PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	17.396.461,64	9.985.704,04	9.869.331,98	17.512.833,70	
100000000	01	**ATIVO**	-	220.990,63	285.806,65	288.892,48	217.904,80	
100000000	02	**ATIVO**	-	11.414.375,59	3.357.929,22	3.157.504,85	11.614.799,96	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.799.368,56	2.214.591,48	2.216.649,47	1.797.310,57	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.421.038,38	3.902.281,98	3.971.619,95	3.351.700,41	
100000000	05	**ATIVO**	-	540.688,48	225.094,71	234.665,23	531.117,96	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.881.506,51	9.847.633,35	9.869.331,98	1.859.807,88	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.207,34	285.806,65	288.892,48	9.121,51	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	965.289,91	3.323.158,53	3.157.504,85	1.130.943,59	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	111.461,57	2.114.591,48	2.216.649,47	9.403,58	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	697.984,53	3.902.281,98	3.971.619,95	628.646,56	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	94.563,16	221.794,71	234.665,23	81.692,64	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.799.044,41	9.048.175,78	9.069.247,13	1.777.973,06	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.553,82	285.806,65	288.892,48	8.467,99	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	888.393,29	3.099.379,35	2.932.625,61	1.055.147,03	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	109.819,33	1.952.775,51	2.055.238,74	7.356,10	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	694.714,81	3.518.420,01	3.587.825,52	625.309,30	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	94.563,16	191.794,26	204.664,78	81.692,64	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.799.044,41	9.048.175,78	9.069.247,13	1.777.973,06	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.553,82	285.806,65	288.892,48	8.467,99	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	888.393,29	3.099.379,35	2.932.625,61	1.055.147,03	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	109.819,33	1.952.775,51	2.055.238,74	7.356,10	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	694.714,81	3.518.420,01	3.587.825,52	625.309,30	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	94.563,16	191.794,26	204.664,78	81.692,64	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.799.044,41	9.048.175,78	9.069.247,13	1.777.973,06	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.553,82	285.806,65	288.892,48	8.467,99	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	888.393,29	3.099.379,35	2.932.625,61	1.055.147,03	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.819,33	1.952.775,51	2.055.238,74	7.356,10	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	694.714,81	3.518.420,01	3.587.825,52	625.309,30	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.563,16	191.794,26	204.664,78	81.692,64	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.514,00 D	2.738.679,81	2.737.583,54	14.610,27	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4 (ITBI...10.460-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6 (ITR...10.568-6)		0,00	224,50	224,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8 (IRRF....10.570-7)		0,00	46.018,14	46.018,14	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6 (CIDE ADM....11.834-6)		0,00	8.124,40	8.124,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-X (SIMPLES NACIONAL-SNA...14.178-X)		0,00	19.987,11	19.987,11	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3 (ICMS ESTADUAL...14.663-3)		0,00	348.603,11	348.603,11	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4 (IPI/IPM...14.749-4)		0,00	18,65	18,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3 (COSIP...17.711-3)		0,00	3.087,56	3.087,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.775-8 (PMJM....24775-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6 (REPASSE INDICE EDUC)		0,00	71.949,30	71.949,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0 (ARRECADAÇÃO.IPVA..25.656-0)		0,00	39.824,72	39.824,72	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25843-1 (FMAS BB...25.843-1)		0,00	34.982,40	34.982,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO.IPVA E ADO LC176..283.143-0)		0,00	14.852,83	14.852,83	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0 (ISS/IPTU...5.200-0)		0,00	30.109,88	30.109,88	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8 (FEP.....8.821-8)		0,00	60.560,11	60.560,11	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1 (FUS...8.248-1)		0,00	280.383,81	280.383,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7 (FPM ADM.....8.651-7)		0,00	1.532.857,51	1.532.857,51	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5 (CONTA MOVIMENTO...8.652-5)		0,00	1.003,92	1.003,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9210-X (CAMARA...9210-X)		0,00	236.847,47	236.847,47	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7 (IPVA CEF)		917,27	8.031,74	8.031,74	917,27	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235098-7 (IPTU CEF)		12.596,73	1.212,65	116,38	13.693,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	236.847,47	236.847,47	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.514,00 D	2.186.466,13	2.185.369,86	14.610,27	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	280.383,81	280.383,81	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	34.982,40	34.982,40	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.704,11 D	4.547.720,98	4.285.184,95	265.240,14	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11388-3 (11388-3 PEJA)			0,02	0,01	0,01	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1 (PNATE...12.882-1)			24.739,59	24.739,59	0,00	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14042-2 (FUNDEB 70%...14.042-2)		0,00	1.943,84	1.943,84	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5 (MERENDA FNDE...14.841-5)		0,00	71.125,30	71.125,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9 (BLOCO GESTAO BOLSA FAMÍLIA FNAS...21.088-9)		0,00	3.806,00	3.806,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5 (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS21.093-5)		0,00	23.889,82	23.889,82	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7 (FNS CUSTEIO SUS - BLATB...22.873-7)		0,00	234.209,35	234.209,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4 (CO-FINANCIAMENTO ESTADO...22.950-4)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0 (CRIANCA FELIZ)		0,00	38.443,11	38.443,11	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.781-2 (CORONAVIRUS ESTADO...24.781-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.437-1 (CONVÊNIO919892-2021...25.437-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.713-9 (EMERG.CADASTRO UNICO SUAS-PROCAD SUAS..26.713-9)		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0 (PAR.FNDE...27.620-0)		0,00	34.770,69	34.770,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7 (CFM COMP FINANC.....28.043-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1 (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1)			42.000,00	42.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-X (PFEBE ESTADO.....28226-X)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6 (SME FUNDEB...30.545-6)		0,00	1.696.152,33	1.696.152,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.885-4 (QSE BB.....30.885-4)			35.507,58	35.507,58	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2 (PAB...58.042-2)		0,00	4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7 (QSE FNDE...9.962-7)		0,00	36.129,28	36.129,28	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7 (EMENDA IND. FMS)			26.754,43	26.754,43	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543 (SUS CUSTEIO)		0,00	1.907.801,19	1.907.801,19	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544 (PISO DE ENFERMAGEM)		0,00	91.783,23	91.783,23	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545 (FMS INVSUS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:570.369.052-4 (FUNDEF...570.369.052-4)			262.536,02	0,00	262.536,02	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573740254-8 (CONVENIO 977180/2025..573740254-8)		1.600,00			1.600,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175856-4 (CALÇ.CEF)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987793-0 (BLAFB)		206,07			206,07	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987795-6 (BLAMAC)		897,48			897,48	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2 (BLAFB)		0,56			0,56	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.600,00 D	464.808,48	202.272,45	264.136,03	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.698.096,17	1.698.096,17	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.104,11 D	2.267.377,40	2.267.377,40	1.104,11	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	117.438,93	117.438,93	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.782.826,30 D	1.761.774,99	2.046.478,64	1.498.122,65	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4A (ITBI APLIC BB)		39,00	0,33	0,00	39,33	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6A (APL ITR SUPREMO)		171,35	146,37	0,00	317,72	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8A (APL IRRF SUPREMO)		387,17	21.759,07	17.143,67	5.002,57	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11388-3A (APL PEJA SUPR...11.388-3A)		0,02	0,00	0,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6A (APL CIDE SUPREMO)		218,95	3.028,04	2.001,65	1.245,34	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1A (APL PNATE SUP)		570,15	12.449,09	12.243,09	776,15	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13549-6A (APLAFB CP SUPREMO)		140,06	1,19	0,00	141,25	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13835-5A (APL BRALF SUPREMO...13835-5)		0,13			0,13	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-XA (SIMPLES NACIONAL)		10.274,85	1.355,41	9.953,03	1.677,23	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3A (APL ICMS SUPREMO)		0,00	118.437,99	117.102,91	1.335,08	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4A (APL IPI/IPM SUP)		714,46	21,28	0,00	735,74	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5A (APL MERENDA CP SUP)		25.089,63	24.865,30	45.461,25	4.493,68	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15210-2A (APL FUNDESPI SUPREMO)		0,37	0,01	0,00	0,38	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3A (APL COSIP...17711-3A)		8.375,96	3.171,49	0,00	11.547,45	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18301-6A (APLCO-FINANCIAMENTO SUP)		114,30	0,96	0,00	115,26	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18318-0A (APL PEAT SUP...18318-0A)		8,03	0,07	0,00	8,10	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18910-3A (APLBLINV SUPREMO)		127,03	1,18	0,00	128,21	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18922-7A (APLPRPD SUPREMO)		15,18	0,13	0,00	15,31	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18948-0A (APL PAC II...18.948-0A)		1.492,51	13,92	0,00	1.506,43	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18988-XA (APL FM)		18,53	0,17	0,00	18,70	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19786-6A (APL BR CARINHOSO)		34,52	0,29	0,00	34,81	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9A (APL SUPREMO BLGBF FNAS)		15.257,99	3.752,21	200,00	18.810,20	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21090-0A (APL SUPREMO DBL GSUAS FNAS)		1.343,19	11,37	0,00	1.354,56	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5A (APL SUPREMO BL PSB FNAS)		42.033,79	4.904,24	19.010,51	27.927,52	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7A (APL FNS CUSTEIO)		13.288,15	324,00	12.011,61	1.600,54	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22874-5A (FNS INV. SUS APL)		41.114,88	347,85	0,00	41.462,73	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4A (APL CO-FINANCIAMENTO SUP)		4.166,43	6.906,41	0,00	11.072,84	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0A (APLSCRIANCAFELIZ)		11.664,02	12.362,55	14.732,94	9.293,63	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23690XA (APLIC. FMAS COFINANCIAMENTO)	873,07	7,39	0,00	880,46
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.369-8A (INFRA.ESC.OBRA....24.369-8A)	3.380,21	28,60	0,00	3.408,81
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24582-8A (BB IPTU APLIC)	144,86	1,23	0,00	146,09
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6A (EDUCAÇÃO APLICAÇ)	387,26	379,14	723,52	42,88
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24775-8A (TAXAS APLIC)	1.718,51	14,54	0,00	1.733,05
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24781-2A (BB APLIC CORONA VÍRUS)	11.048,90	93,48	0,00	11.142,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25592-0A (IGD - PAB APLIC.)	0,91	0,01	0,00	0,92
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0A (ARRECAD. APLIC IPVA..25.656-0)	37.477,22	4.335,19	34.704,69	7.107,72
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.700-7 (FMMA....26.700-7A)	358,53	3,03	0,00	361,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.713-9A (EMERG.CADAST.UNICO PROCAD-SUAS....26.713-9A)	4.757,95	34,69	3.300,00	1.492,64
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.950-6A (LPG AUDIOVISUAL ART5º..26.950-6A)	2.163,27	18,30	0,00	2.181,57
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.951-4A (LPG DEMAIS ART 8ª..26.951-4A)	1.119,12	9,47	0,00	1.128,59
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.092-XA (SIGTV ESTRUT.SUAS GND3-A PARTIR 2022 CUSTEIO.27.092-XA)	13,83	0,11	0,00	13,94
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.356-2A (SIGTV CUSTEIO GND3-PORT 886...27.356-2A)	13,83	0,12	0,00	13,95
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.581-6A (LEILAO.....27.581-6A)	15.615,11	132,11	0,00	15.747,22
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0A (FNDE PAR.....27620-0A)	137.160,82	1.061,12	34.770,69	103.451,25
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.632-4A (ALDIR BLANC.CULTURA...27.632-4A)	55.420,41	468,89	0,00	55.889,30
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.676-6A (ESTRUT.REDE SERV.SUAS...27.676-6A)	362,26	3,06	0,00	365,32
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7A (CFM COMP FINANC.....28.043-7A)	47,57	0,40	0,00	47,97
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.058-5A (PAR.QD.CONST QD ESCOLAR E COBERTURA..28.058-5A)	4.582,55	38,78	0,00	4.621,33
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.142-5A (MANUT.EDUC.INFANTIL NOVOS ESTAB...28.142-5A)	481,94	4,08	0,00	486,02
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1A (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1A)	11.342,32	12.117,59	15.000,00	8.459,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-XA (PFEBE ESTADO.....28226-XA)	659,38	6.036,04	0,00	6.695,42
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28285-5A (EM.BANCADA-SIGTV220525020240001 GND3...28.285-5A)	705,68	5,97	0,00	711,65
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0A (APL ICMS EXP SUP)	3.336,80	4.823,61	4.214,27	3.946,14
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6A (SME FUNDEB...30.545-6A)	109.819,33	254.679,34	357.142,57	7.356,10
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.885-4A (QSE BB.....30.885-4A)		35.612,64	0,00	35.612,64
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30299-6A (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	5.499,73	46,53	0,00	5.546,26
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0A (APL ISS/IPTU SUPREMO)	529,86	13.434,93	11.176,30	2.788,49
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2A (APLPAB SUPREMO)	137,88	1,13	4,20	134,81
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58043-0A (APLBLMAC)	4,58	0,03	0,00	4,61
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8A (FEP....8.821-8A FR 720)	24.000,87	10.650,17	24.091,85	10.559,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1A (APLFUS SUPREMO)	3,09	66.410,44	64.703,15	1.710,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7A (APL FPM SUPREMO)	3.059,53	185.457,17	188.515,88	0,82
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5A (APL CONTA MOVIM SUP)	1.027,65	2,42	1.003,92	26,15
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7A (APL QSE SUPREMO)	35.623,88	153,68	35.777,56	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A22972-5 (APLIC PROETE)	840,28	7,11	0,00	847,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25.955-1 (SIGTV/SUAS.....A25955-1)	13,83	0,12	0,00	13,95
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25843-1 (FMAS APLICAÇÃO)	7,55	90,81	0,00	98,36
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APL 9210-X (APLIC 9210-X CAMARA)	11.553,82	48.959,18	52.045,01	8.467,99
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APLS14042-2 (APLFUNDEB SUPREMO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1987-9 CONTA:27.424-0A (EMENDA BANCADA-CUSTEIOGND3...27.424-0A)	13,83	0,12	0,00	13,95
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573026181-7A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)	4,49	0,05	0,00	4,54
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573925121-0A (EMNDA COMISSAO APLICAÇÃO)	696,35	6,61	0,00	702,96
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574036106-7A (EMENDA BANCADA OBRIGATORIA APLICAÇÃO)	24,12	0,23	0,00	24,35
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689241-2A (APL EMENDA IND. FMS)	2.528,84	22,33	0,00	2.551,17
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689242-0A (APL EMENDA IND. FMS)	5.075,93	44,82	0,00	5.120,75
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689243-9A (APL EMENDA FMS INDIVIDUAL)	1.815,97	16,04	0,00	1.832,01
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7A (APL EMENDA FMS IND)	27.169,19	193,05	26.437,16	925,08
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7AP (IPVA CEF)	16.746,90	1.683,10	6.099,00	12.331,00
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543AP (SUS CUSTEIO APLICAÇÃO)	223.588,92	848.363,86	894.968,10	176.984,68
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544AP (PISO ENFER. APLICAÇÃO)	58.214,98	45.181,93	41.940,09	61.456,82
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545AP (FMS INVSUS APLICAÇÃO)	264.163,34	2.332,75	0,00	266.496,09
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175856-4A (CALÇ.CEF APLICAÇÃO)	391.920,02	3.719,57	0,00	395.639,59
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175876-9A (CONV.952565 APLICAÇÃO)	21.379,03	202,90	0,00	21.581,93
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8AP (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)	3.458,68	30,54	0,00	3.489,22
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8AP (EMENDA EMSPECIAL APLICAÇÃO)	16.068,90	141,90	0,00	16.210,80
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)	19.235,21	169,86	0,00	19.405,07
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987794-8AP (APLIC.FNSBLATB)	144,25	1,36	0,00	145,61
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2AP (BLAFB CUSTEIO)	32.040,83	333,39	0,00	32.374,22
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987798-0AP (APLIC. BLOCO DE EXTRUT.ATENÇÃO ESPECIAL.)	6.208,40	58,77	0,00	6.267,17
BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995009-2AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL IND.)	18.048,04	171,29	0,00	18.219,33

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995011-4AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		296,71	2,82	0,00	299,53
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996232-5AP (APLIC. PRAÇA)		2.266,73	21,51	0,00	2.288,24
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996233-3AP (APLIC. TRANSF ESP. INDIVIDUAL)		7.987,19	75,81	0,00	8.063,00
		BANCO:104 AG:3827-7 CONTA:575.987.796-4A (FMS JARDIM M BLVGS...575987796-4A)		1.774,61	16,81	0,00	1.791,42
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.553,82 D	48.959,18	52.045,01	8.467,99 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	873.279,29 D	448.104,74	544.983,30	776.400,73 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	109.819,33 D	254.679,34	357.142,57	7.356,10 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	693.610,70 D	970.658,80	1.040.064,31	624.205,19 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	94.563,16 D	39.372,93	52.243,45	81.692,64 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112110200	00	**TAXAS**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112110200	02	**TAXAS**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	4.260,87 D	0,00	0,00	4.260,87 D
		11210221 TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF		4.260,87			4.260,87
		11210221 TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL		4.260,87			4.260,87
112110202	(4) 02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	4.260,87 D	0,00	0,00	4.260,87 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	37.034,29	1.215,72	1.843,00	36.407,01
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.468,81	742,94	1.843,00	30.368,75
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.642,24	405,24	0,00	2.047,48
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.269,72	67,54	0,00	3.337,26
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	653,52 D	0,00	0,00	653,52 D
				653,52			653,52
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	653,52 D	0,00	0,00	653,52 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.380,77	1.215,72	1.843,00	35.753,49
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	31.468,81	742,94	1.843,00	30.368,75
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.642,24	405,24	0,00	2.047,48
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.269,72	67,54	0,00	3.337,26
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.380,77	1.215,72	1.843,00	35.753,49
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.468,81	742,94	1.843,00	30.368,75
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.642,24	405,24	0,00	2.047,48
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.269,72	67,54	0,00	3.337,26
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.292,12 D	0,00	1.843,00	4.449,12 D
				5.039,68	0,00	1.843,00	3.196,68
		POSTO ANGICAL LTDA COD:2867 TP:1 03869474000162		1.252,44			1.252,44
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.843,00 D	0,00	1.843,00	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.252,44 D	0,00	0,00	1.252,44 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.196,68 D	0,00	0,00	3.196,68 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.638,52 D	1.215,72	0,00	2.854,24 D
				389,80	405,24	0,00	795,04
		ALVINO LIMA DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS-FOLHA COD:3612 TP:3 3612		135,08	67,54	0,00	202,62
		AMANDINO ALVES BRANDAO E OUTROS COD:1098 TP:3 1098		945,56	472,78	0,00	1.418,34
		CELISANE LIMA DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:26 TP:3 26		135,08	67,54	0,00	202,62

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DALVA BARBOSA DA COSTA - FOLHA PAGAMENTO COD:950 TP:3 950		405,24	202,62	0,00	607,86	
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		(372,24)			(372,24)	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.175,68 D	742,94	0,00	1.918,62	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	389,80 D	405,24	0,00	795,04	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	73,04 D	67,54	0,00	140,58	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	28.450,13 D	0,00	0,00	28.450,13	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		28.450,13			28.450,13	
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	28.450,13 D	0,00	0,00	28.450,13	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	798.241,85	798.241,85	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	223.036,24	223.036,24	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	161.410,73	161.410,73	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	383.794,43	383.794,43	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	30.000,45	30.000,45	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	798.241,85	798.241,85	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	223.036,24	223.036,24	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	161.410,73	161.410,73	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	383.794,43	383.794,43	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	30.000,45	30.000,45	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	798.241,85	798.241,85	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	223.036,24	223.036,24	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	161.410,73	161.410,73	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	383.794,43	383.794,43	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.000,45	30.000,45	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	174.568,13	174.568,13	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	171.508,13	171.508,13	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.060,00	3.060,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	48.526,11	48.526,11	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	48.526,11	48.526,11	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.298,00	7.298,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.002,00	3.002,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.296,00	4.296,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	376.438,43	376.438,43	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	376.438,43	376.438,43	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	191.411,18	191.411,18	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	161.410,73	161.410,73	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	30.000,45	30.000,45	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	41.166,94 D	0,00	0,00	41.166,94	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:173 TP:1 07989781000138		35.966,00			35.966,00	
		INSTITUTO FENACON COD:792 TP:1 11825802000157		299,70			299,70	
		M. S. ALMEIDA COD:4148 TP:1 03184486000153		400,00			400,00	
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:189 TP:1 01743572000123		2.000,00			2.000,00	
		UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:179 TP:1 02271910000134		2.501,24			2.501,24	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	41.166,94 D	0,00	0,00	41.166,94	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	15.514.955,13	138.070,69	0,00	15.653.025,82	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	10.449.085,68	34.770,69	0,00	10.483.856,37	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.687.906,99	100.000,00	0,00	1.787.906,99	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.723.053,85	0,00	0,00	2.723.053,85	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	446.125,32	3.300,00	0,00	449.425,32	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.514.955,13	138.070,69	0,00	15.653.025,82	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	10.449.085,68	34.770,69	0,00	10.483.856,37	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.687.906,99	100.000,00	0,00	1.787.906,99	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.723.053,85	0,00	0,00	2.723.053,85	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	446.125,32	3.300,00	0,00	449.425,32	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.457.752,45	38.070,69	0,00	1.495.823,14	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	697.680,04	34.770,69	0,00	732.450,73	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	71.526,43	0,00	0,00	71.526,43	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	582.169,86	0,00	0,00	582.169,86	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	31.918,12	3.300,00	0,00	35.218,12	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.457.752,45	38.070,69	0,00	1.495.823,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	697.680,04	34.770,69	0,00	732.450,73	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	71.526,43	0,00	0,00	71.526,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	582.169,86	0,00	0,00	582.169,86	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.918,12	3.300,00	0,00	35.218,12	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	211.389,93	34.770,69	0,00	246.160,62	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	167.474,18	34.770,69	0,00	202.244,87	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.252,15	0,00	0,00	35.252,15	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.663,60	0,00	0,00	8.663,60	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	579,00 D	0,00	0,00	579,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	579,00 D	0,00	0,00	579,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	83.084,75 D	0,00	0,00	83.084,75	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	62.169,00 D	0,00	0,00	62.169,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	12.252,15 D	0,00	0,00	12.252,15	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.663,60 D	0,00	0,00	8.663,60	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	104.726,18 D	34.770,69	0,00	139.496,87	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	104.726,18 D	34.770,69	0,00	139.496,87	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	291.165,52	0,00	0,00	291.165,52	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	229.889,96	0,00	0,00	229.889,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.207,21	0,00	0,00	53.207,21	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.068,35	0,00	0,00	8.068,35	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	113.803,52 D	0,00	0,00	113.803,52	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.527,96 D	0,00	0,00	52.527,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	53.207,21 D	0,00	0,00	53.207,21	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.068,35 D	0,00	0,00	8.068,35	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	177.362,00 D	0,00	0,00	177.362,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	177.362,00 D	0,00	0,00	177.362,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	133.267,30	3.300,00	0,00	136.567,30	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.458,00	0,00	0,00	14.458,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	51.014,90	0,00	0,00	51.014,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	726,43	0,00	0,00	726,43	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	54.225,50	0,00	0,00	54.225,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.842,47	3.300,00	0,00	16.142,47	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	133.267,30 D	0,00	0,00	133.267,30	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.458,00 D	0,00	0,00	14.458,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	51.014,90 D	0,00	0,00	51.014,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	726,43 D	0,00	0,00	726,43	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.225,50 D	0,00	0,00	54.225,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.842,47 D	0,00	0,00	12.842,47	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	05	**COMUNICAÇÃO MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	785.700,00	0,00	0,00	785.700,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	216.460,00	0,00	0,00	216.460,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	438.440,00	0,00	0,00	438.440,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	725.700,00 D	0,00	0,00	725.700,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	216.460,00 D	0,00	0,00	216.460,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	70.800,00 D	0,00	0,00	70.800,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	438.440,00 D	0,00	0,00	438.440,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	34.885,00	0,00	0,00	34.885,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	32.841,00	0,00	0,00	32.841,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	34.885,00 D	0,00	0,00	34.885,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	32.841,00 D	0,00	0,00	32.841,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	14.551.077,41	100.000,00	0,00	14.651.077,41	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	10.207.001,66	0,00	0,00	10.207.001,66	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.616.380,56	100.000,00	0,00	1.716.380,56	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.140.883,99	0,00	0,00	2.140.883,99	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.551.077,41	100.000,00	0,00	14.651.077,41	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.207.001,66	0,00	0,00	10.207.001,66	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.616.380,56	100.000,00	0,00	1.716.380,56	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.140.883,99	0,00	0,00	2.140.883,99	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.116.973,70	0,00	0,00	1.116.973,70	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	72.459,78	0,00	0,00	72.459,78	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	104.130,34	0,00	0,00	104.130,34	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	790.383,58	0,00	0,00	790.383,58	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	153.725,60 D	0,00	0,00	153.725,60	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	128.725,60 D	0,00	0,00	128.725,60	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	19.130,34 D	0,00	0,00	19.130,34	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	19.130,34 D	0,00	0,00	19.130,34	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	47.459,78 D	0,00	0,00	47.459,78	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	47.459,78 D	0,00	0,00	47.459,78	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	661.657,98 D	0,00	0,00	661.657,98	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	661.657,98 D	0,00	0,00	661.657,98	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	97.380,40 D	0,00	0,00	97.380,40	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	97.380,40 D	0,00	0,00	97.380,40	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.002.023,15	0,00	0,00	1.002.023,15	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.002.023,15	0,00	0,00	1.002.023,15	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	848.299,46 D	0,00	0,00	848.299,46	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	848.299,46 D	0,00	0,00	848.299,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	83.223,69 D	0,00	0,00	83.223,69	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	83.223,69 D	0,00	0,00	83.223,69	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.716.428,53	100.000,00	0,00	11.816.428,53	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.604,00	0,00	0,00	22.604,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.416.866,70	0,00	0,00	8.416.866,70	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.512.250,22	100.000,00	0,00	1.612.250,22	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.350.500,41	0,00	0,00	1.350.500,41	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.700.301,20 D	100.000,00	0,00	11.800.301,20	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.405.739,37 D	0,00	0,00	8.405.739,37	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.512.250,22 D	100.000,00	0,00	1.612.250,22	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.350.500,41 D	0,00	0,00	1.350.500,41	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	414.207,20 D	0,00	0,00	414.207,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	16.127,33 D	0,00	0,00	16.127,33	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.127,33 D	0,00	0,00	11.127,33	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63	0,00	0,00	618.271,63	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63	0,00	0,00	618.271,63	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50 D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50 D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13 D	0,00	0,00	552.792,13	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13 D	0,00	0,00	552.792,13	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.519,04) C	0,00	0,00	(53.519,04)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.519,04) C	0,00	0,00	(53.519,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(185.430,68) C	0,00	0,00	(185.430,68)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.932,52) C	0,00	0,00	(4.932,52)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(180.498,16) C	0,00	0,00	(180.498,16)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(124.148,59) C	0,00	0,00	(124.148,59)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.594,65) C	0,00	0,00	(13.594,65)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(110.553,94) C	0,00	0,00	(110.553,94)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.751,70) C	0,00	0,00	(3.751,70)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.751,70) C	0,00	0,00	(3.751,70)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(92.139,72) C	0,00	0,00	(92.139,72)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.999,84) C	0,00	0,00	(15.999,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.139,88) C	0,00	0,00	(76.139,88)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(34.885,00) C	0,00	0,00	(34.885,00)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(34.885,00) C	0,00	0,00	(34.885,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.247.343,04)	3.710.779,25	3.776.991,26	(17.313.555,05)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(222.903,46)	174.236,00	160.596,79	(209.264,25)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.569.166,14)	1.164.453,12	1.336.751,63	(11.741.464,65)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.448.478,21)	1.017.024,31	1.165.125,25	(1.596.579,15)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.444.527,08)	1.258.377,18	1.012.327,50	(3.198.477,40)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(562.268,15)	96.688,64	102.190,09	(567.769,60)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.667.830,93)	3.696.843,66	3.776.991,26	(1.747.978,53)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.120,17)	174.236,00	160.596,79	(480,96)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(585.416,93)	1.150.517,53	1.336.751,63	(771.651,03)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(303.692,17)	1.017.024,31	1.165.125,25	(451.793,11)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(731.039,08)	1.258.377,18	1.012.327,50	(484.989,40)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(33.562,58)	96.688,64	102.190,09	(39.064,03)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(160.220,10)	1.632.529,17	1.710.440,76	(238.131,69)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	92.367,22	92.367,22	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(108.534,69)	400.483,45	436.048,25	(144.099,49)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.776,61)	726.977,76	725.881,31	(6.680,16)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(43.908,80)	386.385,74	429.828,98	(87.352,04)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.315,00	26.315,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(75.994,83)	1.580.518,44	1.658.430,03	(153.906,42)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(24.309,42)	378.582,24	414.147,04	(59.874,22)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.776,61)	726.977,76	725.881,31	(6.680,16)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(43.908,80)	380.600,60	424.043,84	(87.352,04)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	26.315,00	26.315,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.994,83)	1.580.518,44	1.658.430,03	(153.906,42)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.309,42)	378.582,24	414.147,04	(59.874,22)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.776,61)	726.977,76	725.881,31	(6.680,16)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.908,80)	380.600,60	424.043,84	(87.352,04)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.315,00	26.315,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(69.631,45)	1.580.518,44	1.658.430,03	(147.543,04)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(24.309,42)	378.582,24	414.147,04	(59.874,22)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.776,61)	726.977,76	725.881,31	(6.680,16)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(37.545,42)	380.600,60	424.043,84	(80.988,66)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	26.315,00	26.315,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(67.907,85) C	1.579.041,12	1.656.952,71	(145.819,44)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	68.042,84	68.042,84	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(24.309,42) C	377.104,92	412.669,72	(59.874,22)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.053,01) C	726.977,76	725.881,31	(4.956,56)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(37.545,42) C	380.600,60	424.043,84	(80.988,66)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	26.315,00	26.315,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.723,60) C	1.477,32	1.477,32	(1.723,60)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.477,32	1.477,32	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(1.723,60) C	0,00	0,00	(1.723,60)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.363,38)	0,00	0,00	(6.363,38)	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.363,38)	0,00	0,00	(6.363,38)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38)	C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(77.837,52) C	0,00	0,00	(77.837,52) C
211210503	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(77.837,52) C	0,00	0,00	(77.837,52) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.387,75)	52.010,73	52.010,73	(6.387,75)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	24.324,38	24.324,38	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.387,75)	21.901,21	21.901,21	(6.387,75)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.387,75)	13.935,59	13.935,59	(6.387,75)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.387,75)	13.935,59	13.935,59	(6.387,75)
211410500	(3) 00	FGTS	P P	(28,73) C	0,00	0,00	(28,73) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		(28,73)			(28,73)
211410500	(3) 02	FGTS	P P	(28,73) C	0,00	0,00	(28,73) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.361,94	2.361,94	0,00 C
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		0,00	2.361,94	2.361,94	0,00
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.361,94	2.361,94	0,00 C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.573,65	11.573,65	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		0,00	11.573,65	11.573,65	0,00
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.359,02) C	0,00	0,00	(6.359,02) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		(6.359,02)			(6.359,02)
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.573,65	11.573,65	0,00 C
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.359,02) C	0,00	0,00	(6.359,02) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.290,00	32.290,00	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.324,38	24.324,38	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.965,62	7.965,62	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	28.363,85	28.363,85	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	24.324,38	24.324,38	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.039,47	4.039,47	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	28.363,85	28.363,85	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.324,38	24.324,38	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.039,47	4.039,47	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00
211440000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.785,14	5.785,14	0,00 C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.785,14	5.785,14	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
212150201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-		1.893.188,30	1.758.130,64	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	**PRAZO**		(640.480,52)			(505.422,86)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.796,32	38.809,40	(13,08)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(265.302,86)	703.499,52	829.971,44	(391.774,78)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	241.480,92	297.830,73	(56.349,81)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(373.922,21)	839.777,59	518.505,12	(52.649,74)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.255,45)	69.633,95	73.013,95	(4.635,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(640.480,52)	1.893.188,30	1.758.130,64	(505.422,86)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.796,32	38.809,40	(13,08)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(265.302,86)	703.499,52	829.971,44	(391.774,78)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	241.480,92	297.830,73	(56.349,81)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(373.922,21)	839.777,59	518.505,12	(52.649,74)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.255,45)	69.633,95	73.013,95	(4.635,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(640.480,52)	1.893.188,30	1.758.130,64	(505.422,86)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.796,32	38.809,40	(13,08)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(265.302,86)	703.499,52	829.971,44	(391.774,78)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	241.480,92	297.830,73	(56.349,81)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(373.922,21)	839.777,59	518.505,12	(52.649,74)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.255,45)	69.633,95	73.013,95	(4.635,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(640.480,52)	1.893.188,30	1.758.130,64	(505.422,86)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	38.796,32	38.809,40	(13,08)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(265.302,86)	703.499,52	829.971,44	(391.774,78)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	241.480,92	297.830,73	(56.349,81)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(373.922,21)	839.777,59	518.505,12	(52.649,74)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.255,45)	69.633,95	73.013,95	(4.635,45)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(581.455,17) C	1.879.252,71	1.744.195,05	(446.397,51) C
		29.185.038 JEFFERSON VELOSO SOARES COD:5474 TP:1 29185038000168		0,00			0,00
		53.833.938 FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO COD:5069 TP:1 53833938000159			295,00	295,00	0,00
		55.517.706 FRANCISCO ANDRE DE ARAUJO MARCAL COD:5466 TP:1 55517706000117		0,00			0,00
		64825667 WALTER CHAVES DA SILVA COD:5492 TP:1 64825667000106		0,00			0,00
		A G da Silva Comercio de Moveis Ltda COD:5530 TP:1 11172481000210			3.300,00	3.300,00	0,00
		A L LEMOS PEDREIRA ALVARENGA COD:2900 TP:1 39408219000160		0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)
		A O S SOFTWARE LTDA COD:423 TP:1 10368980000133		(4.000,00)	4.000,00	7.808,00	(7.808,00)
		ADILSON JOSE DA SILVA COD:1803 TP:2 08269687324		0,00			0,00
		ADRIAN ALESSANDRO DE ARAUJO MENDES COD:5086 TP:2 12345777397		0,00			0,00
		ADRIAN LUIS ARAUJO SOARES COD:5504 TP:2 11117324346		0,00			0,00
		AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3486 TP:1 40175540000120		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		AGOSTINHO DA COSTA MOURA NETO COD:5133 TP:2 05082813340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		AGUA VIENA LTDA COD:1693 TP:1 24240278000102		0,00			0,00
		AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO FILHO COD:5532 TP:2 07263516365			4.000,00	4.000,00	0,00
		ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176		0,00	44.528,58	44.528,58	0,00
		ALAN DA SILVA SOUSA COD:5511 TP:2 12864339323		0,00			0,00
		ALBERTO PEREIRA DA SILVA COSTA COD:380 TP:2 02798925355		0,00			0,00
		ALCENOR LOPES DA SILVA COD:5081 TP:2 95629378368		0,00			0,00
		ALÉSSIO TAYLLON SOARES RODRIGUES COD:5505 TP:2 11866502301		0,00			0,00
		ALEX ANTONIO SOARES LIMA COD:4682 TP:2 08946214325		0,00			0,00
		ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:2998 TP:2 00923054316		0,00			0,00
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:1314 TP:1 26871123000191		0,00			0,00
		ANA KEILA FRANCISCA DE SOUSA COD:3959 TP:2 02128905141		0,00			0,00
		ANA MARY DE ALENCAR VIEIRA COD:21 TP:2 77924088334		0,00	509,00	509,00	0,00
		ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA BRITO COD:4989 TP:2 04384101309		0,00			0,00
		ANALICE ELOI DE SOUSA COD:5490 TP:2 10012805394		0,00			0,00
		ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:3499 TP:1 35609233000170		0,00			0,00
		ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA COD:5521 TP:1 57269420000195		0,00	34.770,69	34.770,69	0,00
		ANTONIA CUNHA DE LIMA COD:181 TP:2 71715720300		0,00			0,00
		ANTONIA DOS ANJOS CARVALHO SILVA COD:4532 TP:2 99537486320		0,00	400,00	400,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA KALINE RODRIGUES PEREIRA COD:4673 TP:2 05569244360		0,00			0,00
ANTONIA SILVA FARIAS COD:5537 TP:2 24035378372			1.580,00	1.580,00	0,00
ANTONIA TANIA DA CRUZ COSTA SANTOS COD:5002 TP:2 10771714394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CARLOS DIA DE ARAUJO COD:5468 TP:2 07434909323		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS COD:5534 TP:2 00146879333			250,00	250,00	0,00
ANTONIO DAMA NETO COD:5082 TP:2 25550926334		0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO COD:5510 TP:2 29598824829		0,00			0,00
ANTONIO FEITOSA LIMA JUNIOR COD:3462 TP:2 05163122355		0,00			0,00
ANTONIO JEOVÁ SANTANA MONTEIRO COD:5464 TP:2 03420597347		0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR COD:2791 TP:2 08145401399			843,00	843,00	0,00
ANTONIO JOSE VIANA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:2796 TP:1 26701502000133		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312		0,00			0,00
ANTONIO MURILO ALVES SOUSA COD:5513 TP:2 07222310320		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO COD:5034 TP:2 06814585340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARITANA VILANOVA DE LIMA COD:985 TP:2 00613957300		0,00			0,00
ARIZA MIKAELY ALVES DE ALIVEIRA FERREIRA COD:5037 TP:2 05338024314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Associacao Lagoa do Gato-alg COD:5528 TP:1 06162948000120			5.867,65	8.451,61	(2.583,96)
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1005 TP:1 02529950000133		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
AUTO PECAS RENOVAR LTDA COD:5111 TP:1 50833252000170		0,00	3.002,00	3.002,00	0,00
BAMAQ BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1287 TP:1 18209965001207		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:145 TP:1 00000000135283		0,00	2.854,58	2.867,66	(13,08)
BATERIAS EXTRA POWER LTDA COD:4636 TP:1 54878990000194		0,00			0,00
BRUNO LOPES DA SILVA COD:3015 TP:2 06390699328			160,00	160,00	0,00
CAIO ALEXANDRE DE SOUSAALVES COD:5503 TP:2 12230815326		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		0,00	215,38	215,38	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5522 TP:1 00360305382716			73,00	73,00	0,00
CARLIENE DA CONCEIÇÃO AMARAL DE NEIVA COD:3020 TP:2 29352519892		0,00			0,00
CARLINDO JOSE DE GOIS COD:4579 TP:2 15239144320		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO CAMPELO DA SILVA COD:287 TP:2 97658197300		0,00			0,00
CARLOS SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 13335758315		0,00			0,00
CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		0,00			0,00
cesar augusto silva meneses ltda COD:4996 TP:1 29774707000137		0,00			0,00
CIBELE PEREIRA NENEM COD:3630 TP:2 11334300313		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CIPRIANO BORBA DE CARVALHO COD:3538 TP:2 27386228368		0,00			0,00
CIPRIANO GOMES DA SILVA COD:2856 TP:2 27415821300		0,00			0,00
CLEANTES BORGES DA SILVA COD:1249 TP:2 32754221387		0,00			0,00
CLEFFERSON VIEIRA DA CRUZ BATISTA COD:5484 TP:1 25053777000145		0,00			0,00
CLEILTON NUNES DE SOUSA COD:2941 TP:2 99499037187			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
CLEITON NUNES DA SILVA COD:2255 TP:2 03521456331		0,00			0,00
CLELIA MARIA BARBOSA DE SOUSA COD:222 TP:2 01911567365		0,00			0,00
CLIDEMAR BARBOSA DE SOUSA COD:3978 TP:2 27940057820		0,00			0,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		598,00			598,00
COMERCAIL EQIP LTDA COD:2043 TP:1 00113110000160			1.274,00	1.274,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:788 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142		0,00	7.834,64	7.834,64	0,00
COSTA E CARVALHO LTDA COD:5055 TP:1 02960929000198		(19.875,41)			(19.875,41)
CRISLAIANE PEREIRA LOPES COD:2872 TP:2 04382060370		0,00			0,00
CRN SERVIÇOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4991 TP:1 26648787000196		(460,00)			(460,00)
DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:2889 TP:2 02395766321		0,00			0,00
DANIEL DA SILVA FERREIRA COD:2849 TP:2 08326810320		0,00			0,00
DANIEL DA SILVA NEIVA COD:1069 TP:2 61369919344		0,00			0,00
DARIO STAPIS BARBOSA DOS SANTOS COD:2967 TP:2 61370248300		0,00	8.330,80	8.330,80	0,00
DARLANE DA SILVA NOGUEIRA COD:5539 TP:2 06205831341			1.621,00	1.621,00	0,00
DAYANE PEREIRA DA SILVA COD:2291 TP:2 01827494360		0,00			0,00
DEBORA LAIZA DA SILVA BRANDAO COD:3059 TP:2 08875331324		0,00			0,00
DEIVID DA SILVA SANTOS COD:5465 TP:2 10420777385		0,00	200,00	200,00	0,00
DELVAN DOS SANTOS BRANDÃO COD:1056 TP:2 04509723300		0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:3627 TP:1 44296672000161		0,00			0,00
DENILSON NASCIMENTO SANTOS COD:4554 TP:2 09924290305			716,00	716,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:167 TP:1 06535926000168			463,32	463,32	0,00
DEUSDETE PEREIRA DA SILVA COD:5057 TP:2 02660218323		0,00			0,00
DION DA SILVA COD:5461 TP:2 72394919191		0,00			0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2838 TP:1 37517569000139		0,00	40.074,50	40.074,50	0,00
DOMINGA VIRLANE PEREIRA DA SILVA COD:5518 TP:2 08772539356		0,00			0,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DONIZETE JOSE DA SILVA COD:1470 TP:2 08231368337			340,00	340,00	0,00
DOUGLAS VINICIUS ALVES PEREIRA COD:5497 TP:2 04941498330		0,00			0,00
DUCILENE PEREIRA REGO SILVA COD:1695 TP:2 63860864300		0,00			0,00
ECILENE ALVES DE ARAUJO COD:3980 TP:2 05500099302			1.621,00	1.621,00	0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:4096 TP:1 19191521000444		(1.940,40)	2.224,80	2.224,80	(1.940,40)
EDILSON DA COSTA MORAIS COD:1339 TP:2 63934590349		0,00			0,00
EDINALDO DA SILVA REIS COD:4015 TP:2 06629391314		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:3372 TP:1 36110766000176		(9.400,00)	9.400,00	4.474,40	(4.474,40)
EDSON ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 02112849395			949,00	949,00	0,00
EDSON COSTA NUNES NASCIMENTO 03312654351 COD:4578 TP:1 38422282000198		(4.372,00)			(4.372,00)
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:3480 TP:1 30656464000111		0,00	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:3077 TP:2 87958112300		0,00			0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA COD:5502 TP:1 24185021000197		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375		0,00			0,00
ELIONETE BARBOSA DA COSTA LIMA COD:135 TP:2 71992049300		0,00	500,00	500,00	0,00
ELOIDE FERREIRA SOARES COD:3264 TP:2 96652578387		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EMPORIO GAS LTDA COD:5067 TP:1 50914748000178		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA COD:5066 TP:1 58716097000113		0,00	20.024,85	20.024,85	0,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA COD:4591 TP:1 07323258000178		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00	158,40	158,40	0,00
ESMERALDA OLIVEIRA SILVA COD:3071 TP:2 03832673318		0,00			0,00
ESTER EMANUELLE ALENCAR DE LIMA COD:4622 TP:2 08905187340		0,00			0,00
ETEVALDO F NUNES COD:312 TP:1 44952963000160		(6.000,00)	12.000,00	6.000,00	0,00
EVANDRO GUEDES ARAUJO COD:3109 TP:2 08343873360		0,00			0,00
EVERLAN DA SILVA SANTOS COD:4017 TP:2 06629428331		0,00	695,00	695,00	0,00
EXCELENCIA CONTABILIDADE COD:5471 TP:1 40412985000187		0,00			0,00
F DE A PILAR DE SANTANA COD:277 TP:1 13450865000100		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
FABIANA DE SANTANA SOUSA COD:42 TP:2 01362651389		0,00			0,00
FBS ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 19945983000167		0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:3512 TP:1 32146310000105		(2.078,00)			(2.078,00)
FELIPE JOSE ALENCAR RIBEIRO NETO COD:1022 TP:2 96177772315		0,00			0,00
FELIPE SOARES DA SILVA COD:3478 TP:2 61369364377		0,00	790,00	790,00	0,00
FERNANDA VIEIRA DA SILVA COD:330 TP:2 00343719150		0,00			0,00
FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306		0,00			0,00
FLERES SANTOS MENDES COD:3635 TP:2 79963374387			1.621,00	1.621,00	0,00
FLERES SANTOS MENDES FILHO COD:5047 TP:2 11672892341		0,00			0,00
FMA 02 GASES LTDA COD:521 TP:1 09588336000191		(660,00)	660,00	3.060,00	(3.060,00)
FMA 02 IS LIFE LTDA COD:4651 TP:1 55925373000165		0,00			0,00
FRANCIGELDA CONÇALVES DE SOUSA COD:1858 TP:2 03925782397			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCILDO BISPO DA SILVA COD:454 TP:2 60314401300		0,00	2.203,00	2.203,00	0,00
FRANCILEIDE LIMA DA SILVA VIEIRA COD:3007 TP:2 02466170396		0,00			0,00
FRANCISCA CAROLYNNE CAVALCANTE BARBOSA COD:3063 TP:1 37780570000151		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCA DA CRUZ ARAUJO COD:3206 TP:2 62662802308		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE AZEVEDO COD:3463 TP:2 36991132802		0,00			0,00
FRANCISCA EVARISTA DA CONCEICAO LIMA COD:2249 TP:2 04643230371		0,00			0,00
FRANCISCA ISMENIA GOMES DA SILVA COD:2224 TP:2 02835500316		0,00			0,00
FRANCISCA JULIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:4080 TP:2 07187201303		0,00			0,00
FRANCISCA MÁRCIA MELQUIADES DA SILVA COD:4983 TP:2 06194628332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARCIA SOARES DE CARVALHO DAMA COD:529 TP:2 77027159368		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:2021 TP:2 03083562330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRANDÃO COD:690 TP:2 00524424381		0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO PEREIRA LOPES COD:5058 TP:2 11223884384		0,00			0,00
FRANCISCO CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:4083 TP:2 87714922320		0,00			0,00
FRANCISCO CARVALHO LIMA COD:1014 TP:2 83597417191		0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL COD:1668 TP:2 18763588234		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DE SOUZA COD:837 TP:1 23804042000180		0,00	107.500,00	135.000,00	(27.500,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR04812210348 COD:4020 TP:1 34810464000185		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA NUNES COD:3979 TP:2 06591153365			2.106,00	2.106,00	0,00
FRANCISCO DAVID PEREIRA DE SOUSA COD:3349 TP:2 08928927307		0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO COD:1094 TP:2 53278224272		0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
FRANCISCO FAGNER DE SANTANA DA SILVA COD:1343 TP:2 05602772375		0,00			0,00
FRANCISCO GUEDES DA SILVA COD:109 TP:2 85207772368			2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO JOCIONE NEIVA RODRIGUES COD:795 TP:2 85402192391		0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:5533 TP:2 01791986374			250,00	250,00	0,00
FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA SANTOS COD:5035 TP:2 60042852340		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:72 TP:2 09261045600	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE COD:4574 TP:2 09691299399	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
FRANCISCO RUFINO DE MACEDO COD:2275 TP:2 03488041301	0,00			0,00
FRANCISCO VIEIRA GOMES BRANDÃO COD:3436 TP:2 40239605861	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISLANE MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:3991 TP:2 06629433335	0,00			0,00
FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
Frente Capacitacao Publica Ltda COD:5538 TP:1 63269149000190		2.870,00	2.870,00	0,00
G DE S SIMEAO COD:4640 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
GEISSIANE ALVES COSTA EQUIPAMENTOS COD:4573 TP:1 53981525000111	0,00	42.242,10	42.242,10	0,00
GENESIO DA COSTA NUNES-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2797 TP:1 24068612000184	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
GERLISON SILVA DE SOUSA COD:3997 TP:2 04868328301	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GERSICA ALVES DA SILVA COD:3964 TP:2 05492329316	0,00			0,00
GERSON RENAN SOARES DE SOUSA COD:2299 TP:2 03646712384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GESSICA SOARES DA SILVA COD:3571 TP:2 04998599364		1.621,00	1.621,00	0,00
GEYCY KELLY SILVA VILARINHO COD:2007 TP:2 06397566382	0,00			0,00
GILMAR VILANOVA DA SILVA COD:5053 TP:2 80542352320	0,00			0,00
GONÇALO DA CRUZ PEREIRA ALVES COD:4002 TP:2 06064033371	0,00			0,00
GUSTAVO ERICK NASCIMENTO SANTOS COD:4535 TP:2 09924228332	0,00			0,00
HALENILSON DE SOUSA MACEDO COD:5499 TP:2 06831018386	0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3027 TP:1 18918807000173	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
HELENA DO NASCIMENTO SILVA COD:798 TP:2 98063111320	0,00			0,00
HELENICE GOMES DA SILVA COD:5048 TP:2 00136822371	0,00			0,00
HILDERLAN FERNANDO GOMES VIANA COD:2287 TP:2 07389359307	0,00			0,00
HOTTON SENA SOUSA COSTA COD:2792 TP:2 06397187365	0,00	800,00	800,00	0,00
I. DA S. DE MATOS EIRELI COD:2798 TP:1 23475170000128	0,00	0,00	3.380,00	(3.380,00)
IDAGUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2221 TP:2 03665869390	0,00	850,00	850,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:2825 TP:1 04196645000100	0,00	4.308,48	4.308,48	0,00
IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT COD:1495 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INDIARA PEREIRA BARBOSA COD:5013 TP:2 04998602330	0,00			0,00
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:1430 TP:2 32766793372	0,00			0,00
IRISLENE DE SOUSA BRANDÃO ARAUJO COD:4672 TP:2 95413065353	0,00			0,00
ISLEO INACIO JOSE DA SILVA COD:1443 TP:2 07636227371	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331	0,00			0,00
J C QUEIROZ SOARES COD:3586 TP:1 23513013000160	0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5151 TP:1 07961379000145	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
J COSTA DE MOURA COD:4531 TP:1 53528409000141	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:3366 TP:1 39923090000128	0,00	20.709,00	20.709,00	0,00
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:9 TP:1 04356109000117	0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2907 TP:1 30849789000110	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS VIEIRA COD:2081 TP:2 04998627325		1.621,00	1.621,00	0,00
JACKSON HALLYK FERREIRA SILVA COD:5498 TP:2 39202168814	0,00			0,00
JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO JUNIOR COD:5509 TP:2 07833196304	0,00	758,00	758,00	0,00
JAIRENE DA SILVA LIMA COD:436 TP:2 01476422303	0,00			0,00
JAKSON DO NASCIMENTO DA SILVA COD:5527 TP:2 34162430802		843,00	843,00	0,00
JAMES VILANOVA LIMA COD:322 TP:2 05840194328	0,00			0,00
JAYME DO NASCIMENTO SILVA COD:18 TP:2 04876847371	0,00			0,00
JEAN CARLOS PEREIRA DA COSTA COD:5043 TP:2 90917731387		1.621,00	1.621,00	0,00
JEFFERSON VELOSO SOARES COD:2855 TP:2 81265999368	0,00			0,00
JOABE VIEIRA DE CARVALHO COD:462 TP:2 96966700363	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA 47101121349 COD:4666 TP:1 40644553000100		0,00	7.000,00	(7.000,00)
JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO COD:4523 TP:2 04549852313	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
JOÃO BATISTA RODRIGUES DE MIRANDA COD:2781 TP:2 90920414320	0,00			0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA COD:4071 TP:2 05445877310	0,00			0,00
JOAO PAULO PESSOA DE MOURA COD:2934 TP:2 09671764339	0,00			0,00
JOAO PEDRO SOARES RIBEIRO SANTOS COD:5523 TP:2 07603095310		1.621,00	1.621,00	0,00
JOAQUIM CARNEIRO LIMA COD:4089 TP:2 02739752857	0,00			0,00
JOBERTO SOUSA DA COSTA COD:2344 TP:2 84804017372	0,00			0,00
JORDAN SILVA CARVALHO COD:694 TP:2 06391882304	0,00	740,00	740,00	0,00
JORGE PEREIRA DE CARVALHO COD:48 TP:2 49638505168		2.500,00	2.500,00	0,00
JOSAFÁ ANTONIO DE ARAUJO ABREU COD:4485 TP:2 35069180363	0,00			0,00
JOSE CELIO DA SILVA LIMA COD:3952 TP:2 06399219302	0,00			0,00
JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:4987 TP:2 11547444347	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA COD:5520 TP:2 87982498353		1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE LEANDRO CARVALHO NEIVA - ME COD:327 TP:1 17060582000102	0,00			0,00
JOSE NILTON DA COSTA COD:5501 TP:2 32757948334	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE RAIMUNDO PEREIRA FILHO COD:4084 TP:2 03652592336		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR EUFRASIO DA SILVA COD:2982 TP:2 99021544334		0,00			0,00
JOSE TADEU EUFRASIO DA SILVA COD:1830 TP:2 82682380115		0,00			0,00
JOSIANE DOS SANTOS NOBRE COD:3456 TP:2 09880163621		0,00			0,00
JOSILENE VIEIRA SANTOS COD:5104 TP:2 00958332347		0,00			0,00
JOSIMAR LOPES DA SILVA COD:1996 TP:2 07402505316		0,00			0,00
JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:4615 TP:1 52938329000100		0,00			0,00
KARINA NUNES GONÇALVES COD:5475 TP:2 06387455359		0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOARES DA SILVA COD:689 TP:2 03674445344		0,00	1.971,00	1.971,00	0,00
KATIANA VIEIRA DOS PASSOS COD:3549 TP:2 00747983321		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE COD:3377 TP:1 37047207000121		0,00	650,00	2.150,00	(1.500,00)
LAIANE DA SILVA ARAUJO COD:2184 TP:2 06393184361		0,00			0,00
LAION RIBEIRO SOARES COD:3376 TP:2 03348266327		0,00			0,00
LAYSA CRISTINA DE ALMEIDA MORAES COD:2775 TP:2 05503420365		0,00			0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167		0,00	4.450,45	4.450,45	0,00
LIA MARA DO N. SILVA COD:1997 TP:2 95081887315		0,00	760,00	760,00	0,00
LINKTEC INTERNET E TECNOLOGIA PIAUI LTDA. COD:2999 TP:1 37473441000110		0,00	499,95	499,95	0,00
LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1318 TP:1 63502124000195		0,00	58.406,20	87.793,89	(29.387,69)
LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA COD:5121 TP:1 21332122000155		0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
LUCAS BORBA CAMPELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:5462 TP:1 62777936000180		(8.000,00)	22.400,00	14.400,00	0,00
LUCILANIO PEREIRA CAVALCANTE COD:101 TP:2 74664085320		0,00	400,00	400,00	0,00
LUIS BARBOSA DE MOURA COD:1978 TP:2 32806329353		0,00	500,00	500,00	0,00
LUIS CARLOS CAMBERIMBA COD:4584 TP:2 31529283353		0,00			0,00
LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:5470 TP:2 33969997895		0,00			0,00
LUIS CARLOS PEREIRA GRAMOSA 80411428349 COD:3962 TP:1 19235782000176			180,00	180,00	0,00
LUIS FELIPE SOUSA OLIVEIRA COD:5091 TP:2 06393561335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS PEREIRA DA COSTA COD:10 TP:2 28817893315		0,00	350,00	350,00	0,00
LUIS RODRIGUES VELOSO COD:1500 TP:2 00053380347		0,00			0,00
LUIZA LARA BRAGA DE SOUSA COD:5032 TP:2 08229017301		0,00			0,00
LUZINETE DA COSTA VELOSO DE SOUSA VILANOVA COD:4536 TP:2 06397572358		0,00			0,00
LUZIUMANO CRUZ DA SILVA COD:441 TP:2 06391928312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:4092 TP:1 49501644000152		0,00	12.500,00	18.500,00	(6.000,00)
M V EMPREENDIMENTO LTDA COD:4990 TP:1 45780113000195		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:2770 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS COD:2685 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
MANOEL ALVES FEITOSA COD:2223 TP:2 33822356840		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS R.DOS SANTOS COD:4565 TP:1 19846479000100		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS COD:5039 TP:2 01377424367		0,00			0,00
MANOEL VIEIRA GOMES COD:16 TP:2 51504812387		(598,00)			(598,00)
MARCIO SOARES DA COSTA COD:3110 TP:2 68751320363			400,00	400,00	0,00
MARCOS ANTONIO JOSÉ SOARES COD:2782 TP:2 78591520378		0,00			0,00
MARCOS BELO DA MOTA COD:2108 TP:2 37312033830			453,00	453,00	0,00
MARIA DA COSTA E SILVA COD:5506 TP:2 21738742334		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA COD:3030 TP:2 05249272355		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE CARVALHO COD:131 TP:2 80413692353		0,00			0,00
MARIA DA LUZ RODRIGUES DE SOUSA COD:2868 TP:2 67457649204		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BRANDÃO COD:3990 TP:2 34637199832		0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES LIMA COD:5469 TP:2 01831025337		0,00			0,00
MARIA ELISONETE AMORIM CAMPOS COD:3043 TP:1 18393860000106		0,00			0,00
MARIA GRAZYELLA FERREIRA RODRIGUES COD:5056 TP:2 23954768895		0,00			0,00
MARIA GUALDINA DOS SANTOS COD:1389 TP:2 00729261395		0,00			0,00
MARIA HELENA PEREIRA SANTOS BISPO COD:5486 TP:2 29636566372		0,00			0,00
MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
MARIA JOSE SOARES DA SILVA COD:5531 TP:2 05276186324			550,00	550,00	0,00
MARIA LUIZA GOMES GUIMARAES COD:2779 TP:2 08944398399		0,00			0,00
MARIA LUIZA PEREIRA DE CARVALHO COD:5154 TP:2 12241084344		0,00	3.890,40	3.890,40	0,00
MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372		0,00			0,00
MARIANO VIEIRA DA SILVA COD:1282 TP:2 52089835320		0,00			0,00
MARIELY CARVALHO DA SILVA AMARAL COD:2766 TP:2 00038185270		0,00			0,00
MARIO PAULO DE CARVALHO COD:2882 TP:2 30290220807		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
MARLON ALVES RODRIGUES COD:1714 TP:1 13339245000190		0,00			0,00
MAURÍCIO NUNES DE SOUSA COD:5478 TP:2 01791048374		0,00			0,00
MELOLIVEIRA SERVICOS ESPESCIALIZADOS LTDA COD:3022 TP:1 10638931000173		0,00			0,00
MICHAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5487 TP:2 07323742358		0,00			0,00
MICHELE SOARES VELOSO COD:5489 TP:2 08907631352		0,00			0,00
MILENA FERNANDA VIANA DA SILVA ARAUJO COD:2761 TP:2 05484523346		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MOISES PEREIRA DA SILVA COD:4583 TP:2 11480812323		0,00			0,00
MULT CONSTRUTORA LTDA COD:3051 TP:1 31847998000198		0,00			0,00
MYCHELL Y. NASCIMENTO SILVA COD:3332 TP:2 05585153390		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3552 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
NAYRANA CARLA VIANA MOURA COD:1650 TP:2 04426447364		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4061 TP:1 41597303001273		(3.021,82)			(3.021,82)
Nossa Missao Producoes Ltda COD:5525 TP:1 42667599000161			100.000,00	100.000,00	0,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:4985 TP:1 07797967000195		(12.824,52)	12.824,52	0,00	0,00
NUCIVANIA BATISTA DA SILVA COD:2762 TP:2 06472375399		0,00			0,00
O S BORGES COD:2743 TP:1 06637003000117		0,00			0,00
ORCELIO RODRIGUES DA SILVA COD:2168 TP:2 06393501359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ORLANDO VILANOVA E SILVA COD:954 TP:2 04007706360		0,00			0,00
OZIAS DE SOUSA LIMA COD:234 TP:2 91282489372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PABLO TIAGO DE CARVALHO LIMA COD:5480 TP:2 09214167338		0,00			0,00
PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA COD:403 TP:2 04998615319		0,00			0,00
PATRICIA VITORIA CARVALHO LIMA COD:3355 TP:2 61369053371		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
PAULO GOMES DE CARVALHO COD:5156 TP:2 07926922331		0,00			0,00
PEDRA REGINA SANTANA COSTA COD:5512 TP:2 46072219888		0,00	500,00	500,00	0,00
PEDRINA BELO DE SANTANA DA COSTA COD:5517 TP:2 02148945335		0,00			0,00
PEDRO ZIDANE CARVALHO LIMA COD:3985 TP:2 06393423374		0,00			0,00
PERICLES PLÁCIDO DA COSTA COD:5514 TP:2 49798618300		0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:5519 TP:1 43667026000109		(350.002,56)	726.440,99	376.438,43	0,00
PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3565 TP:1 19562853000145		0,00	47.600,00	100.000,00	(52.400,00)
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160		0,00	3.155,86	3.155,86	0,00
POSTO ANGICAL LTDA COD:2867 TP:1 03869474000162		(131.691,29)	52.626,79	112.678,35	(191.742,85)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:2908 TP:1 38281708000130		0,00	199.012,78	226.542,11	(27.529,33)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2937 TP:1 05340639000130		0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:5152 TP:1 49650840000199		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:3545 TP:1 22675543000141		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:189 TP:1 01743572000123		(3.000,00)	0,00	3.000,00	(6.000,00)
RADLARRY MOURA LEITE COD:5500 TP:2 05810026362		0,00			0,00
RAFAEL LOPES DA SILVA COD:988 TP:2 03733731395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:4481 TP:2 04269246308			425,00	425,00	0,00
RAI FERREIRA BORGES COD:5096 TP:2 55498509820		0,00			0,00
RAIANDERSON PEREIRA NENEM COD:4600 TP:2 09484991335		0,00			0,00
RAIK SOARES LIMA COD:3560 TP:2 05591246354		0,00			0,00
RAILANE DA SILVA LIMA COD:5524 TP:2 11990363318			1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA LAURICE DE SOUSA COD:3554 TP:2 39649115854		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA PEREIRA CAVALCANTE COD:1512 TP:2 03778201301		0,00			0,00
RAIMUNDO BISPO NENEM COD:2016 TP:2 84352752304		0,00			0,00
RAIMUNDO CARLOS GOMES DE GOES COD:2981 TP:2 60314088300		0,00			0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:2055 TP:2 02661603360		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:4671 TP:2 03462796313		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:4616 TP:1 47161258000133		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
RAIMUNDO NONATO VELOSO DA SILVA COD:2923 TP:2 04733166338		0,00	500,00	500,00	0,00
RAMON PEREIRA DE CARVALHO COD:4476 TP:2 09955527382		0,00	530,00	530,00	0,00
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4552 TP:1 48722366000109		0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:513 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REGINALDO RODRIGUES AGUIAR COD:2810 TP:2 03289512347		0,00			0,00
REGINELTON NEIVA RODRIGUES COD:4999 TP:1 24115778000104		0,00			0,00
REGINELTON NEIVA RODRIGUES COD:5508 TP:2 01082328324		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5467 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
REIZINALDO JOSE DA COSTA COD:1498 TP:2 80214614387		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
RENARA SOARES DA SILVA COD:2687 TP:2 09867008359		0,00			0,00
RENATA BRAGA DE CARVALHO COD:1356 TP:2 04061496310		0,00			0,00
RENATO ALMEIDA DA SILVA COD:5526 TP:2 84111402372			3.242,00	3.242,00	0,00
RHAYSSA KAROLAINY DA SILVA CARVALHO COD:4674 TP:2 07590892300		0,00			0,00
RHUANN CARLOS SILVA VIEIRA COD:1412 TP:2 60314407332		(923,97)			(923,97)
RODRIGUES A DE MORAIS COD:2904 TP:1 32857904000124			0,00	1.578,00	(1.578,00)
RONNEVON SOARES VILANOVA COD:3362 TP:2 88420248304		0,00	316,00	316,00	0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:4981 TP:1 27349308000101		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RYAN ALEX RODRIGUES VELOSO COD:5507 TP:2 11552428311		0,00			0,00
S ALEXANDRE SANTOS PUBLICIDADE LTDA COD:2968 TP:1 15269754000119		0,00			0,00
SALATIEL SANTANA ARAÚJO COD:1306 TP:2 02893192343			422,00	422,00	0,00
SAMUEL LOPES BEZERRA SOCIEDADE IDIVIDUAL DE ADVOCA COD:2951 TP:1 41467832000108		(12.500,00)			(12.500,00)
SANTIDIO ALVES DE MOURA COD:5027 TP:2 15252515387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SEBASTIANA DA COSTA SILVA COD:1341 TP:2 04998624300			0,00			0,00	
		SEBASTIÃO DOUGLAS PEREIRA LIMA COD:1104 TP:2 06390734336			0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	
		SERGIO PEREIRA VELOSO COD:2897 TP:2 01946083364			(760,00)			(760,00)	
		SEVERINA BARBOSA DE NEIVA CARVALHO COD:5005 TP:2 87773198349			0,00	350,00	350,00	0,00	
		SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS COD:2821 TP:1 32978860000190			0,00			0,00	
		SICAD - SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINIST COD:3592 TP:1 20749705000113			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		SIDNEY GOMES DA SILVA COD:527 TP:2 77186435300			0,00			0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3957 TP:1 48990755000107			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1324 TP:1 07272825001690			0,00			0,00	
		THALIA LEAL CARVALHO COD:2877 TP:2 05480691317			(1.945,20)			(1.945,20)	
		TIAGO RENAM OLIVEIRA SOARES COD:5472 TP:2 04891714352			0,00			0,00	
		TOMAZ DE SOUSA SILVA LIMA COD:4512 TP:2 66999979391			0,00			0,00	
		UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:179 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		V. GOMES DA SILVA LTDA COD:4113 TP:1 40128442000132			0,00			0,00	
		VALDECI JOSE DA SILVA COD:3974 TP:2 92897398353			0,00			0,00	
		VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:4036 TP:2 42415144304			0,00			0,00	
		VALTER EUFRASIO CAMPELO DA SILVA COD:1758 TP:2 02568892366			0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:4132 TP:1 33535050000122			0,00	5.653,00	5.653,00	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3625 TP:1 03998690000108				0,00	2.942,40	(2.942,40)	
		VILAMARA FERREIRA DE ARAUJO COD:2802 TP:2 00192154362			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		VITOR BISPO NENEM DE SOUSA COD:1704 TP:2 06629395301			0,00			0,00	
		VITURIANO PEREIRA DA SILVA COD:4058 TP:2 19283091353				370,00	370,00	0,00	
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:4670 TP:2 61370275382			0,00			0,00	
		VP ESPACO FEST LTDA COD:5016 TP:1 52932354000178			0,00			0,00	
		W CASSIANO DE MELO LTDA COD:4094 TP:1 16891876000105			0,00			0,00	
		WALTERCIO DE SOUSA LEAL COD:4060 TP:2 98783629300			0,00	400,00	400,00	0,00	
		WALTERLANDIO JOSE DE SOUSA COD:1759 TP:2 57774170359			0,00			0,00	
		WDERLAN GARCIA BARRETO COD:4527 TP:2 69526818334			0,00			0,00	
		WELLINGTON FERREIRA LEAL COD:5107 TP:2 60314405399			0,00			0,00	
		WESLEY BISPO NENEM COD:4040 TP:2 61370254385			0,00			0,00	
		WYLYSSES BARBOSA RIBEIRO COD:2256 TP:2 02851839314			0,00	300,00	300,00	0,00	
		YELUM SEGUROS S.A COD:4477 TP:1 61550141000172			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	38.796,32	38.809,40	(13,08)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(206.277,51) C	689.563,93	816.035,85	(332.749,43)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	241.480,92	297.830,73	(56.349,81)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(373.922,21) C	839.777,59	518.505,12	(52.649,74)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.255,45) C	69.633,95	73.013,95	(4.635,45)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.025,35) C	0,00	0,00	(59.025,35)	C
		FBS ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 19945983000167			0,00			0,00	
		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:212 TP:1 08489857000129			(59.025,35)			(59.025,35)	
		LUCAS BORBA CAMPELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:5462 TP:1 62777936000180			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	13.935,59	13.935,59	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			0,00	11.573,65	11.573,65	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			0,00	2.361,94	2.361,94	0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.025,35) C	0,00	0,00	(59.025,35)	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	13.935,59	13.935,59	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176			0,00			0,00	
		ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375			0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		ETEVALDO F NUNES COD:312 TP:1 44952963000160			0,00			0,00	
		FRANCISCO VIEIRA GOMES BRANDÃO COD:3436 TP:2 40239605861			0,00			0,00	
		FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135			0,00			0,00	
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167			0,00			0,00	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160			0,00			0,00	
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:2904 TP:1 32857904000124			0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.832,17	12.832,17	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.832,17	12.832,17	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	0,00	12.832,17	12.832,17	0,00	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.832,17	12.832,17	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.832,17	12.832,17	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.832,17	12.832,17	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.832,17	12.832,17	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.832,17	12.832,17	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	910,00	(910,00)
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	910,00	(910,00)
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	910,00	(910,00)
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	910,00	(910,00)
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	910,00	(910,00)
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	910,00	(910,00)
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	910,00	(910,00) C
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183			0,00	910,00	(910,00)
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	910,00	(910,00) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(867.130,31)	158.294,02	294.677,69	(1.003.513,98)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.120,17)	43.072,46	29.420,17	(467,88)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(211.579,38)	33.702,39	56.989,77	(234.866,76)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(295.915,56)	48.565,63	141.413,21	(388.763,14)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(313.208,07)	32.213,85	63.993,40	(344.987,62)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(32.307,13)	739,69	2.861,14	(34.428,58)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(867.130,31)	127.594,01	263.977,68	(1.003.513,98)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.120,17)	39.922,46	26.270,17	(467,88)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(211.579,38)	13.902,38	37.189,76	(234.866,76)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(295.915,56)	48.565,63	141.413,21	(388.763,14)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(313.208,07)	24.663,85	56.443,40	(344.987,62)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(32.307,13)	539,69	2.661,14	(34.428,58)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(149.644,03)	95.367,68	98.074,54	(152.350,89)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(311,33)	14.524,73	14.681,28	(467,88)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.806,54)	13.473,78	13.728,69	(41.061,45)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.626,83)	42.165,63	43.175,47	(57.636,67)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.191,96)	24.663,85	25.949,41	(52.477,52)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(707,37)	539,69	539,69	(707,37)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(149.332,70)	95.367,68	97.917,99	(151.883,01)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.524,73	14.524,73	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(40.806,54)	13.473,78	13.728,69	(41.061,45)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(56.626,83)	42.165,63	43.175,47	(57.636,67)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(51.191,96)	24.663,85	25.949,41	(52.477,52)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(707,37)	539,69	539,69	(707,37)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42.913,07) C	11.109,83	13.679,42	(45.482,66) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.395,93) C	1.852,81	3.136,96	(8.680,08) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.809,77) C	8.717,33	10.002,77	(36.095,21) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(707,37) C	539,69	539,69	(707,37) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.164,27	3.164,27	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.916,31	1.916,31	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.247,96	1.247,96	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.451,77) C	3.093,37	3.205,35	(9.563,75) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.260,38) C	445,41	459,98	(2.274,95) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.289,33) C	2.181,57	2.278,98	(6.386,74) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(902,06) C	466,39	466,39	(902,06) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(96.967,86) C	78.000,21	77.868,95	(96.836,60) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	12.608,42	12.608,42	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.546,16) C	13.028,37	13.268,71	(38.786,50) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.941,57) C	36.883,29	36.511,57	(42.569,85) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.480,13) C	15.480,13	15.480,25	(15.480,25) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(311,33) C	0,00	156,55	(467,88) C
		CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO COD:144 TP:1 63343719000145		(311,33)	0,00	156,55	(467,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(311,33) C	0,00	156,55	(467,88) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(717.486,28)	32.226,33	165.903,14	(851.163,09)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.808,84)	25.397,73	11.588,89	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(170.772,84)	428,60	23.461,07	(193.805,31)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(239.288,73)	6.400,00	98.237,74	(331.126,47)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(262.016,11)	0,00	30.493,99	(292.510,10)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(31.599,76)	0,00	2.121,45	(33.721,21)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(717.486,28)	32.226,33	165.903,14	(851.163,09)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.808,84)	25.397,73	11.588,89	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(170.772,84)	428,60	23.461,07	(193.805,31)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(239.288,73)	6.400,00	98.237,74	(331.126,47)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(262.016,11)	0,00	30.493,99	(292.510,10)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.599,76)	0,00	2.121,45	(33.721,21)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(154.532,50) C	19.260,50	86.725,23	(221.997,23) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.744,18) C	14.860,50	7.116,32	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.541,09) C	0,00	18.222,68	(62.763,77) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(76.412,39) C	4.400,00	49.302,13	(121.314,52) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.834,84) C	0,00	12.084,10	(37.918,94) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(332.775,66) C	10.965,83	55.073,97	(376.883,80) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.064,66) C	10.537,23	4.472,57	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(75.990,32) C	428,60	5.238,39	(80.800,11) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(152.540,53) C	0,00	40.238,61	(192.779,14) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(96.499,12) C	0,00	5.124,40	(101.623,52) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.681,03) C	0,00	0,00	(1.681,03) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(230.178,12) C	2.000,00	24.103,94	(252.282,06) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(50.241,43) C	0,00	0,00	(50.241,43) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(10.335,81) C	2.000,00	8.697,00	(17.032,81) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(139.682,15) C	0,00	13.285,49	(152.967,64) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(29.918,73) C	0,00	2.121,45	(32.040,18) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.700,01	30.700,01	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.800,01	19.800,01	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.700,01	30.700,01	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.800,01	19.800,01	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	4.600,01	4.600,01	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	1.600,01	1.600,01	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	4.600,01	4.600,01	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1335 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:2889 TP:2 02395766321		0,00			0,00
		FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306		0,00	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:1764 TP:2 34256199349		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:382 TP:1 00378257000181			0,01	0,01	0,00
		HELIDA TAMARA GARCIA COD:5014 TP:2 04487952131		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		JOAO PAULO SILVA LOPES COD:3646 TP:2 05305096367		0,00			0,00
		MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIANO VIEIRA DA SILVA COD:1282 TP:2 52089835320		0,00			0,00
		VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:4036 TP:2 42415144304		0,00			0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.600,01	1.600,01	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.100,00	26.100,00	0,00 C
		ALCENOR LOPES DA SILVA FILHO COD:1663 TP:2 04455581308		0,00	700,00	700,00	0,00
		ANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA COD:1106 TP:2 86984292115		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA COD:3522 TP:2 39416372315		0,00	500,00	500,00	0,00
		ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312		0,00			0,00
		ANTONIO MARCOS LEAL SOARES COD:3588 TP:2 68263716349		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		BARBARA VELOSO COD:294 TP:2 04820506323		0,00	200,00	200,00	0,00
		CARLOS EDUARDO PIRES DA SILVA COD:2308 TP:2 47000312807			200,00	200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CARLOS SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 13335758315			0,00	600,00	600,00	0,00	
		CELISANE LIMA DE SOUSA COD:1077 TP:2 74462636368			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		CLAUDICEIA BORBA DE CARVALHO SOARES COD:347 TP:2 46317457387			0,00			0,00	
		CLAUDINAR SOARES DA SILVA COD:2062 TP:2 16689358801			0,00	200,00	200,00	0,00	
		CLEYTON LIMA DE MOURA COD:4688 TP:2 02806467390			0,00			0,00	
		CLIDEMAR BARBOSA DE SOUSA COD:3978 TP:2 27940057820			0,00			0,00	
		CLIDENOR LEAL SOARES COD:2909 TP:2 23955333353			0,00			0,00	
		CONRADO BARBOSA RIBEIRO COD:3212 TP:2 60318717344			0,00	400,00	400,00	0,00	
		DANIEL DA SILVA FERREIRA COD:2849 TP:2 08326810320				600,00	600,00	0,00	
		DAVID MAYCON BORBA CAMPELO COD:4522 TP:2 04171478308			0,00	150,00	150,00	0,00	
		DEJAIR LIMA DE SOUSA COD:244 TP:2 83638601315			0,00			0,00	
		DIOGO MELO VIANA COD:5131 TP:2 06992353322			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2707 TP:2 79903649304			0,00			0,00	
		EVERALDO BISPO DE ARAUJO COD:5483 TP:2 47013966304			0,00			0,00	
		FELIPE JOSE ALENCAR RIBEIRO NETO COD:1022 TP:2 96177772315			0,00			0,00	
		FRANCISCA ALVES BARBOSA COD:362 TP:2 81659644372			0,00			0,00	
		FRANCISCA ALVES DA SILVA COD:2742 TP:2 82180156391			0,00			0,00	
		FRANCISCA BARBOSA SOARES VILANOVA COD:2808 TP:2 51504898320			0,00	400,00	400,00	0,00	
		FRANCISCA LIMA DE SOUSA FERREIRA COD:2936 TP:2 07541351601				800,00	800,00	0,00	
		FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRANDÃO COD:690 TP:2 00524424381			0,00			0,00	
		FRANCISCO BARBOSA SOARES COD:365 TP:2 88308707300			0,00			0,00	
		FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA COD:161 TP:2 02692973321			0,00			0,00	
		FRANCISCO RENALDO SOARES DE SOUSA COD:27 TP:2 19891806200			0,00			0,00	
		GRIGORIA PEREIRA DA SILVA COSTA COD:482 TP:2 94103666315			0,00	500,00	500,00	0,00	
		HELENICE GOMES DA SILVA COD:5048 TP:2 00136822371			0,00			0,00	
		HELIDA TAMARA GARCIA COD:5014 TP:2 04487952131				100,00	100,00	0,00	
		ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331			0,00			0,00	
		JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO COD:164 TP:2 34259309315			0,00			0,00	
		JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS COD:193 TP:2 05174581364			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3032 TP:2 39042684810			0,00	300,00	300,00	0,00	
		LETICIA BEATRIZ VERAS GONÇALVES COD:4529 TP:2 06367558357				100,00	100,00	0,00	
		MARIA RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA COD:688 TP:2 65948084353			0,00			0,00	
		MARIA SADHARA APARECIDA DE CARVALHO COD:4123 TP:2 05592853378			0,00			0,00	
		MARIA SOCORRO SILVA MELO COD:2320 TP:2 90587367334			0,00			0,00	
		MOISES DA COSTA MORAES NETO COD:3528 TP:2 05302901382				250,00	250,00	0,00	
		MYCHELL Y. NASCIMENTO SILVA COD:3332 TP:2 05585153390			0,00	150,00	150,00	0,00	
		PAULO BARBOSA VELOSO COD:3529 TP:2 16457121845			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:4671 TP:2 03462796313			0,00			0,00	
		RHUANN CARLOS SILVA VIEIRA COD:1412 TP:2 60314407332			0,00			0,00	
		RODRIGO CARNEIRO DE SANTANA COD:1348 TP:2 06390664370			0,00	200,00	200,00	0,00	
		SALMO BORBA DE JESUS COD:757 TP:2 81578164168			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		TARLISON PEREIRA DOS SANTOS COD:2153 TP:2 04350717340			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		THALIA LEAL CARVALHO COD:2877 TP:2 05480691317				500,00	500,00	0,00	
		TIAGO ANDRÉ SOUSA SOARES COD:3608 TP:2 96034904315			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		WANDERSON DA SILVA FERREIRA COD:5113 TP:2 60314409386			0,00			0,00	
		WELLINGTON FERREIRA LEAL COD:5107 TP:2 60314405399			0,00			0,00	
		WILSON RIBEIRO DE SOUSA COD:4166 TP:2 27367479334			0,00	400,00	400,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.200,00	18.200,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.550,00	4.550,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	200,00	200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(741.235,78)	13.935,59	0,00	(727.300,19)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(741.235,78)	13.935,59	0,00	(727.300,19)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(741.235,78)	13.935,59	0,00	(727.300,19)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(741.235,78)	13.935,59	0,00	(727.300,19)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(741.235,78)	13.935,59	0,00	(727.300,19)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(741.235,78)	13.935,59	0,00	(727.300,19)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(741.235,78)	13.935,59	0,00	(727.300,19)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(741.235,78)	13.935,59	0,00	(727.300,19)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(187.033,14) C	2.361,94	0,00	(184.671,20)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(187.033,14) C	2.361,94	0,00	(184.671,20)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(554.202,64) C	11.573,65	0,00	(542.628,99)	C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(554.202,64) C	11.573,65	0,00	(542.628,99)	C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
228919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.838.276,33)	0,00	0,00	(14.838.276,33)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(208.783,29)	0,00	0,00	(208.783,29)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.242.513,43)	0,00	0,00	(10.242.513,43)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.713.488,00)	0,00	0,00	(2.713.488,00)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(528.705,57)	0,00	0,00	(528.705,57)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.995.946,82)	0,00	0,00	(1.995.946,82)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.033,30)	0,00	0,00	(1.033,30)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.541.844,78)	0,00	0,00	(1.541.844,78)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(432.956,90)	0,00	0,00	(432.956,90)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(20.111,84)	0,00	0,00	(20.111,84)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.995.946,82)	0,00	0,00	(1.995.946,82)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.033,30)	0,00	0,00	(1.033,30)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.541.844,78)	0,00	0,00	(1.541.844,78)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(432.956,90)	0,00	0,00	(432.956,90)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(20.111,84)	0,00	0,00	(20.111,84)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.995.946,82) C	0,00	0,00	(1.995.946,82)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.033,30) C	0,00	0,00	(1.033,30)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.541.844,78) C	0,00	0,00	(1.541.844,78)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(432.956,90) C	0,00	0,00	(432.956,90)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(20.111,84) C	0,00	0,00	(20.111,84)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.842.329,51)	0,00	0,00	(12.842.329,51)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(207.749,99)	0,00	0,00	(207.749,99)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.700.668,65)	0,00	0,00	(8.700.668,65)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.280.531,10)	0,00	0,00	(2.280.531,10)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(508.593,73)	0,00	0,00	(508.593,73)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.842.329,51)	0,00	0,00	(12.842.329,51)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(207.749,99)	0,00	0,00	(207.749,99)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.700.668,65)	0,00	0,00	(8.700.668,65)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.280.531,10)	0,00	0,00	(2.280.531,10)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(508.593,73)	0,00	0,00	(508.593,73)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.996.191,23	0,00	0,00	123.996.191,23	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.732.374,15	0,00	0,00	4.732.374,15	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.258.172,18	0,00	0,00	45.258.172,18	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.010.640,11	0,00	0,00	30.010.640,11	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.901.369,93	0,00	0,00	38.901.369,93	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.093.634,86	0,00	0,00	5.093.634,86	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	123.996.191,23 X	0,00	0,00	123.996.191,23	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.732.374,15 X	0,00	0,00	4.732.374,15	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.258.172,18 X	0,00	0,00	45.258.172,18	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.010.640,11 X	0,00	0,00	30.010.640,11	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.901.369,93 X	0,00	0,00	38.901.369,93	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.093.634,86 X	0,00	0,00	5.093.634,86	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.416,24	0,00	0,00	3.416,24	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.387.175,52)	0,00	0,00	(5.387.175,52)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	26.709.517,03	0,00	0,00	26.709.517,03	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.768.790,36)	0,00	0,00	(19.768.790,36)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.550.134,91)	0,00	0,00	(1.550.134,91)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.416,24 X	0,00	0,00	3.416,24	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.387.175,52) X	0,00	0,00	(5.387.175,52)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.709.517,03 X	0,00	0,00	26.709.517,03	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.768.790,36) X	0,00	0,00	(19.768.790,36)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.550.134,91) X	0,00	0,00	(1.550.134,91)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.530.298,73)	0,00	0,00	(136.530.298,73)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	447.051,38	0,00	0,00	447.051,38	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.731.973,80)	0,00	0,00	(84.731.973,80)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.696.133,01)	0,00	0,00	(27.696.133,01)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.586.149,62)	0,00	0,00	(20.586.149,62)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.963.093,68)	0,00	0,00	(3.963.093,68)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.347.739,94) X	0,00	0,00	(130.347.739,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	447.051,38 X	0,00	0,00	447.051,38	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(83.808.597,80) X	0,00	0,00	(83.808.597,80)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.743.385,61) X	0,00	0,00	(22.743.385,61)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.296.714,23) X	0,00	0,00	(20.296.714,23)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.946.093,68) X	0,00	0,00	(3.946.093,68)	X
237130400	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(6.182.558,79) X	0,00	0,00	(6.182.558,79)	X
237130400	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(923.376,00) X	0,00	0,00	(923.376,00)	X
237130400	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(4.952.747,40) X	0,00	0,00	(4.952.747,40)	X
237130400	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(289.435,39) X	0,00	0,00	(289.435,39)	X
237130400	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(17.000,00) X	0,00	0,00	(17.000,00)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(325.135,58)	0,00	0,00	(325.135,58)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.063.615,94	0,00	0,00	4.063.615,94	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.459.293,14)	0,00	0,00	(3.459.293,14)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(840.458,38)	0,00	0,00	(840.458,38)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(89.000,00)	0,00	0,00	(89.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(325.135,58) X	0,00	0,00	(325.135,58)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.063.615,94 X	0,00	0,00	4.063.615,94	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.459.293,14) X	0,00	0,00	(3.459.293,14)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(840.458,38) X	0,00	0,00	(840.458,38)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.000,00) X	0,00	0,00	(89.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	13.497,33	0,00	0,00	13.497,33	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	13.497,33	0,00	0,00	13.497,33	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.497,33 X	0,00	0,00	13.497,33	X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.497,33 X	0,00	0,00	13.497,33	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.364.852,01	3.964.524,32	53.707,59	14.275.668,74	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	352.312,83	134.326,62	0,00	486.639,45	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.670.104,54	1.908.080,20	0,00	7.578.184,74	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.175.474,72	870.004,45	53.707,59	2.991.771,58	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.013.686,89	955.884,10	0,00	2.969.570,99	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	153.273,03	96.228,95	0,00	249.501,98	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.309.965,32	1.633.086,29	53.707,59	5.889.344,02	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	226.478,27	92.367,22	0,00	318.845,49	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.293.420,50	418.186,51	0,00	1.711.607,01	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.675.805,58	672.173,72	53.707,59	2.294.271,71	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.035.799,97	424.043,84	0,00	1.459.843,81	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	78.461,00	26.315,00	0,00	104.776,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.798.705,37	1.604.722,44	53.707,59	5.349.720,22	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	204.366,40	68.042,84	0,00	272.409,24	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.074.987,37	414.147,04	0,00	1.489.134,41	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.423.310,12	672.173,72	53.707,59	2.041.776,25	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.017.580,48	424.043,84	0,00	1.441.624,32	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	78.461,00	26.315,00	0,00	104.776,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	84.678,49	0,00	0,00	84.678,49	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	76.761,35	0,00	0,00	76.761,35	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.678,49	0,00	0,00	84.678,49	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.761,35	0,00	0,00	76.761,35	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	84.678,49	0,00	0,00	84.678,49	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	76.761,35	0,00	0,00	76.761,35	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	84.678,49 D	0,00	0,00	84.678,49	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	76.761,35 D	0,00	0,00	76.761,35	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.917,14 D	0,00	0,00	7.917,14	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.714.026,88	1.604.722,44	53.707,59	5.265.041,73	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	204.366,40	68.042,84	0,00	272.409,24	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	998.226,02	414.147,04	0,00	1.412.373,06	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.423.310,12	672.173,72	53.707,59	2.041.776,25	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.009.663,34	424.043,84	0,00	1.433.707,18	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	78.461,00	26.315,00	0,00	104.776,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.714.026,88	1.604.722,44	53.707,59	5.265.041,73	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	204.366,40	68.042,84	0,00	272.409,24	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	998.226,02	414.147,04	0,00	1.412.373,06	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.423.310,12	672.173,72	53.707,59	2.041.776,25	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.009.663,34	424.043,84	0,00	1.433.707,18	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.461,00	26.315,00	0,00	104.776,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.523.489,61	981.983,04	53.707,59	3.451.765,06	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	204.366,40	68.042,84	0,00	272.409,24	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	529.339,02	218.595,04	0,00	747.934,06	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.330.634,12	551.940,72	53.707,59	1.828.867,25	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	459.150,07	143.404,44	0,00	602.554,51	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.012.650,13	D 880.012,14	53.707,59	2.838.954,68	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	27.758,49	D 9.240,20	0,00	36.998,69	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	427.329,08	D 191.117,72	0,00	618.446,80	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.164.201,13	D 551.940,72	53.707,59	1.662.434,26	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	393.361,43	D 127.713,50	0,00	521.074,93	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.864,16	D 0,00	0,00	1.864,16	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	1.864,16	D 0,00	0,00	1.864,16	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	183.545,62	D 1.477,32	0,00	185.022,94	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	13.424,83	D 1.477,32	0,00	14.902,15	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	166.432,99	D 0,00	0,00	166.432,99	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.687,80	D 0,00	0,00	3.687,80	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	263.328,86	D 84.802,64	0,00	348.131,50	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	176.607,91	D 58.802,64	0,00	235.410,55	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	86.720,95	D 26.000,00	0,00	112.720,95	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	62.100,84	D 15.690,94	0,00	77.791,78	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	62.100,84	D 15.690,94	0,00	77.791,78	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	67.019,27	53.001,40	0,00	120.020,67	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	44.242,00	40.520,00	0,00	84.762,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.242,00	1.621,00	0,00	4.863,00	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	19.535,27	10.860,40	0,00	30.395,67	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	18.279,27	D 9.111,40	0,00	27.390,67	D
311210201	(21)02	SUBSTITUICOES	P	-	3.242,00	D 1.320,00	0,00	4.562,00	D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P	-	3.242,00	D 1.621,00	0,00	4.863,00	D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P	-	11.795,27	D 6.170,40	0,00	17.965,67	D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	48.740,00	D 43.890,00	0,00	92.630,00	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	41.000,00	D 39.200,00	0,00	80.200,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	7.740,00	D 4.690,00	0,00	12.430,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.123.518,00	569.738,00	0,00	1.693.256,00	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	424.645,00	155.032,00	0,00	579.677,00	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	89.434,00	118.612,00	0,00	208.046,00	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	530.978,00	269.779,00	0,00	800.757,00	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	78.461,00	26.315,00	0,00	104.776,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.123.518,00	D 569.738,00	0,00	1.693.256,00	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	424.645,00	D 155.032,00	0,00	579.677,00	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	89.434,00	D 118.612,00	0,00	208.046,00	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	530.978,00	D 269.779,00	0,00	800.757,00	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	78.461,00	D 26.315,00	0,00	104.776,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	511.259,95	28.363,85	0,00	539.623,80	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	22.111,87	24.324,38	0,00	46.436,25	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	218.433,13	4.039,47	0,00	222.472,60	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	252.495,46	0,00	0,00	252.495,46	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	18.219,49	0,00	0,00	18.219,49	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	511.259,95	28.363,85	0,00	539.623,80	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	22.111,87	24.324,38	0,00	46.436,25	
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	218.433,13	4.039,47	0,00	222.472,60	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	02								
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	252.495,46	0,00	0,00	252.495,46	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	18.219,49	0,00	0,00	18.219,49	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	511.259,95	28.363,85	0,00	539.623,80	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	22.111,87	24.324,38	0,00	46.436,25	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	218.433,13	4.039,47	0,00	222.472,60	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	252.495,46	0,00	0,00	252.495,46	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	18.219,49	0,00	0,00	18.219,49	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	511.259,95 D	28.363,85	0,00	539.623,80	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.111,87 D	24.324,38	0,00	46.436,25	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	218.433,13 D	4.039,47	0,00	222.472,60	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	252.495,46 D	0,00	0,00	252.495,46	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.219,49 D	0,00	0,00	18.219,49	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.090.548,45	1.625.224,36	0,00	4.715.772,81	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	125.834,56	41.959,40	0,00	167.793,96	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.438.771,57	792.465,16	0,00	2.231.236,73	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	499.669,14	197.830,73	0,00	697.499,87	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	951.461,15	523.055,12	0,00	1.474.516,27	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	74.812,03	69.913,95	0,00	144.725,98	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.464.820,26	798.241,85	0,00	2.263.062,11	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.552,20	0,00	0,00	7.552,20	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	497.047,55	223.036,24	0,00	720.083,79	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	371.090,14	161.410,73	0,00	532.500,87	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	582.189,92	383.794,43	0,00	965.984,35	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.940,45	30.000,45	0,00	36.940,90	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.464.820,26	798.241,85	0,00	2.263.062,11	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.552,20	0,00	0,00	7.552,20	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	497.047,55	223.036,24	0,00	720.083,79	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	371.090,14	161.410,73	0,00	532.500,87	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	582.189,92	383.794,43	0,00	965.984,35	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.940,45	30.000,45	0,00	36.940,90	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.464.820,26	798.241,85	0,00	2.263.062,11	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.552,20	0,00	0,00	7.552,20	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	497.047,55	223.036,24	0,00	720.083,79	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	371.090,14	161.410,73	0,00	532.500,87	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	582.189,92	383.794,43	0,00	965.984,35	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.940,45	30.000,45	0,00	36.940,90	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	286.843,94 D	112.678,35	0,00	399.522,29	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	7.034,00 D	0,00	0,00	7.034,00	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	200.125,05 D	112.678,35	0,00	312.803,40	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	20.386,92 D	0,00	0,00	20.386,92	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	58.042,52 D	0,00	0,00	58.042,52	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.255,45 D	0,00	0,00	1.255,45	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.964,80 D	5.460,00	0,00	9.424,80	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.800,00 D	2.400,00	0,00	4.200,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.164,80 D	3.060,00	0,00	5.224,80	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	234.133,25 D	48.526,11	0,00	282.659,36	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	226.708,25 D	48.526,11	0,00	275.234,36	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.685,00 D	0,00	0,00	5.685,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	400.518,53 D	376.438,43	0,00	776.956,96	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	400.518,53 D	376.438,43	0,00	776.956,96	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	27.529,33	0,00	27.529,33	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	27.529,33	0,00	27.529,33	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	296.073,72 D	191.411,18	0,00	487.484,90	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	518,20 D	0,00	0,00	518,20	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	295.555,52 D	161.410,73	0,00	456.966,25	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	30.000,45	0,00	30.000,45	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	802,00 D	1.274,00	0,00	2.076,00	D
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.274,00	0,00	1.274,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)02						
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	802,00 D	0,00	0,00	802,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.503,80 D	7.601,60	0,00	13.105,40 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	7.601,60	0,00	7.601,60 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.503,80 D	0,00	0,00	5.503,80 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.736,90 D	20.024,85	0,00	29.761,75 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	960,00 D	20.024,85	0,00	20.984,85 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.776,90 D	0,00	0,00	8.776,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	52.154,15 D	0,00	0,00	52.154,15 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	52.154,15 D	0,00	0,00	52.154,15 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	57.919,14 D	0,00	0,00	57.919,14 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	57.919,14 D	0,00	0,00	57.919,14 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	49.999,51 D	0,00	0,00	49.999,51 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	49.999,51 D	0,00	0,00	49.999,51 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	65.170,52 D	7.298,00	0,00	72.468,52 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.300,10 D	3.002,00	0,00	18.302,10 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	40.867,00 D	0,00	0,00	40.867,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.003,42 D	4.296,00	0,00	13.299,42 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.625.728,19	826.982,51	0,00	2.452.710,70
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	118.282,36	41.959,40	0,00	160.241,76
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	941.724,02	569.428,92	0,00	1.511.152,94
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	128.579,00	36.420,00	0,00	164.999,00
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	369.271,23	139.260,69	0,00	508.531,92
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	67.871,58	39.913,50	0,00	107.785,08
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	65.900,00	26.100,00	0,00	92.000,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	8.150,00	3.150,00	0,00	11.300,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	38.550,00	18.200,00	0,00	56.750,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	18.500,00	4.550,00	0,00	23.050,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	700,00	200,00	0,00	900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.900,00	26.100,00	0,00	92.000,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.150,00	3.150,00	0,00	11.300,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.550,00	18.200,00	0,00	56.750,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.500,00	4.550,00	0,00	23.050,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	700,00	200,00	0,00	900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	65.900,00 D	26.100,00	0,00	92.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.150,00 D	3.150,00	0,00	11.300,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	38.550,00 D	18.200,00	0,00	56.750,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.500,00 D	4.550,00	0,00	23.050,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	700,00 D	200,00	0,00	900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	493.823,20	139.944,20	0,00	633.767,40
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	36.724,00	14.551,00	0,00	51.275,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	184.084,27	70.017,00	0,00	254.101,27
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	77.602,00	15.007,00	0,00	92.609,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	170.378,93	23.155,20	0,00	193.534,13
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	25.034,00	17.214,00	0,00	42.248,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	493.823,20	139.944,20	0,00	633.767,40
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.724,00	14.551,00	0,00	51.275,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.084,27	70.017,00	0,00	254.101,27
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.602,00	15.007,00	0,00	92.609,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.378,93	23.155,20	0,00	193.534,13
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.034,00	17.214,00	0,00	42.248,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.621,00 D	13.984,00	0,00	15.605,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.621,00 D	13.984,00	0,00	15.605,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.761,00 D	5.872,00	0,00	30.633,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.192,00 D	2.130,00	0,00	9.322,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.569,00 D	3.742,00	0,00	21.311,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	110.400,00 D	28.035,00	0,00	138.435,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	31.506,00 D	15.949,00	0,00	47.455,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	69.097,00 D	12.086,00	0,00	81.183,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.407,00 D	0,00	0,00	8.407,00 D



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	4.927,00 D	0,00	0,00	4.927,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	4.927,00 D	0,00	0,00	4.927,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.428,80 D	12.142,00	0,00	72.570,80 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.400,00 D	6.400,00	0,00	12.800,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.863,00 D	5.742,00	0,00	10.605,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.804,80 D	0,00	0,00	42.804,80 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.361,00 D	0,00	0,00	6.361,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	527,00 D	0,00	0,00	527,00 D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	527,00 D	0,00	0,00	527,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	25.942,00 D	4.100,00	0,00	30.042,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	19.302,00 D	850,00	0,00	20.152,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	400,00 D	1.300,00	0,00	1.700,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	4.040,00 D	1.100,00	0,00	5.140,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	29.717,54 D	15.330,00	0,00	45.047,54 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.100,00 D	950,00	0,00	2.050,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.131,27 D	9.880,00	0,00	26.011,27 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.346,27 D	4.500,00	0,00	16.846,27 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20 D
332212400	(21)04	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	229.153,66 D	59.181,20	0,00	288.334,86 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.342,00 D	3.421,00	0,00	20.763,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	87.459,00 D	33.854,00	0,00	121.313,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.105,00 D	1.621,00	0,00	9.726,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	103.375,66 D	18.155,20	0,00	121.530,86 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.872,00 D	2.130,00	0,00	15.002,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.600,00 D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.600,00 D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.066.004,99	660.938,31	0,00	1.726.943,30
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	73.408,36	24.258,40	0,00	97.666,76
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	719.089,75	481.211,92	0,00	1.200.301,67
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	50.977,00	21.413,00	0,00	72.390,00
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	180.392,30	111.555,49	0,00	291.947,79
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	42.137,58	22.499,50	0,00	64.637,08
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.066.004,99	660.938,31	0,00	1.726.943,30
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.408,36	24.258,40	0,00	97.666,76
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	719.089,75	481.211,92	0,00	1.200.301,67
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.977,00	21.413,00	0,00	72.390,00
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.392,30	111.555,49	0,00	291.947,79
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.137,58	22.499,50	0,00	64.637,08
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	81.524,00 D	39.262,00	0,00	120.786,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.524,00 D	30.262,00	0,00	90.786,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	133.200,00 D	46.400,00	0,00	179.600,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	19.200,00 D	6.400,00	0,00	25.600,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	114.000,00 D	40.000,00	0,00	154.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	10.799,97 D	1.799,97	0,00	12.599,94 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	299,97 D	299,97	0,00	599,94 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	58.254,84 D	21.480,88	0,00	79.735,72 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	58.254,84 D	21.300,88	0,00	79.555,72 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	176.204,30 D	113.900,08	0,00	290.104,38 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	295,00	0,00	295,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	71.223,60 D	56.183,08	0,00	127.406,68 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	50.977,00 D	21.413,00	0,00	72.390,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.623,70 D	36.009,00	0,00	84.632,70 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.380,00 D	0,00	0,00	5.380,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.717,59 D	3.650,00	0,00	18.367,59 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.450,00 D	1.150,00	0,00	4.600,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.267,59 D	2.500,00	0,00	13.767,59 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	203.024,29 D	158,40	0,00	203.182,69 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	503,92 D	158,40	0,00	662,32 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)02	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	167.251,01 D	0,00	0,00	167.251,01 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.269,36 D	0,00	0,00	35.269,36 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	144.217,94 D	223.243,89	0,00	367.461,83 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	82.717,94 D	158.333,20	0,00	241.051,14 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	43.400,00 D	56.167,69	0,00	99.567,69 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	3.100,00 D	3.743,00	0,00	6.843,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.616,37 D	4.525,43	0,00	9.141,80 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.590,47 D	2.670,98	0,00	5.261,45 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.620,72 D	1.649,32	0,00	3.270,04 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	405,18 D	205,13	0,00	610,31 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	12.560,00 D	0,00	0,00	12.560,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	12.560,00 D	0,00	0,00	12.560,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	27.926,74 D	3.619,18	0,00	31.545,92 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	463,32	0,00	463,32 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	27.926,74 D	3.155,86	0,00	31.082,60 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.000,00 D	7.870,00	0,00	17.870,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.000,00 D	7.870,00	0,00	17.870,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.800,00 D	4.800,00	0,00	9.600,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.800,00 D	4.800,00	0,00	9.600,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.109,65 D	3.156,04	0,00	11.265,69 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	575,52 D	295,36	0,00	870,88 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.966,92 D	1.495,66	0,00	7.462,58 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.501,81 D	1.193,65	0,00	2.695,46 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65,40 D	171,37	0,00	236,77 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.187,00 D	3.380,00	0,00	5.567,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.187,00 D	3.380,00	0,00	5.567,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	123.656,50 D	166.342,64	0,00	289.999,14 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.303,92 D	7.834,64	0,00	33.138,56 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.402,58 D	156.408,00	0,00	249.810,58 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.950,00 D	2.100,00	0,00	7.050,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.690,80 D	2.224,80	0,00	6.915,60 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.690,80 D	2.224,80	0,00	6.915,60 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	375,00 D	125,00	0,00	500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	375,00 D	125,00	0,00	500,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	70,35 D	0,00	0,00	70,35 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	70,35 D	0,00	0,00	70,35 D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.755.332,11	681.781,49	0,00	3.437.113,60	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.737.976,69	675.996,35	0,00	3.413.973,04	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	17.355,42	5.785,14	0,00	23.140,56	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.728.456,13	371.797,22	0,00	2.100.253,35	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.728.456,13	371.797,22	0,00	2.100.253,35	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.728.456,13	371.797,22	0,00	2.100.253,35	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.728.456,13	371.797,22	0,00	2.100.253,35	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.728.456,13	371.797,22	0,00	2.100.253,35	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.728.456,13	371.797,22	0,00	2.100.253,35	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.728.456,13 D	371.797,22	0,00	2.100.253,35	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.728.456,13 D	371.797,22	0,00	2.100.253,35	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	997.788,11	300.272,98	0,00	1.298.061,09	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	997.788,11	300.272,98	0,00	1.298.061,09	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	997.788,11	299.362,98	0,00	1.297.151,09	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	997.788,11	299.362,98	0,00	1.297.151,09	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	997.788,11 D	299.362,98	0,00	1.297.151,09	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	997.788,11 D	299.362,98	0,00	1.297.151,09	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	910,00	0,00	910,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	910,00	0,00	910,00	D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	910,00	0,00	910,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	29.087,87	9.711,29	0,00	38.799,16	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	17.355,42	5.785,14	0,00	23.140,56	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	29.087,87	9.711,29	0,00	38.799,16	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	17.355,42	5.785,14	0,00	23.140,56	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.087,87	9.711,29	0,00	38.799,16	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.355,42	5.785,14	0,00	23.140,56	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	29.087,87 D	9.711,29	0,00	38.799,16	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60	D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P	-	17.355,42 D	5.785,14	0,00	23.140,56	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	66.824,81	12.832,17	0,00	79.656,98	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	66.824,81	12.832,17	0,00	79.656,98	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	66.824,81	12.832,17	0,00	79.656,98	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	66.824,81	12.832,17	0,00	79.656,98	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	66.824,81	12.832,17	0,00	79.656,98	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	66.824,81	12.832,17	0,00	79.656,98	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.824,81	12.832,17	0,00	79.656,98	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.824,81	12.832,17	0,00	79.656,98	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	66.824,81 D	12.832,17	0,00	79.656,98	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	66.824,81 D	12.832,17	0,00	79.656,98	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	142.110,97	11.600,01	0,00	153.710,98	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	133.110,97	8.600,01	0,00	141.710,98	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.000,00 D	7.000,00	0,00	42.000,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.000,00 D	7.000,00	0,00	42.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	107.110,97	4.600,01	0,00	111.710,98	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	98.110,97	1.600,01	0,00	99.710,98
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	95.141,63	4.600,01	0,00	99.741,64
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	86.141,63	1.600,01	0,00	87.741,64
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	95.141,63 D	4.600,01	0,00	99.741,64 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	86.141,63 D	1.600,01	0,00	87.741,64 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	11.969,34	0,00	0,00	11.969,34
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	11.969,34	0,00	0,00	11.969,34
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.969,34 D	0,00	0,00	11.969,34 D
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.969,34 D	0,00	0,00	11.969,34 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.513.970,61)	41.034,06	4.002.010,84	(14.474.947,39)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(350.400,00)	0,00	144.880,00	(495.280,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.515.313,99)	0,00	1.936.206,06	(7.451.520,05)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.526.365,07)	8.614,06	674.751,99	(3.192.503,00)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.990.198,19)	32.420,00	1.165.015,81	(3.122.794,00)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(131.693,36)	0,00	81.156,98	(212.850,34)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(158.105,44)	0,00	65.171,43	(223.276,87)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(158.105,44)	0,00	65.171,43	(223.276,87)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(158.105,44)	0,00	62.747,39	(220.852,83)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(158.105,44)	0,00	62.747,39	(220.852,83)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(46.993,82)	0,00	45.216,55	(92.210,37)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(46.993,82)	0,00	45.216,55	(92.210,37)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.993,82)	0,00	45.216,55	(92.210,37)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.993,82)	0,00	45.216,55	(92.210,37)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.172,93) C	0,00	10.956,55	(14.129,48) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.172,93) C	0,00	10.956,55	(14.129,48) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(34.447,39)	0,00	31.559,06	(66.006,45)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(34.447,39)	0,00	31.559,06	(66.006,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(26.533,39) C	0,00	19.501,91	(46.035,30) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(26.533,39) C	0,00	19.501,91	(46.035,30) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.914,00) C	0,00	12.057,15	(19.971,15) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.914,00) C	0,00	12.057,15	(19.971,15) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(9.373,50) C	0,00	2.700,94	(12.074,44) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(9.373,50) C	0,00	2.700,94	(12.074,44) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(111.111,62)	0,00	17.530,84	(128.642,46)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(111.111,62)	0,00	17.530,84	(128.642,46)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.111,62)	0,00	17.530,84	(128.642,46)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.111,62)	0,00	17.530,84	(128.642,46)
411310200	(21)00	ISS	P -	(111.111,62) C	0,00	17.530,84	(128.642,46) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(111.111,62) C	0,00	17.530,84	(128.642,46) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	2.424,04	(2.424,04)
412000000	02	**TAXAS**	-	0,00	0,00	2.424,04	(2.424,04)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	322,46	(322,46)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	322,46	(322,46)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	322,46	(322,46)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	322,46	(322,46)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	322,46	(322,46)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	322,46	(322,46)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	2.101,58	(2.101,58)	
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	2.101,58	(2.101,58)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.101,58	(2.101,58)	
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.101,58	(2.101,58)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	2.101,58	(2.101,58)	C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	2.101,58	(2.101,58)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(30.521,77)	0,00	3.087,56	(33.609,33)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(30.521,77)	0,00	3.087,56	(33.609,33)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(30.521,77)	0,00	3.087,56	(33.609,33)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(30.521,77)	0,00	3.087,56	(33.609,33)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(30.521,77)	0,00	3.087,56	(33.609,33)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(30.521,77)	0,00	3.087,56	(33.609,33)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.521,77)	0,00	3.087,56	(33.609,33)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.521,77)	0,00	3.087,56	(33.609,33)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(30.521,77) C	0,00	3.087,56	(33.609,33)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(30.521,77) C	0,00	3.087,56	(33.609,33)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(3.780,55) C	0,00	0,00	(3.780,55)	C
433115200	(21)02	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(3.780,55) C	0,00	0,00	(3.780,55)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(64.552,89)	0,00	17.135,25	(81.688,14)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(38.231,28)	0,00	7.809,67	(46.040,95)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.484,11)	0,00	640,29	(6.124,40)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(18.004,15)	0,00	7.923,60	(25.927,75)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.833,35)	0,00	761,69	(3.595,04)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(64.552,89)	0,00	17.135,25	(81.688,14)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(38.231,28)	0,00	7.809,67	(46.040,95)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.484,11)	0,00	640,29	(6.124,40)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(18.004,15)	0,00	7.923,60	(25.927,75)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.833,35)	0,00	761,69	(3.595,04)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(64.552,89)	0,00	17.135,25	(81.688,14)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(38.231,28)	0,00	7.809,67	(46.040,95)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.484,11)	0,00	640,29	(6.124,40)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(18.004,15)	0,00	7.923,60	(25.927,75)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.833,35)	0,00	761,69	(3.595,04)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(64.552,89) C	0,00	17.135,25	(81.688,14)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(38.231,28) C	0,00	7.809,67	(46.040,95)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.484,11) C	0,00	640,29	(6.124,40)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.004,15) C	0,00	7.923,60	(25.927,75) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.833,35) C	0,00	761,69	(3.595,04) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.239.418,77)	41.034,06	3.916.616,60	(14.115.001,31)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(350.400,00)	0,00	144.880,00	(495.280,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.271.587,22)	0,00	1.860.137,40	(7.131.724,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.520.880,96)	8.614,06	674.111,70	(3.186.378,60)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.967.690,58)	32.420,00	1.157.092,21	(3.092.362,79)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(128.860,01)	0,00	80.395,29	(209.255,30)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.728.456,13)	0,00	371.797,22	(2.100.253,35)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(350.400,00)	0,00	144.880,00	(495.280,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.314.956,13)	0,00	195.117,22	(1.510.073,35)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(63.100,00)	0,00	31.800,00	(94.900,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.728.456,13)	0,00	371.797,22	(2.100.253,35)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(350.400,00)	0,00	144.880,00	(495.280,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.314.956,13)	0,00	195.117,22	(1.510.073,35)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(63.100,00)	0,00	31.800,00	(94.900,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.728.456,13)	0,00	371.797,22	(2.100.253,35)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(350.400,00)	0,00	144.880,00	(495.280,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.314.956,13)	0,00	195.117,22	(1.510.073,35)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(63.100,00)	0,00	31.800,00	(94.900,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.728.456,13) C	0,00	371.797,22	(2.100.253,35) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(350.400,00) C	0,00	144.880,00	(495.280,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.314.956,13) C	0,00	195.117,22	(1.510.073,35) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(63.100,00) C	0,00	31.800,00	(94.900,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.510.962,64)	41.034,06	3.544.819,38	(12.014.747,96)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.271.587,22)	0,00	1.860.137,40	(7.131.724,62)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.520.880,96)	8.614,06	674.111,70	(3.186.378,60)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(652.734,45)	32.420,00	961.974,99	(1.582.289,44)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(65.760,01)	0,00	48.595,29	(114.355,30)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.969.296,80)	32.420,00	2.606.828,67	(8.543.705,47)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.250.802,34)	0,00	1.596.258,39	(6.847.060,73)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(652.734,45)	32.420,00	961.974,99	(1.582.289,44)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(65.760,01)	0,00	48.595,29	(114.355,30)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.165.255,57)	32.420,00	2.338.621,32	(7.471.456,89)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.478.437,98)	0,00	1.352.876,04	(5.831.314,02)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(621.057,58)	32.420,00	955.149,99	(1.543.787,57)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(65.760,01)	0,00	30.595,29	(96.355,30)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(84,41) C	0,00	224,50	(308,91) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(84,41) C	0,00	224,50	(308,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.511,62) C	0,00	22.834,03	(90.345,65) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.511,62) C	0,00	22.834,03	(90.345,65) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(621.057,58) C	32.420,00	955.149,99	(1.543.787,57) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(621.057,58) C	32.420,00	955.149,99	(1.543.787,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(65.760,01) C	0,00	30.595,29	(96.355,30) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(65.760,01) C	0,00	30.595,29	(96.355,30) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(178.685,07) C	0,00	72.647,43	(251.332,50) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(178.685,07) C	0,00	72.647,43	(251.332,50) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.804,50) C	0,00	902,25	(2.706,75) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.804,50) C	0,00	902,25	(2.706,75) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(804.041,23)	0,00	268.207,35	(1.072.248,58)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(772.364,36)	0,00	243.382,35	(1.015.746,71)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(31.676,87)	0,00	6.825,00	(38.501,87)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(678.417,72) C	0,00	225.434,11	(903.851,83) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(678.417,72) C	0,00	225.434,11	(903.851,83) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(90.101,15) C	0,00	14.888,72	(104.989,87) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(90.101,15) C	0,00	14.888,72	(104.989,87) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(68,16) C	0,00	18,65	(86,81) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(68,16) C	0,00	18,65	(86,81) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.777,33) C	0,00	3.040,87	(6.818,20) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.777,33) C	0,00	3.040,87	(6.818,20) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(31.676,87) C	0,00	6.825,00	(38.501,87) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(31.676,87) C	0,00	6.825,00	(38.501,87) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.520.880,96)	8.614,06	674.111,70	(3.186.378,60)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.520.880,96)	8.614,06	674.111,70	(3.186.378,60)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.087.957,06) C	8.614,06	512.262,60	(2.591.605,60) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.087.957,06) C	8.614,06	512.262,60	(2.591.605,60) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(432.923,90) C	0,00	161.849,10	(594.773,00) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(432.923,90) C	0,00	161.849,10	(594.773,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.784,88)	0,00	263.879,01	(284.663,89)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.784,88)	0,00	263.879,01	(284.663,89)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.784,88) C	0,00	263.879,01	(284.663,89) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.784,88) C	0,00	263.879,01	(284.663,89) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.750,61) C	0,00	0,00	(14.750,61) C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.247,15) C	0,00	0,00	(10.247,15) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.503,46) C	0,00	0,00	(4.503,46) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	118.400.768,70	5.299.077,98	2.019.604,41	121.680.242,27
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.116.132,31	110.086,22	0,00	2.226.218,53
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	52.234.546,62	2.031.596,98	1.040.054,52	53.226.089,08
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.357.771,63	1.370.004,45	253.707,59	30.474.068,49
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.045.574,57	1.568.032,75	647.842,30	29.965.765,02
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.473.745,57	219.357,58	78.000,00	5.615.103,15
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	139.668,00	0,00	0,00	139.668,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	118.124.990,99	5.299.077,98	2.019.604,41	121.404.464,56
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.116.132,31	110.086,22	0,00	2.226.218,53
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	52.030.478,62	2.031.596,98	1.040.054,52	53.022.021,08
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.357.771,63	1.370.004,45	253.707,59	30.474.068,49
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.973.864,86	1.568.032,75	647.842,30	29.894.055,31
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.473.745,57	219.357,58	78.000,00	5.615.103,15
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	139.668,00	0,00	0,00	139.668,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.200.432,00	0,00	0,00	28.200.432,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.394.168,00	0,00	0,00	2.394.168,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	660,00	0,00	0,00	660,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.200.432,00	0,00	0,00	28.200.432,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.394.168,00	0,00	0,00	2.394.168,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	660,00	0,00	0,00	660,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.882.209,60 D	0,00	0,00	57.882.209,60 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.682.641,60 D	0,00	0,00	32.682.641,60 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.604.740,00 D	0,00	0,00	12.604.740,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.200.000,00 D	0,00	0,00	10.200.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.394.168,00 D	0,00	0,00	2.394.168,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.482.209,60) C	0,00	0,00	(4.482.209,60) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.482.209,60) C	0,00	0,00	(4.482.209,60) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	64.724.990,99	5.299.077,98	2.019.604,41	68.004.464,56
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.116.132,31	110.086,22	0,00	2.226.218,53
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.830.046,62	2.031.596,98	1.040.054,52	24.821.589,08
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.753.031,63	1.370.004,45	253.707,59	17.869.328,49
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.773.864,86	1.568.032,75	647.842,30	19.694.055,31
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.079.577,57	219.357,58	78.000,00	3.220.935,15
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	53.400.864,41	1.953.042,30	1.953.042,30	53.400.864,41
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.592.720,00	0,00	0,00	1.592.720,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.927.899,30	819.200,00	1.027.200,00	18.719.899,30
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.317.828,39	400.000,00	200.000,00	13.517.828,39
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.482.440,73	613.842,30	647.842,30	16.448.440,73
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.907.637,99	120.000,00	78.000,00	2.949.637,99
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.235.802,00	0,00	0,00	19.235.802,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.753.200,00	0,00	0,00	16.753.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.959.200,00	0,00	0,00	2.959.200,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	19.235.802,00 D	0,00	0,00	19.235.802,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.604.740,00 D	0,00	0,00	12.604.740,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	16.753.200,00 D	0,00	0,00	16.753.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.959.200,00 D	0,00	0,00	2.959.200,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	139.008,00 D	0,00	0,00	139.008,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	33.330,00 D	0,00	0,00	33.330,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.667.185,69	976.521,15	0,00	3.643.706,84
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	984.097,30	409.600,00	0,00	1.393.697,30
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	713.088,39	200.000,00	0,00	913.088,39
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	950.000,00	306.921,15	0,00	1.256.921,15
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.667.185,69 D	976.521,15	0,00	3.643.706,84 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	984.097,30 D	409.600,00	0,00	1.393.697,30 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	713.088,39 D	200.000,00	0,00	913.088,39 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	950.000,00 D	306.921,15	0,00	1.256.921,15 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	60.000,00	0,00	80.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	976.521,15	976.521,15	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	409.600,00	409.600,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	306.921,15	306.921,15	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	864,41 D	0,00	0,00	864,41 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	864,41 D	0,00	0,00	864,41 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.666.321,28 D	976.521,15	0,00	3.642.842,43 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	984.097,30 D	409.600,00	0,00	1.393.697,30 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	712.223,98 D	200.000,00	0,00	912.223,98 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	950.000,00 D	306.921,15	0,00	1.256.921,15 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	60.000,00	0,00	80.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.667.185,69) X	0,00	976.521,15	(3.643.706,84) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(984.097,30) X	0,00	409.600,00	(1.393.697,30) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(713.088,39) X	0,00	200.000,00	(913.088,39) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(950.000,00) X	0,00	306.921,15	(1.256.921,15) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	60.000,00	(80.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.666.321,28)	0,00	976.521,15	(3.642.842,43)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(82.000,00)	0,00	0,00	(82.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.292.000,00)	0,00	617.600,00	(1.909.600,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.220.759,27)	0,00	340.921,15	(1.561.680,42)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(71.562,01)	0,00	18.000,00	(89.562,01)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.666.321,28) C	0,00	976.521,15	(3.642.842,43) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(82.000,00) C	0,00	0,00	(82.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.292.000,00) C	0,00	617.600,00	(1.909.600,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.220.759,27) C	0,00	340.921,15	(1.561.680,42) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(71.562,01) C	0,00	18.000,00	(89.562,01) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.324.126,58	3.346.035,68	66.562,11	14.603.600,15
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	523.412,31	110.086,22	0,00	633.498,53
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.902.147,32	1.212.396,98	12.854,52	6.101.689,78
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.435.203,24	970.004,45	53.707,59	4.351.500,10
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.291.424,13	954.190,45	0,00	3.245.614,58
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	171.939,58	99.357,58	0,00	271.297,16
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.324.126,58	3.346.035,68	66.562,11	14.603.600,15
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	523.412,31	110.086,22	0,00	633.498,53
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.902.147,32	1.212.396,98	12.854,52	6.101.689,78
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.435.203,24	970.004,45	53.707,59	4.351.500,10
		EMPENHOS POR EMISSÃO					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	04			-	2.291.424,13	954.190,45	0,00	3.245.614,58	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	171.939,58	99.357,58	0,00	271.297,16	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.324.126,58	3.346.035,68	66.562,11	14.603.600,15	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	523.412,31	110.086,22	0,00	633.498,53	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.902.147,32	1.212.396,98	12.854,52	6.101.689,78	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.435.203,24	970.004,45	53.707,59	4.351.500,10	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.291.424,13	954.190,45	0,00	3.245.614,58	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	171.939,58	99.357,58	0,00	271.297,16	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.327.368,58 D	3.346.035,68	0,00	14.673.404,26	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	523.412,31 D	110.086,22	0,00	633.498,53	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.905.389,32 D	1.212.396,98	0,00	6.117.786,30	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.435.203,24 D	970.004,45	0,00	4.405.207,69	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.291.424,13 D	954.190,45	0,00	3.245.614,58	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	171.939,58 D	99.357,58	0,00	271.297,16	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.242,00) C	0,00	66.562,11	(69.804,11)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.242,00) C	0,00	12.854,52	(16.096,52)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	53.707,59	(53.707,59)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	275.777,71	0,00	0,00	275.777,71	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	204.068,00	0,00	0,00	204.068,00	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	71.709,71	0,00	0,00	71.709,71	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	275.777,71	0,00	0,00	275.777,71	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	204.068,00	0,00	0,00	204.068,00	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	71.709,71	0,00	0,00	71.709,71	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	275.777,71 D	0,00	0,00	275.777,71	D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	204.068,00 D	0,00	0,00	204.068,00	D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	71.709,71 D	0,00	0,00	71.709,71	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(118.400.768,70)	22.562.946,99	25.842.420,56	(121.680.242,27)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.116.132,31)	647.366,54	757.452,76	(2.226.218,53)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(52.234.546,62)	8.935.757,92	9.927.300,38	(53.226.089,08)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.357.771,63)	5.745.127,12	6.861.423,98	(30.474.068,49)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.045.574,57)	6.676.625,05	7.596.815,50	(29.965.765,02)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.473.745,57)	558.070,36	699.427,94	(5.615.103,15)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(139.668,00)	0,00	0,00	(139.668,00)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(118.124.990,99)	22.562.946,99	25.842.420,56	(121.404.464,56)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.116.132,31)	647.366,54	757.452,76	(2.226.218,53)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(52.030.478,62)	8.935.757,92	9.927.300,38	(53.022.021,08)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(29.357.771,63)	5.745.127,12	6.861.423,98	(30.474.068,49)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(28.973.864,86)	6.676.625,05	7.596.815,50	(29.894.055,31)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.473.745,57)	558.070,36	699.427,94	(5.615.103,15)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(139.668,00)	0,00	0,00	(139.668,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(53.400.000,00)	3.970.610,66	3.970.610,66	(53.400.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.200.432,00)	2.235.569,04	2.235.569,04	(28.200.432,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(12.604.740,00)	683.366,05	683.366,05	(12.604.740,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.200.000,00)	1.002.318,59	1.002.318,59	(10.200.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.394.168,00)	49.356,98	49.356,98	(2.394.168,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(660,00)	0,00	0,00	(660,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(45.627.024,24) X	3.630.213,62	340.397,04	(42.337.207,66)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(23.693.153,27) X	1.936.206,06	299.362,98	(22.056.310,19)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.078.374,93) X	674.751,99	8.614,06	(9.412.237,00)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.529.261,40) X	969.898,59	32.420,00	(8.591.782,81)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.325.574,64) X	49.356,98	0,00	(2.276.217,66)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(660,00) X	0,00	0,00	(660,00)	X
		RECEITA REALIZADA	O	-	C	41.034,06	3.630.213,62		C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00			(8.770.763,87)			(12.359.943,43)
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.505.066,84) C	0,00	1.936.206,06	(7.441.272,90) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.526.365,07) C	8.614,06	674.751,99	(3.192.503,00) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(670.738,60) C	32.420,00	969.898,59	(1.608.217,19) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(68.593,36) C	0,00	49.356,98	(117.950,34) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	997.788,11	299.362,98	0,00	1.297.151,09
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	997.788,11	299.362,98	0,00	1.297.151,09
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	997.788,11	299.362,98	0,00	1.297.151,09
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	997.788,11	299.362,98	0,00	1.297.151,09
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	997.788,11 D	299.362,98	0,00	1.297.151,09 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	997.788,11 D	299.362,98	0,00	1.297.151,09 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(64.724.990,99)	18.592.336,33	21.871.809,90	(68.004.464,56)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.116.132,31)	647.366,54	757.452,76	(2.226.218,53)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.830.046,62)	6.700.188,88	7.691.731,34	(24.821.589,08)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.753.031,63)	5.061.761,07	6.178.057,93	(17.869.328,49)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.773.864,86)	5.674.306,46	6.594.496,91	(19.694.055,31)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.079.577,57)	508.713,38	650.070,96	(3.220.935,15)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(139.008,00)	0,00	0,00	(139.008,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(53.400.864,41)	11.457.446,58	11.457.446,58	(53.400.864,41)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.592.720,00)	378.726,38	378.726,38	(1.592.720,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.927.899,30)	4.265.092,93	4.057.092,93	(18.719.899,30)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.317.828,39)	3.015.882,76	3.215.882,76	(13.517.828,39)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.482.440,73)	3.484.709,03	3.450.709,03	(16.448.440,73)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.907.637,99)	313.035,48	355.035,48	(2.949.637,99)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(139.008,00)	0,00	0,00	(139.008,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(42.076.737,83) C	4.322.556,83	1.043.083,26	(38.797.264,26) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.069.307,69) C	110.086,22	0,00	(959.221,47) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.025.751,98) C	1.829.996,98	422.454,52	(12.618.209,52) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.882.625,15) C	970.004,45	253.707,59	(9.166.328,29) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.191.016,60) C	1.295.111,60	306.921,15	(13.202.826,15) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.735.698,41) C	117.357,58	60.000,00	(2.678.340,83) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(139.008,00) C	0,00	0,00	(139.008,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.330,00) C	0,00	0,00	(33.330,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.324.126,58)	7.134.889,75	10.414.363,32	(14.603.600,15)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(523.412,31)	268.640,16	378.726,38	(633.498,53)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.902.147,32)	2.435.095,95	3.634.638,41	(6.101.689,78)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.435.203,24)	2.045.878,31	2.962.175,17	(4.351.500,10)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.291.424,13)	2.189.597,43	3.143.787,88	(3.245.614,58)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(171.939,58)	195.677,90	295.035,48	(271.297,16)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.160.002,22) C	3.511.932,51	3.399.743,27	(2.047.812,98) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(171.099,48) C	134.326,62	110.086,22	(146.859,08) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(947.185,72) C	1.298.480,80	1.212.396,98	(861.101,90) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(827.504,54) C	1.023.712,04	1.023.712,04	(827.504,54) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(212.277,88) C	955.884,10	954.190,45	(210.584,23) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.934,60) C	99.528,95	99.357,58	(1.763,23) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.935,59	13.935,59	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.935,59	13.935,59	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(588.224,74) C	3.555.314,06	3.499.077,99	(531.988,67) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	134.313,54	134.326,62	(13,08) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(182.115,53) C	1.122.679,56	1.285.626,28	(345.062,25) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.776,61) C	968.458,68	1.023.712,04	(63.029,97) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(397.077,15) C	1.233.713,33	955.884,10	(119.247,92) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.255,45) C	96.148,95	99.528,95	(4.635,45) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.575.899,62) C	53.707,59	3.501.606,47	(12.023.798,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(352.312,83) C	0,00	134.313,54	(486.626,37) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.772.846,07) C	0,00	1.122.679,56	(4.895.525,63) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.599.922,09) C	53.707,59	914.751,09	(3.460.965,59) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.682.069,10) C	0,00	1.233.713,33	(2.915.782,43) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(168.749,53) C	0,00	96.148,95	(264.898,48) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.324.126,58)	7.134.889,75	10.414.363,32	(14.603.600,15)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(523.412,31)	268.640,16	378.726,38	(633.498,53)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(4.902.147,32)	2.435.095,95	3.634.638,41	(6.101.689,78)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.435.203,24)	2.045.878,31	2.962.175,17	(4.351.500,10)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.291.424,13)	2.189.597,43	3.143.787,88	(3.245.614,58)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(171.939,58)	195.677,90	295.035,48	(271.297,16)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.324.126,58)	7.134.889,75	10.414.363,32	(14.603.600,15)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(523.412,31)	268.640,16	378.726,38	(633.498,53)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.902.147,32)	2.435.095,95	3.634.638,41	(6.101.689,78)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.435.203,24)	2.045.878,31	2.962.175,17	(4.351.500,10)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.291.424,13)	2.189.597,43	3.143.787,88	(3.245.614,58)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(171.939,58)	195.677,90	295.035,48	(271.297,16)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.324.126,58)	7.134.889,75	10.414.363,32	(14.603.600,15)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(523.412,31)	268.640,16	378.726,38	(633.498,53)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.902.147,32)	2.435.095,95	3.634.638,41	(6.101.689,78)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.435.203,24)	2.045.878,31	2.962.175,17	(4.351.500,10)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.291.424,13)	2.189.597,43	3.143.787,88	(3.245.614,58)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(171.939,58)	195.677,90	295.035,48	(271.297,16)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.160.002,22) C	3.511.932,51	3.399.743,27	(2.047.812,98) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(171.099,48) C	134.326,62	110.086,22	(146.859,08) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(947.185,72) C	1.298.480,80	1.212.396,98	(861.101,90) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(827.504,54) C	1.023.712,04	1.023.712,04	(827.504,54) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(212.277,88) C	955.884,10	954.190,45	(210.584,23) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.934,60) C	99.528,95	99.357,58	(1.763,23) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	13.935,59	13.935,59	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	13.935,59	13.935,59	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(588.224,74) C	3.555.314,06	3.499.077,99	(531.988,67) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	134.313,54	134.326,62	(13,08) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(182.115,53) C	1.122.679,56	1.285.626,28	(345.062,25) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.776,61) C	968.458,68	1.023.712,04	(63.029,97) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(397.077,15) C	1.233.713,33	955.884,10	(119.247,92) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.255,45) C	96.148,95	99.528,95	(4.635,45) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.575.899,62) C	53.707,59	3.501.606,47	(12.023.798,50) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(352.312,83) C	0,00	134.313,54	(486.626,37) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.772.846,07) C	0,00	1.122.679,56	(4.895.525,63) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.599.922,09) C	53.707,59	914.751,09	(3.460.965,59) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.682.069,10) C	0,00	1.233.713,33	(2.915.782,43) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(168.749,53) C	0,00	96.148,95	(264.898,48) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(275.777,71)	0,00	0,00	(275.777,71)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(204.068,00)	0,00	0,00	(204.068,00)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(71.709,71)	0,00	0,00	(71.709,71)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(275.777,71)	0,00	0,00	(275.777,71)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(204.068,00)	0,00	0,00	(204.068,00)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(71.709,71)	0,00	0,00	(71.709,71)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(121.887,23) C	0,00	0,00	(121.887,23) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(107.496,75) C	0,00	0,00	(107.496,75) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.390,48) C	0,00	0,00	(14.390,48) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(139.139,87) C	0,00	0,00	(139.139,87) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(86.324,10) C	0,00	0,00	(86.324,10) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(52.815,77) C	0,00	0,00	(52.815,77) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(14.750,61) C	0,00	0,00	(14.750,61) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(10.247,15) C	0,00	0,00	(10.247,15) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4.503,46) C	0,00	0,00	(4.503,46) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.765.954,71	9.005.395,20	5.070.092,43	34.701.257,48
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.106.428,14	285.806,65	114.656,48	2.277.578,31
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.549.546,95	3.104.048,44	1.426.089,45	17.227.505,94
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.929.483,03	1.899.473,16	1.091.922,02	3.737.034,17
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.180.325,10	3.524.272,69	2.329.448,34	10.375.149,45
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	828.493,49	191.794,26	107.976,14	912.311,61
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	200.235,00	9.711,29	0,00	209.946,29
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	104.219,58	3.926,15	0,00	108.145,73
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	96.015,42	5.785,14	0,00	101.800,56
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	78.660,00 D	0,00	0,00	78.660,00 D
		CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		78.660,00			78.660,00
711310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	78.660,00 D	0,00	0,00	78.660,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	121.575,00	9.711,29	0,00	131.286,29
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	104.219,58	3.926,15	0,00	108.145,73
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	17.355,42	5.785,14	0,00	23.140,56
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	29.087,87	9.711,29	0,00	38.799,16
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	17.355,42	5.785,14	0,00	23.140,56
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.087,87	9.711,29	0,00	38.799,16
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.355,42	5.785,14	0,00	23.140,56
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	29.087,87 D	9.711,29	0,00	38.799,16 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		27.313,87	8.801,29	0,00	36.115,16
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	17.355,42 D	5.785,14	0,00	23.140,56 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	92.487,13 D	0,00	0,00	92.487,13 D
		BANCO DO BRASIL COD:145 TP:1 00000000135283		90.040,12			90.040,12
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:642 TP:1 00394460005887		2.447,01			2.447,01
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	92.487,13 D	0,00	0,00	92.487,13 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.564.894,71	8.995.683,91	5.070.092,43	34.490.486,19
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.106.428,14	285.806,65	114.656,48	2.277.578,31
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.444.502,37	3.100.122,29	1.426.089,45	17.118.535,21
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.929.483,03	1.899.473,16	1.091.922,02	3.737.034,17
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.084.309,68	3.518.487,55	2.329.448,34	10.273.348,89
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	828.493,49	191.794,26	107.976,14	912.311,61
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.635.634,71	8.995.683,91	5.070.092,43	16.561.226,19
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	431.708,14	285.806,65	114.656,48	602.858,31
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.479.872,37	3.100.122,29	1.426.089,45	8.153.905,21
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.929.483,03	1.899.473,16	1.091.922,02	3.737.034,17
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.531.109,68	3.518.487,55	2.329.448,34	3.720.148,89
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	263.461,49	191.794,26	107.976,14	347.279,61
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.635.634,71	8.995.683,91	5.070.092,43	16.561.226,19
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	431.708,14	285.806,65	114.656,48	602.858,31
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.479.872,37	3.100.122,29	1.426.089,45	8.153.905,21
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.929.483,03	1.899.473,16	1.091.922,02	3.737.034,17
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.531.109,68	3.518.487,55	2.329.448,34	3.720.148,89
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	263.461,49	191.794,26	107.976,14	347.279,61
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.711.855,74 D	3.028.272,80	1.378.730,93	7.361.397,61 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.711.855,74	3.028.272,80	1.378.730,93	7.361.397,61
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	363.866,65 D	245.727,64	114.656,48	494.937,81 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.217.231,29 D	2.420.557,65	1.132.988,44	5.504.800,50 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.064.516,10 D	328.505,50	130.995,31	1.262.026,29 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	66.241,70 D	33.482,01	90,70	99.633,01 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.891.188,04 D	5.635.519,34	3.487.845,45	8.038.861,93 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(725.469,09)			(725.469,09)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(367.055,10)			(367.055,10)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(63.891,08)			(63.891,08)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(1.096.883,93)			(1.096.883,93)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(338.831,24)			(338.831,24)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(8.975.261,58)			(8.975.261,58)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(64.015,00)			(64.015,00)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(45.500,00)			(45.500,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(859.233,70)			(859.233,70)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(999.032,68)			(999.032,68)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(385.122,01)			(385.122,01)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.666.763,82)			(3.666.763,82)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(73.878,55)			(73.878,55)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2.022.772,32)			(2.022.772,32)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(1.754.815,06)			(1.754.815,06)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(556.523,68)			(556.523,68)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(24.892,08)			(24.892,08)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(187.775,65)			(187.775,65)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	547.850,70			547.850,70
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(454.609,37)			(454.609,37)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.425.435,38	1.324.021,90	691.074,19	2.058.383,09
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	517.045,19	191.057,85	112.261,94	595.841,10
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	674.987,73	213.841,31	146.168,54	742.660,50
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	91.723,95	28.733,65	50.822,21	69.635,39
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		262.536,02	0,00	262.536,02
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	887.684,54	107.061,56	71.285,14	923.460,96
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	416.675,53	95.509,70	70.163,50	442.021,73
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	64.461,23	37.159,23	24.680,69	76.939,77
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.290.392,52	35.917,50	34.770,71	1.291.539,31
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	339.679,55	7,18	0,00	339.686,73
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.706,37	0,23	0,00	1.000.706,60
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	617.997,42	6,61	0,00	618.004,03
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.562.553,95	26.713,40	26.437,16	1.562.830,19
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.515.679,17	2.829.312,20	1.975.572,79	7.369.418,58
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	286.863,38			286.863,38
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	82.556,87	2.681,78	0,00	85.238,65
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	45.500,00			45.500,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	956.655,80	126.600,10	71.324,00	1.011.931,90
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.187.199,61	134.330,81	86.514,53	1.235.015,89
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	432.436,02	13.825,98	6.825,00	439.437,00
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(111.641,22)			(111.641,22)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	736,11	6,20	0,00	742,31
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	3.959.381,72	89.483,89	57.763,99	3.991.101,62

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social - FNAS						
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.286,43			1.286,43	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		87.653,89	51.161,02	33.000,00	105.814,91	
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(76,80)			(76,80)	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		76,80			76,80	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(444,61)			(444,61)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		444,61			444,61	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		247,23	21,51	0,00	268,74	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.648.684,09	3.922,47	0,00	2.652.606,56	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,37	0,01	0,00	0,38	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.829.720,00	390,39	0,00	1.830.110,39	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		716.580,81	201,83	0,00	716.782,64	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		47,57	0,40	0,00	47,97	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.163,27	18,30	0,00	2.181,57	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.119,12	9,47	0,00	1.128,59	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		55.420,41	468,89	0,00	55.889,30	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		635.529,85	47.021,35	24.091,85	658.459,35	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		35.298,80	7.105,44	2.001,65	40.402,59	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		228.430,35	6.259,05	3.087,56	231.601,84	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		15.615,11	132,11	0,00	15.747,22	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		90.903,25			90.903,25	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(588.612,47)			(588.612,47)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		429,89			429,89	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		205,03			205,03	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		229,46			229,46	
721120000	(1)	02 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.901.974,13 D	603.742,41	230.081,10	2.275.635,44	D
721120000	(1)	03 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.710.056,63 D	1.757.654,71	1.000.326,88	3.467.384,46	D
721120000	(1)	04 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.109.234,87 D	3.133.471,11	2.166.673,48	2.076.032,50	D
721120000	(1)	05 RECURSOS VINCULADOS	C -	169.922,41 D	140.651,11	90.763,99	219.809,53	D
721130000	(1)	00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.032.590,93 D	331.891,77	203.516,05	1.160.966,65	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.148.056,56)			(6.148.056,56)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(110.896,97)			(110.896,97)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		7.291.544,46	331.891,77	203.516,05	7.419.920,18	
721130000	(1)	01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.841,49 D	40.079,01	0,00	107.920,50	D
721130000	(1)	02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	360.666,95 D	75.822,23	63.019,91	373.469,27	D
721130000	(1)	03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	219.426,40 D	141.818,45	91.595,14	269.649,71	D
721130000	(1)	04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	357.358,71 D	56.510,94	31.779,55	382.090,10	D
721130000	(1)	05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.297,38 D	17.661,14	17.121,45	27.837,07	D
722000000		00 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.929.260,00	0,00	0,00	17.929.260,00	
722000000		01 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00	
722000000		02 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.964.630,00	0,00	0,00	8.964.630,00	
722000000		04 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.553.200,00	0,00	0,00	6.553.200,00	
722000000		05 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00	
722000000		06 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00	
722000000		07 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	
722100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.929.260,00	0,00	0,00	17.929.260,00	
722100000		01 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00	
722100000		02 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.964.630,00	0,00	0,00	8.964.630,00	
722100000		04 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.553.200,00	0,00	0,00	6.553.200,00	
722100000		05 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	17.929.260,00	0,00	0,00	17.929.260,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.964.630,00	0,00	0,00	8.964.630,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.553.200,00	0,00	0,00	6.553.200,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.929.260,00 D	0,00	0,00	17.929.260,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.964.630,00			8.964.630,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.964.630,00			8.964.630,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.964.630,00 D	0,00	0,00	8.964.630,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.553.200,00 D	0,00	0,00	6.553.200,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	565.032,00 D	0,00	0,00	565.032,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	138.348,00 D	0,00	0,00	138.348,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	33.330,00 D	0,00	0,00	33.330,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:1 TP:1 41522343000101		825,00			825,00
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:5070 TP:1 41522343000101		825,00			825,00
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.765.954,71)	20.359.028,88	24.294.331,65	(34.701.257,48)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.106.428,14)	812.498,86	983.649,03	(2.277.578,31)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.549.546,95)	6.957.684,91	8.635.643,90	(17.227.505,94)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.929.483,03)	5.124.829,09	5.932.380,23	(3.737.034,17)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.180.325,10)	6.932.515,76	8.127.340,11	(10.375.149,45)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(828.493,49)	531.500,26	615.318,38	(912.311,61)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(200.235,00)	9.711,29	19.422,58	(209.946,29)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(104.219,58)	3.926,15	7.852,30	(108.145,73)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(96.015,42)	5.785,14	11.570,28	(101.800,56)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(78.660,00) C	0,00	0,00	(78.660,00) C
		CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		(78.660,00)			(78.660,00)
811310401	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(78.660,00) C	0,00	0,00	(78.660,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(121.575,00)	9.711,29	19.422,58	(131.286,29)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(104.219,58)	3.926,15	7.852,30	(108.145,73)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(17.355,42)	5.785,14	11.570,28	(23.140,56)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(29.087,87)	9.711,29	19.422,58	(38.799,16)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(17.355,42)	5.785,14	11.570,28	(23.140,56)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.087,87)	9.711,29	19.422,58	(38.799,16)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.355,42)	5.785,14	11.570,28	(23.140,56)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(29.087,87)	9.711,29	19.422,58	(38.799,16)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(17.355,42)	5.785,14	11.570,28	(23.140,56)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.711,29	9.711,29	0,00 C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(910,00)	8.801,29	8.801,29	(910,00)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		910,00	910,00	910,00	910,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.785,14	5.785,14	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(29.087,87) C	0,00	9.711,29	(38.799,16) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(26.403,87)	0,00	8.801,29	(35.205,16)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		(2.684,00)	0,00	910,00	(3.594,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(17.355,42) C	0,00	5.785,14	(23.140,56) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(92.487,13) C	0,00	0,00	(92.487,13) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(15.070,00)			(15.070,00)
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		(54.281,26)			(54.281,26)
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:1 TP:1 41522343000101		(12.881,73)			(12.881,73)
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:5070 TP:1 41522343000101		(12.881,73)			(12.881,73)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:642 TP:1 00394460005887		(10.254,14)			(10.254,14)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(92.487,13) C	0,00	0,00	(92.487,13) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.564.894,71)	20.349.317,59	24.274.909,07	(34.490.486,19)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.106.428,14)	812.498,86	983.649,03	(2.277.578,31)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.444.502,37)	6.953.758,76	8.627.791,60	(17.118.535,21)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.929.483,03)	5.124.829,09	5.932.380,23	(3.737.034,17)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.084.309,68)	6.926.730,62	8.115.769,83	(10.273.348,89)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(828.493,49)	531.500,26	615.318,38	(912.311,61)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.635.634,71)	19.605.723,15	23.531.314,63	(16.561.226,19)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(431.708,14)	667.618,86	838.769,03	(602.858,31)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.479.872,37)	6.581.961,54	8.255.994,38	(8.153.905,21)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.929.483,03)	5.124.829,09	5.932.380,23	(3.737.034,17)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.531.109,68)	6.731.613,40	7.920.652,61	(3.720.148,89)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(263.461,49)	499.700,26	583.518,38	(347.279,61)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.635.634,71)	19.605.723,15	23.531.314,63	(16.561.226,19)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(431.708,14)	667.618,86	838.769,03	(602.858,31)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.479.872,37)	6.581.961,54	8.255.994,38	(8.153.905,21)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.929.483,03)	5.124.829,09	5.932.380,23	(3.737.034,17)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.531.109,68)	6.731.613,40	7.920.652,61	(3.720.148,89)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(263.461,49)	499.700,26	583.518,38	(347.279,61)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.901.165,80	12.343.239,39	12.353.582,40	1.890.822,79

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	173.012,31	359.056,24	393.850,02	138.218,53	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	528.515,28	4.132.963,21	4.198.466,61	463.011,88	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.019.735,14	3.030.385,15	2.780.226,22	1.269.894,07	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	238.969,05	4.517.352,12	4.695.757,48	60.563,69	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(59.065,98)	303.482,67	285.282,07	(40.865,38)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.902.030,18	X 12.343.239,39	12.353.582,40	1.891.687,17	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		65.289,70			65.289,70	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.451.859,01	4.404.661,95	4.358.002,19	1.498.518,77	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		720.745,92	1.895.907,12	1.924.463,46	692.189,58	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		40.342,48	380.786,39	355.987,20	65.141,67	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(35.978,69)	556.671,21	443.335,13	77.357,39	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(35,95)	105.425,29	56.035,19	49.354,15	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00	262.536,02	(262.536,02)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(35.176,20)	166.439,98	142.849,22	(11.585,44)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(25.089,63)	164.631,76	141.451,85	(1.909,72)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(570,15)	49.225,77	49.431,77	(776,15)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(147.132,70)	104.312,11	70.688,20	(113.508,79)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(848,31)	0,00	7,18	(855,49)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(24,12)	0,00	0,23	(24,35)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(700,79)	0,00	6,61	(707,40)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(36.589,93)	79.311,48	53.150,56	(10.429,01)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		100.584,67	3.448.811,49	3.740.934,93	(191.538,77)	
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(263.851,38)			(263.851,38)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(41.553,87)	0,00	2.681,78	(44.235,65)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	181.876,20	181.876,20	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(49.442,58)	212.867,18	178.905,25	(15.480,65)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(9.940,58)	11.443,47	13.825,98	(12.323,09)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		102.891,22			102.891,22	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(736,11)	0,00	6,20	(742,31)	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(183.835,95)	153.460,89	137.332,34	(167.707,40)	
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.286,43)			(1.286,43)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(11.588,34)	66.380,00	66.161,02	(11.369,36)	
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		76,80			76,80	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(76,80)			(76,80)	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		444,61			444,61	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(444,61)			(444,61)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(247,23)	0,00	21,51	(268,74)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(416.918,55)	0,00	3.922,47	(420.841,02)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(0,37)	0,00	0,01	(0,38)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(62.392,62)	0,00	390,39	(62.783,01)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.702,11)	0,00	201,83	(2.903,94)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(47,57)	0,00	0,40	(47,97)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.163,27)	0,00	18,30	(2.181,57)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(1.119,12)	0,00	9,47	(1.128,59)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(55.420,41)	0,00	468,89	(55.889,30)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(22.175,94)	144.297,44	83.392,53	38.728,97
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		653,28	10.126,05	11.182,84	(403,51)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		11.499,45	3.087,56	6.259,05	8.327,96
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(15.615,11)	0,00	132,11	(15.747,22)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(167.415,90)			(167.415,90)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		998.764,36	203.516,05	67.914,09	1.134.366,32
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	173.012,31 X	359.056,24	393.850,02	138.218,53 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	528.515,28 X	4.132.963,21	4.198.466,61	463.011,88 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.020.599,52 X	3.030.385,15	2.780.226,22	1.270.758,45 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	238.969,05 X	4.517.352,12	4.695.757,48	60.563,69 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(59.065,98) X	303.482,67	285.282,07	(40.865,38) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(864,38) C	0,00	0,00	(864,38) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(864,38)			(864,38)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(864,38) C	0,00	0,00	(864,38) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.160.002,22)	3.525.868,10	3.413.678,86	(2.047.812,98)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(171.099,48)	134.326,62	110.086,22	(146.859,08)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(947.185,72)	1.312.416,39	1.226.332,57	(861.101,90)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(827.504,54)	1.023.712,04	1.023.712,04	(827.504,54)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(212.277,88)	955.884,10	954.190,45	(210.584,23)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.934,60)	99.528,95	99.357,58	(1.763,23)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.160.002,22) C	3.511.932,51	3.399.743,27	(2.047.812,98) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.329.625,44)	1.449.185,24	1.337.258,93	(1.217.699,13)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(827.504,54)	604.391,37	604.391,37	(827.504,54)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	144.484,60	144.484,60	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	247.534,53	247.534,53	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	27.301,54	27.301,54	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(447,68)	59.367,18	59.367,18	(447,68)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	48.526,11	48.526,11	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			12.272,54	12.272,54	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	34.770,70	34.770,70	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			26.437,16	26.437,16	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(487,40)	561.620,17	561.615,97	(483,20)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	55.276,10	55.276,10	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	81.778,21	81.778,21	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	4.618,47	4.618,47	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	47.848,45	47.848,45	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	18.380,00	18.380,00	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.824,93)	84.062,74	83.834,41	(1.596,60)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(112,23)	4.077,40	4.047,00	(81,83)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821120100	(1)	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(171.099,48) C	134.326,62	110.086,22	(146.859,08)	C
821120100	(1)	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(947.185,72) C	1.298.480,80	1.212.396,98	(861.101,90)	C
821120100	(1)	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(827.504,54) C	1.023.712,04	1.023.712,04	(827.504,54)	C
821120100	(1)	04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(212.277,88) C	955.884,10	954.190,45	(210.584,23)	C
821120100	(1)	05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.934,60) C	99.528,95	99.357,58	(1.763,23)	C
821120200	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.935,59	13.935,59	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	13.935,59	13.935,59	0,00	
821120200	(1)	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.935,59	13.935,59	0,00	C
821130000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.406.689,91)	3.682.908,07	3.763.055,67	(1.486.837,51)	
821130000		01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.120,17)	174.236,00	160.596,79	(480,96)	
821130000		02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(330.639,29)	1.136.581,94	1.322.816,04	(516.873,39)	
821130000		03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(303.692,17)	1.017.024,31	1.165.125,25	(451.793,11)	
821130000		04 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(724.675,70)	1.258.377,18	1.012.327,50	(478.626,02)	
821130000		05 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(33.562,58)	96.688,64	102.190,09	(39.064,03)	
821130100	(1)	00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(556.558,67) C	3.555.314,06	3.499.077,99	(500.322,60)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(135.440,91)	1.316.874,87	1.436.330,72	(254.896,76)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.723,60)	600.441,56	604.391,37	(5.673,41)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	144.484,60	144.484,60	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.053,01)	196.230,98	247.534,53	(57.356,56)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	27.301,54	27.301,54	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	35.787,66	59.367,18	(23.579,52)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	45.942,15	48.526,11	(2.583,96)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			12.272,54	12.272,54	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	34.770,70	34.770,70	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			26.437,16	26.437,16	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(378.529,11)	911.622,73	561.620,17	(28.526,55)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	55.276,10	55.276,10	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(8.772,40)	44.574,44	81.778,21	(45.976,17)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.404,23)	0,00	4.618,47	(10.022,70)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	47.848,45	47.848,45	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	15.000,00	18.380,00	(3.380,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	36.371,18	84.062,74	(47.691,56)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(760,00)	4.077,40	4.077,40	(760,00)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(19.875,41)			(19.875,41)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	134.313,54	134.326,62	(13,08)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(136.058,98) C	1.122.679,56	1.285.626,28	(299.005,70)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.776,61) C	968.458,68	1.023.712,04	(63.029,97)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(411.467,63) C	1.233.713,33	955.884,10	(133.638,40)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.255,45) C	96.148,95	99.528,95	(4.635,45)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(850.131,24) C	127.594,01	263.977,68	(986.514,91)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		16.999,07			16.999,07	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(867.130,31)	127.594,01	263.977,68	(1.003.513,98)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.120,17) C	39.922,46	26.270,17	(467,88)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(194.580,31) C	13.902,38	37.189,76	(217.867,69)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(295.915,56) C	48.565,63	141.413,21	(388.763,14)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(313.208,07) C	24.663,85	56.443,40	(344.987,62)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.307,13) C	539,69	2.661,14	(34.428,58)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.970.108,38)	53.707,59	4.000.997,70	(14.917.398,49)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(419.500,80)	0,00	174.236,00	(593.736,80)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.730.562,64)	0,00	1.508.379,16	(7.238.941,80)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.818.021,46)	53.707,59	963.316,72	(3.727.630,59)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.833.125,15)	0,00	1.258.377,18	(3.091.502,33)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(168.898,33)	0,00	96.688,64	(265.586,97)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.443.495,62) C	53.707,59	3.873.403,69	(14.263.191,72)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.845.728,37)	0,00	1.688.672,09	(7.534.400,46)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.316.591,52)	0,00	600.441,56	(1.917.033,08)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(557.387,67)	20.444,75	124.039,85	(660.982,77)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(633.161,06)	33.262,84	162.968,14	(762.866,36)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(91.917,46)	0,00	27.301,54	(119.219,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(126.591,57)	0,00	35.787,66	(162.379,23)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(24.530,80)	0,00	45.942,15	(70.472,95)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	12.272,54	(12.272,54)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(46.375,89)	0,00	34.770,70	(81.146,59)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	26.437,16	(26.437,16)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(405.928,65)	0,00	911.622,73	(1.317.551,38)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(97.422,10)	0,00	55.276,10	(152.698,20)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(129.951,95)	0,00	44.574,44	(174.526,39)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(31.969,20)			(31.969,20)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(100.031,95)	0,00	47.848,45	(147.880,40)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.187,00)	0,00	15.000,00	(17.187,00)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(208.993,22)			(208.993,22)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(726.391,02)			(726.391,02)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(55.005,30)	0,00	36.371,18	(91.376,48)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.187,77)	0,00	4.077,40	(14.265,17)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(32.278,74)			(32.278,74)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(429,89)			(429,89)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(205,03)			(205,03)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(229,46)			(229,46)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(352.312,83) C	0,00	134.313,54	(486.626,37)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.587.626,30) C	0,00	1.494.476,78	(7.082.103,08)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.599.922,09) C	53.707,59	914.751,09	(3.460.965,59)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.734.884,87) C	0,00	1.233.713,33	(2.968.598,20)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(168.749,53) C	0,00	96.148,95	(264.898,48)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(526.612,76) C	0,00	127.594,01	(654.206,77)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(526.612,76)	0,00	127.594,01	(654.206,77)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.187,97) C	0,00	39.922,46	(107.110,43)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.936,34) C	0,00	13.902,38	(156.838,72)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.099,37) C	0,00	48.565,63	(266.665,00)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.240,28) C	0,00	24.663,85	(122.904,13)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(148,80) C	0,00	539,69	(688,49)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.929.260,00)	743.594,44	743.594,44	(17.929.260,00)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.674.720,00)	144.880,00	144.880,00	(1.674.720,00)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.964.630,00)	371.797,22	371.797,22	(8.964.630,00)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.553.200,00)	195.117,22	195.117,22	(6.553.200,00)	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(565.032,00)	31.800,00	31.800,00	(565.032,00)	
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)	
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(17.929.260,00)	743.594,44	743.594,44	(17.929.260,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.674.720,00)	144.880,00	144.880,00	(1.674.720,00)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.964.630,00)	371.797,22	371.797,22	(8.964.630,00)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.553.200,00)	195.117,22	195.117,22	(6.553.200,00)	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(565.032,00)	31.800,00	31.800,00	(565.032,00)	
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)	
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(17.929.260,00)	743.594,44	743.594,44	(17.929.260,00)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.674.720,00)	144.880,00	144.880,00	(1.674.720,00)	
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.964.630,00)	371.797,22	371.797,22	(8.964.630,00)	
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.553.200,00)	195.117,22	195.117,22	(6.553.200,00)	
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(565.032,00)	31.800,00	31.800,00	(565.032,00)	
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)	
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.929.260,00)	743.594,44	743.594,44	(17.929.260,00)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.674.720,00)	144.880,00	144.880,00	(1.674.720,00)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.964.630,00)	371.797,22	371.797,22	(8.964.630,00)	
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.553.200,00)	195.117,22	195.117,22	(6.553.200,00)	
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(565.032,00)	31.800,00	31.800,00	(565.032,00)	
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)	
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(7.236.173,87) C	371.797,22	0,00	(6.864.376,65)	C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.728.456,13	371.797,22	0,00	2.100.253,35
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.324.320,00) C	144.880,00	0,00	(1.179.440,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.238.243,87) C	195.117,22	0,00	(5.043.126,65) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(501.932,00) C	31.800,00	0,00	(470.132,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(138.348,00) C	0,00	0,00	(138.348,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(33.330,00) C	0,00	0,00	(33.330,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.728.456,13) C	0,00	371.797,22	(2.100.253,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.728.456,13)	0,00	371.797,22	(2.100.253,35)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(350.400,00) C	0,00	144.880,00	(495.280,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.314.956,13) C	0,00	195.117,22	(1.510.073,35) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(63.100,00) C	0,00	31.800,00	(94.900,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.236.173,87) C	371.797,22	0,00	(6.864.376,65) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.728.456,13	371.797,22	0,00	2.100.253,35
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.236.173,87) C	371.797,22	0,00	(6.864.376,65) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.728.456,13) C	0,00	371.797,22	(2.100.253,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.728.456,13)	0,00	371.797,22	(2.100.253,35)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.728.456,13) C	0,00	371.797,22	(2.100.253,35) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00) C
		AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO COD:68 TP:2 67404316391		(600,00)			(600,00)
		CELIO PEREIRA DA COSTA COD:88 TP:2 02016254319		(225,00)			(225,00)
891210200	(3) 02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00) C
				0,00	74.928.490,72	74.928.490,72	0,00

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

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

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 20/06/2026 11:57:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - *.*86.013-** - 20/06/2026 11:56:56**