PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	56.816.444,62	22.062.356,84	21.996.586,45	56.882.215,01
100000000	01	**ATIVO**	-	47.236.275,88	10.519.557,61	10.913.520,63	46.842.312,86
100000000	02	**ATIVO**	-	878.003,63	340.483,44	340.952,67	877.534,40
100000000	03	**ATIVO**	-	2.299.648,39	4.733.104,20	4.474.985,07	2.557.767,52
100000000	04	**ATIVO**	-	4.805.545,96	5.899.770,14	5.685.044,83	5.020.271,27
100000000	05	**ATIVO**	-	1.596.970,76	569.441,45	582.083,25	1.584.328,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.651.557,84	20.914.540,88	21.937.054,55	4.629.044,17
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.413.299,40	10.003.201,56	10.853.988,73	1.562.512,23
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	203.825,82	340.483,44	340.952,67	203.356,59
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.624.968,60	4.101.644,29	4.474.985,07	1.251.627,82
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.244.952,42	5.899.770,14	5.685.044,83	1.459.677,73
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	164.511,60	569.441,45	582.083,25	151.869,80
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.144.714,46	19.857.201,13	20.716.578,35	2.285.337,24
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.321.753,57	9.604.956,03	10.296.983,41	629.726,19
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	49.782,96	287.270,23	299.739,46	37.313,73
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	930.346,17	4.101.441,67	4.474.985,07	556.802,77
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	779.068,66	5.387.538,17	5.156.233,58	1.010.373,25
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	63.763,10	475.995,03	488.636,83	51.121,30
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.257.291,72	18.256.677,73	19.233.162,21	2.280.807,24
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.321.753,57	9.604.956,03	10.296.983,41	629.726,19
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	49.782,96	287.270,23	299.739,46	37.313,73
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	930.346,17	4.101.441,67	4.474.985,07	556.802,77
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	891.645,92	3.787.014,77	3.672.817,44	1.005.843,25
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	63.763,10	475.995,03	488.636,83	51.121,30
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.257.291,72	18.256.677,73	19.233.162,21	2.280.807,24
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.321.753,57	9.604.956,03	10.296.983,41	629.726,19
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.782,96	287.270,23	299.739,46	37.313,73
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	930.346,17	4.101.441,67	4.474.985,07	556.802,77
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	891.645,92	3.787.014,77	3.672.817,44	1.005.843,25
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.763,10	475.995,03	488.636,83	51.121,30
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(26.000,00) D	0,00	0,00	(26.000,00) D
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:575250845-9 (CAIXA)				(26.000,00)			(26.000,00)
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	(26.000,00) D	0,00	0,00	(26.000,00) D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.258.130,00 D	12.902.147,12	12.427.421,92	1.732.855,20 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10486-8 SEC ASS (10486-8 P M D I SEC ASS SOC)				10.692,29	282.316,33	293.008,62	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-3 ITR (11181-3 ITR)				(285,17)	592,02	592,02	(285,17)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-4 RECDIV (11219-4 RECDIV)				(22.789,37)	48.302,31	25.512,94	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-7 QSE (11582-7 QSE)				0,00	97.664,41	97.664,41	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-3 CIDE (12959-3 CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18998-7 FEB (18998-7 FEB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-8 SNA (19351-8 SNA)				0,00	42.031,96	42.031,96	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-4 ICMS EST (22575-4 ICMS ESTADUAL)				38.458,81	3.226.462,35	3.264.921,16	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-1 IPI EXPO (22988-1 IPI EXPORTAÇÃO)				83,37	106,57	19,97	169,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-9 (283144-9 ICMS LEI 87/96)				0,00	23.360,41	23.360,41	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30808-0 (30808-0 CONVENIO733172-2010)					39.166,91	0,00	39.166,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-2 (31505-2 FPM)				1.762,32	1.833.215,76	1.832.165,76	2.812,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-0 FEP (31506-0 FEP)				0,00	24.217,47	242,17	23.975,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-7 (BB COFINANCIAMENTO)				0,00	18.628,95	18.628,95	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-4 (BB SEED)				0,00	126.275,26	126.275,26	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-8 ISS (35744-8 ISS)				(32.573,15)	521.444,30	487.051,15	1.820,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)				(23.569,26)	0,00	167.302,51	(190.871,77)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40214-1 AEPETI (40214-1 AEPETI)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40218-4 GBF FNAS (40218-1BL GBF FNAS)				0,00	19.825,54	19.825,54	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40248-6 PSB FNAS (40248-6BL PSB FNAS)				0,00	46.425,20	46.425,20	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43881-2 CUSTEIO (43881-2 CUSTEIO SUS)				(415.073,15)	1.658.826,38	1.243.753,23	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45657-8 TAXAS MU (45657-8 TAXAS MU)				0,00	1.872,01	1.872,01	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45658-6 CFM PROD (45658-6 CFM PROD MINERAL)				46,04			46,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54555-4 COVENIO (54555-4 COVENIO 917972-2021)				(106.330,74)			(106.330,74)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59072-X (59072-X MUNICIPIO DOM INOCENCIO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60351-1 (60351-1 FMS ENFERMAGEM)							

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	140.492,35	140.492,35	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61395-9 (61395 CONVENIOS 951344-2023)			35.676,26	35.676,26	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62625-2 (PFEMCII)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62883-2 (62883 PEM DOM INOCÊNCIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67732-9 (FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC)			124.234,30	124.234,30	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67868-6 (CONTA CONVENIO BB-67868-6)		(343.331,72)			(343.331,72)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68575-5 (NOVA CONTA DO FUNDEB)		0,00	3.133.943,95	3.133.943,95	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR CASTRO NETO)		0,00	13.425,50	13.425,50	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO CASTRO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68584-4 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69099-6 (EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPEIAL)			476.899,00	476.899,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69428-2 (CONTA CONVENIO)			15.727,50	0,00	15.727,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69580-7 (EMENDA SAUDE DE BANCADA)		(100.344,17)	289.473,08	189.128,91	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69581-5 (EMENDA PI)		0,00	81.507,26	81.507,26	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		2.541.000,00	276.770,23	0,00	2.817.770,23
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-2 (7785-2 PMDI FME)		(91,83)	274.216,94	270.414,51	3.710,60
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-1 IPVA (8301-1 PMDI IPVA)		0,00	29.046,61	29.046,61	0,00
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:151-9 (CEF FUNASA)		46,68			46,68
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:256-6 (CEF CONTA)		7.929,05			7.929,05
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:575249762-7 (CONTA ISS CAIXA ECONOMICA)		(299.000,00)	0,00	242.000,00	(541.000,00)
		BANCO:237 AG:0674-2 CONTA:510910-8 (BRADESCO FOPAG)		1.500,00			1.500,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(779.644,97) D	6.940.512,35	7.247.282,41	(1.086.415,03) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.541.000,00 D	276.770,23	0,00	2.817.770,23 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.133.943,95	3.133.943,95	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(513.917,32) D	2.202.353,52	1.686.936,20	1.500,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	10.692,29 D	348.567,07	359.259,36	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.426.346,92) D	536.295,56	657.862,51	(2.547.913,87) D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-3 MERENDA (23959-3 MERENDA)			160.966,95	160.966,95	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)		24.309,26	326.276,72	158.604,21	191.981,77
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38791-6 (BB PROJOVEM CAMPO)		2,20			2,20
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42.520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ)		0,00	38.551,89	38.551,89	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		(2.491.217,04)	10.500,00	299.739,46	(2.780.456,50)
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:5.001-3 (CAXA)		18.370,31			18.370,31
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:647.111-8 (CAIXA)		22.188,35			22.188,35
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	64.870,12 D	487.243,67	319.571,16	232.542,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.491.217,04) D	10.500,00	299.739,46	(2.780.456,50) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	38.551,89	38.551,89	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	962,55 D	0,00	0,00	962,55 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-0 (BB PDDE)		962,55			962,55
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	962,55 D	0,00	0,00	962,55 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.450.546,09 D	4.818.235,05	6.147.877,78	3.120.903,36 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-A (A11181-3 ITR APLIC)		608,22	139,85	374,20	373,87
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-A (A11219-4 RECDIV)		141.090,84	23.891,46	24.410,85	140.571,45
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-A (A11582-7 QSE)		19.729,24	13.007,27	21.719,26	11.017,25
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-A (A12959-3 CIDE APLIC)		61,04			61,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18580-A (A18580-9CODEVASF APLIC)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-A (A19351-8 SNA APLIC)		28.337,44	8.528,84	31.739,36	5.126,92
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-A (A22575-4 ICMS ESTADUAL APLIC)		708,92	942.864,67	848.226,99	95.346,60
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-A (A22988-1 IPI EXPORT APLIC)		543,58			543,58
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-A (A23959-3 MERENDA APLIC)		4,63	53.357,50	106.333,44	(52.971,31)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23960-A (A23960-7 MEREN APLIC)		38,06			38,06
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-A (A283144-9 ICMS LEI 87/96)		11.476,27	11.495,02	11.520,20	11.451,09
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:28849-A (A28849-7 PNATE APLIC)		17.195,71			17.195,71
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29416-A (A29416-0 MSD APL)		174,96			174,96
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30808-A (A30808-0 CONVENIO APLIC)		527,50			527,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-A (A31505-2 FPM APL)		260.639,06	515.997,94	753.767,35	22.869,65
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-A (A31506-0 FEP APL)		(11,29)			(11,29)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34476-A (A34476-1 MANUT APLIC)		0,59			0,59
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-A (A35123-7 COFINAN FUNDO A FUNDO APLIC)		8.414,21	0,00	18.408,06	(9.993,85)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-A (BB SEDUC APL)		292,17	60.594,17	59.582,72	1.303,62
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-A (A35744-8 ISS)		747,54	252.940,13	139.958,09	113.729,58
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-A (BB IRRF APL)		94.787,22	154.162,51	146.553,60	102.396,13
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35746-A (A35746-4 FMS APLIC)		947,94			947,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36229-A (A36229-8 BLINVAPLIC)		19.204,78			19.204,78
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36283-S (BB BLINV APL S)		1.013,23			1.013,23
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36386-A (A36386 FMSAPLIC)		237,22			237,22

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36423-A (BB AFM APL)	5,60			5,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38781-9 (P38781 POUP - TCPAC)	513.681,64			513.681,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38791-6 POUPA (38791-6 POUP)	667,94			667,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38921-A (BB MANUTENÇÃO APL)	2,72			2,72
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48729-A (48729-5 - FMS COVID APLIC)	5.015,11			5.015,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52597-A (52597-A FMS)	1.496,81			1.496,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52742-A (52742-A FM COVID 19)	113,38			113,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-A (BB PDDE APL)	34,16			34,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-A (A7785-2 FME APLIC)	5.312,85	32.844,56	32.294,94	5.862,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-A (A8301-1 IPVA APLIC)	1.664,52	14.239,72	8.312,05	7.592,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-A (A9151 FUS APLIC)	259.332,57	689.950,68	843.331,58	105.951,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10486-8 SEC ASS (A10486-8 P M D I SEC ASS SOC)	3.476,37	36.741,49	39.687,94	529,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12060-X (A12060-X APL CEX)	8.310,07			8.310,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35751-0 ALVARÁS (A35751-0 ALVARÁS)	2,15			2,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40207-9 APLIC (4207-9 BPC ESCOLA APLIC)	992,35			992,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40214-1 APLIC (A40214-1 APLIC DOM INOCENCIOAEPETI)	(148,28)			(148,28)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40218-4GBF FNAS (A40218-4 BL GBF FNAS)	3.752,31	13.030,54	6.645,00	10.137,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40233-8GSUASFNA (A40233-8 BLGSUASFNAS)	0,35			0,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40248-6 BLPSBFN (A40248-6 BLPSBFNAS)	13.230,13	26.060,04	19.651,89	19.638,28
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)	29.581,49	13.044,00	24.840,75	17.784,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43881-2 CUSTEIO (A43881-2 CUSTEIO SUS)	458.599,59	828.156,72	683.624,15	603.132,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43961-4 INVESTI (A43961-4 INVESTIMENTO SUS)	11.511,83			11.511,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44768-4 (A44768-4 PFEBE)	2,41			2,41
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44769-2 (A44769-2 COFINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL)	1.050,65			1.050,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45657-8 TAXAS (A45657-8 TAXAS)	(4,61)	1.302,01	570,00	727,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45658-6 CFM PRO (A45658-6 CFM PRO MINERAL)	82,42			82,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46257 EDUCAÇ (A46257 EDUCAÇ)	3.618,87			3.618,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54556-2 (A54556-2 CONVENIO 917982-2021)	527,50			527,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54874-X (A54874-X)	303,43			303,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55555-X PAB (A55555-X PAB)	0,94			0,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56191-6 (A56191-6 TRANSF ESPECIAIS)	1.626,98			1.626,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56701-9 (APLICAÇÃO SIGTV)	4,76			4,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58878-4 (A58878-4 APLI PROCAD SUAS)	234,66			234,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59072-X (A59072 MUNICIPIO DOM INOCENCIO)	2.907,01			2.907,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59726-0 (TRANSF ESPECIAIS-2203453)	14.201,07			14.201,07
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60351-1 (A60351 FMS ENFERMAGEM APLICA)	6.346,97	66.148,85	66.149,21	6.346,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60820-3 (A60820-3 LEILAO DOM INOCENCIO)	0,16			0,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60840-8 (A60840 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	8.244,40			8.244,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61172-7 (A61172-7 SIGTV 220345320230001 GND3)	0,31			0,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61173-5 (A61173-5 SIGTV 220345320230004 GND4)	374,29			374,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61395-9 (A61395 CONVENIOS 951344-2023)	1.189,91	18.100,06	17.367,79	1.922,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61687-3 (A61687 SIGTV 220345320230003 GND4)	131,82			131,82
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62623-6 (A62623-6 PFEBE)	99,78			99,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62624-4 (A62624 PFEMC II - FEAS)	13,09			13,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62625-2 (PFEMCII)	(31,03)			(31,03)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62707-0 (A62707-0)	50,13			50,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62708-9 (A62708 TRANSF ESPECIAIS 2203453)	1.069,64			1.069,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62709-7 (A62709-7 - APLICAÇÃO)	221,71			221,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62710-0 (A62710 TRANSF ESPECIAIS 2203453)	696,53			696,53
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62713-5 (A62713-5 - APLICAÇÃO)	555,62			555,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62771-2 (A62771 SIGTV 22034532024001 GNC3)	0,98			0,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62883-2 (A62883 PEM DOM INOCÊNCIO)	275.208,09			275.208,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67732-9 (FOMENTO A CULTURA ALDIRBLANC)		73.734,30	50.500,00	23.234,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68575-5 (APLICAÇÃO FUNDEB)	930.346,17	967.497,72	1.341.041,12	556.802,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR)	11.110,68	0,00	13.425,50	(2.314,82)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO CASTRO)	(517,02)			(517,02)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68584 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)	134.443,02			134.443,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69099-6 (EMENDA TRANSFERENCIA ESPECIAL)	502.274,20	0,00	476.899,00	25.375,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69580-7 (EMENDA DE BANCADA)	357.966,28	405,00	282.726,18	75.645,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69581-5 (APLICAÇÃO EMENDA PI)	130.326,64	0,00	78.216,56	52.110,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:P36083-X (P36083-X BRALF)	2.422,88			2.422,88
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A151-9 (CEF FUNASA APLICAÇAO)	3.776,62			3.776,62
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A177-2 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPVA)	674,96			674,96
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A256-6 (CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO)	3,09			3,09
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A5001-3 (CAIXA AP)	41.783,16			41.783,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A575249762-7 (CONTA ISS CAIXA ECONOMICA)					63.900,72			63.900,72	
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A647266-1 (A647266)					29.901,36			29.901,36	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.061.565,87 D	2.177.200,01	2.730.129,84	1.508.636,04	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	930.346,17 D	967.497,72	1.341.041,12	556.802,77	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.405.563,24 D	1.584.661,25	1.985.881,24	1.004.343,25	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	53.070,81 D	88.876,07	90.825,58	51.121,30	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	(112.577,26)	1.600.523,40	1.483.416,14	4.530,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	(112.577,26)	1.600.523,40	1.483.416,14	4.530,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.577,26)	1.600.523,40	1.483.416,14	4.530,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.577,26)	1.600.523,40	1.483.416,14	4.530,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	(112.577,26) D	1.600.523,40	1.483.416,14	4.530,00	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-0 FUS (9151-0 FUS)					(112.577,26)	1.600.523,40	1.483.416,14	4.530,00	
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	(112.577,26) D	1.600.523,40	1.483.416,14	4.530,00	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(66.214,18)	0,00	158.759,79	(224.973,97)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(66.214,18)	0,00	158.759,79	(224.973,97)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(66.214,18)	0,00	158.759,79	(224.973,97)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	(66.214,18)	0,00	158.759,79	(224.973,97)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.214,18)	0,00	158.759,79	(224.973,97)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.214,18)	0,00	158.759,79	(224.973,97)	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	(73.714,17)	0,00	158.759,79	(232.473,96)	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	(73.714,17)	0,00	158.759,79	(232.473,96)	
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	(73.714,17) D	0,00	158.759,79	(232.473,96)	D
112110101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	P	(73.714,17) D	0,00	158.759,79	(232.473,96)	D
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110200	00	**TAXAS**		-	7.499,99	0,00	0,00	7.499,99	
112110200	01	**TAXAS**		-	7.499,99	0,00	0,00	7.499,99	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	7.499,99 D	0,00	0,00	7.499,99	D
112110202	(4) 01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	7.499,99 D	0,00	0,00	7.499,99	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.580.492,07	18.189,22	29.371,88	2.569.309,41	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.163.930,72	600,27	600,27	1.163.930,72	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	116.372,13	12.000,00	0,00	128.372,13	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	694.622,43	202,62	0,00	694.825,05	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	505.818,29	5.386,33	28.771,61	482.433,01	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	99.748,50	0,00	0,00	99.748,50	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.753.860,56	4.778,47	0,00	1.758.639,03	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.105.785,92	0,00	0,00	1.105.785,92	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	334.920,65	0,00	0,00	334.920,65	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	228.343,59	4.778,47	0,00	233.122,06	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	60.291,35	0,00	0,00	60.291,35	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.753.860,56	4.778,47	0,00	1.758.639,03	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.105.785,92	0,00	0,00	1.105.785,92	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	334.920,65	0,00	0,00	334.920,65	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.343,59	4.778,47	0,00	233.122,06	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.291,35	0,00	0,00	60.291,35	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.696.619,98	0,00	0,00	1.696.619,98	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.082.275,02	0,00	0,00	1.082.275,02	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	334.920,65	0,00	0,00	334.920,65	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	196.367,02	0,00	0,00	196.367,02	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	58.538,24	0,00	0,00	58.538,24	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	358,89 D	0,00	0,00	358,89	D
113110101	(3) 02	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	358,89 D	0,00	0,00	358,89	D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	607.629,31 D	0,00	0,00	607.629,31 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	99.801,76 D	0,00	0,00	99.801,76 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	24.160,16 D	0,00	0,00	24.160,16 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	235.242,13 D	0,00	0,00	235.242,13 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	189.887,02 D	0,00	0,00	189.887,02 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	58.538,24 D	0,00	0,00	58.538,24 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	121.808,25 D	0,00	0,00	121.808,25 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	19.289,73 D	0,00	0,00	19.289,73 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	99.678,52 D	0,00	0,00	99.678,52 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.840,00 D	0,00	0,00	2.840,00 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	963.183,53 D	0,00	0,00	963.183,53 D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	963.183,53 D	0,00	0,00	963.183,53 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	49.467,97 D	4.778,47	0,00	54.246,44 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	17.491,40 D	0,00	0,00	17.491,40 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	31.976,57 D	4.778,47	0,00	36.755,04 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	3.163,61 D	0,00	0,00	3.163,61 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.753,11 D	0,00	0,00	1.753,11 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	63.747,20 D	0,00	0,00	63.747,20 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	14.413,40 D	0,00	0,00	14.413,40 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	49.333,80 D	0,00	0,00	49.333,80 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	762.884,31	13.410,75	29.371,88	746.923,18
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.731,40	600,27	600,27	43.731,40
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	91.853,08	12.000,00	0,00	103.853,08
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	359.701,78	202,62	0,00	359.904,40
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	228.140,90	607,86	28.771,61	199.977,15
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	39.457,15	0,00	0,00	39.457,15
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	762.884,31	13.410,75	29.371,88	746.923,18
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.731,40	600,27	600,27	43.731,40
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.853,08	12.000,00	0,00	103.853,08
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.701,78	202,62	0,00	359.904,40
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.140,90	607,86	28.771,61	199.977,15
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.457,15	0,00	0,00	39.457,15
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	364.504,73 D	12.600,27	29.371,88	347.733,12 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	26.623,40 D	600,27	600,27	26.623,40 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	89.440,95 D	12.000,00	0,00	101.440,95 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	135.046,65 D	0,00	0,00	135.046,65 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	103.383,63 D	0,00	28.771,61	74.612,02 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	10.010,10 D	0,00	0,00	10.010,10 D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	101.334,86 D	810,48	0,00	102.145,34 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.119,38 D	0,00	0,00	9.119,38 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.412,13 D	0,00	0,00	2.412,13 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	21.543,05 D	202,62	0,00	21.745,67 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	53.845,99 D	607,86	0,00	54.453,85 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.414,31 D	0,00	0,00	14.414,31 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	220.791,38 D	0,00	0,00	220.791,38 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.988,62 D	0,00	0,00	7.988,62 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	201.690,02 D	0,00	0,00	201.690,02 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.112,74 D	0,00	0,00	11.112,74 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.422,06 D	0,00	0,00	1.422,06 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.422,06 D	0,00	0,00	1.422,06 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	74.831,28 D	0,00	0,00	74.831,28 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	70.911,28 D	0,00	0,00	70.911,28 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	(25.560,60)	1.039.150,53	1.032.344,53	(18.754,60)
115000000	01	**ESTOQUES**	-	(19.432,80)	397.645,26	397.645,26	(19.432,80)
115000000	02	**ESTOQUES**	-	35.246,73	41.213,21	41.213,21	35.246,73
115000000	04	**ESTOQUES**	-	(41.374,53)	506.845,64	500.039,64	(34.568,53)
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	93.446,42	93.446,42	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	(25.560,60)	1.039.150,53	1.032.344,53	(18.754,60)
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	(19.432,80)	397.645,26	397.645,26	(19.432,80)
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	35.246,73	41.213,21	41.213,21	35.246,73
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	(41.374,53)	506.845,64	500.039,64	(34.568,53)
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	93.446,42	93.446,42	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.560,60)	1.039.150,53	1.032.344,53	(18.754,60)
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.432,80)	397.645,26	397.645,26	(19.432,80)
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.246,73	41.213,21	41.213,21	35.246,73
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.374,53)	506.845,64	500.039,64	(34.568,53)
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.446,42	93.446,42	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	(27.735,42) D	475.017,49	475.017,49	(27.735,42) D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	(19.432,80) D	183.264,39	183.264,39	(19.432,80) D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	33.071,91 D	35.780,51	35.780,51	33.071,91 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	(41.374,53) D	219.565,87	219.565,87	(41.374,53) D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	36.406,72	36.406,72	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.384,52 D	240.527,55	240.527,55	1.384,52 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	170.861,58	170.861,58	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.384,52 D	3.223,91	3.223,91	1.384,52 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.402,36	9.402,36	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	57.039,70	57.039,70	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	48.526,68	41.720,68	6.806,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	20.380,36	20.380,36	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	28.146,32	21.340,32	6.806,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	192.216,09	192.216,09	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	192.216,09	192.216,09	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	790,30 D	82.862,72	82.862,72	790,30 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	23.138,93	23.138,93	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	790,30 D	2.208,79	2.208,79	790,30 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	57.515,00	57.515,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	18.126,09	0,00	0,00	18.126,09
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	13.262,09	0,00	0,00	13.262,09
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PAGAS ANTECIPADAMENTE							
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	18.126,09	0,00	0,00	18.126,09	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.262,09	0,00	0,00	13.262,09	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.702,09 D	0,00	0,00	15.702,09	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	13.262,09 D	0,00	0,00	13.262,09	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	51.164.886,78	1.147.815,96	59.531,90	52.253.170,84	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	44.822.976,48	516.356,05	59.531,90	45.279.800,63	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	674.177,81	0,00	0,00	674.177,81	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	674.679,79	631.459,91	0,00	1.306.139,70	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.560.593,54	0,00	0,00	3.560.593,54	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.432.459,16	0,00	0,00	1.432.459,16	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	51.164.886,78	1.147.815,96	59.531,90	52.253.170,84	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	44.822.976,48	516.356,05	59.531,90	45.279.800,63	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	674.177,81	0,00	0,00	674.177,81	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	674.679,79	631.459,91	0,00	1.306.139,70	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.560.593,54	0,00	0,00	3.560.593,54	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.432.459,16	0,00	0,00	1.432.459,16	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.630.757,20	516.356,05	0,00	9.147.113,25	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.857.949,94	516.356,05	0,00	5.374.305,99	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	474.440,93	0,00	0,00	474.440,93	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.086.356,80	0,00	0,00	2.086.356,80	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	788.195,11	0,00	0,00	788.195,11	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.630.757,20	516.356,05	0,00	9.147.113,25	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.857.949,94	516.356,05	0,00	5.374.305,99	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	474.440,93	0,00	0,00	474.440,93	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.086.356,80	0,00	0,00	2.086.356,80	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	788.195,11	0,00	0,00	788.195,11	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.946.022,31	27.178,05	0,00	3.973.200,36	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.018.197,30	27.178,05	0,00	3.045.375,35	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	201.406,98	0,00	0,00	201.406,98	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	503.391,60	0,00	0,00	503.391,60	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	223.026,43	0,00	0,00	223.026,43	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	19.331,80 D	0,00	0,00	19.331,80	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.531,80 D	0,00	0,00	3.531,80	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	15.800,00 D	0,00	0,00	15.800,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	45.110,10 D	0,00	0,00	45.110,10	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	31.941,60 D	0,00	0,00	31.941,60	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.209,50 D	0,00	0,00	2.209,50	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.889,00 D	0,00	0,00	1.889,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.070,00 D	0,00	0,00	9.070,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	652.347,43 D	0,00	0,00	652.347,43	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	423.565,45 D	0,00	0,00	423.565,45	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	290,00 D	0,00	0,00	290,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P	P	228.491,98 D	0,00	0,00	228.491,98	D



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	275.794,98 D	0,00	0,00	275.794,98	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	252.088,00 D	0,00	0,00	252.088,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.282,98 D	0,00	0,00	12.282,98	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.424,00 D	0,00	0,00	11.424,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.448,80 D	0,00	0,00	13.448,80	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.919,80 D	0,00	0,00	12.919,80	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	529,00 D	0,00	0,00	529,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.701,50 D	0,00	0,00	26.701,50	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.238,50 D	0,00	0,00	4.238,50	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.463,00 D	0,00	0,00	22.463,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	34.192,29 D	0,00	0,00	34.192,29	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.775,74 D	0,00	0,00	14.775,74	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	15.222,00 D	0,00	0,00	15.222,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.194,55 D	0,00	0,00	4.194,55	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	20.723,00 D	0,00	0,00	20.723,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.423,00 D	0,00	0,00	5.423,00	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.487,00 D	0,00	0,00	20.487,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.367,00 D	0,00	0,00	7.367,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.836.365,41 D	27.178,05	0,00	2.863.543,46	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.256.593,41 D	27.178,05	0,00	2.283.771,46	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	184.595,50 D	0,00	0,00	184.595,50	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	185.414,62 D	0,00	0,00	185.414,62	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	209.761,88 D	0,00	0,00	209.761,88	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	742.711,75	0,00	0,00	742.711,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	206.071,54	0,00	0,00	206.071,54	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.090,50	0,00	0,00	19.090,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.048,78	0,00	0,00	154.048,78	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	327.945,93	0,00	0,00	327.945,93	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.555,00	0,00	0,00	35.555,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	737.538,03 D	0,00	0,00	737.538,03	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	200.897,82 D	0,00	0,00	200.897,82	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.090,50 D	0,00	0,00	19.090,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	154.048,78 D	0,00	0,00	154.048,78	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	327.945,93 D	0,00	0,00	327.945,93	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.555,00 D	0,00	0,00	35.555,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.173,72 D	0,00	0,00	5.173,72	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.173,72 D	0,00	0,00	5.173,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.488.272,14	12.279,00	0,00	1.500.551,14	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	860.600,10	12.279,00	0,00	872.879,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	69.486,94	0,00	0,00	69.486,94	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	320.392,15	0,00	0,00	320.392,15	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	132.069,27	0,00	0,00	132.069,27	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	105.723,68	0,00	0,00	105.723,68	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	283.104,93 D	0,00	0,00	283.104,93	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	269.717,46 D	0,00	0,00	269.717,46	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.481,47 D	0,00	0,00	11.481,47	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.906,00 D	0,00	0,00	1.906,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	180.854,25 D	12.279,00	0,00	193.133,25	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	93.293,20 D	12.279,00	0,00	105.572,20	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.496,04 D	0,00	0,00	12.496,04	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.490,52 D	0,00	0,00	9.490,52	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	65.574,49 D	0,00	0,00	65.574,49	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.024.312,96 D	0,00	0,00	1.024.312,96	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	497.589,44 D	0,00	0,00	497.589,44	D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	56.990,90 D	0,00	0,00	56.990,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	320.392,15 D	0,00	0,00	320.392,15	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	111.097,28 D	0,00	0,00	111.097,28	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.243,19 D	0,00	0,00	38.243,19	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	68.130,00	0,00	0,00	68.130,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.384.921,00	476.899,00	0,00	2.861.820,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	718.081,00	476.899,00	0,00	1.194.980,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.122.950,00	0,00	0,00	1.122.950,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	423.890,00	0,00	0,00	423.890,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.221.506,00 D	0,00	0,00	2.221.506,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	677.816,00 D	0,00	0,00	677.816,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.119.800,00 D	0,00	0,00	1.119.800,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	423.890,00 D	0,00	0,00	423.890,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.000,00 D	476.899,00	0,00	596.899,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	0,00 D	476.899,00	0,00	476.899,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
123110505	(21)04	AERONAVES	P	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00	D
123110506	(21)01	EMBARCAÇÕES	P	P	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	43.354.392,25	631.459,91	0,00	43.985.852,16	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	40.783.391,11	0,00	0,00	40.783.391,11	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	250.363,39	0,00	0,00	250.363,39	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	200.238,86	631.459,91	0,00	831.698,77	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	43.354.392,25	631.459,91	0,00	43.985.852,16	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.783.391,11	0,00	0,00	40.783.391,11	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	250.363,39	0,00	0,00	250.363,39	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	200.238,86	631.459,91	0,00	831.698,77	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.832.896,13	0,00	0,00	9.832.896,13	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.823.341,67	0,00	0,00	9.823.341,67	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.554,46	0,00	0,00	9.554,46	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	426.095,46 D	0,00	0,00	426.095,46	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	416.541,00 D	0,00	0,00	416.541,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46	D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	515.766,95	0,00	0,00	515.766,95	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	501.672,87	0,00	0,00	501.672,87	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	14.094,08	0,00	0,00	14.094,08	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	23.648,54 D	0,00	0,00	23.648,54	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	14.094,08 D	0,00	0,00	14.094,08	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	467.108,41 D	0,00	0,00	467.108,41	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	467.108,41 D	0,00	0,00	467.108,41	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	743.789,07	0,00	0,00	743.789,07	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	743.789,07	0,00	0,00	743.789,07	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	743.769,07 D	0,00	0,00	743.769,07	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	743.769,07 D	0,00	0,00	743.769,07	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	32.261.930,10	631.459,91	0,00	32.893.390,01	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	29.714.577,50	0,00	0,00	29.714.577,50	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	226.714,85	0,00	0,00	226.714,85	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	200.238,86	631.459,91	0,00	831.698,77	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.157.496,13 D	631.459,91	0,00	32.788.956,04	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	29.672.308,63 D	0,00	0,00	29.672.308,63	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	226.714,85 D	0,00	0,00	226.714,85	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	200.238,86 D	631.459,91	0,00	831.698,77	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.436.174,84 D	0,00	0,00	1.436.174,84	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	622.058,95 D	0,00	0,00	622.058,95	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	104.433,97 D	0,00	0,00	104.433,97	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.268,87 D	0,00	0,00	42.268,87	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	39.960,00 D	0,00	0,00	39.960,00	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.205,10 D	0,00	0,00	22.205,10	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(820.262,67)	0,00	59.531,90	(879.794,57)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(818.364,57)	0,00	59.531,90	(877.896,47)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(820.262,67)	0,00	59.531,90	(879.794,57)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(818.364,57)	0,00	59.531,90	(877.896,47)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(820.262,67)	0,00	59.531,90	(879.794,57)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(818.364,57)	0,00	59.531,90	(877.896,47)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(208.738,32) C	0,00	15.121,93	(223.860,25)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(208.738,32) C	0,00	15.121,93	(223.860,25)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(95.305,96) C	0,00	6.671,99	(101.977,95)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(93.407,86) C	0,00	6.671,99	(100.079,85)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.898,10) C	0,00	0,00	(1.898,10)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(210.056,73) C	0,00	15.768,63	(225.825,36)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(210.056,73) C	0,00	15.768,63	(225.825,36)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.309,20) C	0,00	807,80	(12.117,00)	C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	C	0,00	807,80		C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)01	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			(11.309,20)			(12.117,00)	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(294.852,46) C	0,00	21.161,55	(316.014,01)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(294.852,46) C	0,00	21.161,55	(316.014,01)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(54.513.942,18)	7.923.078,69	7.302.520,78	(53.893.384,27)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.913.485,81)	3.568.085,68	2.985.762,69	(45.331.162,82)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(818.576,36)	299.509,46	291.360,26	(810.427,16)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(591.809,08)	2.166.243,61	2.173.135,58	(598.701,05)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.559.747,51)	1.580.304,76	1.542.895,30	(5.522.338,05)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.630.323,42)	308.935,18	309.366,95	(1.630.755,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.695.625,18)	7.923.078,69	7.302.520,78	(3.075.067,27)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.991.463,51)	3.568.085,68	2.985.762,69	(1.409.140,52)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.833,60)	299.509,46	291.360,26	(40.684,40)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(850.754,87)	2.166.243,61	2.173.135,58	(857.646,84)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(716.682,39)	1.580.304,76	1.542.895,30	(679.272,93)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(87.890,81)	308.935,18	309.366,95	(88.322,58)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(174.657,77)	2.827.654,32	2.757.841,16	(104.844,61)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(93.088,78)	806.865,54	737.052,38	(23.275,62)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.629,25)	114.920,89	114.920,89	(5.629,25)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.877,08)	1.102.911,67	1.102.911,67	(10.877,08)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.062,66)	649.565,52	649.565,52	(64.062,66)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.000,00)	153.390,70	153.390,70	(1.000,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(48.241,01)	2.515.731,50	2.445.918,34	21.572,15	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(19.949,87)	738.450,91	668.637,75	49.863,29	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.629,25)	100.199,73	100.199,73	(5.629,25)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.877,08)	953.209,76	953.209,76	(10.877,08)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.784,81)	582.223,57	582.223,57	(10.784,81)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.000,00)	141.647,53	141.647,53	(1.000,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.241,01)	2.515.731,50	2.445.918,34	21.572,15	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.949,87)	738.450,91	668.637,75	49.863,29	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.629,25)	100.199,73	100.199,73	(5.629,25)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.877,08)	953.209,76	953.209,76	(10.877,08)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.784,81)	582.223,57	582.223,57	(10.784,81)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	141.647,53	141.647,53	(1.000,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(47.458,29)	2.372.662,96	2.374.384,07	(49.179,40)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.470,29)	595.382,37	597.103,48	(21.191,40)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.629,25)	100.199,73	100.199,73	(5.629,25)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.877,08)	953.209,76	953.209,76	(10.877,08)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.481,67)	582.223,57	582.223,57	(10.481,67)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.000,00)	141.647,53	141.647,53	(1.000,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(33.658,15) C	2.328.474,97	2.330.196,08	(35.379,26)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.329,06) C	581.991,31	583.712,42	(14.050,17)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	93.244,80	93.244,80	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.877,08) C	929.367,76	929.367,76	(10.877,08)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.452,01) C	582.223,57	582.223,57	(10.452,01)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	141.647,53	141.647,53	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.800,14) C	44.187,99	44.187,99	(13.800,14)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.141,23) C	13.391,06	13.391,06	(7.141,23)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.629,25) C	6.954,93	6.954,93	(5.629,25)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	23.842,00	23.842,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(29,66) C	0,00	0,00	(29,66)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(303,14)	0,00	0,00	(303,14)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(303,14)	0,00	0,00	(303,14)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(303,14) C	0,00	0,00	(303,14) C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(303,14) C	0,00	0,00	(303,14) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(479,58) C	71.534,27	71.534,27	(479,58) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	71.534,27	0,00	71.534,27 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(479,58) C	71.534,27	71.534,27	(479,58) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	71.534,27	0,00	71.534,27 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(3.449,15) C	0,00	0,00	(3.449,15) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(3.449,15) C	0,00	0,00	(3.449,15) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(60.298,05) C	0,00	0,00	(60.298,05) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(10.964,25) C	0,00	0,00	(10.964,25) C
211210403	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(49.333,80) C	0,00	0,00	(49.333,80) C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(62.669,56)	311.922,82	311.922,82	(62.669,56)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(58.725,51)	68.414,63	68.414,63	(58.725,51)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.721,16	14.721,16	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	149.701,91	149.701,91	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.944,05)	67.341,95	67.341,95	(3.944,05)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.743,17	11.743,17	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.105,08	0,00	0,00	8.105,08
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.105,08	0,00	0,00	8.105,08
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	8.105,08	0,00	0,00	8.105,08
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	8.105,08	0,00	0,00	8.105,08
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	8.105,08 C	0,00	0,00	8.105,08 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	8.105,08 C	0,00	0,00	8.105,08 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.944,05)	0,00	0,00	(3.944,05)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.944,05)	0,00	0,00	(3.944,05)
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.944,05) C	0,00	0,00	(3.944,05) C
211429900	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.944,05) C	0,00	0,00	(3.944,05) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(65.966,59)	310.212,82	310.212,82	(65.966,59)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(65.966,59)	67.504,63	67.504,63	(65.966,59)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.921,16	13.921,16	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	149.701,91	149.701,91	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	67.341,95	67.341,95	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.743,17	11.743,17	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(65.966,59)	309.412,82	309.412,82	(65.966,59)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(65.966,59)	67.504,63	67.504,63	(65.966,59)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.121,16	13.121,16	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	149.701,91	149.701,91	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	67.341,95	67.341,95	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.743,17	11.743,17	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.479,19) C	309.412,82	309.412,82	(55.479,19) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.479,19) C	67.504,63	67.504,63	(55.479,19) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.121,16	13.121,16	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	149.701,91	149.701,91	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	67.341,95	67.341,95	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.743,17	11.743,17	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.487,40) C	0,00	0,00	(10.487,40) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.487,40) C	0,00	0,00	(10.487,40) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(864,00)	1.710,00	1.710,00	(864,00)
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(864,00)	910,00	910,00	(864,00)
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	1.710,00	1.710,00	(864,00) C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	910,00	910,00	(864,00) C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	272.566,55	242.471,64	121.235,82	393.802,37
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	272.566,55	242.471,64	121.235,82	393.802,37
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	272.566,55	242.471,64	121.235,82	393.802,37
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	272.566,55	242.471,64	121.235,82	393.802,37
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	272.566,55	242.471,64	121.235,82	393.802,37
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	272.566,55	242.471,64	121.235,82	393.802,37
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	272.566,55	242.471,64	121.235,82	393.802,37
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	272.566,55	242.471,64	121.235,82	393.802,37
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	121.235,82	121.235,82	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	272.566,55 C	121.235,82	0,00	393.802,37 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	121.235,82	121.235,82	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	272.566,55 C	121.235,82	0,00	393.802,37 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.397.704,62)	4.092.260,66	3.711.860,66	(1.017.304,62)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.129.372,38)	2.360.232,35	1.990.832,35	(759.972,38)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.000,00)	153.469,14	142.469,14	(3.000,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.345,00)	697.459,91	697.459,91	(1.345,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(233.439,39)	745.291,81	745.291,81	(233.439,39)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.547,85)	135.807,45	135.807,45	(19.547,85)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.397.704,62)	4.092.260,66	3.711.860,66	(1.017.304,62)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.129.372,38)	2.360.232,35	1.990.832,35	(759.972,38)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(14.000,00)	153.469,14	142.469,14	(3.000,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.345,00)	697.459,91	697.459,91	(1.345,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(233.439,39)	745.291,81	745.291,81	(233.439,39)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(19.547,85)	135.807,45	135.807,45	(19.547,85)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.397.704,62)	4.092.260,66	3.711.860,66	(1.017.304,62)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.129.372,38)	2.360.232,35	1.990.832,35	(759.972,38)

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.000,00)	153.469,14	142.469,14	(3.000,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.345,00)	697.459,91	697.459,91	(1.345,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(233.439,39)	745.291,81	745.291,81	(233.439,39)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.547,85)	135.807,45	135.807,45	(19.547,85)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.185.645,98)	4.092.260,66	3.711.860,66	(805.245,98)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(923.606,74)	2.360.232,35	1.990.832,35	(554.206,74)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(14.000,00)	153.469,14	142.469,14	(3.000,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	697.459,91	697.459,91	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(233.439,39)	745.291,81	745.291,81	(233.439,39)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(14.599,85)	135.807,45	135.807,45	(14.599,85)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.067.081,78) C	3.950.192,32	3.569.792,32	(686.681,78) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(923.606,74) C	2.344.032,35	1.974.632,35	(554.206,74) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.000,00) C	53.240,80	42.240,80	(3.000,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	697.459,91	697.459,91	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(114.875,19) C	719.651,81	719.651,81	(114.875,19) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.599,85) C	135.807,45	135.807,45	(14.599,85) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.140,00	2.140,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.640,00	1.640,00	0,00 C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(118.564,20) C	0,00	0,00	(118.564,20) C
213110103	(3) 04	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(118.564,20) C	0,00	0,00	(118.564,20) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	139.928,34	139.928,34	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	15.700,00	15.700,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	100.228,34	100.228,34	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(96.574,92)	0,00	0,00	(96.574,92)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(90.281,92)	0,00	0,00	(90.281,92)
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.345,00)	0,00	0,00	(1.345,00)
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(4.948,00)	0,00	0,00	(4.948,00)
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(96.574,92) C	0,00	0,00	(96.574,92) C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(90.281,92) C	0,00	0,00	(90.281,92) C
213110301	(3) 03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(1.345,00) C	0,00	0,00	(1.345,00) C
213110301	(3) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(4.948,00) C	0,00	0,00	(4.948,00) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,30)	12.920,70	14.810,70	(1.890,30)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,30)	12.920,70	14.810,70	(1.890,30)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,30)	12.920,70	14.810,70	(1.890,30)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,30)	12.920,70	14.810,70	(1.890,30)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	11.029,80	11.029,80	(0,30)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	11.029,80	11.029,80	(0,30)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,30) C	11.029,80	11.029,80	(0,30) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,30) C	11.029,80	11.029,80	(0,30) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.890,90	3.780,90	(1.890,00)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.890,90	3.780,90	(1.890,00)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.890,90	3.780,90	(1.890,00) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.890,90	3.780,90	(1.890,00) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.395.829,04)	747.771,37	696.772,44	(2.344.830,11)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.041.568,60)	145.595,45	121.831,44	(1.017.804,59)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(29.204,35)	31.119,43	33.970,23	(32.055,15)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(838.532,79)	365.872,03	372.764,00	(845.424,76)

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(419.180,34)	185.447,43	148.037,97	(381.770,88)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(67.342,96)	19.737,03	20.168,80	(67.774,73)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.393.144,78)	654.594,14	603.595,21	(2.342.145,85)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.039.518,60)	84.448,22	60.684,21	(1.015.754,59)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(29.204,35)	24.919,43	27.770,23	(32.055,15)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(838.532,79)	365.872,03	372.764,00	(845.424,76)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(419.176,08)	167.327,43	129.917,97	(381.766,62)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(66.712,96)	12.027,03	12.458,80	(67.144,73)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(467.522,32)	318.399,87	249.370,76	(398.493,21)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.539,89)	54.248,55	27.025,97	(146.317,31)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.149,06)	10.521,74	10.521,74	(26.149,06)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.279,79)	158.985,69	160.071,19	(80.365,29)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(149.293,72)	91.861,90	50.006,43	(107.438,25)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.259,86)	2.781,99	1.745,43	(38.223,30)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(463.883,70)	318.399,87	249.370,76	(394.854,59)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(172.539,89)	54.248,55	27.025,97	(145.317,31)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(23.510,44)	10.521,74	10.521,74	(23.510,44)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(79.279,79)	158.985,69	160.071,19	(80.365,29)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(149.293,72)	91.861,90	50.006,43	(107.438,25)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(39.259,86)	2.781,99	1.745,43	(38.223,30)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.949,50) C	0,00	0,00	(22.949,50) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.949,50) C	0,00	0,00	(22.949,50) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17,07) C	0,00	0,00	(17,07) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17,07) C	0,00	0,00	(17,07) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.675,87) C	1.320,25	1.957,39	(5.313,01) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.824,10) C	0,00	0,00	(1.824,10) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(470,00) C	1.320,25	1.320,25	(470,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.744,63) C	0,00	0,00	(1.744,63) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(637,14) C	0,00	637,14	(1.274,28) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(133.672,24) C	6.336,43	6.805,99	(134.141,80) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(104.134,84) C	0,00	0,00	(104.134,84) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.933,66) C	5.220,77	5.222,39	(26.935,28) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.458,93) C	1.115,66	1.538,06	(2.881,33) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(144,81) C	0,00	45,54	(190,35) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(284.477,83) C	310.743,19	240.607,38	(214.342,02) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(66.580,95) C	54.248,55	27.025,97	(39.358,37) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	9.201,49	9.201,49	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(32.584,18) C	153.764,92	154.848,80	(33.668,06) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(146.197,65) C	90.746,24	47.831,23	(103.282,64) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(39.115,05) C	2.781,99	1.699,89	(38.032,95) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(18.091,19) C	0,00	0,00	(18.091,19) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(73,87) C	0,00	0,00	(73,87) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(18.017,32) C	0,00	0,00	(18.017,32) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.638,62) C	0,00	0,00	(3.638,62) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(266.761,29)	159.545,30	167.736,66	(274.952,65)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(170.952,42)	0,00	0,00	(170.952,42)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.055,29)	6.486,41	7.120,23	(3.689,11)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(66.626,76)	111.043,03	111.043,03	(66.626,76)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(17.775,36)	38.487,70	45.060,09	(24.347,75)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(8.351,46)	3.528,16	4.513,31	(9.336,61)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(266.761,29)	159.545,30	167.736,66	(274.952,65)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(170.952,42)	0,00	0,00	(170.952,42)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.055,29)	6.486,41	7.120,23	(3.689,11)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(66.626,76)	111.043,03	111.043,03	(66.626,76)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.775,36)	38.487,70	45.060,09	(24.347,75)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.351,46)	3.528,16	4.513,31	(9.336,61)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.579,11) C	0,00	0,00	(1.579,11) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.579,11) C	0,00	0,00	(1.579,11) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(175.887,68) C	137.080,49	144.622,40	(183.429,59) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(104.445,70) C	0,00	0,00	(104.445,70) C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.476,18) C	6.486,41	7.120,23	(2.110,00) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.969,58) C	98.506,68	98.506,68	(53.969,58) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.464,14) C	30.535,26	36.458,20	(20.387,08) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.532,08) C	1.552,14	2.537,29	(2.517,23) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(89.294,50) C	22.464,81	23.114,26	(89.943,95) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(66.506,72) C	0,00	0,00	(66.506,72) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(12.657,18) C	12.536,35	12.536,35	(12.657,18) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.311,22) C	7.952,44	8.601,89	(3.960,67) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(6.819,38) C	1.976,02	1.976,02	(6.819,38) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.658.861,17)	176.648,97	186.487,79	(1.668.699,99)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(695.026,29)	30.199,67	33.658,24	(698.484,86)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.911,28	10.128,26	(2.216,98)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(692.626,24)	95.843,31	101.649,78	(698.432,71)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(252.107,00)	36.977,83	34.851,45	(249.980,62)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.101,64)	5.716,88	6.200,06	(19.584,82)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.658.861,17)	176.648,97	186.487,79	(1.668.699,99)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(695.026,29)	30.199,67	33.658,24	(698.484,86)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	7.911,28	10.128,26	(2.216,98)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(692.626,24)	95.843,31	101.649,78	(698.432,71)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(252.107,00)	36.977,83	34.851,45	(249.980,62)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.101,64)	5.716,88	6.200,06	(19.584,82)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.658.861,17) C	176.648,97	186.487,79	(1.668.699,99) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(695.026,29) C	30.199,67	33.658,24	(698.484,86) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	7.911,28	10.128,26	(2.216,98) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(692.626,24) C	95.843,31	101.649,78	(698.432,71) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(252.107,00) C	36.977,83	34.851,45	(249.980,62) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.101,64) C	5.716,88	6.200,06	(19.584,82) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.684,26)	93.177,23	93.177,23	(2.684,26)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.050,00)	61.147,23	61.147,23	(2.050,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4,26)	18.120,00	18.120,00	(4,26)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(630,00)	7.710,00	7.710,00	(630,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.684,26)	93.177,23	93.177,23	(2.684,26)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.050,00)	61.147,23	61.147,23	(2.050,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4,26)	18.120,00	18.120,00	(4,26)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(630,00)	7.710,00	7.710,00	(630,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4,26)	0,00	0,00	(4,26)
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4,26)	0,00	0,00	(4,26)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4,26) C	0,00	0,00	(4,26) C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4,26) C	0,00	0,00	(4,26) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.680,00) C	91.220,00	91.220,00	(2.680,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.050,00) C	59.190,00	59.190,00	(2.050,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.120,00	18.120,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(630,00) C	7.710,00	7.710,00	(630,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.957,23	1.957,23	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.957,23	1.957,23	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69) C
221110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL -	P P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTES DE 05/05/2000						
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(941.594,66) C	0,00	0,00	(941.594,66) C
221410100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(941.594,66) C	0,00	0,00	(941.594,66) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222130000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222130000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.067.919,74) C	0,00	0,00	(4.067.919,74) C
222130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.067.919,74) C	0,00	0,00	(4.067.919,74) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(125.979,97) C	0,00	0,00	(125.979,97) C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(125.979,97) C	0,00	0,00	(125.979,97) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	258.945,79	0,00	0,00	258.945,79
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.843.065,12)	0,00	0,00	(4.843.065,12)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.542.432,61)	0,00	0,00	(1.542.432,61)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	258.945,79	0,00	0,00	258.945,79
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.843.065,12)	0,00	0,00	(4.843.065,12)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.542.432,61)	0,00	0,00	(1.542.432,61)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	258.945,79	0,00	0,00	258.945,79
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.843.065,12)	0,00	0,00	(4.843.065,12)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.542.432,61)	0,00	0,00	(1.542.432,61)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.372.996,63	0,00	0,00	154.372.996,63
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.112.912,80	0,00	0,00	26.112.912,80
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.395.717,67	0,00	0,00	5.395.717,67
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.155.690,02	0,00	0,00	50.155.690,02
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.134.295,14	0,00	0,00	62.134.295,14
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.574.381,00	0,00	0,00	10.574.381,00
237110100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	154.372.996,63	X	0,00	0,00	154.372.996,63	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.112.912,80	X	0,00	0,00	26.112.912,80	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.395.717,67	X	0,00	0,00	5.395.717,67	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.155.690,02	X	0,00	0,00	50.155.690,02	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	62.134.295,14	X	0,00	0,00	62.134.295,14	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.574.381,00	X	0,00	0,00	10.574.381,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.171.350,00		0,00	0,00	3.171.350,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	49.189.007,28		0,00	0,00	49.189.007,28	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.521.476,97)		0,00	0,00	(6.521.476,97)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(31.410.779,83)		0,00	0,00	(31.410.779,83)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.085.400,48)		0,00	0,00	(8.085.400,48)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.171.350,00	X	0,00	0,00	3.171.350,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.189.007,28	X	0,00	0,00	49.189.007,28	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.521.476,97)	X	0,00	0,00	(6.521.476,97)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.410.779,83)	X	0,00	0,00	(31.410.779,83)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.085.400,48)	X	0,00	0,00	(8.085.400,48)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(155.340.969,21)		0,00	0,00	(155.340.969,21)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.171.897,43)		0,00	0,00	(84.171.897,43)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	341.230,54		0,00	0,00	341.230,54	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(33.542.689,41)		0,00	0,00	(33.542.689,41)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.062.423,67)		0,00	0,00	(34.062.423,67)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.905.189,24)		0,00	0,00	(3.905.189,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(155.340.969,21)	X	0,00	0,00	(155.340.969,21)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.171.897,43)	X	0,00	0,00	(84.171.897,43)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	341.230,54	X	0,00	0,00	341.230,54	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.542.689,41)	X	0,00	0,00	(33.542.689,41)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.062.423,67)	X	0,00	0,00	(34.062.423,67)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.905.189,24)	X	0,00	0,00	(3.905.189,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.602.165,19)		0,00	0,00	(47.602.165,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.623.615,72)		0,00	0,00	(29.623.615,72)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.886,00		0,00	0,00	5.886,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.354.054,82)		0,00	0,00	(16.354.054,82)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(1.504.156,76)		0,00	0,00	(1.504.156,76)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(126.223,89)	0,00	0,00	(126.223,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.602.165,19) X	0,00	0,00	(47.602.165,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.623.615,72) X	0,00	0,00	(29.623.615,72)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.886,00 X	0,00	0,00	5.886,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.354.054,82) X	0,00	0,00	(16.354.054,82)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.504.156,76) X	0,00	0,00	(1.504.156,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(126.223,89) X	0,00	0,00	(126.223,89)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	136.071,83	0,00	0,00	136.071,83	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	127.171,83	0,00	0,00	127.171,83	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	136.071,83 X	0,00	0,00	136.071,83	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.171,83 X	0,00	0,00	127.171,83	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.900,00 X	0,00	0,00	8.900,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.285.028,41	6.778.805,29	11.770,00	20.052.063,70	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.819.641,73	3.653.724,11	0,00	11.473.365,84	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	397.572,73	253.090,03	11.770,00	638.892,76	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.021.646,34	1.168.911,67	0,00	3.190.558,01	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.651.936,23	1.406.171,33	0,00	4.058.107,56	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	394.231,38	296.908,15	0,00	691.139,53	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.239.416,82	2.683.796,89	0,00	7.923.213,71	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.618.088,18	664.608,11	0,00	2.282.696,29	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	193.490,96	113.320,89	0,00	306.811,85	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.021.646,34	1.102.911,67	0,00	3.124.558,01	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.231.145,22	649.565,52	0,00	1.880.710,74	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	175.046,12	153.390,70	0,00	328.436,82	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.301.132,31	2.374.384,07	0,00	6.675.516,38	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.087.632,93	597.103,48	0,00	1.684.736,41	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	167.871,35	100.199,73	0,00	268.071,08	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.771.987,37	953.209,76	0,00	2.725.197,13	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.117.243,85	582.223,57	0,00	1.699.467,42	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	156.396,81	141.647,53	0,00	298.044,34	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.264.132,31	2.374.384,07	0,00	6.638.516,38	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.050.632,93	597.103,48	0,00	1.647.736,41	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	167.871,35	100.199,73	0,00	268.071,08	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.771.987,37	953.209,76	0,00	2.725.197,13	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.117.243,85	582.223,57	0,00	1.699.467,42	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	156.396,81	141.647,53	0,00	298.044,34	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.264.132,31	2.374.384,07	0,00	6.638.516,38	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.050.632,93	597.103,48	0,00	1.647.736,41	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.871,35	100.199,73	0,00	268.071,08	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.771.987,37	953.209,76	0,00	2.725.197,13	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.117.243,85	582.223,57	0,00	1.699.467,42	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.396,81	141.647,53	0,00	298.044,34	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.598.512,94	1.919.780,18	0,00	5.518.293,12	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	727.153,10	390.097,88	0,00	1.117.250,98	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	167.871,35	100.199,73	0,00	268.071,08	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.771.987,37	953.209,76	0,00	2.725.197,13	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	793.072,31	400.492,92	0,00	1.193.565,23	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	138.428,81	75.779,89	0,00	214.208,70	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.425.525,75	D 1.804.297,82	0,00	5.229.823,57	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	714.235,62	D 376.706,82	0,00	1.090.942,44	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	28.772,75	D 30.650,43	0,00	59.423,18	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.771.987,37	D 929.367,76	0,00	2.701.355,13	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	775.101,20	D 391.792,92	0,00	1.166.894,12	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	135.428,81	D 75.779,89	0,00	211.208,70	D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	0,00	D 4.500,00	0,00	4.500,00	D
311210108	(21)04	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	0,00	D 4.500,00	0,00	4.500,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	37.698,45	D 44.187,99	0,00	81.886,44	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	12.917,48	D 13.391,06	0,00	26.308,54	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	13.909,86	D 6.954,93	0,00	20.864,79	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00	D 23.842,00	0,00	23.842,00	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	9.871,11	D 0,00	0,00	9.871,11	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.000,00	D 0,00	0,00	2.000,00	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.000,00	D 0,00	0,00	2.000,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	125.188,74	D 62.594,37	0,00	187.783,11	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	125.188,74	D 62.594,37	0,00	187.783,11	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	8.100,00	D 4.200,00	0,00	12.300,00	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	8.100,00	D 4.200,00	0,00	12.300,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	57.566,00	0,00	0,00	57.566,00	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	54.566,00	0,00	0,00	54.566,00	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	54.566,00	D 0,00	0,00	54.566,00	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	54.566,00	D 0,00	0,00	54.566,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	608.053,37	454.603,89	0,00	1.062.657,26	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	268.913,83	207.005,60	0,00	475.919,43	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	321.171,54	181.730,65	0,00	502.902,19	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	17.968,00	65.867,64	0,00	83.835,64	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	492.193,28	D 454.603,89	0,00	946.797,17	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	268.913,83	D 207.005,60	0,00	475.919,43	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	205.311,45	D 181.730,65	0,00	387.042,10	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	17.968,00	D 65.867,64	0,00	83.835,64	D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	115.860,09	D 0,00	0,00	115.860,09	D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	115.860,09	D 0,00	0,00	115.860,09	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	938.284,51	309.412,82	0,00	1.247.697,33	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	530.455,25	67.504,63	0,00	597.959,88	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	25.619,61	13.121,16	0,00	38.740,77	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	249.658,97	149.701,91	0,00	399.360,88	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	113.901,37	67.341,95	0,00	181.243,32	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	18.649,31	11.743,17	0,00	30.392,48	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	938.284,51	309.412,82	0,00	1.247.697,33	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	530.455,25	67.504,63	0,00	597.959,88	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	25.619,61	13.121,16	0,00	38.740,77	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	249.658,97	149.701,91	0,00	399.360,88	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	113.901,37	67.341,95	0,00	181.243,32	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	18.649,31	11.743,17	0,00	30.392,48	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	938.284,51	309.412,82	0,00	1.247.697,33	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	530.455,25	67.504,63	0,00	597.959,88	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	25.619,61	13.121,16	0,00	38.740,77	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	249.658,97	149.701,91	0,00	399.360,88	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	113.901,37	67.341,95	0,00	181.243,32	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	18.649,31	11.743,17	0,00	30.392,48	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	938.284,51 D	309.412,82	0,00	1.247.697,33	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	530.455,25 D	67.504,63	0,00	597.959,88	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	25.619,61 D	13.121,16	0,00	38.740,77	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	249.658,97 D	149.701,91	0,00	399.360,88	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	113.901,37 D	67.341,95	0,00	181.243,32	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.649,31 D	11.743,17	0,00	30.392,48	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.066.532,53	2.589.158,60	11.770,00	7.643.921,13	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.235.282,49	1.508.866,20	0,00	4.744.148,69	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	203.273,77	138.169,14	11.770,00	329.672,91	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.408.791,01	732.605,81	0,00	2.141.396,82	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	219.185,26	143.517,45	0,00	362.702,71	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.769.494,08	1.021.844,53	10.500,00	2.780.838,61	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	701.000,08	397.645,26	0,00	1.098.645,34	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	29.058,57	30.713,21	10.500,00	49.271,78	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	899.075,67	500.039,64	0,00	1.399.115,31	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	140.359,76	93.446,42	0,00	233.806,18	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.769.494,08	1.021.844,53	10.500,00	2.780.838,61	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	701.000,08	397.645,26	0,00	1.098.645,34	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	29.058,57	30.713,21	10.500,00	49.271,78	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	899.075,67	500.039,64	0,00	1.399.115,31	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	140.359,76	93.446,42	0,00	233.806,18	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.769.494,08	1.021.844,53	10.500,00	2.780.838,61	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	701.000,08	397.645,26	0,00	1.098.645,34	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.058,57	30.713,21	10.500,00	49.271,78	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	899.075,67	500.039,64	0,00	1.399.115,31	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.359,76	93.446,42	0,00	233.806,18	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	674.862,55 D	267.209,84	10.500,00	931.572,39	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	336.818,91 D	54.178,00	0,00	390.996,91	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	15.745,02 D	19.572,93	10.500,00	24.817,95	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	292.282,94 D	191.434,42	0,00	483.717,36	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	30.015,68 D	2.024,49	0,00	32.040,17	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.459,00 D	6.395,00	0,00	13.854,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.459,00 D	6.395,00	0,00	13.854,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	173.028,96 D	255.016,05	0,00	428.045,01	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	90.146,60 D	170.861,58	0,00	261.008,18	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.271,40 D	3.223,91	0,00	6.495,31	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.312,07 D	9.402,36	0,00	19.714,43	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	69.298,89 D	71.528,20	0,00	140.827,09	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	110.636,94 D	14.644,18	0,00	125.281,12	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	110.636,94 D	14.644,18	0,00	125.281,12	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	9.675,70 D	0,00	0,00	9.675,70	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	9.675,70 D	0,00	0,00	9.675,70	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	6.171,00	0,00	6.171,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	6.171,00	0,00	6.171,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	3.527,00	0,00	3.527,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	D 3.527,00	0,00	3.527,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	97.689,63	D 50.896,52	0,00	148.586,15	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	47.904,17	D 23.138,93	0,00	71.043,10	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.837,90	D 2.208,79	0,00	6.046,69	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.903,97	D 18.254,05	0,00	38.158,02	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.043,59	D 7.294,75	0,00	33.338,34	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	D 7.468,94	0,00	7.468,94	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	D 5.691,50	0,00	5.691,50	D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	D 1.777,44	0,00	1.777,44	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	D 881,60	0,00	881,60	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	D 881,60	0,00	881,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	79.826,70	D 72.864,53	0,00	152.691,23	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	32.741,80	D 27.896,00	0,00	60.637,80	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.714,25	D 5.707,58	0,00	11.421,83	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.369,05	D 39.260,95	0,00	65.630,00	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.001,60	D 0,00	0,00	15.001,60	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	57.650,00	D 0,00	0,00	57.650,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	57.650,00	D 0,00	0,00	57.650,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	70.649,80	D 0,00	0,00	70.649,80	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	70.649,80	D 0,00	0,00	70.649,80	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.646,40	D 0,00	0,00	13.646,40	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.646,40	D 0,00	0,00	13.646,40	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	9.345,00	D 0,00	0,00	9.345,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	9.345,00	D 0,00	0,00	9.345,00	D
331113100	(21)04	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
331113300	(21)01	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	301.763,47	D 177.571,91	0,00	479.335,38	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	301.763,47	D 177.571,91	0,00	479.335,38	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	133.182,37	D 134.604,03	0,00	267.786,40	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	45.743,80	D 103.323,77	0,00	149.067,57	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	490,00	D 0,00	0,00	490,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	86.948,57	D 21.340,32	0,00	108.288,89	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	D 9.939,94	0,00	9.939,94	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	20.077,56	D 24.593,93	0,00	44.671,49	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	D 2.857,48	0,00	2.857,48	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	20.077,56	D 21.736,45	0,00	41.814,01	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.177.973,80	1.507.782,17	1.270,00	4.684.485,97	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.415.217,76	1.051.689,04	0,00	3.466.906,80	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	174.215,20	107.455,93	1.270,00	280.401,13	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	509.715,34	232.566,17	0,00	742.281,51	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	78.825,50	50.071,03	0,00	128.896,53	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	105.345,00	91.220,00	0,00	196.565,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	58.265,00	59.190,00	0,00	117.455,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	4.950,00	6.200,00	0,00	11.150,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	29.065,00	18.120,00	0,00	47.185,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	13.065,00	7.710,00	0,00	20.775,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.345,00	91.220,00	0,00	196.565,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.265,00	59.190,00	0,00	117.455,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.950,00	6.200,00	0,00	11.150,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.065,00	18.120,00	0,00	47.185,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.065,00	7.710,00	0,00	20.775,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	105.345,00	D 91.220,00	0,00	196.565,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	58.265,00	D 59.190,00	0,00	117.455,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.950,00	D 6.200,00	0,00	11.150,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.065,00	D 18.120,00	0,00	47.185,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.065,00	D 7.710,00	0,00	20.775,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	169.698,92	150.182,00	0,00	319.880,92	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	66.414,92	73.940,00	0,00	140.354,92	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	25.284,00	11.242,00	0,00	36.526,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	61.000,00	58.000,00	0,00	119.000,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.000,00	7.000,00	0,00	24.000,00	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.698,92	150.182,00	0,00	319.880,92	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.414,92	73.940,00	0,00	140.354,92	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.284,00	11.242,00	0,00	36.526,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.000,00	58.000,00	0,00	119.000,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.000,00	7.000,00	0,00	24.000,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	56.500,00 D	56.500,00	0,00	113.000,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	56.500,00 D	56.500,00	0,00	113.000,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.440,00	0,00	5.440,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.440,00	0,00	5.440,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P	-	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.284,00 D	11.242,00	0,00	36.526,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.284,00 D	11.242,00	0,00	36.526,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	41.120,00 D	12.800,00	0,00	53.920,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	20.620,00 D	4.300,00	0,00	24.920,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	16.000,00 D	7.000,00	0,00	23.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	44.594,92 D	55.300,00	0,00	99.894,92	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	43.594,92 D	55.300,00	0,00	98.894,92	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.902.929,88	1.266.380,17	1.270,00	4.168.040,05	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.290.537,84	918.559,04	0,00	3.209.096,88	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	143.981,20	90.013,93	1.270,00	232.725,13	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	419.650,34	156.446,17	0,00	576.096,51	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	48.760,50	35.361,03	0,00	84.121,53	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.902.929,88	1.266.380,17	1.270,00	4.168.040,05	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.290.537,84	918.559,04	0,00	3.209.096,88	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	143.981,20	90.013,93	1.270,00	232.725,13	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	419.650,34	156.446,17	0,00	576.096,51	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.760,50	35.361,03	0,00	84.121,53	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	170.310,00 D	57.960,00	0,00	228.270,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	170.310,00 D	57.960,00	0,00	228.270,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	173.000,00 D	74.000,00	0,00	247.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	173.000,00 D	74.000,00	0,00	247.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	28.834,19 D	16.024,76	0,00	44.858,95	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	28.834,19 D	16.024,76	0,00	44.858,95	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	81.336,36 D	99.824,02	220,00	180.940,38	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	41.062,52 D	68.218,98	0,00	109.281,50	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.500,00 D	12.877,80	220,00	14.157,80	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	36.512,96 D	12.334,14	0,00	48.847,10	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.260,88 D	6.393,10	0,00	8.653,98	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	209.930,00 D	149.374,00	0,00	359.304,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	156.004,00 D	126.111,00	0,00	282.115,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	53.054,00 D	13.827,00	0,00	66.881,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	872,00 D	436,00	0,00	1.308,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	95.164,62 D	45.063,16	0,00	140.227,78	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	68.225,62 D	33.258,07	0,00	101.483,69	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	322,17 D	0,00	0,00	322,17	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	26.616,83 D	11.805,09	0,00	38.421,92	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	61.918,40 D	32.560,00	0,00	94.478,40	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	22.528,40 D	13.050,00	0,00	35.578,40	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	30.950,00 D	16.040,00	0,00	46.990,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	5.650,00 D	3.470,00	0,00	9.120,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	517.691,02 D	145.790,76	0,00	663.481,78	D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	387.431,02	D 80.660,76	0,00	468.091,78	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	114.620,00	D 57.310,00	0,00	171.930,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	15.640,00	D 7.820,00	0,00	23.460,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	90.542,81	D 52.229,23	1.050,00	141.722,04	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	60.091,27	D 35.792,40	0,00	95.883,67	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.374,00	D 6.737,00	1.050,00	17.061,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.787,54	D 8.054,83	0,00	23.842,37	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.290,00	D 1.645,00	0,00	4.935,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	606,00	D 606,00	0,00	1.212,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	606,00	D 606,00	0,00	1.212,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	21.650,00	D 16.935,00	0,00	38.585,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	21.650,00	D 15.000,00	0,00	36.650,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 1.935,00	0,00	1.935,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 14.438,69	0,00	14.438,69	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 14.438,69	0,00	14.438,69	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.200,00	D 5.200,00	0,00	10.400,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.200,00	D 5.200,00	0,00	10.400,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.380,83	D 0,00	0,00	2.380,83	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.380,83	D 0,00	0,00	1.380,83	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	20.513,00	D 100.506,50	0,00	121.019,50	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.750,00	D 36.506,50	0,00	48.256,50	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 57.000,00	0,00	57.000,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.763,00	D 7.000,00	0,00	15.763,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	88.791,00	D 12.695,28	0,00	101.486,28	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	88.791,00	D 12.695,28	0,00	101.486,28	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.468,14	D 8.795,88	0,00	13.264,02	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.231,09	D 4.137,46	0,00	7.368,55	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	266,72	D 917,66	0,00	1.184,38	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	737,51	D 2.454,33	0,00	3.191,84	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	232,82	D 1.286,43	0,00	1.519,25	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.100,00	D 0,00	0,00	3.100,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.100,00	D 0,00	0,00	3.100,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.436,50	D 4.795,00	0,00	12.231,50	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.436,50	D 4.795,00	0,00	12.231,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	53.761,70	D 35.923,00	0,00	89.684,70	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	38.775,90	D 15.602,00	0,00	54.377,90	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 4.380,00	0,00	4.380,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.370,50	D 13.425,50	0,00	24.796,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.615,30	D 2.515,50	0,00	6.130,80	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.119,72	D 1.742,12	0,00	2.861,84	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.119,72	D 1.742,12	0,00	2.861,84	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	442.460,74	D 83.454,47	0,00	525.915,21	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	277.128,43	D 16.000,00	0,00	293.128,43	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	127.122,31	D 61.954,47	0,00	189.076,78	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.210,00	D 5.500,00	0,00	43.710,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	477.043,78	D 161.946,68	0,00	638.990,46	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	474.043,78	D 158.946,68	0,00	632.990,46	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.000,00	D 3.000,00	0,00	6.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	32.895,00	D 45.465,00	0,00	78.360,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	32.895,00	D 45.465,00	0,00	78.360,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	298.776,07	D 100.444,62	0,00	399.220,69	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	298.776,07	D 100.444,62	0,00	399.220,69	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	119.064,65	59.531,90	0,00	178.596,55	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	119.064,65	59.531,90	0,00	178.596,55	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	119.064,65	59.531,90	0,00	178.596,55	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	119.064,65	59.531,90	0,00	178.596,55	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.064,65	59.531,90	0,00	178.596,55	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.064,65	59.531,90	0,00	178.596,55	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	119.064,65	59.531,90	0,00	178.596,55	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	119.064,65	59.531,90	0,00	178.596,55	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	119.064,65 D	59.531,90	0,00	178.596,55	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	119.064,65 D	59.531,90	0,00	178.596,55	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	18.132,00	0,00	18.132,00	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	18.132,00	0,00	18.132,00	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	18.132,00	0,00	18.132,00	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	18.132,00	0,00	18.132,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	18.132,00	0,00	18.132,00	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	18.132,00	0,00	18.132,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.132,00	0,00	18.132,00	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.132,00	0,00	18.132,00	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	18.132,00	0,00	18.132,00	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	0,00	18.132,00	0,00	18.132,00	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	18.132,00	0,00	18.132,00	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	18.132,00	0,00	18.132,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.904.448,70	1.382.249,87	0,00	4.286.698,57	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.903.640,70	1.380.649,87	0,00	4.284.290,57	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	808,00	1.600,00	0,00	2.408,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.260.051,08	1.164.799,92	0,00	3.424.851,00	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.260.051,08	1.164.799,92	0,00	3.424.851,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.260.051,08	1.164.799,92	0,00	3.424.851,00	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.260.051,08	1.164.799,92	0,00	3.424.851,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.260.051,08	1.164.799,92	0,00	3.424.851,00	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.260.051,08	1.164.799,92	0,00	3.424.851,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.260.051,08 D	1.164.799,92	0,00	3.424.851,00	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.260.051,08 D	1.164.799,92	0,00	3.424.851,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	644.397,62	215.849,95	0,00	860.247,57	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	643.589,62	215.849,95	0,00	859.439,57	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	808,00	0,00	0,00	808,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	632.815,62	213.439,95	0,00	846.255,57	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	632.815,62	213.439,95	0,00	846.255,57	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	632.815,62 D	213.439,95	0,00	846.255,57	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	632.815,62 D	213.439,95	0,00	846.255,57	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	11.582,00	2.410,00	0,00	13.992,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	10.774,00	2.410,00	0,00	13.184,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	808,00	0,00	0,00	808,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	10.672,00	910,00	0,00	11.582,00	
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	9.864,00	910,00	0,00	10.774,00	
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	808,00	0,00	0,00	808,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.672,00 D	910,00	0,00	11.582,00	D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.864,00 D	910,00	0,00	10.774,00	D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	808,00 D	0,00	0,00	808,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00		1.600,00	0,00	1.600,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00		1.600,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.600,00	0,00	1.600,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.600,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	35.930,36		15.267,93	0,00	51.198,29	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	35.930,36		15.267,93	0,00	51.198,29	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	103,64		457,23	0,00	560,87	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	103,64		457,23	0,00	560,87	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	103,64		457,23	0,00	560,87	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	103,64		457,23	0,00	560,87	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	103,64		457,23	0,00	560,87	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	103,64		457,23	0,00	560,87	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	103,64	D	457,23	0,00	560,87	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	103,64	D	457,23	0,00	560,87	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	35.826,72		14.810,70	0,00	50.637,42	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	35.826,72		14.810,70	0,00	50.637,42	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	35.826,72		14.810,70	0,00	50.637,42	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	35.826,72		14.810,70	0,00	50.637,42	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.826,72		14.810,70	0,00	50.637,42	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.826,72		14.810,70	0,00	50.637,42	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	35.826,72	D	14.810,70	0,00	50.637,42	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	35.826,72	D	14.810,70	0,00	50.637,42	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	38.700,00		90.200,00	0,00	128.900,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	26.700,00		66.200,00	0,00	92.900,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.000,00		24.000,00	0,00	36.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00		50.500,00	0,00	50.500,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00		50.500,00	0,00	50.500,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00		50.500,00	0,00	50.500,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00		50.500,00	0,00	50.500,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	50.500,00	0,00	50.500,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D	50.500,00	0,00	50.500,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	38.700,00		39.700,00	0,00	78.400,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	26.700,00		15.700,00	0,00	42.400,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	12.000,00		24.000,00	0,00	36.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	38.700,00		39.700,00	0,00	78.400,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	26.700,00		15.700,00	0,00	42.400,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	12.000,00		24.000,00	0,00	36.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.700,00	D	39.700,00	0,00	78.400,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	26.700,00	D	15.700,00	0,00	42.400,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.000,00	D	24.000,00	0,00	36.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.587.530,85)		0,00	7.453.363,59	(23.040.894,44)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.142.431,80)		0,00	3.842.084,08	(12.984.515,88)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(457.000,00)		0,00	249.000,00	(706.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.729.485,65)		0,00	1.420.138,83	(5.149.624,48)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.897.734,68)		0,00	1.658.306,10	(3.556.040,78)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(360.878,72)		0,00	283.834,58	(644.713,30)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(926.524,84)		0,00	159.206,16	(1.085.731,00)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(926.524,84)		0,00	159.206,16	(1.085.731,00)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(913.855,62)		0,00	157.904,15	(1.071.759,77)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(913.855,62)		0,00	157.904,15	(1.071.759,77)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(511.940,68)		0,00	27.374,51	(539.315,19)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(511.940,68)		0,00	27.374,51	(539.315,19)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(511.940,68)		0,00	27.374,51	(539.315,19)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(511.940,68)		0,00	27.374,51	(539.315,19)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(33.015,77)	C	0,00	0,00	(33.015,77)	C
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-		C	0,00	0,00		C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210200	(21)01	TERRITORIAL URBANA			(33.015,77)			(33.015,77)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(434.871,09)	0,00	27.374,51	(462.245,60)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(434.871,09)	0,00	27.374,51	(462.245,60)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(434.871,09)	C 0,00	27.374,51	(462.245,60)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(434.871,09)	C 0,00	27.374,51	(462.245,60)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(44.053,82)	C 0,00	0,00	(44.053,82)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(44.053,82)	C 0,00	0,00	(44.053,82)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(401.914,94)	0,00	130.529,64	(532.444,58)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(401.914,94)	0,00	130.529,64	(532.444,58)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(401.914,94)	0,00	130.529,64	(532.444,58)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(401.914,94)	0,00	130.529,64	(532.444,58)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(401.914,94)	C 0,00	130.529,64	(532.444,58)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(401.914,94)	C 0,00	130.529,64	(532.444,58)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(12.669,22)	0,00	1.302,01	(13.971,23)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(12.669,22)	0,00	1.302,01	(13.971,23)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(6.753,66)	0,00	1.092,01	(7.845,67)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(6.753,66)	0,00	1.092,01	(7.845,67)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.753,66)	0,00	1.092,01	(7.845,67)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.753,66)	0,00	1.092,01	(7.845,67)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(3.971,66)	C 0,00	884,01	(4.855,67)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(3.971,66)	C 0,00	884,01	(4.855,67)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(2.782,00)	0,00	208,00	(2.990,00)	
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(2.782,00)	0,00	208,00	(2.990,00)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(2.782,00)	C 0,00	208,00	(2.990,00)	C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(2.782,00)	C 0,00	208,00	(2.990,00)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.915,56)	0,00	210,00	(6.125,56)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.915,56)	0,00	210,00	(6.125,56)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.915,56)	0,00	210,00	(6.125,56)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.915,56)	0,00	210,00	(6.125,56)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(5.915,56)	C 0,00	210,00	(6.125,56)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(5.915,56)	C 0,00	210,00	(6.125,56)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.661.006,01)	0,00	7.294.157,43	(21.955.163,44)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.215.906,96)	0,00	3.682.877,92	(11.898.784,88)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(457.000,00)	0,00	249.000,00	(706.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.729.485,65)	0,00	1.420.138,83	(5.149.624,48)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.897.734,68)	0,00	1.658.306,10	(3.556.040,78)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(360.878,72)	0,00	283.834,58	(644.713,30)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.260.051,08)	0,00	1.164.799,92	(3.424.851,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(457.000,00)	0,00	249.000,00	(706.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.477.051,08)	0,00	684.099,92	(2.161.151,00)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(326.000,00)	0,00	231.700,00	(557.700,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.260.051,08)	0,00	1.164.799,92	(3.424.851,00)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(457.000,00)	0,00	249.000,00	(706.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.477.051,08)	0,00	684.099,92	(2.161.151,00)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(326.000,00)	0,00	231.700,00	(557.700,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.260.051,08)	0,00	1.164.799,92	(3.424.851,00)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(457.000,00)	0,00	249.000,00	(706.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.477.051,08)	0,00	684.099,92	(2.161.151,00)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(326.000,00)	0,00	231.700,00	(557.700,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.260.051,08)	C 0,00	1.164.799,92	(3.424.851,00)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(457.000,00)	C 0,00	249.000,00	(706.000,00)	C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.477.051,08) C	0,00	684.099,92	(2.161.151,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(326.000,00) C	0,00	231.700,00	(557.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.400.954,93)	0,00	6.129.357,51	(18.530.312,44)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.215.906,96)	0,00	3.682.877,92	(11.898.784,88)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.729.485,65)	0,00	1.420.138,83	(5.149.624,48)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(420.683,60)	0,00	974.206,18	(1.394.889,78)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(34.878,72)	0,00	52.134,58	(87.013,30)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.585.795,63)	0,00	4.557.812,92	(13.143.608,55)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.130.233,31)	0,00	3.531.472,16	(11.661.705,47)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(420.683,60)	0,00	974.206,18	(1.394.889,78)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(34.878,72)	0,00	52.134,58	(87.013,30)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.842.177,45)	0,00	2.263.906,90	(6.106.084,35)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.386.615,13)	0,00	1.237.566,14	(4.624.181,27)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(420.683,60)	0,00	974.206,18	(1.394.889,78)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(34.878,72)	0,00	52.134,58	(87.013,30)
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)01	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 -	(708,34) C	0,00	217,82	(926,16) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(708,34) C	0,00	217,82	(926,16) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	106,57	(106,57) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	106,57	(106,57) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.339,25) C	0,00	24.217,47	(67.556,72) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.339,25) C	0,00	24.217,47	(67.556,72) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(420.683,60) C	0,00	974.206,18	(1.394.889,78) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(420.683,60) C	0,00	974.206,18	(1.394.889,78) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(34.878,72) C	0,00	52.134,58	(87.013,30) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(34.878,72) C	0,00	52.134,58	(87.013,30) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(179.197,30) C	0,00	146.042,14	(325.239,44) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(179.197,30) C	0,00	146.042,14	(325.239,44) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.743.618,18)	0,00	2.293.906,02	(7.037.524,20)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.743.618,18)	0,00	2.293.906,02	(7.037.524,20)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.651.923,30) C	0,00	2.273.463,07	(6.925.386,37) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.651.923,30) C	0,00	2.273.463,07	(6.925.386,37) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(86.346,18) C	0,00	20.442,95	(106.789,13) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(86.346,18) C	0,00	20.442,95	(106.789,13) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(210,24) C	0,00	0,00	(210,24) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(210,24) C	0,00	0,00	(210,24) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.138,46) C	0,00	0,00	(5.138,46) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.138,46) C	0,00	0,00	(5.138,46) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.729.485,65)	0,00	1.420.138,83	(5.149.624,48)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.729.485,65)	0,00	1.420.138,83	(5.149.624,48)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.729.485,65) C	0,00	1.420.138,83	(5.149.624,48) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.729.485,65) C	0,00	1.420.138,83	(5.149.624,48) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	73.734,30	(73.734,30)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	73.734,30	(73.734,30)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	73.734,30	(73.734,30)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	73.734,30	(73.734,30)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	73.734,30	(73.734,30) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	73.734,30	(73.734,30) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(85.673,65)	0,00	77.671,46	(163.345,11)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(85.673,65)	0,00	77.671,46	(163.345,11)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(62.774,53) C	0,00	11.611,13	(74.385,66) C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(62.774,53)	C 0,00	11.611,13	(74.385,66)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(22.899,12)	C 0,00	66.060,33	(88.959,45)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(22.899,12)	C 0,00	66.060,33	(88.959,45)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	140.861.393,30	12.314.065,57	2.816.770,00	150.358.688,87	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	79.346.394,73	6.285.078,48	1.680.000,00	83.951.473,21	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.833.502,05	253.090,03	11.770,00	3.074.822,08	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	31.824.702,31	3.100.371,58	650.000,00	34.275.073,89	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.587.573,30	2.328.617,33	450.000,00	24.466.190,63	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.269.220,91	346.908,15	25.000,00	4.591.129,06	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	139.861.861,85	12.314.065,57	2.816.770,00	149.359.157,42	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	78.806.416,15	6.285.078,48	1.680.000,00	83.411.494,63	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.826.372,80	253.090,03	11.770,00	3.067.692,83	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.514.119,66	3.100.371,58	650.000,00	33.964.491,24	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	22.460.962,18	2.328.617,33	450.000,00	24.339.579,51	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.253.991,06	346.908,15	25.000,00	4.575.899,21	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	40.661.818,77	0,00	0,00	40.661.818,77	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.068.771,89	0,00	0,00	7.068.771,89	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	824.449,57	0,00	0,00	824.449,57	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	40.661.818,77	0,00	0,00	40.661.818,77	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.068.771,89	0,00	0,00	7.068.771,89	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	824.449,57	0,00	0,00	824.449,57	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	66.692.629,75	D 0,00	0,00	66.692.629,75	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	44.354.448,52	D 0,00	0,00	44.354.448,52	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	14.444.959,77	D 0,00	0,00	14.444.959,77	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.068.771,89	D 0,00	0,00	7.068.771,89	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	824.449,57	D 0,00	0,00	824.449,57	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.692.629,75)	C 0,00	0,00	(3.692.629,75)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.692.629,75)	C 0,00	0,00	(3.692.629,75)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	76.861.861,85	12.314.065,57	2.816.770,00	86.359.157,42	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	38.144.597,38	6.285.078,48	1.680.000,00	42.749.675,86	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.826.372,80	253.090,03	11.770,00	3.067.692,83	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	17.069.159,89	3.100.371,58	650.000,00	19.519.531,47	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.392.190,29	2.328.617,33	450.000,00	17.270.807,62	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.429.541,49	346.908,15	25.000,00	3.751.449,64	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	63.000.000,00	5.610.000,00	2.805.000,00	65.805.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	30.110.525,22	3.360.000,00	1.680.000,00	31.790.525,22	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.428.800,07	0,00	0,00	2.428.800,07	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	14.694.959,77	1.300.000,00	650.000,00	15.344.959,77	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	12.730.404,83	900.000,00	450.000,00	13.180.404,83	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.035.310,11	50.000,00	25.000,00	3.060.310,11	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	29.912.525,22	0,00	0,00	29.912.525,22	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.428.800,07	0,00	0,00	2.428.800,07	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	13.094.404,83	0,00	0,00	13.094.404,83	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	3.119.310,11	0,00	0,00	3.119.310,11	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	63.000.000,00	D 0,00	0,00	63.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	29.912.525,22	D 0,00	0,00	29.912.525,22	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.428.800,07	D 0,00	0,00	2.428.800,07	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	14.444.959,77	D 0,00	0,00	14.444.959,77	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	13.094.404,83	D 0,00	0,00	13.094.404,83	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	3.119.310,11	D 0,00	0,00	3.119.310,11	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.033.000,00	2.805.000,00	0,00	5.838.000,00	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.047.000,00	1.680.000,00	0,00	3.727.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	705.000,00	650.000,00	0,00	1.355.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	261.000,00	450.000,00	0,00	711.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.033.000,00 D	2.805.000,00	0,00	5.838.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.047.000,00 D	1.680.000,00	0,00	3.727.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	705.000,00 D	650.000,00	0,00	1.355.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	261.000,00 D	450.000,00	0,00	711.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	25.000,00	0,00	45.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	650.000,00	0,00	650.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.033.000,00 D	0,00	0,00	3.033.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.047.000,00 D	0,00	0,00	2.047.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	705.000,00 D	0,00	0,00	705.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	261.000,00 D	0,00	0,00	261.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.033.000,00) X	0,00	2.805.000,00	(5.838.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.047.000,00) X	0,00	1.680.000,00	(3.727.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(705.000,00) X	0,00	650.000,00	(1.355.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(261.000,00) X	0,00	450.000,00	(711.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	25.000,00	(45.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.033.000,00)	0,00	0,00	(3.033.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.849.000,00)	0,00	0,00	(1.849.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(455.000,00)	0,00	0,00	(455.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(625.000,00)	0,00	0,00	(625.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(104.000,00)	0,00	0,00	(104.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.033.000,00) C	0,00	0,00	(3.033.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.849.000,00) C	0,00	0,00	(1.849.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(455.000,00) C	0,00	0,00	(455.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(625.000,00) C	0,00	0,00	(625.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(104.000,00) C	0,00	0,00	(104.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.861.861,85	6.704.065,57	11.770,00	20.554.157,42
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.034.072,16	2.925.078,48	0,00	10.959.150,64
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	397.572,73	253.090,03	11.770,00	638.892,76
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.374.200,12	1.800.371,58	0,00	4.174.571,70
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.661.785,46	1.428.617,33	0,00	4.090.402,79
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	394.231,38	296.908,15	0,00	691.139,53
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.861.861,85	6.704.065,57	11.770,00	20.554.157,42
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.034.072,16	2.925.078,48	0,00	10.959.150,64
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	397.572,73	253.090,03	11.770,00	638.892,76
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.374.200,12	1.800.371,58	0,00	4.174.571,70
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.661.785,46	1.428.617,33	0,00	4.090.402,79
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	394.231,38	296.908,15	0,00	691.139,53
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.861.861,85	6.704.065,57	11.770,00	20.554.157,42
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.034.072,16	2.925.078,48	0,00	10.959.150,64
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	397.572,73	253.090,03	11.770,00	638.892,76
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.374.200,12	1.800.371,58	0,00	4.174.571,70
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.661.785,46	1.428.617,33	0,00	4.090.402,79

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	394.231,38	296.908,15	0,00	691.139,53	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.871.296,85 D	6.704.065,57	0,00	20.575.362,42	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.034.072,16 D	2.925.078,48	0,00	10.959.150,64	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	397.572,73 D	253.090,03	0,00	650.662,76	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.374.200,12 D	1.800.371,58	0,00	4.174.571,70	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.671.220,46 D	1.428.617,33	0,00	4.099.837,79	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	394.231,38 D	296.908,15	0,00	691.139,53	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(9.435,00) C	0,00	11.770,00	(21.205,00)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	11.770,00	(11.770,00)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(9.435,00) C	0,00	0,00	(9.435,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	999.531,45	0,00	0,00	999.531,45	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	539.978,58	0,00	0,00	539.978,58	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	310.582,65	0,00	0,00	310.582,65	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	126.611,12	0,00	0,00	126.611,12	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.229,85	0,00	0,00	15.229,85	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	7.159,81	0,00	0,00	7.159,81	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.250,03 D	0,00	0,00	1.250,03	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,03 D	0,00	0,00	0,03	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.909,78 D	0,00	0,00	5.909,78	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.909,78 D	0,00	0,00	5.909,78	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	992.371,64	0,00	0,00	992.371,64	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	534.068,77	0,00	0,00	534.068,77	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	310.582,65	0,00	0,00	310.582,65	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	125.361,12	0,00	0,00	125.361,12	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	15.229,85	0,00	0,00	15.229,85	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	547.998,94 D	0,00	0,00	547.998,94	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	214.978,86 D	0,00	0,00	214.978,86	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.129,25 D	0,00	0,00	7.129,25	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	310.416,15 D	0,00	0,00	310.416,15	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.311,68 D	0,00	0,00	7.311,68	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	8.163,00 D	0,00	0,00	8.163,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	444.372,70 D	0,00	0,00	444.372,70	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	319.089,91 D	0,00	0,00	319.089,91	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	166,50 D	0,00	0,00	166,50	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	118.049,44 D	0,00	0,00	118.049,44	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.066,85 D	0,00	0,00	7.066,85	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(140.861.393,30)	41.323.189,22	50.820.484,79	(150.358.688,87)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(79.346.394,73)	19.956.794,18	24.561.872,66	(83.951.473,21)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.833.502,05)	1.352.990,15	1.594.310,18	(3.074.822,08)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(31.824.702,31)	10.421.996,73	12.872.368,31	(34.275.073,89)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(22.587.573,30)	8.054.732,83	9.933.350,16	(24.466.190,63)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.269.220,91)	1.536.675,33	1.858.583,48	(4.591.129,06)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(139.861.861,85)	41.323.189,22	50.820.484,79	(149.359.157,42)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(78.806.416,15)	19.956.794,18	24.561.872,66	(83.411.494,63)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.826.372,80)	1.352.990,15	1.594.310,18	(3.067.692,83)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(31.514.119,66)	10.421.996,73	12.872.368,31	(33.964.491,24)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(22.460.962,18)	8.054.732,83	9.933.350,16	(24.339.579,51)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.253.991,06)	1.536.675,33	1.858.583,48	(4.575.899,21)	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(63.000.000,00)		6.660.763,41	6.660.763,41	(63.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(40.661.818,77)		4.214.283,82	4.214.283,82	(40.661.818,77)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(14.444.959,77)		1.420.138,83	1.420.138,83	(14.444.959,77)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.068.771,89)		974.206,18	974.206,18	(7.068.771,89)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(824.449,57)		52.134,58	52.134,58	(824.449,57)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(50.218.396,75)	X	6.447.323,46	213.439,95	(43.984.513,24)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(32.065.263,49)	X	4.000.843,87	213.439,95	(28.277.859,57)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.715.474,12)	X	1.420.138,83	0,00	(9.295.335,29)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.648.088,29)	X	974.206,18	0,00	(5.673.882,11)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(789.570,85)	X	52.134,58	0,00	(737.436,27)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(13.414.418,87)	C	0,00	6.447.323,46	(19.861.742,33)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.229.370,90)	C	0,00	4.000.843,87	(13.230.214,77)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.729.485,65)	C	0,00	1.420.138,83	(5.149.624,48)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(420.683,60)	C	0,00	974.206,18	(1.394.889,78)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(34.878,72)	C	0,00	52.134,58	(87.013,30)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	632.815,62		213.439,95	0,00	846.255,57	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	632.815,62		213.439,95	0,00	846.255,57	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	632.815,62		213.439,95	0,00	846.255,57	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	632.815,62		213.439,95	0,00	846.255,57	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	632.815,62	D	213.439,95	0,00	846.255,57	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	632.815,62	D	213.439,95	0,00	846.255,57	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(76.861.861,85)		34.662.425,81	44.159.721,38	(86.359.157,42)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(38.144.597,38)		15.742.510,36	20.347.588,84	(42.749.675,86)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.826.372,80)		1.352.990,15	1.594.310,18	(3.067.692,83)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(17.069.159,89)		9.001.857,90	11.452.229,48	(19.519.531,47)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(15.392.190,29)		7.080.526,65	8.959.143,98	(17.270.807,62)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.429.541,49)		1.484.540,75	1.806.448,90	(3.751.449,64)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(63.000.000,00)		20.683.245,69	23.488.245,69	(65.805.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(30.110.525,22)		9.333.794,42	11.013.794,42	(31.790.525,22)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.428.800,07)		803.040,09	803.040,09	(2.428.800,07)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(14.694.959,77)		5.401.114,74	6.051.114,74	(15.344.959,77)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.730.404,83)		4.254.571,99	4.704.571,99	(13.180.404,83)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.035.310,11)		890.724,45	915.724,45	(3.060.310,11)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(49.138.138,15)	C	6.704.065,57	2.816.770,00	(45.250.842,58)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(22.076.453,06)	C	2.925.078,48	1.680.000,00	(20.831.374,58)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.031.227,34)	C	253.090,03	11.770,00	(1.789.907,31)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(12.320.759,65)	C	1.800.371,58	650.000,00	(11.170.388,07)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(10.068.619,37)	C	1.428.617,33	450.000,00	(9.090.002,04)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.641.078,73)	C	296.908,15	25.000,00	(2.369.170,58)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(13.861.861,85)		13.979.180,12	20.671.475,69	(20.554.157,42)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.034.072,16)		6.408.715,94	9.333.794,42	(10.959.150,64)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(397.572,73)		549.950,06	791.270,09	(638.892,76)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.374.200,12)		3.600.743,16	5.401.114,74	(4.174.571,70)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.661.785,46)		2.825.954,66	4.254.571,99	(4.090.402,79)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(394.231,38)		593.816,30	890.724,45	(691.139,53)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(19.557,00)	C	6.700.195,57	6.715.835,57	(35.197,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(17.398,05)	C	2.925.078,48	2.925.078,48	(17.398,05)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	264.860,03	264.860,03	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.800.371,58	1.800.371,58	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.158,95)	C	1.412.977,33	1.428.617,33	(17.798,95)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	296.908,15	296.908,15	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	192.770,09	192.770,09	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	192.770,09	192.770,09	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(620.266,25)	C	7.075.714,46	6.698.925,57	(243.477,36)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(606.766,25)	C	3.290.867,37	2.925.078,48	(240.977,36)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(12.500,00)	C	274.590,03	263.590,03	(1.500,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	1.800.371,58	1.800.371,58	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	1.412.977,33	1.412.977,33	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.000,00)	C	296.908,15	296.908,15	(1.000,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.222.038,60)	C	10.500,00	7.063.944,46	(20.275.483,06)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.409.907,86)	C	0,00	3.290.867,37	(10.700.775,23)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(385.072,73)	C	10.500,00	262.820,03	(637.392,76)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.374.200,12)	C	0,00	1.800.371,58	(4.174.571,70)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.659.626,51)	C	0,00	1.412.977,33	(4.072.603,84)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(393.231,38)	C	0,00	296.908,15	(690.139,53)	C



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.861.861,85)	13.979.180,12	20.671.475,69	(20.554.157,42)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.034.072,16)	6.408.715,94	9.333.794,42	(10.959.150,64)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(397.572,73)	549.950,06	791.270,09	(638.892,76)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.374.200,12)	3.600.743,16	5.401.114,74	(4.174.571,70)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.661.785,46)	2.825.954,66	4.254.571,99	(4.090.402,79)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(394.231,38)	593.816,30	890.724,45	(691.139,53)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.861.861,85)	13.979.180,12	20.671.475,69	(20.554.157,42)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.034.072,16)	6.408.715,94	9.333.794,42	(10.959.150,64)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(397.572,73)	549.950,06	791.270,09	(638.892,76)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.374.200,12)	3.600.743,16	5.401.114,74	(4.174.571,70)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.661.785,46)	2.825.954,66	4.254.571,99	(4.090.402,79)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(394.231,38)	593.816,30	890.724,45	(691.139,53)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.861.861,85)	13.979.180,12	20.671.475,69	(20.554.157,42)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.034.072,16)	6.408.715,94	9.333.794,42	(10.959.150,64)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(397.572,73)	549.950,06	791.270,09	(638.892,76)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.374.200,12)	3.600.743,16	5.401.114,74	(4.174.571,70)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.661.785,46)	2.825.954,66	4.254.571,99	(4.090.402,79)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(394.231,38)	593.816,30	890.724,45	(691.139,53)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.557,00) C	6.700.195,57	6.715.835,57	(35.197,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.398,05) C	2.925.078,48	2.925.078,48	(17.398,05) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	264.860,03	264.860,03	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.800.371,58	1.800.371,58	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.158,95) C	1.412.977,33	1.428.617,33	(17.798,95) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	296.908,15	296.908,15	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	192.770,09	192.770,09	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	192.770,09	192.770,09	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(620.266,25) C	7.075.714,46	6.698.925,57	(243.477,36) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(606.766,25) C	3.290.867,37	2.925.078,48	(240.977,36) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.500,00) C	274.590,03	263.590,03	(1.500,00) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.800.371,58	1.800.371,58	0,00 C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.412.977,33	1.412.977,33	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.000,00) C	296.908,15	296.908,15	(1.000,00) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.222.038,60) C	10.500,00	7.063.944,46	(20.275.483,06) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.409.907,86) C	0,00	3.290.867,37	(10.700.775,23) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(385.072,73) C	10.500,00	262.820,03	(637.392,76) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.374.200,12) C	0,00	1.800.371,58	(4.174.571,70) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.659.626,51) C	0,00	1.412.977,33	(4.072.603,84) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(393.231,38) C	0,00	296.908,15	(690.139,53) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(999.531,45)	0,00	0,00	(999.531,45)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(539.978,58)	0,00	0,00	(539.978,58)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(310.582,65)	0,00	0,00	(310.582,65)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(126.611,12)	0,00	0,00	(126.611,12)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.229,85)	0,00	0,00	(15.229,85)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.159,81)	0,00	0,00	(7.159,81)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.909,81)	0,00	0,00	(5.909,81)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.159,81) C	0,00	0,00	(7.159,81) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.909,81) C	0,00	0,00	(5.909,81) C
631100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.250,00) C	0,00	0,00	(1.250,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(992.371,64)	0,00	0,00	(992.371,64)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(534.068,77)	0,00	0,00	(534.068,77)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(310.582,65)	0,00	0,00	(310.582,65)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(125.361,12)	0,00	0,00	(125.361,12)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.229,85)	0,00	0,00	(15.229,85)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(553.781,15) C	0,00	0,00	(553.781,15) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(395.183,85) C	0,00	0,00	(395.183,85) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.129,25) C	0,00	0,00	(7.129,25) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.877,08) C	0,00	0,00	(10.877,08) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(125.361,12) C	0,00	0,00	(125.361,12) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.229,85) C	0,00	0,00	(15.229,85) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(438.590,49) C	0,00	0,00	(438.590,49) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(138.884,92) C	0,00	0,00	(138.884,92) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(299.705,57) C	0,00	0,00	(299.705,57) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	49.388.036,53	19.860.302,81	11.862.611,71	57.385.727,63
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.661.017,94	9.605.556,30	5.757.468,17	31.509.106,07
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.784.369,98	288.770,23	12.000,00	3.061.140,21
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.949.561,33	4.101.644,29	2.308.741,46	6.742.464,16
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.021.280,85	5.388.336,96	3.604.700,43	12.804.917,38
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.971.806,43	475.995,03	179.701,65	3.268.099,81
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.104.560,70	0,00	0,00	6.104.560,70
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.987.876,23	0,00	0,00	4.987.876,23
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.104.560,70	0,00	0,00	6.104.560,70
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.987.876,23	0,00	0,00	4.987.876,23
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(133,00) D	0,00	0,00	(133,00) D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(997,00) D	0,00	0,00	(997,00) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.104.693,70	0,00	0,00	6.104.693,70
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.987.012,23	0,00	0,00	4.987.012,23
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.104.693,70	0,00	0,00	6.104.693,70
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.987.012,23	0,00	0,00	4.987.012,23
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	401.069,38 D	0,00	0,00	401.069,38 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	395.069,38 D	0,00	0,00	395.069,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.108.428,00 D	0,00	0,00	5.108.428,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.385.815,91 D	0,00	0,00	4.385.815,91 D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	531.375,29 D	0,00	0,00	531.375,29 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	191.236,80 D	0,00	0,00	191.236,80 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.278.866,83	19.860.302,81	11.862.611,71	51.276.557,93
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.668.532,71	9.605.556,30	5.757.468,17	26.516.620,84
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.785.366,98	288.770,23	12.000,00	3.062.137,21
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.949.561,33	4.101.644,29	2.308.741,46	6.742.464,16
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.094.836,18	5.388.336,96	3.604.700,43	11.878.472,71
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.780.569,63	475.995,03	179.701,65	3.076.863,01
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.916.514,91	19.860.302,81	11.862.611,71	29.914.206,01
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.987.356,75	9.605.556,30	5.757.468,17	15.835.444,88
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	577.366,98	288.770,23	12.000,00	854.137,21
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.949.561,33	4.101.644,29	2.308.741,46	6.742.464,16
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.889.715,31	5.388.336,96	3.604.700,43	5.673.351,84
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	512.514,54	475.995,03	179.701,65	808.807,92
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.916.514,91	19.860.302,81	11.862.611,71	29.914.206,01
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.987.356,75	9.605.556,30	5.757.468,17	15.835.444,88
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	577.366,98	288.770,23	12.000,00	854.137,21
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.949.561,33	4.101.644,29	2.308.741,46	6.742.464,16
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.889.715,31	5.388.336,96	3.604.700,43	5.673.351,84
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	512.514,54	475.995,03	179.701,65	808.807,92
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(34.402.268,06) D	11.074.436,65	6.388.700,40	(29.716.531,81) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(30.234.521,82) D	8.299.925,04	4.766.988,71	(26.701.585,49) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	154.433,88 D	249.000,00	12.000,00	391.433,88 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	233.576,53 D	0,00	0,00	233.576,53 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.665.304,87) D	2.217.382,18	1.533.282,26	(2.981.204,95) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(890.451,78) D	308.129,43	76.429,43	(658.751,78) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.117.909,74 D	8.138.547,39	5.284.787,97	53.971.669,16 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.081.855,46 D	1.242.996,51	835.716,68	40.489.135,29 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.087.799,22 D	3.728.677,67	2.308.538,84	4.507.938,05 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.655.953,38 D	3.011.466,41	2.037.260,23	7.630.159,56 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.292.301,68 D	155.406,80	103.272,22	1.344.436,26 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.200.873,23 D	647.318,77	189.123,34	5.659.068,66 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.140.023,11 D	62.634,75	154.762,78	2.047.895,08 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	422.933,10 D	39.770,23	0,00	462.703,33 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.628.185,58 D	372.966,62	202,62	2.000.949,58 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	899.066,80 D	159.488,37	34.157,94	1.024.397,23 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	110.664,64 D	12.458,80	0,00	123.123,44 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.362.351,92 D	0,00	0,00	21.362.351,92 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.681.175,96 D	0,00	0,00	10.681.175,96 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.208.000,00 D	0,00	0,00	2.208.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.205.120,87 D	0,00	0,00	6.205.120,87 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.268.055,09 D	0,00	0,00	2.268.055,09 D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(49.388.036,53)	43.777.893,30	51.775.584,40	(57.385.727,63)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.661.017,94)	20.798.588,02	24.646.676,15	(31.509.106,07)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.784.369,98)	1.363.879,55	1.640.649,78	(3.061.140,21)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.949.561,33)	9.876.099,81	11.669.002,64	(6.742.464,16)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.021.280,85)	10.128.264,64	11.911.901,17	(12.804.917,38)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.971.806,43)	1.611.061,28	1.907.354,66	(3.268.099,81)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.104.560,70)	4.010,00	4.010,00	(6.104.560,70)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.987.876,23)	2.410,00	2.410,00	(4.987.876,23)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	997,00	1.600,00	1.600,00	997,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.104.560,70)	4.010,00	4.010,00	(6.104.560,70)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.987.876,23)	2.410,00	2.410,00	(4.987.876,23)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	997,00	1.600,00	1.600,00	997,00
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	133,00	4.010,00	4.010,00	133,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864,00)	2.410,00	2.410,00	(864,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	997,00	1.600,00	1.600,00	997,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	133,00	4.010,00	4.010,00	133,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,00)	2.410,00	2.410,00	(864,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	997,00	1.600,00	1.600,00	997,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	133,00	4.010,00	4.010,00	133,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(864,00)	2.410,00	2.410,00	(864,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	997,00	1.600,00	1.600,00	997,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	11.715,00 C	4.010,00	0,00	15.725,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	9.910,00 C	2.410,00	0,00	12.320,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.805,00 C	1.600,00	0,00	3.405,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.582,00) C	0,00	4.010,00	(15.592,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.774,00) C	0,00	2.410,00	(13.184,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(808,00) C	0,00	1.600,00	(2.408,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.104.693,70)	0,00	0,00	(6.104.693,70)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.987.012,23)	0,00	0,00	(4.987.012,23)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.104.693,70)	0,00	0,00	(6.104.693,70)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.987.012,23)	0,00	0,00	(4.987.012,23)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(459.078,50)	0,00	0,00	(459.078,50)

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(16.600,30)	0,00	0,00	(16.600,30)	
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(442.478,20)	0,00	0,00	(442.478,20)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(459.078,50) C	0,00	0,00	(459.078,50)	C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(16.600,30) C	0,00	0,00	(16.600,30)	C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(442.478,20) C	0,00	0,00	(442.478,20)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(575.462,61)	0,00	0,00	(575.462,61)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(451.772,01)	0,00	0,00	(451.772,01)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(123.690,60)	0,00	0,00	(123.690,60)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(575.462,61) C	0,00	0,00	(575.462,61)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(451.772,01) C	0,00	0,00	(451.772,01)	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	(123.690,60) C	0,00	0,00	(123.690,60)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(584.596,32)	0,00	0,00	(584.596,32)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(584.596,32)	0,00	0,00	(584.596,32)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(584.596,32) C	0,00	0,00	(584.596,32)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(584.596,32) C	0,00	0,00	(584.596,32)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(4.407.410,07)	0,00	0,00	(4.407.410,07)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(4.385.815,61)	0,00	0,00	(4.385.815,61)	
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(21.594,46)	0,00	0,00	(21.594,46)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(4.407.410,07) C	0,00	0,00	(4.407.410,07)	C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(4.385.815,61) C	0,00	0,00	(4.385.815,61)	C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(21.594,46) C	0,00	0,00	(21.594,46)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(43.278.866,83)	43.773.883,30	51.771.574,40	(51.276.557,93)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(22.668.532,71)	20.796.178,02	24.644.266,15	(26.516.620,84)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.785.366,98)	1.362.279,55	1.639.049,78	(3.062.137,21)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.949.561,33)	9.876.099,81	11.669.002,64	(6.742.464,16)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.094.836,18)	10.128.264,64	11.911.901,17	(11.878.472,71)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.780.569,63)	1.611.061,28	1.907.354,66	(3.076.863,01)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(21.916.514,91)	41.444.283,46	49.441.974,56	(29.914.206,01)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(11.987.356,75)	19.631.378,10	23.479.466,23	(15.835.444,88)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(577.366,98)	1.113.279,55	1.390.049,78	(854.137,21)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.949.561,33)	9.876.099,81	11.669.002,64	(6.742.464,16)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.889.715,31)	9.444.164,72	11.227.801,25	(5.673.351,84)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(512.514,54)	1.379.361,28	1.675.654,66	(808.807,92)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(21.916.514,91)	41.444.283,46	49.441.974,56	(29.914.206,01)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(11.987.356,75)	19.631.378,10	23.479.466,23	(15.835.444,88)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(577.366,98)	1.113.279,55	1.390.049,78	(854.137,21)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.949.561,33)	9.876.099,81	11.669.002,64	(6.742.464,16)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.889.715,31)	9.444.164,72	11.227.801,25	(5.673.351,84)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(512.514,54)	1.379.361,28	1.675.654,66	(808.807,92)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.258.672,50)	26.805.921,66	26.347.509,60	(800.260,44)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(282.793,84)	13.138.213,94	12.835.739,46	19.680,64	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(93.161,33)	538.410,06	546.090,03	(100.841,30)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(440.638,08)	5.909.484,62	5.529.251,87	(60.405,33)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(423.968,70)	6.446.295,09	6.675.983,86	(653.657,47)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(18.110,55)	773.517,95	760.444,38	(5.036,98)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.258.672,50) X	26.805.921,66	26.347.509,60	(800.260,44)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(282.793,84) X	13.138.213,94	12.835.739,46	19.680,64	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(93.161,33) X	538.410,06	546.090,03	(100.841,30)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(440.638,08) X	5.909.484,62	5.529.251,87	(60.405,33)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(423.968,70) X	6.446.295,09	6.675.983,86	(653.657,47)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(18.110,55) X	773.517,95	760.444,38	(5.036,98)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(26.716,78)	6.892.965,66	6.908.605,66	(42.356,78)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(23.307,83)	3.117.848,57	3.117.848,57	(23.307,83)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	264.860,03	264.860,03	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	1.800.371,58	1.800.371,58	0,00	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.408,95)	1.412.977,33	1.428.617,33	(19.048,95)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	296.908,15	296.908,15	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(26.716,78) C	6.700.195,57	6.715.835,57	(42.356,78) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(23.307,83) C	2.925.078,48	2.925.078,48	(23.307,83) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	264.860,03	264.860,03	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	1.800.371,58	1.800.371,58	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(3.408,95) C	1.412.977,33	1.428.617,33	(19.048,95) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	296.908,15	296.908,15	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	192.770,09	192.770,09	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	192.770,09	192.770,09	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.292.813,66)	7.730.308,60	7.302.520,78	(2.865.025,84)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.725.936,70)	3.375.315,59	2.985.762,69	(1.336.383,80)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.833,60)	299.509,46	291.360,26	(40.684,40)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(849.409,87)	2.166.243,61	2.173.135,58	(856.301,84)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(585.690,68)	1.580.304,76	1.542.895,30	(548.281,22)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.942,81)	308.935,18	309.366,95	(83.374,58)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(835.921,68) C	7.075.714,46	6.698.925,57	(459.132,79) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(672.004,70) C	3.290.867,37	2.925.078,48	(306.215,81) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(19.629,25) C	274.590,03	263.590,03	(8.629,25) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(10.877,08) C	1.800.371,58	1.800.371,58	(10.877,08) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(117.180,80) C	1.412.977,33	1.412.977,33	(117.180,80) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(16.229,85) C	296.908,15	296.908,15	(16.229,85) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.393.144,78) C	654.594,14	603.595,21	(2.342.145,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.039.518,60) C	84.448,22	60.684,21	(1.015.754,59) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(29.204,35) C	24.919,43	27.770,23	(32.055,15) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(838.532,79) C	365.872,03	372.764,00	(845.424,76) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(419.176,08) C	167.327,43	129.917,97	(381.766,62) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(66.712,96) C	12.027,03	12.458,80	(67.144,73) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(63.747,20) C	0,00	0,00	(63.747,20) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(14.413,40) C	0,00	0,00	(14.413,40) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(49.333,80) C	0,00	0,00	(49.333,80) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.338.311,97)	15.087,54	8.883.338,52	(26.206.562,95)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.955.318,38)	0,00	4.540.115,51	(14.495.433,89)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(435.372,05)	10.500,00	287.739,46	(712.611,51)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.659.513,38)	0,00	2.166.243,61	(5.825.756,99)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.876.646,98)	4.587,54	1.580.304,76	(4.452.364,20)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(411.461,18)	0,00	308.935,18	(720.396,36)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(15.920.680,17) C	10.500,00	8.228.744,38	(24.138.924,55) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(9.808.843,86) C	0,00	4.455.667,29	(14.264.511,15) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(385.072,73) C	10.500,00	262.820,03	(637.392,76) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(2.673.905,69) C	0,00	1.800.371,58	(4.474.277,27) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(2.659.626,51) C	0,00	1.412.977,33	(4.072.603,84) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(393.231,38) C	0,00	296.908,15	(690.139,53) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.417.631,80) C	4.587,54	654.594,14	(2.067.638,40) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(146.474,52) C	0,00	84.448,22	(230.922,74) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(50.299,32) C	0,00	24.919,43	(75.218,75) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(985.607,69) C	0,00	365.872,03	(1.351.479,72) C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(217.020,47) C	4.587,54	167.327,43	(379.760,36) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 04						
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.229,80) C	0,00	12.027,03	(30.256,83) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.362.351,92)	2.329.599,84	2.329.599,84	(21.362.351,92)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.681.175,96)	1.164.799,92	1.164.799,92	(10.681.175,96)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.205.120,87)	684.099,92	684.099,92	(6.205.120,87)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.268.055,09)	231.700,00	231.700,00	(2.268.055,09)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.362.351,92)	2.329.599,84	2.329.599,84	(21.362.351,92)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.681.175,96)	1.164.799,92	1.164.799,92	(10.681.175,96)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.205.120,87)	684.099,92	684.099,92	(6.205.120,87)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.268.055,09)	231.700,00	231.700,00	(2.268.055,09)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.362.351,92)	2.329.599,84	2.329.599,84	(21.362.351,92)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.681.175,96)	1.164.799,92	1.164.799,92	(10.681.175,96)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.205.120,87)	684.099,92	684.099,92	(6.205.120,87)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.268.055,09)	231.700,00	231.700,00	(2.268.055,09)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.362.351,92)	2.329.599,84	2.329.599,84	(21.362.351,92)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.681.175,96)	1.164.799,92	1.164.799,92	(10.681.175,96)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.205.120,87)	684.099,92	684.099,92	(6.205.120,87)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.268.055,09)	231.700,00	231.700,00	(2.268.055,09)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.421.124,88) C	1.164.799,92	0,00	(7.256.324,96) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.751.000,00) C	249.000,00	0,00	(1.502.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.728.069,79) C	684.099,92	0,00	(4.043.969,87) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.942.055,09) C	231.700,00	0,00	(1.710.355,09) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.260.051,08) C	0,00	1.164.799,92	(3.424.851,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(457.000,00) C	0,00	249.000,00	(706.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.477.051,08) C	0,00	684.099,92	(2.161.151,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(326.000,00) C	0,00	231.700,00	(557.700,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.421.124,88) C	1.164.799,92	0,00	(7.256.324,96) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.421.124,88) C	1.164.799,92	0,00	(7.256.324,96) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.260.051,08) C	0,00	1.164.799,92	(3.424.851,00) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.260.051,08) C	0,00	1.164.799,92	(3.424.851,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	154.039.691,72	154.039.691,72	0,00

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

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

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 07/06/2026 22:51:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 07/06/2026 22:51:30**