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			0,00
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS COD:2685 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
MANOEL ALVES FEITOSA COD:2223 TP:2 33822356840			1.621,00	1.621,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL VIEIRA GOMES COD:16 TP:2 51504812387		(598,00)			(598,00)
MARCOS ANTONIO JOSÉ SOARES COD:2782 TP:2 78591520378		0,00			0,00
MARIA DA COSTA E SILVA COD:5506 TP:2 21738742334			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA COD:3030 TP:2 05249272355		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE CARVALHO COD:131 TP:2 80413692353		0,00			0,00
MARIA DA LUZ RODRIGUES DE SOUSA COD:2868 TP:2 67457649204		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BRANDÃO COD:3990 TP:2 34637199832		0,00	5.584,00	5.584,00	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		0,00			0,00
MARIA GUALDINA DOS SANTOS COD:1389 TP:2 00729261395			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HELENA PEREIRA SANTOS BISPO COD:5486 TP:2 29636566372		0,00			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		0,00			0,00
MARIA LUIZA PEREIRA DE CARVALHO COD:5154 TP:2 12241084344		0,00			0,00
MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372			400,00	400,00	0,00
MARIANO VIEIRA DA SILVA COD:1282 TP:2 52089835320			200,00	200,00	0,00
MARIELY CARVALHO DA SILVA AMARAL COD:2766 TP:2 00038185270		0,00			0,00
MARIO PAULO DE CARVALHO COD:2882 TP:2 30290220807		0,00	1.728,00	1.728,00	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	6.822,00	6.822,00	0,00
MELOLIVEIRA SERVICOS ESPESCIALIZADOS LTDA COD:3022 TP:1 10638931000173		0,00			0,00
MICHAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5487 TP:2 07323742358			165,00	165,00	0,00
MICHELE SOARES VELOSO COD:5489 TP:2 08907631352		0,00			0,00
MILENA FERNANDA VIANA DA SILVA ARAUJO COD:2761 TP:2 05484523346		0,00			0,00
MOISES PEREIRA DA SILVA COD:4583 TP:2 11480812323			1.621,00	1.621,00	0,00
MULT CONSTRUTORA LTDA COD:3051 TP:1 31847998000198		0,00			0,00
MYCHELL YTALO NASCIMENTO SILVA COD:3332 TP:2 05585153390		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3552 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
NAYRANA CARLA VIANA MOURA COD:1650 TP:2 04426447364			3.000,00	3.000,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4061 TP:1 41597303001273		(3.021,82)	4.424,71	4.424,71	(3.021,82)
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:4985 TP:1 07797967000195		(12.824,52)			(12.824,52)
NUCIVANIA BATISTA DA SILVA COD:2762 TP:2 06472375399		0,00			0,00
O S BORGES COD:2743 TP:1 06637003000117		0,00			0,00
ORCELIO RODRIGUES DA SILVA COD:2168 TP:2 06393501359			1.621,00	1.621,00	0,00
ORLANDO VILANOVA E SILVA COD:954 TP:2 04007706360			1.685,00	1.685,00	0,00
OZIAS DE SOUSA LIMA COD:234 TP:2 91282489372		0,00			0,00
PABLO TIAGO DE CARVALHO LIMA COD:5480 TP:2 09214167338		0,00	527,00	527,00	0,00
PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA COD:403 TP:2 04998615319		0,00			0,00
PATRICIA VITORIA CARVALHO LIMA COD:3355 TP:2 61369053371			2.500,00	2.500,00	0,00
PAULO GOMES DE CARVALHO COD:5156 TP:2 07926922331		0,00			0,00
PEDRA REGINA SANTANA COSTA COD:5512 TP:2 46072219888			250,00	250,00	0,00
PEDRINA BELO DE SANTANA DA COSTA COD:5517 TP:2 02148945335			1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO ZIDANE CARVALHO LIMA COD:3985 TP:2 06393423374		0,00			0,00
PERICLES PLÁCIDO DA COSTA COD:5514 TP:2 49798618300			550,00	550,00	0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:5519 TP:1 43667026000109			0,00	350.002,56	(350.002,56)
PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3565 TP:1 19562853000145		0,00	134.785,27	134.785,27	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160		0,00	1.639,83	1.639,83	0,00
POSTO ANGICAL LTDA COD:2867 TP:1 03869474000162		(157.865,12)	56.350,52	30.176,69	(131.691,29)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:2908 TP:1 38281708000130		0,00			0,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2937 TP:1 05340639000130		0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:5152 TP:1 49650840000199		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 NACIONAL LTDA COD:189 TP:1 01743572000123		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
RADLARRY MOURA LEITE COD:5500 TP:2 05810026362			200,00	200,00	0,00
RAFAEL LOPES DA SILVA COD:988 TP:2 03733731395			1.621,00	1.621,00	0,00
RAI FERREIRA BORGES COD:5096 TP:2 55498509820			1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANDERSON PEREIRA NENEM COD:4600 TP:2 09484991335		0,00			0,00
RAIK SOARES LIMA COD:3560 TP:2 05591246354		0,00			0,00
RAIMUNDA LAURICE DE SOUSA COD:3554 TP:2 39649115854		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA PEREIRA CAVALCANTE COD:1512 TP:2 03778201301		0,00			0,00
RAIMUNDO BISPO NENEM COD:2016 TP:2 84352752304		0,00			0,00
RAIMUNDO CARLOS GOMES DE GOES COD:2981 TP:2 60314088300		0,00			0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:2055 TP:2 02661603360		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:4671 TP:2 03462796313		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:4616 TP:1 47161258000133		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAIMUNDO NONATO VELOSO DA SILVA COD:2923 TP:2 04733166338			0,00	500,00	500,00	0,00	
		RAMON PEREIRA DE CARVALHO COD:4476 TP:2 09955527382			0,00	1.226,00	1.226,00	0,00	
		RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4552 TP:1 48722366000109			0,00			0,00	
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:513 TP:1 07969885000180				518,20	518,20	0,00	
		REGINALDO RODRIGUES AGUIAR COD:2810 TP:2 03289512347				1.621,00	1.621,00	0,00	
		REGINELTON NEIVA RODRIGUES COD:4999 TP:1 24115778000104			0,00			0,00	
		REGINELTON NEIVA RODRIGUES COD:5508 TP:2 01082328324				653,00	653,00	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	1.864,00	1.864,00	0,00	
		RENARA SOARES DA SILVA COD:2687 TP:2 09867008359			0,00			0,00	
		RENATA BRAGA DE CARVALHO COD:1356 TP:2 04061496310			0,00			0,00	
		RHAYSSA KAROLAINY DA SILVA CARVALHO COD:4674 TP:2 07590892300			0,00			0,00	
		RHUANN CARLOS SILVA VIVEIROS COD:1412 TP:2 60314407332			(923,97)			(923,97)	
		RONNEVON SOARES VILANOVA COD:3362 TP:2 88420248304				316,00	316,00	0,00	
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:4981 TP:1 27349308000101			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		RYAN ALEX RODRIGUES VELOSO COD:5507 TP:2 11552428311				170,00	170,00	0,00	
		S ALEXANDRE SANTOS PUBLICIDADE LTDA COD:2968 TP:1 15269754000119			0,00			0,00	
		SAMUEL LOPES BEZERRA SOCIEDADE IDIVIDUAL DE ADVOCA COD:2951 TP:1 41467832000108			0,00	25.000,00	37.500,00	(12.500,00)	
		SANTIDIO ALVES DE MOURA COD:5027 TP:2 15252515387				1.621,00	1.621,00	0,00	
		SEBASTIANA DA COSTA SILVA COD:1341 TP:2 04998624300			0,00			0,00	
		SEBASTIÃO DOUGLAS PEREIRA LIMA COD:1104 TP:2 06390734336			0,00	6.004,00	6.004,00	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			0,00	
		SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS COD:2821 TP:1 32978860000190			0,00			0,00	
		SICAD - SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINIST COD:3592 TP:1 20749705000113				3.600,00	3.600,00	0,00	
		SIDNEY GOMES DA SILVA COD:527 TP:2 77186435300			0,00			0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3957 TP:1 48990755000107			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1324 TP:1 07272825001690			0,00	8.068,35	8.068,35	0,00	
		THALIA LEAL CARVALHO COD:2877 TP:2 05480691317			(1.945,20)			(1.945,20)	
		TIAGO RENAM OLIVEIRA SOARES COD:5472 TP:2 04891714352			0,00			0,00	
		TOMAZ DE SOUSA SILVA LIMA COD:4512 TP:2 66999979391			0,00			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	
		VALDECI JOSE DA SILVA COD:3974 TP:2 92897398353				675,00	675,00	0,00	
		VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:4036 TP:2 42415144304				200,00	200,00	0,00	
		VALTER EUFRASIO CAMPELO DA SILVA COD:1758 TP:2 02568892366			0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:4132 TP:1 33535050000122			(5.653,00)	5.653,00	0,00	0,00	
		VILAMARA FERREIRA DE ARAUJO COD:2802 TP:2 00192154362				2.000,00	2.000,00	0,00	
		VITOR BISPO NENEM DE SOUSA COD:1704 TP:2 06629395301			0,00	640,00	640,00	0,00	
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:4670 TP:2 61370275382			0,00			0,00	
		VP ESPACO FEST LTDA COD:5016 TP:1 52932354000178			0,00			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	150,00	150,00	0,00	
		WALTERLANDIO JOSE DE SOUSA COD:1759 TP:2 57774170359			0,00			0,00	
		WDERLAN GARCIA BARRETO COD:4527 TP:2 69526818334			0,00			0,00	
		WELLINGTON FERREIRA LEAL COD:5107 TP:2 60314405399			0,00			0,00	
		WESLEY BISPO NENEM COD:4040 TP:2 61370254385			0,00			0,00	
		WYLYSSES BARBOSA RIBEIRO COD:2256 TP:2 02851839314			0,00	600,00	600,00	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	38.640,70	38.640,70	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(230.838,17) C	636.536,86	611.976,20	(206.277,51)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.186,60) C	207.023,33	203.836,73	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.014,41) C	91.616,85	444.524,65	(373.922,21)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.063,45) C	26.845,59	23.037,59	(1.255,45)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.025,35) C	34.152,87	34.152,87	(59.025,35)	C
		FBS ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 19945983000167			0,00	34.152,87	34.152,87	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			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	26.235,74	26.235,74	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			0,00	23.886,78	23.886,78	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			0,00	2.348,96	2.348,96	0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.025,35) C	34.152,87	34.152,87	(59.025,35)	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	26.235,74	26.235,74	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
		FRANCISCO VIEIRA GOMES BRANDÃO COD:3436 TP:2 40239605861			1.621,00	1.621,00	0,00
		FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135		0,00			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		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) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	12.458,55	12.458,55	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.458,55	12.458,55	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.458,55	12.458,55	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.458,55	12.458,55	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.458,55	12.458,55	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.458,55	12.458,55	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.458,55	12.458,55	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.458,55	12.458,55	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(812.099,59)	236.289,28	291.320,00	(867.130,31)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(258,70)	18.174,73	32.036,20	(14.120,17)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(199.592,34)	40.202,66	52.189,70	(211.579,38)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(271.202,18)	97.710,95	122.424,33	(295.915,56)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(310.922,79)	80.052,14	82.337,42	(313.208,07)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30.123,58)	148,80	2.332,35	(32.307,13)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(812.099,59)	212.639,28	267.670,00	(867.130,31)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(258,70)	14.524,73	28.386,20	(14.120,17)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(199.592,34)	33.302,66	45.289,70	(211.579,38)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(271.202,18)	97.710,95	122.424,33	(295.915,56)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(310.922,79)	66.952,14	69.237,42	(313.208,07)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(30.123,58)	148,80	2.332,35	(32.307,13)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.477,25)	84.751,91	94.918,69	(149.644,03)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258,70)	14.524,73	14.577,36	(311,33)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.128,17)	12.795,41	13.473,78	(40.806,54)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.436,62)	43.728,34	41.918,55	(56.626,83)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.946,39)	13.554,63	24.800,20	(51.191,96)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(707,37)	148,80	148,80	(707,37)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(139.218,55)	84.751,91	94.866,06	(149.332,70)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.524,73	14.524,73	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(40.128,17)	12.795,41	13.473,78	(40.806,54)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(58.436,62)	43.728,34	41.918,55	(56.626,83)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(39.946,39)	13.554,63	24.800,20	(51.191,96)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(707,37)	148,80	148,80	(707,37)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.747,80) C	1.766,22	3.931,49	(42.913,07) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.364,07) C	1.617,42	1.649,28	(7.395,93) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.676,36) C	0,00	2.133,41	(34.809,77) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(707,37) C	148,80	148,80	(707,37) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.474,97) C	4.595,69	3.120,72	0,00 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	(1.474,97) C	2.679,38	1.204,41	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.212,75) C	3.093,37	3.332,39	(9.451,77) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.260,38) C	445,41	445,41	(2.260,38) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.289,33) C	2.181,57	2.181,57	(6.289,33) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(663,04) C	466,39	705,41	(902,06) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(87.783,03) C	75.296,63	84.481,46	(96.967,86) 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	(37.867,79) C	12.350,00	13.028,37	(38.546,16) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.308,25) C	37.249,97	36.883,29	(42.941,57) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.606,99) C	13.088,24	21.961,38	(15.480,13) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(258,70) C	0,00	52,63	(311,33) C
		CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO COD:144 TP:1 63343719000145		(258,70)	0,00	52,63	(311,33)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(258,70) C	0,00	52,63	(311,33) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(672.622,34)	127.887,37	172.751,31	(717.486,28)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	13.808,84	(13.808,84)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(159.464,17)	20.507,25	31.815,92	(170.772,84)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(212.765,56)	53.982,61	80.505,78	(239.288,73)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(270.976,40)	53.397,51	44.437,22	(262.016,11)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(29.416,21)	0,00	2.183,55	(31.599,76)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(672.622,34)	127.887,37	172.751,31	(717.486,28)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	13.808,84	(13.808,84)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(159.464,17)	20.507,25	31.815,92	(170.772,84)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(212.765,56)	53.982,61	80.505,78	(239.288,73)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(270.976,40)	53.397,51	44.437,22	(262.016,11)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(29.416,21)	0,00	2.183,55	(31.599,76)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(187.867,68) C	124.897,29	91.562,11	(154.532,50) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	7.744,18	(7.744,18) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(46.400,11) C	20.212,88	18.353,86	(44.541,09) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(82.380,71) C	51.286,90	45.318,58	(76.412,39) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(59.086,86) C	53.397,51	20.145,49	(25.834,84) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(280.842,85) C	294,37	52.227,18	(332.775,66) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	6.064,66	(6.064,66) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(66.113,08) C	294,37	10.171,61	(75.990,32) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(126.435,94) C	0,00	26.104,59	(152.540,53) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(86.612,80) C	0,00	9.886,32	(96.499,12) 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	(203.911,81) C	2.695,71	28.962,02	(230.178,12) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(46.950,98) C	0,00	3.290,45	(50.241,43) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(3.948,91) C	2.695,71	9.082,61	(10.335,81) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(125.276,74) C	0,00	14.405,41	(139.682,15) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(27.735,18) C	0,00	2.183,55	(29.918,73) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1335 TP:1 00399857000126		0,00			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		0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.650,00	20.650,00	0,00 C
		ALCENOR LOPES DA SILVA FILHO COD:1663 TP:2 04455581308		0,00	700,00	700,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	1.000,00	1.000,00	0,00	
		ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		ANTONIO MARCOS LEAL SOARES COD:3588 TP:2 68263716349			0,00			0,00	
		BARBARA VELOSO COD:294 TP:2 04820506323			0,00			0,00	
		CARLOS SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 13335758315			0,00	600,00	600,00	0,00	
		CELISANE LIMA DE SOUSA COD:1077 TP:2 74462636368			0,00			0,00	
		CLAUDICEIA BORBA DE CARVALHO SOARES COD:347 TP:2 46317457387			0,00			0,00	
		CLAUDINAR SOARES DA SILVA COD:2062 TP:2 16689358801			0,00			0,00	
		CLEYTON LIMA DE MOURA COD:4688 TP:2 02806467390			0,00			0,00	
		CLIDEMAR BARBOSA DE SOUSA COD:3978 TP:2 27940057820				450,00	450,00	0,00	
		CLIDENOR LEAL SOARES COD:2909 TP:2 23955333353			0,00			0,00	
		CONRADO BARBOSA RIBEIRO COD:3212 TP:2 60318717344			0,00			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			0,00	
		DIOGO MELO VIANA COD:5131 TP:2 06992353322			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2707 TP:2 79903649304			0,00			0,00	
		EVERALDO BISPO DE ARAUJO COD:5483 TP:2 47013966304				250,00	250,00	0,00	
		FELIPE JOSE ALENCAR RIBEIRO NETO COD:1022 TP:2 96177772315			0,00	1.400,00	1.400,00	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	
		FRANCISCA BARBOSA SOARES VILANOVA COD:2808 TP:2 51504898320				400,00	400,00	0,00	
		FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRANDÃO COD:690 TP:2 00524424381			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		FRANCISCO BARBOSA SOARES COD:365 TP:2 88308707300			0,00			0,00	
		FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA COD:161 TP:2 02692973321			0,00			0,00	
		FRANCISCO RENALDO SOARES DE SOUSA COD:27 TP:2 19891806200			0,00	1.100,00	1.100,00	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			0,00			0,00	
		ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO COD:164 TP:2 34259309315			0,00	400,00	400,00	0,00	
		JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS COD:193 TP:2 05174581364			0,00			0,00	
		LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3032 TP:2 39042684810			0,00			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			0,00			0,00	
		MARIA SOCORRO SILVA MELO COD:2320 TP:2 90587367334				300,00	300,00	0,00	
		MYCHELL YTALO NASCIMENTO SILVA COD:3332 TP:2 05585153390				450,00	450,00	0,00	
		PAULO BARBOSA VELOSO COD:3529 TP:2 16457121845			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:4671 TP:2 03462796313				450,00	450,00	0,00	
		RHUANN CARLOS SILVA VIVEIROS COD:1412 TP:2 60314407332				450,00	450,00	0,00	
		RODRIGO CARNEIRO DE SANTANA COD:1348 TP:2 06390664370			0,00			0,00	
		SALMO BORBA DE JESUS COD:757 TP:2 81578164168			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		TARLISON PEREIRA DOS SANTOS COD:2153 TP:2 04350717340			0,00			0,00	
		TIAGO ANDRÉ SOUSA SOARES COD:3608 TP:2 96034904315			0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
		WANDERSON DA SILVA FERREIRA COD:5113 TP:2 60314409386			0,00			0,00	
		WELLINGTON FERREIRA LEAL COD:5107 TP:2 60314405399			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		WILSON RIBEIRO DE SOUSA COD:4166 TP:2 27367479334			0,00	300,00	300,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.650,00	3.650,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.900,00	6.900,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.100,00	10.100,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(767.471,52)	26.235,74	0,00	(741.235,78)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(767.471,52)	26.235,74	0,00	(741.235,78)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(767.471,52)	26.235,74	0,00	(741.235,78)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(767.471,52)	26.235,74	0,00	(741.235,78)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(767.471,52)	26.235,74	0,00	(741.235,78)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(767.471,52)	26.235,74	0,00	(741.235,78)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(767.471,52)	26.235,74	0,00	(741.235,78)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(767.471,52)	26.235,74	0,00	(741.235,78)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(189.382,10) C	2.348,96	0,00	(187.033,14)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(189.382,10) C	2.348,96	0,00	(187.033,14)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(578.089,42) C	23.886,78	0,00	(554.202,64)	C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(578.089,42) C	23.886,78	0,00	(554.202,64)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
228919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.731.973,80)		0,00	0,00	(84.731.973,80)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.104.782,10	3.263.311,91	3.242,00	10.364.852,01	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	236.325,61	115.987,22	0,00	352.312,83	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.151.782,26	1.521.564,28	3.242,00	5.670.104,54	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.533.942,67	641.532,05	0,00	2.175.474,72	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.073.605,77	940.081,12	0,00	2.013.686,89	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	109.125,79	44.147,24	0,00	153.273,03	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.752.388,10	1.557.577,22	0,00	4.309.965,32	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	152.781,75	73.696,52	0,00	226.478,27	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	886.248,72	407.171,78	0,00	1.293.420,50	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.104.945,99	570.859,59	0,00	1.675.805,58	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	559.128,64	476.671,33	0,00	1.035.799,97	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	49.283,00	29.178,00	0,00	78.461,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.350.812,25	1.447.893,12	0,00	3.798.705,37	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	130.669,88	73.696,52	0,00	204.366,40	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	691.683,43	383.303,94	0,00	1.074.987,37	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	920.047,30	503.262,82	0,00	1.423.310,12	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	559.128,64	458.451,84	0,00	1.017.580,48	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	49.283,00	29.178,00	0,00	78.461,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.917,14	76.761,35	0,00	84.678,49	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	76.761,35	0,00	76.761,35	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.917,14	76.761,35	0,00	84.678,49	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.761,35	0,00	76.761,35	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.917,14	76.761,35	0,00	84.678,49	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	76.761,35	0,00	76.761,35	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.917,14 D	76.761,35	0,00	84.678,49	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	76.761,35	0,00	76.761,35	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.917,14 D	0,00	0,00	7.917,14	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.342.895,11	1.371.131,77	0,00	3.714.026,88	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	130.669,88	73.696,52	0,00	204.366,40	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	691.683,43	306.542,59	0,00	998.226,02	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	920.047,30	503.262,82	0,00	1.423.310,12	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	551.211,50	458.451,84	0,00	1.009.663,34	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	49.283,00	29.178,00	0,00	78.461,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.342.895,11	1.371.131,77	0,00	3.714.026,88	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.669,88	73.696,52	0,00	204.366,40	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	691.683,43	306.542,59	0,00	998.226,02	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	920.047,30	503.262,82	0,00	1.423.310,12	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	551.211,50	458.451,84	0,00	1.009.663,34	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.283,00	29.178,00	0,00	78.461,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.737.211,87	786.277,74	0,00	2.523.489,61	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	130.669,88	73.696,52	0,00	204.366,40	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	397.186,43	132.152,59	0,00	529.339,02	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	920.047,30	410.586,82	0,00	1.330.634,12	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	289.308,26	169.841,81	0,00	459.150,07	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.353.580,93	D 659.069,20	0,00	2.012.650,13	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	17.669,89	D 10.088,60	0,00	27.758,49	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	318.297,87	D 109.031,21	0,00	427.329,08	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	753.614,31	D 410.586,82	0,00	1.164.201,13	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	263.998,86	D 129.362,57	0,00	393.361,43	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.864,16	D 0,00	0,00	1.864,16	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	1.864,16	D 0,00	0,00	1.864,16	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	181.340,89	D 2.204,73	0,00	183.545,62	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	12.803,45	D 621,38	0,00	13.424,83	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	166.432,99	D 0,00	0,00	166.432,99	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.104,45	D 1.583,35	0,00	3.687,80	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	177.220,94	D 86.107,92	0,00	263.328,86	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	112.999,99	D 63.607,92	0,00	176.607,91	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	64.220,95	D 22.500,00	0,00	86.720,95	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	23.204,95	D 38.895,89	0,00	62.100,84	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	23.204,95	D 38.895,89	0,00	62.100,84	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	34.326,87	32.692,40	0,00	67.019,27	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	24.142,00	20.100,00	0,00	44.242,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.184,87	9.350,40	0,00	19.535,27	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	8.866,87	D 9.412,40	0,00	18.279,27	D
311210201	(21)02	SUBSTITUICOES	P	-	3.242,00	D 0,00	0,00	3.242,00	D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P	-	0,00	D 3.242,00	0,00	3.242,00	D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P	-	5.624,87	D 6.170,40	0,00	11.795,27	D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	25.460,00	D 23.280,00	0,00	48.740,00	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	20.900,00	D 20.100,00	0,00	41.000,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	4.560,00	D 3.180,00	0,00	7.740,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	571.356,37	552.161,63	0,00	1.123.518,00	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	270.355,00	154.290,00	0,00	424.645,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	89.434,00	0,00	89.434,00	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	251.718,37	279.259,63	0,00	530.978,00	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	49.283,00	29.178,00	0,00	78.461,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	571.356,37	D 552.161,63	0,00	1.123.518,00	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	270.355,00	D 154.290,00	0,00	424.645,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00	D 89.434,00	0,00	89.434,00	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	251.718,37	D 279.259,63	0,00	530.978,00	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	49.283,00	D 29.178,00	0,00	78.461,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	401.575,85	109.684,10	0,00	511.259,95	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	22.111,87	0,00	0,00	22.111,87	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	194.565,29	23.867,84	0,00	218.433,13	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	184.898,69	67.596,77	0,00	252.495,46	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	18.219,49	0,00	18.219,49	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	401.575,85	109.684,10	0,00	511.259,95	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	22.111,87	0,00	0,00	22.111,87	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	194.565,29	23.867,84	0,00	218.433,13	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	184.898,69	67.596,77	0,00	252.495,46	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	18.219,49	0,00	18.219,49	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	401.575,85	109.684,10	0,00	511.259,95	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	22.111,87	0,00	0,00	22.111,87	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	194.565,29	23.867,84	0,00	218.433,13	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	184.898,69	67.596,77	0,00	252.495,46	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.219,49	0,00	18.219,49	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	401.575,85 D	109.684,10	0,00	511.259,95	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.111,87 D	0,00	0,00	22.111,87	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	194.565,29 D	23.867,84	0,00	218.433,13	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	184.898,69 D	67.596,77	0,00	252.495,46	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	18.219,49	0,00	18.219,49	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.087.076,65	1.006.713,80	3.242,00	3.090.548,45	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	83.543,86	42.290,70	0,00	125.834,56	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.017.786,47	424.227,10	3.242,00	1.438.771,57	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	428.996,68	70.672,46	0,00	499.669,14	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	496.906,85	454.554,30	0,00	951.461,15	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	59.842,79	14.969,24	0,00	74.812,03	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	946.950,10	517.870,16	0,00	1.464.820,26	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.154,00	2.398,20	0,00	7.552,20	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	365.729,65	131.317,90	0,00	497.047,55	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	360.999,68	10.090,46	0,00	371.090,14	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	208.126,32	374.063,60	0,00	582.189,92	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.940,45	0,00	0,00	6.940,45	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	946.950,10	517.870,16	0,00	1.464.820,26	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.154,00	2.398,20	0,00	7.552,20	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	365.729,65	131.317,90	0,00	497.047,55	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	360.999,68	10.090,46	0,00	371.090,14	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	208.126,32	374.063,60	0,00	582.189,92	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.940,45	0,00	0,00	6.940,45	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	946.950,10	517.870,16	0,00	1.464.820,26	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.154,00	2.398,20	0,00	7.552,20	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.729,65	131.317,90	0,00	497.047,55	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	360.999,68	10.090,46	0,00	371.090,14	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.126,32	374.063,60	0,00	582.189,92	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.940,45	0,00	0,00	6.940,45	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	256.667,25 D	30.176,69	0,00	286.843,94	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.154,00 D	1.880,00	0,00	7.034,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	200.125,05 D	0,00	0,00	200.125,05	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.296,46 D	10.090,46	0,00	20.386,92	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	39.836,29 D	18.206,23	0,00	58.042,52	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.255,45 D	0,00	0,00	1.255,45	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.304,80 D	660,00	0,00	3.964,80	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	-	1.504,80 D	660,00	0,00	2.164,80	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	148.390,35 D	85.742,90	0,00	234.133,25	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	140.965,35 D	85.742,90	0,00	226.708,25	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	-	100.515,48 D	300.003,05	0,00	400.518,53	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	100.515,48 D	300.003,05	0,00	400.518,53	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	295.555,52 D	518,20	0,00	296.073,72	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	518,20	0,00	518,20	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	295.555,52 D	0,00	0,00	295.555,52	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	802,00 D	0,00	0,00	802,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	802,00 D	0,00	0,00	802,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.503,80 D	0,00	0,00	5.503,80	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.503,80 D	0,00	0,00	5.503,80	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	9.736,90 D	0,00	0,00	9.736,90	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	8.776,90 D	0,00	0,00	8.776,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.847,15 D	42.307,00	0,00	52.154,15 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.847,15 D	42.307,00	0,00	52.154,15 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	57.919,14 D	0,00	0,00	57.919,14 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	57.919,14 D	0,00	0,00	57.919,14 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	49.999,51	0,00	49.999,51 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	49.999,51	0,00	49.999,51 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	56.707,71 D	8.462,81	0,00	65.170,52 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	12.032,10 D	3.268,00	0,00	15.300,10 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	40.867,00 D	0,00	0,00	40.867,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.808,61 D	5.194,81	0,00	9.003,42 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**	-	1.140.126,55	488.843,64	3.242,00	1.625.728,19
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	78.389,86	39.892,50	0,00	118.282,36
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	652.056,82	292.909,20	3.242,00	941.724,02
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	67.997,00	60.582,00	0,00	128.579,00
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	288.780,53	80.490,70	0,00	369.271,23
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	52.902,34	14.969,24	0,00	67.871,58
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	45.250,00	20.650,00	0,00	65.900,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	4.500,00	3.650,00	0,00	8.150,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	31.650,00	6.900,00	0,00	38.550,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	8.400,00	10.100,00	0,00	18.500,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.250,00	20.650,00	0,00	65.900,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	3.650,00	0,00	8.150,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.650,00	6.900,00	0,00	38.550,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.400,00	10.100,00	0,00	18.500,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	700,00	0,00	0,00	700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	45.250,00 D	20.650,00	0,00	65.900,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.500,00 D	3.650,00	0,00	8.150,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.650,00 D	6.900,00	0,00	38.550,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.400,00 D	10.100,00	0,00	18.500,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	351.289,20	145.776,00	3.242,00	493.823,20
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	24.323,00	12.401,00	0,00	36.724,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	103.840,27	83.486,00	3.242,00	184.084,27
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.140,00	35.462,00	0,00	77.602,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	167.781,93	2.597,00	0,00	170.378,93
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.204,00	11.830,00	0,00	25.034,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	351.289,20	145.776,00	3.242,00	493.823,20
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.323,00	12.401,00	0,00	36.724,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.840,27	83.486,00	3.242,00	184.084,27
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.140,00	35.462,00	0,00	77.602,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.781,93	2.597,00	0,00	170.378,93
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.204,00	11.830,00	0,00	25.034,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.621,00 D	0,00	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 -	12.812,00 D	15.191,00	3.242,00	24.761,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.662,00 D	2.530,00	0,00	7.192,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.150,00 D	12.661,00	3.242,00	17.569,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	80.116,00 D	30.284,00	0,00	110.400,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	28.179,00 D	3.327,00	0,00	31.506,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	42.140,00 D	26.957,00	0,00	69.097,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.407,00 D	0,00	0,00	8.407,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.685,00 D	3.242,00	0,00	4.927,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	1.685,00 D	3.242,00	0,00	4.927,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.186,80 D	3.242,00	0,00	60.428,80 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 -	1.621,00 D	3.242,00	0,00	4.863,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.804,80 D	0,00	0,00	42.804,80 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.361,00 D	0,00	0,00	6.361,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	527,00 D	0,00	0,00	527,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	527,00 D	0,00	0,00	527,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	14.370,00 D	11.572,00	0,00	25.942,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	10.830,00 D	8.472,00	0,00	19.302,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	1.840,00 D	2.200,00	0,00	4.040,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	23.583,54 D	6.134,00	0,00	29.717,54	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	12.644,27 D	3.487,00	0,00	16.131,27	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	10.249,27 D	2.097,00	0,00	12.346,27	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P	-	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20	D
332212400	(21)04	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P	-	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	154.342,66 D	74.811,00	0,00	229.153,66	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.321,00 D	8.021,00	0,00	17.342,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	38.404,00 D	49.055,00	0,00	87.459,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	103.375,66 D	0,00	0,00	103.375,66	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.242,00 D	9.630,00	0,00	12.872,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	743.587,35	322.417,64	0,00	1.066.004,99	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	49.566,86	23.841,50	0,00	73.408,36	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	516.566,55	202.523,20	0,00	719.089,75	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	25.857,00	25.120,00	0,00	50.977,00	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	112.598,60	67.793,70	0,00	180.392,30	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	38.998,34	3.139,24	0,00	42.137,58	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	743.587,35	322.417,64	0,00	1.066.004,99	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.566,86	23.841,50	0,00	73.408,36	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	516.566,55	202.523,20	0,00	719.089,75	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.857,00	25.120,00	0,00	50.977,00	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.598,60	67.793,70	0,00	180.392,30	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.998,34	3.139,24	0,00	42.137,58	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	68.624,00 D	12.900,00	0,00	81.524,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	56.624,00 D	3.900,00	0,00	60.524,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	65.300,00 D	67.900,00	0,00	133.200,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	12.800,00 D	6.400,00	0,00	19.200,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	52.500,00 D	61.500,00	0,00	114.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	6.299,97 D	4.500,00	0,00	10.799,97	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	6.000,00 D	4.500,00	0,00	10.500,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	299,97 D	0,00	0,00	299,97	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	40.358,21 D	17.896,63	0,00	58.254,84	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	40.358,21 D	17.896,63	0,00	58.254,84	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	122.153,35 D	54.050,95	0,00	176.204,30	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	69.052,85 D	2.170,75	0,00	71.223,60	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	25.857,00 D	25.120,00	0,00	50.977,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	24.963,50 D	23.660,20	0,00	48.623,70	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.280,00 D	3.100,00	0,00	5.380,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.782,00 D	3.935,59	0,00	14.717,59	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.300,00 D	1.150,00	0,00	3.450,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	8.482,00 D	2.785,59	0,00	11.267,59	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	154.896,84 D	48.127,45	0,00	203.024,29	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	355,18 D	148,74	0,00	503,92	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	127.061,89 D	40.189,12	0,00	167.251,01	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	27.479,77 D	7.789,59	0,00	35.269,36	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	80.567,94 D	63.650,00	0,00	144.217,94	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	45.767,94 D	36.950,00	0,00	82.717,94	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	21.700,00 D	21.700,00	0,00	43.400,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	4.616,37 D	0,00	0,00	4.616,37	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMAÇÃO					
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.590,47 D	0,00	0,00	2.590,47 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.620,72 D	0,00	0,00	1.620,72 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	405,18 D	0,00	0,00	405,18 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	10.939,00 D	1.621,00	0,00	12.560,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	10.939,00 D	1.621,00	0,00	12.560,00 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 -	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	26.357,26 D	1.569,48	0,00	27.926,74 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	26.357,26 D	1.569,48	0,00	27.926,74 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.882,31 D	2.227,34	0,00	8.109,65 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	392,40 D	183,12	0,00	575,52 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.136,37 D	1.830,55	0,00	5.966,92 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.327,38 D	174,43	0,00	1.501,81 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,16 D	39,24	0,00	65,40 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.187,00 D	0,00	0,00	2.187,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.187,00 D	0,00	0,00	2.187,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.643,80 D	32.012,70	0,00	123.656,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.469,28 D	7.834,64	0,00	25.303,92 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.324,52 D	22.078,06	0,00	93.402,58 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.850,00 D	2.100,00	0,00	4.950,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.589,30 D	2.101,50	0,00	4.690,80 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.589,30 D	2.101,50	0,00	4.690,80 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	250,00 D	125,00	0,00	375,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	250,00 D	125,00	0,00	375,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	70,35	0,00	70,35
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	70,35	0,00	70,35
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	70,35	0,00	70,35
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	70,35	0,00	70,35
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	70,35	0,00	70,35
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	70,35	0,00	70,35
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70,35	0,00	70,35
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70,35	0,00	70,35
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	70,35	0,00	70,35
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,00	70,35	0,00	70,35
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	70,35	0,00	70,35 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	70,35	0,00	70,35 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.071.840,12	683.491,99	0,00	2.755.332,11
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.060.269,84	677.706,85	0,00	2.737.976,69
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.570,28	5.785,14	0,00	17.355,42
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.318.449,93	410.006,20	0,00	1.728.456,13
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.318.449,93	410.006,20	0,00	1.728.456,13
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.318.449,93	410.006,20	0,00	1.728.456,13
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.318.449,93	410.006,20	0,00	1.728.456,13
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.318.449,93	410.006,20	0,00	1.728.456,13
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.318.449,93	410.006,20	0,00	1.728.456,13
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.318.449,93 D	410.006,20	0,00	1.728.456,13 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.318.449,93 D	410.006,20	0,00	1.728.456,13 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	734.013,61	263.774,50	0,00	997.788,11
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	734.013,61	263.774,50	0,00	997.788,11
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	734.013,61	263.774,50	0,00	997.788,11
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	734.013,61	263.774,50	0,00	997.788,11
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	734.013,61 D	263.774,50	0,00	997.788,11 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	734.013,61 D	263.774,50	0,00	997.788,11 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	19.376,58	9.711,29	0,00	29.087,87
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	11.570,28	5.785,14	0,00	17.355,42
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	19.376,58	9.711,29	0,00	29.087,87
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	11.570,28	5.785,14	0,00	17.355,42
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.376,58	9.711,29	0,00	29.087,87
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.570,28	5.785,14	0,00	17.355,42
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	19.376,58 D	9.711,29	0,00	29.087,87 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P -	11.570,28 D	5.785,14	0,00	17.355,42 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	54.366,26	12.458,55	0,00	66.824,81
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	54.366,26	12.458,55	0,00	66.824,81
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	54.366,26	12.458,55	0,00	66.824,81
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	54.366,26	12.458,55	0,00	66.824,81
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	54.366,26	12.458,55	0,00	66.824,81
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	54.366,26	12.458,55	0,00	66.824,81
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.366,26	12.458,55	0,00	66.824,81
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.366,26	12.458,55	0,00	66.824,81
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	54.366,26 D	12.458,55	0,00	66.824,81 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	54.366,26 D	12.458,55	0,00	66.824,81 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	139.110,97	3.000,00	0,00	142.110,97
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	133.110,97	0,00	0,00	133.110,97
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
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**	-	104.110,97	3.000,00	0,00	107.110,97
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	98.110,97	0,00	0,00	98.110,97
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	92.141,63	3.000,00	0,00	95.141,63
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	86.141,63	0,00	0,00	86.141,63
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	92.141,63 D	3.000,00	0,00	95.141,63 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	86.141,63 D	0,00	0,00	86.141,63 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	11.969,34	0,00	0,00	11.969,34
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	11.969,34	0,00	0,00	11.969,34
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.969,34 D	0,00	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

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.969,34 D	0,00	0,00	11.969,34 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.709.789,81)	163,05	2.804.343,85	(10.513.970,61)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(243.400,00)	0,00	107.000,00	(350.400,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.999.492,63)	163,05	1.515.984,41	(5.515.313,99)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.936.733,33)	0,00	589.631,74	(2.526.365,07)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.471.764,73)	0,00	518.433,46	(1.990.198,19)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(58.399,12)	0,00	73.294,24	(131.693,36)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(82.869,48)	163,05	75.399,01	(158.105,44)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(82.869,48)	163,05	75.399,01	(158.105,44)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(82.869,48)	163,05	75.399,01	(158.105,44)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(82.869,48)	163,05	75.399,01	(158.105,44)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(41.843,10)	0,00	5.150,72	(46.993,82)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(41.843,10)	0,00	5.150,72	(46.993,82)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.843,10)	0,00	5.150,72	(46.993,82)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.843,10)	0,00	5.150,72	(46.993,82)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.172,93) C	0,00	0,00	(3.172,93) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.172,93) C	0,00	0,00	(3.172,93) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(29.296,67)	0,00	5.150,72	(34.447,39)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(29.296,67)	0,00	5.150,72	(34.447,39)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(23.922,35) C	0,00	2.611,04	(26.533,39) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(23.922,35) C	0,00	2.611,04	(26.533,39) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.374,32) C	0,00	2.539,68	(7.914,00) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.374,32) C	0,00	2.539,68	(7.914,00) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(9.373,50) C	0,00	0,00	(9.373,50) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(9.373,50) C	0,00	0,00	(9.373,50) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(41.026,38)	163,05	70.248,29	(111.111,62)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(41.026,38)	163,05	70.248,29	(111.111,62)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.026,38)	163,05	70.248,29	(111.111,62)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.026,38)	163,05	70.248,29	(111.111,62)
411310200	(21)00	ISS	P -	(41.026,38) C	163,05	70.248,29	(111.111,62) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(41.026,38) C	163,05	70.248,29	(111.111,62) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(22.188,32)	0,00	8.333,45	(30.521,77)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(22.188,32)	0,00	8.333,45	(30.521,77)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.188,32)	0,00	8.333,45	(30.521,77)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.188,32)	0,00	8.333,45	(30.521,77)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.188,32)	0,00	8.333,45	(30.521,77)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.188,32)	0,00	8.333,45	(30.521,77)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.188,32)	0,00	8.333,45	(30.521,77)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.188,32)	0,00	8.333,45	(30.521,77)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(22.188,32) C	0,00	8.333,45	(30.521,77) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(22.188,32) C	0,00	8.333,45	(30.521,77) 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 - CONSOLIDAÇÃO**	-	(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

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(43.013,65)	0,00	21.539,24	(64.552,89)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27.229,67)	0,00	11.001,61	(38.231,28)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.882,85)	0,00	1.601,26	(5.484,11)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.962,63)	0,00	8.041,52	(18.004,15)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.938,50)	0,00	894,85	(2.833,35)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(43.013,65)	0,00	21.539,24	(64.552,89)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(27.229,67)	0,00	11.001,61	(38.231,28)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.882,85)	0,00	1.601,26	(5.484,11)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.962,63)	0,00	8.041,52	(18.004,15)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.938,50)	0,00	894,85	(2.833,35)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(43.013,65)	0,00	21.539,24	(64.552,89)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(27.229,67)	0,00	11.001,61	(38.231,28)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.882,85)	0,00	1.601,26	(5.484,11)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.962,63)	0,00	8.041,52	(18.004,15)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.938,50)	0,00	894,85	(2.833,35)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(43.013,65) C	0,00	21.539,24	(64.552,89) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.229,67) C	0,00	11.001,61	(38.231,28) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.882,85) C	0,00	1.601,26	(5.484,11) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.962,63) C	0,00	8.041,52	(18.004,15) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.938,50) C	0,00	894,85	(2.833,35) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.540.346,62)	0,00	2.699.072,15	(10.239.418,77)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(243.400,00)	0,00	107.000,00	(350.400,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.850.336,88)	0,00	1.421.250,34	(5.271.587,22)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.932.850,48)	0,00	588.030,48	(2.520.880,96)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.457.298,64)	0,00	510.391,94	(1.967.690,58)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(56.460,62)	0,00	72.399,39	(128.860,01)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.318.449,93)	0,00	410.006,20	(1.728.456,13)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(243.400,00)	0,00	107.000,00	(350.400,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.043.949,93)	0,00	271.006,20	(1.314.956,13)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(31.100,00)	0,00	32.000,00	(63.100,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.318.449,93)	0,00	410.006,20	(1.728.456,13)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(243.400,00)	0,00	107.000,00	(350.400,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.043.949,93)	0,00	271.006,20	(1.314.956,13)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.100,00)	0,00	32.000,00	(63.100,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.318.449,93)	0,00	410.006,20	(1.728.456,13)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(243.400,00)	0,00	107.000,00	(350.400,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.043.949,93)	0,00	271.006,20	(1.314.956,13)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(31.100,00)	0,00	32.000,00	(63.100,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.318.449,93) C	0,00	410.006,20	(1.728.456,13) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(243.400,00) C	0,00	107.000,00	(350.400,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.043.949,93) C	0,00	271.006,20	(1.314.956,13) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(31.100,00) C	0,00	32.000,00	(63.100,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.221.896,69)	0,00	2.289.065,95	(8.510.962,64)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.850.336,88)	0,00	1.421.250,34	(5.271.587,22)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.932.850,48)	0,00	588.030,48	(2.520.880,96)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(413.348,71)	0,00	239.385,74	(652.734,45)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.360,62)	0,00	40.399,39	(65.760,01)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.285.237,32)	0,00	1.684.059,48	(5.969.296,80)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.846.527,99)	0,00	1.404.274,35	(5.250.802,34)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(413.348,71)	0,00	239.385,74	(652.734,45)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.360,62)	0,00	40.399,39	(65.760,01)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.750.492,53)	0,00	1.414.763,04	(5.165.255,57)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.326.075,51)	0,00	1.152.362,47	(4.478.437,98)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(399.056,40)	0,00	222.001,18	(621.057,58)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(25.360,62)	0,00	40.399,39	(65.760,01)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(84,41) C	0,00	0,00	(84,41) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(84,41) C	0,00	0,00	(84,41) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.294,15) C	0,00	24.217,47	(67.511,62) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.294,15) C	0,00	24.217,47	(67.511,62) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(399.056,40) C	0,00	222.001,18	(621.057,58) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(399.056,40) C	0,00	222.001,18	(621.057,58) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(25.360,62) C	0,00	40.399,39	(65.760,01) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(25.360,62) C	0,00	40.399,39	(65.760,01) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(118.424,46) C	0,00	60.260,61	(178.685,07) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(118.424,46) C	0,00	60.260,61	(178.685,07) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(902,25) C	0,00	902,25	(1.804,50) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(902,25) C	0,00	902,25	(1.804,50) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(534.744,79)	0,00	269.296,44	(804.041,23)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(520.452,48)	0,00	251.911,88	(772.364,36)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(14.292,31)	0,00	17.384,56	(31.676,87)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(457.592,22) C	0,00	220.825,50	(678.417,72) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(457.592,22) C	0,00	220.825,50	(678.417,72) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(59.035,98) C	0,00	31.065,17	(90.101,15) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(59.035,98) C	0,00	31.065,17	(90.101,15) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(46,95) C	0,00	21,21	(68,16) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(46,95) C	0,00	21,21	(68,16) 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 -	(14.292,31) C	0,00	17.384,56	(31.676,87) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(14.292,31) C	0,00	17.384,56	(31.676,87) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.932.850,48)	0,00	588.030,48	(2.520.880,96)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.932.850,48)	0,00	588.030,48	(2.520.880,96)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.635.386,75) C	0,00	452.570,31	(2.087.957,06) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.635.386,75) C	0,00	452.570,31	(2.087.957,06) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(297.463,73) C	0,00	135.460,17	(432.923,90) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(297.463,73) C	0,00	135.460,17	(432.923,90) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.808,89)	0,00	16.975,99	(20.784,88)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.808,89)	0,00	16.975,99	(20.784,88)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.808,89) C	0,00	16.975,99	(20.784,88) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.808,89) C	0,00	16.975,99	(20.784,88) 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)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PASSIVOS					
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**	-	115.468.644,67	5.905.813,99	2.973.689,96	118.400.768,70
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.018.986,59	97.145,72	0,00	2.116.132,31
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	51.194.733,18	1.614.055,44	574.242,00	52.234.546,62
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.236.827,10	1.533.168,51	412.223,98	29.357.771,63
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.423.530,58	2.589.267,97	1.967.223,98	29.045.574,57
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.421.569,22	72.176,35	20.000,00	5.473.745,57
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**	-	115.192.866,96	5.905.813,99	2.973.689,96	118.124.990,99
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.018.986,59	97.145,72	0,00	2.116.132,31
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.990.665,18	1.614.055,44	574.242,00	52.030.478,62
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.236.827,10	1.533.168,51	412.223,98	29.357.771,63
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.351.820,87	2.589.267,97	1.967.223,98	28.973.864,86
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.421.569,22	72.176,35	20.000,00	5.473.745,57
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)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**	-	(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

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
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**		-	61.792.866,96	5.905.813,99	2.973.689,96	64.724.990,99	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.018.986,59	97.145,72	0,00	2.116.132,31	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	22.790.233,18	1.614.055,44	574.242,00	23.830.046,62	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.632.087,10	1.533.168,51	412.223,98	16.753.031,63	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	18.151.820,87	2.589.267,97	1.967.223,98	18.773.864,86	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.027.401,22	72.176,35	20.000,00	3.079.577,57	
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**		-	53.400.864,41	2.970.447,96	2.970.447,96	53.400.864,41	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.592.720,00	0,00	0,00	1.592.720,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	18.902.899,30	596.000,00	571.000,00	18.927.899,30	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	12.905.604,41	824.447,96	412.223,98	13.317.828,39	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	16.919.664,71	1.530.000,00	1.967.223,98	16.482.440,73	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.907.637,99	20.000,00	20.000,00	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**		-	1.181.961,71	1.485.223,98	0,00	2.667.185,69	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	686.097,30	298.000,00	0,00	984.097,30	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	300.864,41	412.223,98	0,00	713.088,39	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	185.000,00	765.000,00	0,00	950.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.181.961,71 D	1.485.223,98	0,00	2.667.185,69	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	686.097,30 D	298.000,00	0,00	984.097,30	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	300.864,41 D	412.223,98	0,00	713.088,39	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	185.000,00 D	765.000,00	0,00	950.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.485.223,98	1.485.223,98	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	298.000,00	298.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	412.223,98	412.223,98	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	765.000,00	765.000,00	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	-	864,41 D	0,00	0,00	864,41	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	864,41 D	0,00	0,00	864,41	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.181.097,30 D	1.485.223,98	0,00	2.666.321,28	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	686.097,30 D	298.000,00	0,00	984.097,30	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	300.000,00 D	412.223,98	0,00	712.223,98	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	185.000,00 D	765.000,00	0,00	950.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.181.961,71) X	0,00	1.485.223,98	(2.667.185,69)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(686.097,30) X	0,00	298.000,00	(984.097,30)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(300.864,41) X	0,00	412.223,98	(713.088,39)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(185.000,00) X	0,00	765.000,00	(950.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.000,00) X	0,00	10.000,00	(20.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.181.097,30)	0,00	1.485.223,98	(2.666.321,28)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(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

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.019.000,00)	0,00	273.000,00	(1.292.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(18.535,29)	0,00	1.202.223,98	(1.220.759,27)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(61.562,01)	0,00	10.000,00	(71.562,01)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.181.097,30) C	0,00	1.485.223,98	(2.666.321,28) 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 -	(1.019.000,00) C	0,00	273.000,00	(1.292.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(18.535,29) C	0,00	1.202.223,98	(1.220.759,27) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(61.562,01) C	0,00	10.000,00	(71.562,01) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.392.002,55	2.935.366,03	3.242,00	11.324.126,58
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	426.266,59	97.145,72	0,00	523.412,31
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.887.333,88	1.018.055,44	3.242,00	4.902.147,32
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.726.482,69	708.720,55	0,00	3.435.203,24
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.232.156,16	1.059.267,97	0,00	2.291.424,13
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	119.763,23	52.176,35	0,00	171.939,58
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.392.002,55	2.935.366,03	3.242,00	11.324.126,58
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	426.266,59	97.145,72	0,00	523.412,31
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.887.333,88	1.018.055,44	3.242,00	4.902.147,32
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.726.482,69	708.720,55	0,00	3.435.203,24
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.232.156,16	1.059.267,97	0,00	2.291.424,13
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	119.763,23	52.176,35	0,00	171.939,58
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.392.002,55	2.935.366,03	3.242,00	11.324.126,58
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	426.266,59	97.145,72	0,00	523.412,31
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.887.333,88	1.018.055,44	3.242,00	4.902.147,32
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.726.482,69	708.720,55	0,00	3.435.203,24
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.232.156,16	1.059.267,97	0,00	2.291.424,13
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	119.763,23	52.176,35	0,00	171.939,58
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.392.002,55 D	2.935.366,03	0,00	11.327.368,58 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	426.266,59 D	97.145,72	0,00	523.412,31 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.887.333,88 D	1.018.055,44	0,00	4.905.389,32 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.726.482,69 D	708.720,55	0,00	3.435.203,24 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.232.156,16 D	1.059.267,97	0,00	2.291.424,13 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	119.763,23 D	52.176,35	0,00	171.939,58 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.242,00	(3.242,00) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.242,00	(3.242,00) C
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**	-	(115.468.644,67)	18.565.932,43	21.498.056,46	(118.400.768,70)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.018.986,59)	561.094,60	658.240,32	(2.116.132,31)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(51.194.733,18)	7.592.991,20	8.632.804,64	(52.234.546,62)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.236.827,10)	4.407.759,29	5.528.703,82	(29.357.771,63)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.423.530,58)	5.677.654,39	6.299.698,38	(29.045.574,57)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.421.569,22)	326.432,95	378.609,30	(5.473.745,57)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(139.668,00)	0,00	0,00	(139.668,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	07	**E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(33.330,00)		0,00	0,00	(33.330,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(115.192.866,96)		18.565.932,43	21.498.056,46	(118.124.990,99)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.018.986,59)		561.094,60	658.240,32	(2.116.132,31)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(50.990.665,18)		7.592.991,20	8.632.804,64	(52.030.478,62)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(28.236.827,10)		4.407.759,29	5.528.703,82	(29.357.771,63)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(28.351.820,87)		5.677.654,39	6.299.698,38	(28.973.864,86)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.421.569,22)		326.432,95	378.609,30	(5.473.745,57)	
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)		2.658.275,20	2.658.275,20	(53.400.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.200.432,00)		1.779.921,96	1.779.921,96	(28.200.432,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(12.604.740,00)		589.631,74	589.631,74	(12.604.740,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.200.000,00)		247.427,26	247.427,26	(10.200.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.394.168,00)		41.294,24	41.294,24	(2.394.168,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(660,00)		0,00	0,00	(660,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(47.757.424,34)	X	2.394.337,65	263.937,55	(45.627.024,24)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(24.945.200,13)	X	1.515.984,41	263.937,55	(23.693.153,27)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.668.006,67)	X	589.631,74	0,00	(10.078.374,93)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.776.688,66)	X	247.427,26	0,00	(9.529.261,40)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.366.868,88)	X	41.294,24	0,00	(2.325.574,64)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(660,00)	X	0,00	0,00	(660,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.376.589,27)	C	163,05	2.394.337,65	(8.770.763,87)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.989.245,48)	C	163,05	1.515.984,41	(5.505.066,84)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.936.733,33)	C	0,00	589.631,74	(2.526.365,07)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(423.311,34)	C	0,00	247.427,26	(670.738,60)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(27.299,12)	C	0,00	41.294,24	(68.593,36)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	734.013,61		263.774,50	0,00	997.788,11	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	734.013,61		263.774,50	0,00	997.788,11	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	734.013,61		263.774,50	0,00	997.788,11	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	734.013,61		263.774,50	0,00	997.788,11	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	734.013,61	D	263.774,50	0,00	997.788,11	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	734.013,61	D	263.774,50	0,00	997.788,11	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(61.792.866,96)		15.907.657,23	18.839.781,26	(64.724.990,99)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.018.986,59)		561.094,60	658.240,32	(2.116.132,31)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(22.790.233,18)		5.813.069,24	6.852.882,68	(23.830.046,62)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(15.632.087,10)		3.818.127,55	4.939.072,08	(16.753.031,63)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.151.820,87)		5.430.227,13	6.052.271,12	(18.773.864,86)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.027.401,22)		285.138,71	337.315,06	(3.079.577,57)	
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**		-	(53.400.864,41)		10.164.123,62	10.164.123,62	(53.400.864,41)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.592.720,00)		329.120,16	329.120,16	(1.592.720,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(18.902.899,30)		3.552.062,34	3.577.062,34	(18.927.899,30)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.905.604,41)		2.263.424,05	2.675.648,03	(13.317.828,39)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(16.919.664,71)		3.845.859,54	3.408.635,56	(16.482.440,73)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.907.637,99)		173.657,53	173.657,53	(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	-	(45.008.861,86)	C	4.420.590,01	1.488.465,98	(42.076.737,83)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.166.453,41)	C	97.145,72	0,00	(1.069.307,69)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(15.015.565,42)	C	1.291.055,44	301.242,00	(14.025.751,98)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(10.179.121,72)	C	708.720,55	412.223,98	(9.882.625,15)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(15.687.508,55)	C	2.261.491,95	765.000,00	(14.191.016,60)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.787.874,76)	C	62.176,35	10.000,00	(2.735.698,41)	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**		-	(8.392.002,55)		5.743.533,61	8.675.657,64	(11.324.126,58)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(426.266,59)		231.974,44	329.120,16	(523.412,31)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.887.333,88)		2.261.006,90	3.275.820,34	(4.902.147,32)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.726.482,69)		1.554.703,50	2.263.424,05	(3.435.203,24)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.232.156,16)		1.584.367,59	2.643.635,56	(2.291.424,13)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(119.763,23)		111.481,18	163.657,53	(171.939,58)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.208.816,73)	C	2.987.422,54	2.938.608,03	(2.160.002,22)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(189.940,98)	C	115.987,22	97.145,72	(171.099,48)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.028.709,57) C	1.102.821,29	1.021.297,44	(947.185,72) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(895.101,31) C	776.317,32	708.720,55	(827.504,54) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(93.091,03) C	940.081,12	1.059.267,97	(212.277,88) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.973,84) C	52.215,59	52.176,35	(1.934,60) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	26.235,74	26.235,74	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	26.235,74	26.235,74	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(327.435,53) C	2.726.633,33	2.987.422,54	(588.224,74) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	115.987,22	115.987,22	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(208.002,11) C	1.128.707,87	1.102.821,29	(182.115,53) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.845,47) C	778.386,18	776.317,32	(7.776,61) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(101.282,50) C	644.286,47	940.081,12	(397.077,15) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.305,45) C	59.265,59	52.215,59	(1.255,45) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.855.750,29) C	3.242,00	2.723.391,33	(8.575.899,62) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(236.325,61) C	0,00	115.987,22	(352.312,83) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.650.622,20) C	3.242,00	1.125.465,87	(3.772.846,07) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.821.535,91) C	0,00	778.386,18	(2.599.922,09) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.037.782,63) C	0,00	644.286,47	(1.682.069,10) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(109.483,94) C	0,00	59.265,59	(168.749,53) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.392.002,55)	5.743.533,61	8.675.657,64	(11.324.126,58)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(426.266,59)	231.974,44	329.120,16	(523.412,31)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.887.333,88)	2.261.006,90	3.275.820,34	(4.902.147,32)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.726.482,69)	1.554.703,50	2.263.424,05	(3.435.203,24)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.232.156,16)	1.584.367,59	2.643.635,56	(2.291.424,13)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(119.763,23)	111.481,18	163.657,53	(171.939,58)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.392.002,55)	5.743.533,61	8.675.657,64	(11.324.126,58)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(426.266,59)	231.974,44	329.120,16	(523.412,31)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.887.333,88)	2.261.006,90	3.275.820,34	(4.902.147,32)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.726.482,69)	1.554.703,50	2.263.424,05	(3.435.203,24)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.232.156,16)	1.584.367,59	2.643.635,56	(2.291.424,13)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(119.763,23)	111.481,18	163.657,53	(171.939,58)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.392.002,55)	5.743.533,61	8.675.657,64	(11.324.126,58)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(426.266,59)	231.974,44	329.120,16	(523.412,31)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.887.333,88)	2.261.006,90	3.275.820,34	(4.902.147,32)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.726.482,69)	1.554.703,50	2.263.424,05	(3.435.203,24)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.232.156,16)	1.584.367,59	2.643.635,56	(2.291.424,13)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(119.763,23)	111.481,18	163.657,53	(171.939,58)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.208.816,73) C	2.987.422,54	2.938.608,03	(2.160.002,22) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(189.940,98) C	115.987,22	97.145,72	(171.099,48) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.028.709,57) C	1.102.821,29	1.021.297,44	(947.185,72) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(895.101,31) C	776.317,32	708.720,55	(827.504,54) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(93.091,03) C	940.081,12	1.059.267,97	(212.277,88) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.973,84) C	52.215,59	52.176,35	(1.934,60) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	26.235,74	26.235,74	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	26.235,74	26.235,74	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(327.435,53) C	2.726.633,33	2.987.422,54	(588.224,74) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	115.987,22	115.987,22	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(208.002,11) C	1.128.707,87	1.102.821,29	(182.115,53) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.845,47) C	778.386,18	776.317,32	(7.776,61) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(101.282,50) C	644.286,47	940.081,12	(397.077,15) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.305,45) C	59.265,59	52.215,59	(1.255,45) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.855.750,29) C	3.242,00	2.723.391,33	(8.575.899,62) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(236.325,61) C	0,00	115.987,22	(352.312,83) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.650.622,20) C	3.242,00	1.125.465,87	(3.772.846,07) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.821.535,91) C	0,00	778.386,18	(2.599.922,09) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.037.782,63) C	0,00	644.286,47	(1.682.069,10) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(109.483,94) C	0,00	59.265,59	(168.749,53) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(275.777,71)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(71.709,71)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(275.777,71)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(71.709,71)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(121.887,23) C	0,00	0,00	(121.887,23) C



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(107.496,75) C	0,00	0,00	(107.496,75) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.390,48) C	0,00	0,00	(14.390,48) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(139.139,87) C	0,00	0,00	(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 -	(52.815,77) C	0,00	0,00	(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**	-	27.948.167,12	7.047.303,19	4.229.515,60	30.765.954,71
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.971.041,94	192.421,72	57.035,52	2.106.428,14
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.248.284,24	3.091.195,17	1.789.932,46	15.549.546,95
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.217.426,96	1.802.062,15	1.090.006,08	2.929.483,03
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.586.869,08	1.819.225,48	1.225.769,46	9.180.325,10
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	752.866,90	142.398,67	66.772,08	828.493,49
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**	-	190.523,71	9.711,29	0,00	200.235,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	100.293,43	3.926,15	0,00	104.219,58
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	90.230,28	5.785,14	0,00	96.015,42
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**	-	111.863,71	9.711,29	0,00	121.575,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	100.293,43	3.926,15	0,00	104.219,58
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.570,28	5.785,14	0,00	17.355,42
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.376,58	9.711,29	0,00	29.087,87
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.570,28	5.785,14	0,00	17.355,42
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.376,58	9.711,29	0,00	29.087,87
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.570,28	5.785,14	0,00	17.355,42
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.376,58 D	9.711,29	0,00	29.087,87 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		18.512,58	8.801,29	0,00	27.313,87
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		864,00	910,00	0,00	1.774,00
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.570,28 D	5.785,14	0,00	17.355,42 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**	-	27.756.818,41	7.037.591,90	4.229.515,60	30.564.894,71
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.971.041,94	192.421,72	57.035,52	2.106.428,14
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.147.165,81	3.087.269,02	1.789.932,46	15.444.502,37
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.217.426,96	1.802.062,15	1.090.006,08	2.929.483,03
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.496.638,80	1.813.440,34	1.225.769,46	9.084.309,68



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	752.866,90	142.398,67	66.772,08	828.493,49	
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**	-	9.827.558,41	7.037.591,90	4.229.515,60	12.635.634,71	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	296.321,94	192.421,72	57.035,52	431.708,14	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.182.535,81	3.087.269,02	1.789.932,46	6.479.872,37	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.217.426,96	1.802.062,15	1.090.006,08	2.929.483,03	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.943.438,80	1.813.440,34	1.225.769,46	2.531.109,68	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	187.834,90	142.398,67	66.772,08	263.461,49	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.827.558,41	7.037.591,90	4.229.515,60	12.635.634,71	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	296.321,94	192.421,72	57.035,52	431.708,14	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.182.535,81	3.087.269,02	1.789.932,46	6.479.872,37	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.217.426,96	1.802.062,15	1.090.006,08	2.929.483,03	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.943.438,80	1.813.440,34	1.225.769,46	2.531.109,68	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	187.834,90	142.398,67	66.772,08	263.461,49	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.173.103,17 D	3.219.282,61	1.680.530,04	5.711.855,74	D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				4.173.103,17	3.219.282,61	1.680.530,04	5.711.855,74	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	242.902,87 D	164.035,52	43.071,74	363.866,65	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.056.337,04 D	2.497.400,37	1.336.506,12	4.217.231,29	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	841.194,76 D	524.161,53	300.840,19	1.064.516,10	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	32.668,50 D	33.685,19	111,99	66.241,70	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.835.337,47 D	3.470.703,13	2.414.852,56	5.891.188,04	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				1.086.924,75	1.277.509,78	938.999,15	1.425.435,38	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				427.993,58	116.725,62	27.674,01	517.045,19	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				514.330,21	257.725,29	97.067,77	674.987,73	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				65.793,49	26.229,79	299,33	91.723,95	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				851.855,87	114.161,37	78.332,70	887.684,54	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				391.760,53	74.148,05	49.233,05	416.675,53	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				64.455,90	5,33	0,00	64.461,23	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				1.288.694,02	48.074,39	46.375,89	1.290.392,52	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				339.671,61	7,94	0,00	339.679,55	
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				1.000.706,12	0,25	0,00	1.000.706,37	
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				617.990,10	7,32	0,00	617.997,42	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.562.196,75	357,20	0,00	1.562.553,95	
		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		6.385.125,25	852.909,71	722.355,79	6.515.679,17	
		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		284.284,52	2.578,86	0,00	286.863,38	
		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		82.171,18	385,69	0,00	82.556,87	
		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	136.326,10	38.904,00	956.655,80	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.139.369,96	134.344,19	86.514,54	1.187.199,61	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		414.179,11	39.667,02	21.410,11	432.436,02	
		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		729,25	6,86	0,00	736,11	
		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		3.917.617,49	101.866,77	60.102,54	3.959.381,72	
		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		87.520,39	2.320,50	2.187,00	87.653,89	
		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:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			247,23	0,00	247,23	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.643.273,80	150.441,50	145.031,21	2.648.684,09	
		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		1.827.756,37	34.767,47	32.803,84	1.829.720,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		716.423,94	156,87	0,00	716.580,81	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		46,84	1,02	0,29	47,57	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.143,04	20,23	0,00	2.163,27	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.108,66	10,46	0,00	1.119,12	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		54.902,29	518,12	0,00	55.420,41	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		611.286,81	48.218,34	23.975,30	635.529,85	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		36.529,67	11.590,13	12.821,00	35.298,80	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		219.967,65	39.227,74	30.765,04	228.430,35	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		15.469,12	145,99	0,00	15.615,11	
		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			429,89	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		205,03			205,03	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		229,46			229,46	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.799.570,27 D	521.742,18	419.338,32	1.901.974,13	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.095.906,41 D	1.678.190,48	1.064.040,26	2.710.056,63	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	811.842,97 D	1.166.576,34	869.184,44	1.109.234,87	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	128.017,82 D	104.194,13	62.289,54	169.922,41	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	819.117,77 D	347.606,16	134.133,00	1.032.590,93	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)		7.078.071,30	347.606,16	134.133,00	7.291.544,46	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.419,07 D	28.386,20	13.963,78	67.841,49 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	326.628,50 D	68.126,47	34.088,02	360.666,95 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.520,55 D	123.871,67	25.965,82	219.426,40 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	290.401,07 D	122.702,47	55.744,83	357.358,71 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.148,58 D	4.519,35	4.370,55	27.297,38 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**	-	(27.948.167,12)	17.087.417,74	19.905.205,33	(30.765.954,71)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.971.041,94)	623.667,63	759.053,83	(2.106.428,14)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.248.284,24)	7.054.943,88	8.356.206,59	(15.549.546,95)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.217.426,96)	4.229.527,26	4.941.583,33	(2.929.483,03)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.586.869,08)	4.857.434,97	5.450.890,99	(9.180.325,10)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(752.866,90)	321.844,00	397.470,59	(828.493,49)
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**	-	(190.523,71)	9.711,29	19.422,58	(200.235,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(100.293,43)	3.926,15	7.852,30	(104.219,58)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(90.230,28)	5.785,14	11.570,28	(96.015,42)
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**	-	(111.863,71)	9.711,29	19.422,58	(121.575,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(100.293,43)	3.926,15	7.852,30	(104.219,58)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.570,28)	5.785,14	11.570,28	(17.355,42)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.376,58)	9.711,29	19.422,58	(29.087,87)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.570,28)	5.785,14	11.570,28	(17.355,42)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.376,58)	9.711,29	19.422,58	(29.087,87)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.570,28)	5.785,14	11.570,28	(17.355,42)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.376,58)	9.711,29	19.422,58	(29.087,87)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.570,28)	5.785,14	11.570,28	(17.355,42)
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		(910,00)	8.801,29	8.801,29	(910,00)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		910,00	910,00	910,00	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 -	(19.376,58) C	0,00	9.711,29	(29.087,87) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(17.602,58)	0,00	8.801,29	(26.403,87)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.570,28) C	0,00	5.785,14	(17.355,42) 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**	-	(27.756.818,41)	17.077.706,45	19.885.782,75	(30.564.894,71)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.971.041,94)	623.667,63	759.053,83	(2.106.428,14)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.147.165,81)	7.051.017,73	8.348.354,29	(15.444.502,37)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.217.426,96)	4.229.527,26	4.941.583,33	(2.929.483,03)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.496.638,80)	4.851.649,83	5.439.320,71	(9.084.309,68)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(752.866,90)	321.844,00	397.470,59	(828.493,49)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.827.558,41)	16.257.694,05	19.065.770,35	(12.635.634,71)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(296.321,94)	516.667,63	652.053,83	(431.708,14)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.182.535,81)	6.641.011,53	7.938.348,09	(6.479.872,37)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.217.426,96)	4.229.527,26	4.941.583,33	(2.929.483,03)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.943.438,80)	4.580.643,63	5.168.314,51	(2.531.109,68)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(187.834,90)	289.844,00	365.470,59	(263.461,49)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.827.558,41)	16.257.694,05	19.065.770,35	(12.635.634,71)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(296.321,94)	516.667,63	652.053,83	(431.708,14)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.182.535,81)	6.641.011,53	7.938.348,09	(6.479.872,37)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.217.426,96)	4.229.527,26	4.941.583,33	(2.929.483,03)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.943.438,80)	4.580.643,63	5.168.314,51	(2.531.109,68)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(187.834,90)	289.844,00	365.470,59	(263.461,49)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.099.441,87	10.301.521,16	9.499.797,23	1.901.165,80	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	182.866,59	270.168,46	280.022,74	173.012,31	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	355.742,50	4.346.701,97	4.173.929,19	528.515,28	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	900.646,33	2.577.112,81	2.458.024,00	1.019.735,14	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(301.865,46)	2.929.323,90	2.388.489,39	238.969,05	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(37.948,09)	178.214,02	199.331,91	(59.065,98)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.100.306,25	X 10.301.521,16	9.499.797,23	1.902.030,18	X
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				65.289,70			65.289,70	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.370.802,51	4.479.511,94	4.398.455,44	1.451.859,01	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				717.741,14	1.695.804,77	1.692.799,99	720.745,92	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(21.993,90)	330.449,99	268.113,61	40.342,48	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(40.087,86)	422.491,98	418.382,81	(35.978,69)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(25.155,95)	102.400,25	77.280,25	(35,95)	
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				0,00			0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(42.200,35)	164.038,34	157.014,19	(35.176,20)	
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)				(24.705,43)	98.294,65	98.678,85	(25.089,63)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(564,82)	0,00	5,33	(570,15)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(191.810,09)	139.127,67	94.450,28	(147.132,70)	
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				(840,37)	0,00	7,94	(848,31)	
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				(23,87)	0,00	0,25	(24,12)	
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				(693,47)	0,00	7,32	(700,79)	
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				(36.232,73)	0,00	357,20	(36.589,93)	
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				(298.829,93)	1.519.345,29	1.119.930,69	100.584,67	
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				(261.272,52)	0,00	2.578,86	(263.851,38)	
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				(41.168,18)	0,00	385,69	(41.553,87)	
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				42.146,00	191.602,20	233.748,20	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao				(53.558,04)	183.034,09	178.918,63	(49.442,58)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.					
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(920,61)	42.597,15	51.617,12	(9.940,58)
		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		(729,25)	0,00	6,86	(736,11)
		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		(163.845,07)	105.270,24	125.261,12	(183.835,95)
		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		(11.454,84)	4.374,00	4.507,50	(11.588,34)
		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:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	247,23	(247,23)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(556.539,47)	435.093,63	295.472,71	(416.918,55)
		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		(94.581,86)	101.109,58	68.920,34	(62.392,62)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.545,24)	0,00	156,87	(2.702,11)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(46,84)	0,29	1,02	(47,57)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.143,04)	0,00	20,23	(2.163,27)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(1.108,66)	0,00	10,46	(1.119,12)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(54.902,29)	0,00	518,12	(55.420,41)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.067,10	24.217,47	48.460,51	(22.175,94)
		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		(10.727,59)	33.121,00	21.740,13	653,28
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(22.344,85)	95.503,63	61.659,33	11.499,45
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(15.469,12)	0,00	145,99	(15.615,11)
		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)		944.567,52	134.133,00	79.936,16	998.764,36
		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 -	182.866,59 X	270.168,46	280.022,74	173.012,31 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	355.742,50 X	4.346.701,97	4.173.929,19	528.515,28 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	901.510,71 X	2.577.112,81	2.458.024,00	1.020.599,52 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(301.865,46) X	2.929.323,90	2.388.489,39	238.969,05 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(37.948,09) X	178.214,02	199.331,91	(59.065,98) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(864,38) C	0,00	0,00	(864,38) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(864,38)			(864,38)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(864,38) C	0,00	0,00	(864,38) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.208.816,73)	3.013.658,28	2.964.843,77	(2.160.002,22)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(189.940,98)	115.987,22	97.145,72	(171.099,48)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.028.709,57)	1.129.057,03	1.047.533,18	(947.185,72)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(895.101,31)	776.317,32	708.720,55	(827.504,54)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(93.091,03)	940.081,12	1.059.267,97	(212.277,88)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.973,84)	52.215,59	52.176,35	(1.934,60)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.208.816,73) C	2.987.422,54	2.938.608,03	(2.160.002,22)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.245.883,81)	1.132.545,24	1.216.286,87	(1.329.625,44)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(895.101,31)	409.112,18	341.515,41	(827.504,54)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	151.387,99	151.387,99	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	164.766,69	164.766,69	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	51.050,46	51.050,46	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(447,68)	42.852,82	42.852,82	(447,68)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			24.530,80	24.530,80	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			46.375,89	46.375,89	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		(65.204,60)	594.685,72	529.968,52	(487,40)	
		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	55.276,10	55.276,10	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	51.945,11	51.945,11	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	9.236,94	9.236,94	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	21.773,35	21.773,35	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	145.031,21	145.031,21	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	34.152,87	34.152,87	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		(2.067,10)	242,17	0,00	(1.824,93)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(112,23)	10.150,00	10.150,00	(112,23)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	42.307,00	42.307,00	0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(189.940,98) C	115.987,22	97.145,72	(171.099,48)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.028.709,57) C	1.102.821,29	1.021.297,44	(947.185,72)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(895.101,31) C	776.317,32	708.720,55	(827.504,54)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(93.091,03) C	940.081,12	1.059.267,97	(212.277,88)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.973,84) C	52.215,59	52.176,35	(1.934,60)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	26.235,74	26.235,74	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	26.235,74	26.235,74	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	26.235,74	26.235,74	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.090.869,98)	2.939.272,61	3.255.092,54	(1.406.689,91)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(258,70)	130.511,95	144.373,42	(14.120,17)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(344.538,83)	1.162.010,53	1.148.110,99	(330.639,29)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(281.047,65)	876.097,13	898.741,65	(303.692,17)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(426.595,77)	711.238,61	1.009.318,54	(724.675,70)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(38.429,03)	59.414,39	54.547,94	(33.562,58)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(295.769,46) C	2.726.633,33	2.987.422,54	(556.558,67)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(178.826,50)	1.175.930,83	1.132.545,24	(135.440,91)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.901,63)	415.290,21	409.112,18	(1.723,60)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	151.387,99	151.387,99	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT						

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				(1.943,84)	160.657,52	164.766,69	(6.053,01)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	51.050,46	51.050,46	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	42.852,82	42.852,82	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			24.530,80	24.530,80	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			46.375,89	46.375,89	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		(50.864,37)	267.020,98	594.685,72	(378.529,11)	
		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)	97.422,10	55.276,10	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.401,73)	44.574,44	51.945,11	(8.772,40)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(8.117,39)	11.950,10	9.236,94	(5.404,23)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.621,00)	23.394,35	21.773,35	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.187,00)	2.187,00	0,00	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	145.031,21	145.031,21	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	34.152,87	34.152,87	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	242,17	242,17	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)	10.150,00	10.150,00	(760,00)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	22.431,59	42.307,00	(19.875,41)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	115.987,22	115.987,22	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(161.945,56) C	1.128.707,87	1.102.821,29	(136.058,98)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.845,47) C	778.386,18	776.317,32	(7.776,61)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(115.672,98) C	644.286,47	940.081,12	(411.467,63)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.305,45) C	59.265,59	52.215,59	(1.255,45)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(795.100,52) C	212.639,28	267.670,00	(850.131,24)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		16.999,07			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)		(812.099,59)	212.639,28	267.670,00	(867.130,31)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258,70) C	14.524,73	28.386,20	(14.120,17)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(182.593,27) C	33.302,66	45.289,70	(194.580,31)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(271.202,18) C	97.710,95	122.424,33	(295.915,56)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(310.922,79) C	66.952,14	69.237,42	(313.208,07)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.123,58) C	148,80	2.332,35	(32.307,13)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.627.313,57)	3.242,00	3.346.036,81	(10.970.108,38)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(288.988,85)	0,00	130.511,95	(419.500,80)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.165.029,91)	3.242,00	1.568.774,73	(5.730.562,64)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.941.924,33)	0,00	876.097,13	(2.818.021,46)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.121.886,54)	0,00	711.238,61	(1.833.125,15)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(109.483,94)	0,00	59.414,39	(168.898,33)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.313.340,09) C	3.242,00	3.133.397,53	(10.443.495,62)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.266.275,34)	3.242,00	1.582.695,03	(5.845.728,37)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(901.301,31)	0,00	415.290,21	(1.316.591,52)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(405.999,68)	0,00	151.387,99	(557.387,67)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(472.503,54)	0,00	160.657,52	(633.161,06)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(40.867,00)	0,00	51.050,46	(91.917,46)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(83.738,75)	0,00	42.852,82	(126.591,57)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	24.530,80	(24.530,80)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	46.375,89	(46.375,89)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(138.907,67)	0,00	267.020,98	(405.928,65)
		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	97.422,10	(97.422,10)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(85.377,51)	0,00	44.574,44	(129.951,95)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(20.019,10)	0,00	11.950,10	(31.969,20)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(76.637,60)	0,00	23.394,35	(100.031,95)
		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		(63.962,01)	0,00	145.031,21	(208.993,22)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(692.238,15)	0,00	34.152,87	(726.391,02)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(54.763,13)	0,00	242,17	(55.005,30)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(37,77)	0,00	10.150,00	(10.187,77)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(9.847,15)	0,00	22.431,59	(32.278,74)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(429,89)			(429,89)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(205,03)			(205,03)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(229,46)			(229,46)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(236.325,61) C	0,00	115.987,22	(352.312,83) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.055.396,23) C	3.242,00	1.535.472,07	(5.587.626,30) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.821.535,91) C	0,00	778.386,18	(2.599.922,09) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.090.598,40) C	0,00	644.286,47	(1.734.884,87) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(109.483,94) C	0,00	59.265,59	(168.749,53) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(313.973,48) C	0,00	212.639,28	(526.612,76) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(313.973,48)	0,00	212.639,28	(526.612,76)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.663,24) C	0,00	14.524,73	(67.187,97) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.633,68) C	0,00	33.302,66	(142.936,34) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.388,42) C	0,00	97.710,95	(218.099,37) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.288,14) C	0,00	66.952,14	(98.240,28) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	148,80	(148,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.929.260,00)	820.012,40	820.012,40	(17.929.260,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.674.720,00)	107.000,00	107.000,00	(1.674.720,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.964.630,00)	410.006,20	410.006,20	(8.964.630,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.553.200,00)	271.006,20	271.006,20	(6.553.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(565.032,00)	32.000,00	32.000,00	(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)	820.012,40	820.012,40	(17.929.260,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.674.720,00)	107.000,00	107.000,00	(1.674.720,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.964.630,00)	410.006,20	410.006,20	(8.964.630,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.553.200,00)	271.006,20	271.006,20	(6.553.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(565.032,00)	32.000,00	32.000,00	(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)	820.012,40	820.012,40	(17.929.260,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.674.720,00)	107.000,00	107.000,00	(1.674.720,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.964.630,00)	410.006,20	410.006,20	(8.964.630,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.553.200,00)	271.006,20	271.006,20	(6.553.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(565.032,00)	32.000,00	32.000,00	(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)	820.012,40	820.012,40	(17.929.260,00)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.674.720,00)	107.000,00	107.000,00	(1.674.720,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.964.630,00)	410.006,20	410.006,20	(8.964.630,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.553.200,00)	271.006,20	271.006,20	(6.553.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(565.032,00)	32.000,00	32.000,00	(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 -	(7.646.180,07) C	410.006,20	0,00	(7.236.173,87) 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		1.318.449,93	410.006,20	0,00	1.728.456,13
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.431.320,00) C	107.000,00	0,00	(1.324.320,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.509.250,07) C	271.006,20	0,00	(5.238.243,87) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(533.932,00) C	32.000,00	0,00	(501.932,00) 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 -	(1.318.449,93) C	0,00	410.006,20	(1.728.456,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.318.449,93)	0,00	410.006,20	(1.728.456,13)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(243.400,00) C	0,00	107.000,00	(350.400,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.043.949,93) C	0,00	271.006,20	(1.314.956,13) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(31.100,00) C	0,00	32.000,00	(63.100,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.646.180,07) C	410.006,20	0,00	(7.236.173,87) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.318.449,93	410.006,20	0,00	1.728.456,13
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.646.180,07) C	410.006,20	0,00	(7.236.173,87) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.318.449,93) C	0,00	410.006,20	(1.728.456,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.318.449,93)	0,00	410.006,20	(1.728.456,13)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.318.449,93) C	0,00	410.006,20	(1.728.456,13) 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	62.788.804,05	62.788.804,05	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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-** - 09/07/2026 11:57:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 09/07/2026 11:57:15**