PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	17.512.833,70	13.013.193,68	10.952.591,14	19.573.436,24
100000000	01	**ATIVO**	-	217.904,80	258.555,35	255.527,47	220.932,68
100000000	02	**ATIVO**	-	11.614.799,96	3.858.570,44	3.346.213,13	12.127.157,27
100000000	03	**ATIVO**	-	1.797.310,57	1.452.140,78	1.295.397,35	1.954.054,00
100000000	04	**ATIVO**	-	3.351.700,41	7.253.132,86	5.841.736,30	4.763.096,97
100000000	05	**ATIVO**	-	531.117,96	190.794,25	213.716,89	508.195,32
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.859.807,88	12.866.225,04	10.952.591,14	3.773.441,78
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.121,51	258.555,35	255.527,47	12.149,39
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.130.943,59	3.858.570,44	3.346.213,13	1.643.300,90
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.403,58	1.305.172,14	1.295.397,35	19.178,37
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	628.646,56	7.253.132,86	5.841.736,30	2.040.043,12
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	81.692,64	190.794,25	213.716,89	58.770,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.777.973,06	11.946.784,75	10.032.890,63	3.691.867,18
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.467,99	253.684,33	250.656,45	11.495,87
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.055.147,03	3.786.690,41	3.274.333,10	1.567.504,34
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.356,10	1.267.508,30	1.257.546,33	17.318,07
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	625.309,30	6.456.229,11	5.044.759,51	2.036.778,90
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	81.692,64	182.672,60	205.595,24	58.770,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.777.973,06	11.946.784,75	10.032.890,63	3.691.867,18
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.467,99	253.684,33	250.656,45	11.495,87
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.055.147,03	3.786.690,41	3.274.333,10	1.567.504,34
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.356,10	1.267.508,30	1.257.546,33	17.318,07
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	625.309,30	6.456.229,11	5.044.759,51	2.036.778,90
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	81.692,64	182.672,60	205.595,24	58.770,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.777.973,06	11.946.784,75	10.032.890,63	3.691.867,18
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.467,99	253.684,33	250.656,45	11.495,87
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.055.147,03	3.786.690,41	3.274.333,10	1.567.504,34
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.356,10	1.267.508,30	1.257.546,33	17.318,07
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	625.309,30	6.456.229,11	5.044.759,51	2.036.778,90
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.692,64	182.672,60	205.595,24	58.770,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.610,27 D	3.145.747,47	3.144.445,82	15.911,92 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4 (ITBI...10.460-4)		0,00	39.721,52	39.721,52	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6 (ITR...10.568-6)		0,00	1.403,19	1.403,19	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8 (IRRF....10.570-7)		0,00	70.714,19	70.714,19	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6 (CIDE ADM....11.834-6)		0,00	1.335,75	1.335,75	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-X (SIMPLES NACIONAL-SNA...14.178-X)		0,00	3.501,36	3.501,36	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3 (ICMS ESTADUAL...14.663-3)		0,00	379.736,31	379.736,31	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4 (IPI/IPM...14.749-4)		0,00	28,02	28,02	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3 (COSIP...17.711-3)		0,00	220,08	220,08	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	223.273,62	223.273,62	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0 (ARRECADAÇÃO.IPVA..25.656-0)		0,00	29.932,04	29.932,04	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25843-1 (FMAS BB...25.843-1)		0,00	34.973,61	34.973,61	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO.IPVA E ADO LC176..283.143-0)		0,00	8.126,99	8.126,99	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0 (ISS/IPTU...5.200-0)		0,00	41.961,98	41.961,98	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8 (FEP.....8.821-8)		0,00	68.274,72	68.274,72	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1 (FUS...8.248-1)		0,00	343.459,38	343.459,38	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7 (FPM ADM.....8.651-7)		0,00	1.685.819,41	1.685.819,41	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5 (CONTA MOVIMENTO...8.652-5)		0,00	9.937,56	9.937,56	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9210-X (CAMARA...9210-X)		0,00	200.315,29	200.315,29	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7 (IPVA CEF)		917,27	1.417,34	1.344,34	990,27
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235098-7 (IPTU CEF)		13.693,00	1.595,11	366,46	14.921,65
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	200.315,29	200.315,29	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.610,27 D	2.566.999,19	2.565.697,54	15.911,92 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	343.459,38	343.459,38	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	34.973,61	34.973,61	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	265.240,14 D	5.356.093,91	5.356.093,92	265.240,13 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11388-3 (11388-3 PEJA)		0,01	0,00	0,01	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1 (PNATE...12.882-1)		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

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	1.621,00	1.621,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5 (MERENDA FNDE...14.841-5)		0,00	29.207,08	29.207,08	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9 (BLOCO GESTAO BOLSA FAMÍLIA FNAS...21.088-9)		0,00	12.057,65	12.057,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5 (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS21.093-5)		0,00	28.774,07	28.774,07	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7 (FNS CUSTEIO SUS - BLATB...22.873-7)		0,00	154.540,82	154.540,82	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4 (CO-FINANCIAMENTO ESTADO...22.950-4)		0,00	32.340,98	32.340,98	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0 (CRIANCA FELIZ)		0,00	18.794,71	18.794,71	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.781-2 (CORONAVIRUS ESTADO...24.781-2)		0,00	10.666,58	10.666,58	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	12.600,00	12.600,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0 (PAR.FNDE...27.620-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7 (CFM COMP FINANC.....28.043-7)		0,00	0,89	0,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1 (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1)		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-X (PFEBE ESTADO.....28226-X)		0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6 (SME FUNDEB...30.545-6)		0,00	1.083.487,59	1.083.487,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.885-4 (QSE BB.....30.885-4)		0,00	34.741,64	34.741,64	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30299-6 (SIGTV GND3...30299-6)			5.578,45	5.578,45	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2 (PAB...58.042-2)		0,00	4,80	4,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7 (QSE FNDE...9.962-7)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:568768543-6 (EMENDA COMISSAO...568.768.543-6)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004213-3 (EMENDA DE BANCADA...569.004.213-3)			800.000,00	800.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004214-1 (EMENDA DE BANCADA...569.004.214-1)			320.435,57	320.435,57	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569572755-0 (EMENDA INDIVIDUAL...569.572.755-0)			336.598,86	336.598,86	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569576207-0 (EMENDA INDIVIDUAL...569.576.207-0)			603.600,22	603.600,22	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569665576-5 (EMENDA INDIVIDUAL.INCREM..569.665.576-5)			804.800,11	804.800,11	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7 (EMENDA IND. FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543 (SUS CUSTEIO)		0,00	340.499,66	340.499,66	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:569563189-7 (EMENDA IND. TRF ESP....569563189-7)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:570.369.052-4 (FUNDEF...570.369.052-4)		262.536,02			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	264.136,03 D	461.949,61	461.949,62	264.136,02	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.085.108,59	1.085.108,59	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.104,11 D	3.695.270,83	3.695.270,83	1.104,11	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	113.764,88	113.764,88	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.498.122,65 D	3.444.943,37	1.532.350,89	3.410.715,13	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4A (ITBI APLIC BB)		39,33	13.937,69	13.282,70	694,32	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6A (APL ITR SUPREMO)		317,72	435,01	728,18	24,55	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8A (APL IRRF SUPREMO)		5.002,57	25.980,02	9.707,99	21.274,60	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11388-3A (APL PEJA SUPR...11.388-3A)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6A (APL CIDE SUPREMO)		1.245,34	10,06	650,75	604,65	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1A (APL PNATE SUP)		776,15	6,44	0,00	782,59	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13549-6A (APLAFB CP SUPREMO)		141,25	1,17	0,00	142,42	
		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)		1.677,23	1.758,45	1.600,00	1.835,68	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3A (APL ICMS SUPREMO)		1.335,08	116.859,21	101.805,76	16.388,53	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4A (APL IPI/IPM SUP)		735,74	24,41	0,00	760,15	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5A (APL MERENDA CP SUP)		4.493,68	19.875,74	4.504,83	19.864,59	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15210-2A (APL FUNDESPI SUPREMO)		0,38			0,38	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3A (APL COSIP...17711-3A)		11.547,45	316,62	0,00	11.864,07	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18301-6A (APLCO-FINANCIAMENTO SUP)		115,26	0,96	0,00	116,22	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18318-0A (APL PEAT SUP...18318-0A)		8,10	0,06	0,00	8,16	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18910-3A (APLBLINV SUPREMO)		128,21	1,18	0,00	129,39	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18922-7A (APLPRPD SUPREMO)		15,31	0,13	0,00	15,44	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18948-0A (APL PAC II...18.948-0A)	1.506,43	13,84	0,00	1.520,27
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18988-XA (APL FM)	18,70	0,17	0,00	18,87
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19786-6A (APL BR CARINHOSO)	34,81	0,29	0,00	35,10
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9A (APL SUPREMO BLGBF FNAS)	18.810,20	3.789,33	8.401,65	14.197,88
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21090-0A (APL SUPREMO DBL GSUAS FNAS)	1.354,56	11,24	0,00	1.365,80
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5A (APL SUPREMO BL PSB FNAS)	27.927,52	4.820,92	24.121,55	8.626,89
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7A (APL FNS CUSTEIO)	1.600,54	13,28	0,00	1.613,82
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22874-5A (FNS INV. SUS APL)	41.462,73	344,01	0,00	41.806,74
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4A (APL CO-FINANCIAMENTO SUP)	11.072,84	12.174,63	20.236,20	3.011,27
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0A (APLSCRIANCAFELIZ)	9.293,63	1.108,60	6.083,89	4.318,34
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23690XA (APLIC. FMAS COFINANCIAMENTO)	880,46	7,30	0,00	887,76
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.369-8A (INFRA.ESC.OBRA....24.369-8A)	3.408,81	28,28	0,00	3.437,09
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24582-8A (BB IPTU APLIC)	146,09	1,21	0,00	147,30
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6A (EDUCAÇÃO APLICAÇ)	42,88	1.457,50	445,44	1.054,94
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24775-8A (TAXAS APLIC)	1.733,05	14,38	0,00	1.747,43
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24781-2A (BB APLIC CORONA VÍRUS)	11.142,38	775,17	4.261,06	7.656,49
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25592-0A (IGD - PAB APLIC.)	0,92	0,01	0,00	0,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0A (ARRECAD. APLIC IPVA..25.656-0)	7.107,72	20.313,18	9.504,50	17.916,40
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.700-7 (FMMA....26.700-7A)	361,56	3,00	0,00	364,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.713-9A (EMERG.CADAST.UNICO PROCAD-SUAS....26.713-9A)	1.492,64	12.066,19	600,00	12.958,83
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.950-6A (LPG AUDIOVISUAL ART5º..26.950-6A)	2.181,57	18,10	0,00	2.199,67
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.951-4A (LPG DEMAIS ART 8ª..26.951-4A)	1.128,59	9,37	0,00	1.137,96
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.092-XA (SIGTV ESTRUT.SUAS GND3-A PARTIR 2022 CUSTEIO.27.092-XA)	13,94	0,12	0,00	14,06
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.356-2A (SIGTV CUSTEIO GND3-PORT 886...27.356-2A)	13,95	0,12	0,00	14,07
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.581-6A (LEILAO.....27.581-6A)	15.747,22	130,65	0,00	15.877,87
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0A (FNDE PAR.....27620-0A)	103.451,25	858,31	0,00	104.309,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.632-4A (ALDIR BLANC.CULTURA...27.632-4A)	55.889,30	463,70	0,00	56.353,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.676-6A (ESTRUT.REDE SERV.SUAS...27.676-6A)	365,32	3,03	0,00	368,35
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7A (CFM COMP FINANC.....28.043-7A)	47,97	1,30	0,00	49,27
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.058-5A (PAR.QD.CONST QD ESCOLAR E COBERTURA..28.058-5A)	4.621,33	38,34	0,00	4.659,67
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.142-5A (MANUT.EDUC.INFANTIL NOVOS ESTAB...28.142-5A)	486,02	4,03	0,00	490,05
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1A (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1A)	8.459,91	9.063,97	7.000,00	10.523,88
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-XA (PFEBE ESTADO.....28226-XA)	6.695,42	3.024,15	4.980,00	4.739,57
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28285-5A (EM.BANCADA-SIGTV220525020240001 GND3...28.285-5A)	711,65	5,91	0,00	717,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0A (APL ICMS EXP SUP)	3.946,14	2.287,45	5.044,75	1.188,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6A (SME FUNDEB...30.545-6A)	7.356,10	182.399,71	172.437,74	17.318,07
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.885-4A (QSE BB.....30.885-4A)	35.612,64	35.123,22	0,00	70.735,86
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30299-6A (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)	5.546,26	32,19	5.578,45	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0A (APL ISS/IPTU SUPREMO)	2.788,49	14.631,94	2.703,04	14.717,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2A (APLPAB SUPREMO)	134,81	1,08	4,80	131,09
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58043-0A (APLBLMAC)	4,61	0,04	0,00	4,65
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8A (FEP....8.821-8A FR 720)	10.559,19	20.106,84	29.582,80	1.083,23
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1A (APLFUS SUPREMO)	1.710,38	15.911,68	7.883,88	9.738,18
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7A (APL FPM SUPREMO)	0,82	67.051,87	67.052,20	0,49
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5A (APL CONTA MOVIM SUP)	26,15	9.941,86	0,00	9.968,01
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7A (APL QSE SUPREMO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A22972-5 (APLIC PROETE)	847,39	7,03	0,00	854,42
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25.955-1 (SIGTV/SUAS.....A25955-1)	13,95	0,12	0,00	14,07
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25843-1 (FMAS APLICAÇÃO)	98,36	0,80	91,21	7,95
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APL 9210-X (APLIC 9210-X CAMARA)	8.467,99	53.369,04	50.341,16	11.495,87
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)	13,95	0,11	0,00	14,06
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:568768543-6A (EMENDA COMISSAO...568.768.543-6A)		200.180,51	0,00	200.180,51
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004213-3A (EMENDA BANCADA...569.004.213-3A)		803.313,70	0,00	803.313,70
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004214-1A (EMENDA BANCADA...569.004.214-1A)		251.035,53	63.728,15	187.307,38
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569572755-0A (EMENDA INDIVIDUAL...569.572.755-0A)		200.941,44	68.135,50	132.805,94
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569576207-0A (EMENDA INDIVIDUAL)		300.546,12	300.000,13	545,99
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569665576-5A (EMENDA INDIVIDUAL)		400.909,21	400.000,18	909,03
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573026181-7A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)	4,54	0,04	0,00	4,58
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573925121-0A (EMNDA COMISSAO APLICAÇÃO)	702,96	6,48	0,00	709,44
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574036106-7A (EMENDA BANCADA OBRIGATORIA APLICAÇÃO)	24,35	0,23	0,00	24,58

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689241-2A (APL EMENDA IND. FMS)		2.551,17	22,11	0,00	2.573,28	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689242-0A (APL EMENDA IND. FMS)		5.120,75	44,38	0,00	5.165,13	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689243-9A (APL EMENDA FMS INDIVIDUAL)		1.832,01	15,87	0,00	1.847,88	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7A (APL EMENDA FMS IND)		925,08	8,01	0,00	933,09	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7AP (IPVA CEF)		12.331,00	1.387,34	73,00	13.645,34	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543AP (SUS CUSTEIO APLICAÇÃO)		176.984,68	183.310,39	99.839,31	260.455,76	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544AP (PISO ENFER. APLICAÇÃO)		61.456,82	45.219,47	41.940,09	64.736,20	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545AP (FMS INVSUS APLICAÇÃO)		266.496,09	2.309,48	0,00	268.805,57	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569563189-7A (EMENDA IND. TRF ESP.L...569563189-7A)			400.197,66	0,00	400.197,66	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175856-4A (CALÇ.CEF APLICAÇÃO)		395.639,59	3.643,51	0,00	399.283,10	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175876-9A (CONV.952565 APLICAÇÃO)		21.581,93	198,76	0,00	21.780,69	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8AP (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		3.489,22	30,24	0,00	3.519,46	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8AP (EMENDA EMSPECIAL APLICAÇÃO)		16.210,80	140,48	0,00	16.351,28	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		19.405,07	168,17	0,00	19.573,24	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987794-8AP (APLIC.FNSBLATB)		145,61	1,36	0,00	146,97	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2AP (BLAFB CUSTEIO)		32.374,22	336,26	0,00	32.710,48	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987798-0AP (APLIC. BLOCO DE EXTRUT.ATENÇÃO ESPECIAL.)		6.267,17	58,31	0,00	6.325,48	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995009-2AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL IND.)		18.219,33	167,79	0,00	18.387,12	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995011-4AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		299,53	2,76	0,00	302,29	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996232-5AP (APLIC. PRAÇA)		2.288,24	21,08	0,00	2.309,32	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996233-3AP (APLIC. TRANSF ESP. INDIVIDUAL)		8.063,00	74,25	0,00	8.137,25	
		BANCO:104 AG:3827-7 CONTA:575.987.796-4A (FMS JARDIM M BLVGS...575987796-4A)		1.791,42	16,67	0,00	1.808,09	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.467,99 D	53.369,04	50.341,16	11.495,87	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	776.400,73 D	757.741,61	246.685,94	1.287.456,40	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.356,10 D	182.399,71	172.437,74	17.318,07	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	624.205,19 D	2.417.498,90	1.006.029,30	2.035.674,79	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	81.692,64 D	33.934,11	56.856,75	58.770,00	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**	-	36.407,01	1.013,10	1.273,32	36.146,79	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	653,52	0,00	0,00	653,52	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.368,75	742,94	742,94	30.368,75	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.047,48	202,62	389,80	1.860,30	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.337,26	67,54	140,58	3.264,22	
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**	-	35.753,49	1.013,10	1.273,32	35.493,27	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.368,75	742,94	742,94	30.368,75	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.047,48	202,62	389,80	1.860,30	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.337,26	67,54	140,58	3.264,22	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.753,49	1.013,10	1.273,32	35.493,27	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.368,75	742,94	742,94	30.368,75
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.047,48	202,62	389,80	1.860,30
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.337,26	67,54	140,58	3.264,22
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.449,12 D	0,00	0,00	4.449,12 D
				3.196,68			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	0,00 D	0,00	0,00	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	2.854,24 D	1.013,10	1.273,32	2.594,02 D
				795,04	202,62	0,00	997,66
		ALVINO LIMA DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS-FOLHA COD:3612 TP:3 3612		202,62	67,54	0,00	270,16
		AMANDINO ALVES BRANDAO E OUTROS COD:1098 TP:3 1098		1.418,34	472,78	0,00	1.891,12
		CELISANE LIMA DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:26 TP:3 26		202,62	67,54	0,00	270,16
		DALVA BARBOSA DA COSTA - FOLHA PAGAMENTO COD:950 TP:3 950		607,86	202,62	0,00	810,48
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		(372,24)	0,00	1.273,32	(1.645,56)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.918,62 D	742,94	742,94	1.918,62 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	795,04 D	202,62	389,80	607,86 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	140,58 D	67,54	140,58	67,54 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	28.450,13 D	0,00	0,00	28.450,13 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		28.450,13			28.450,13
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	28.450,13 D	0,00	0,00	28.450,13 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	918.427,19	918.427,19	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	4.871,02	4.871,02	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	71.137,09	71.137,09	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	37.461,22	37.461,22	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	796.836,21	796.836,21	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	8.121,65	8.121,65	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	918.427,19	918.427,19	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.871,02	4.871,02	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	71.137,09	71.137,09	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	37.461,22	37.461,22	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	796.836,21	796.836,21	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.121,65	8.121,65	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	918.427,19	918.427,19	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.871,02	4.871,02	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.137,09	71.137,09	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.461,22	37.461,22	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	796.836,21	796.836,21	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.121,65	8.121,65	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	154.141,57	154.141,57	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.871,02	4.871,02	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.163,00	6.163,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.325,22	17.325,22	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	121.195,68	121.195,68	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.586,65	4.586,65	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	25.502,50	25.502,50	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	19.872,50	19.872,50	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.095,00	2.095,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.535,00	3.535,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	36.373,59	36.373,59	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	36.373,59	36.373,59	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	30.414,00	30.414,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	8.728,00	8.728,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	20.136,00	20.136,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.550,00	1.550,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	371.995,40	371.995,40	0,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	371.995,40	371.995,40	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	300.000,13	300.000,13	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	300.000,13	300.000,13	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	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**		-	15.653.025,82	146.968,64	0,00	15.799.994,46	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.483.856,37	0,00	0,00	10.483.856,37	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.787.906,99	146.968,64	0,00	1.934.875,63	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.723.053,85	0,00	0,00	2.723.053,85	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	449.425,32	0,00	0,00	449.425,32	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.653.025,82	146.968,64	0,00	15.799.994,46	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	10.483.856,37	0,00	0,00	10.483.856,37	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.787.906,99	146.968,64	0,00	1.934.875,63	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.723.053,85	0,00	0,00	2.723.053,85	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	449.425,32	0,00	0,00	449.425,32	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.495.823,14	44.450,00	0,00	1.540.273,14	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	732.450,73	0,00	0,00	732.450,73	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	71.526,43	44.450,00	0,00	115.976,43	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	582.169,86	0,00	0,00	582.169,86	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	35.218,12	0,00	0,00	35.218,12	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.495.823,14	44.450,00	0,00	1.540.273,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	732.450,73	0,00	0,00	732.450,73	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	71.526,43	44.450,00	0,00	115.976,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	582.169,86	0,00	0,00	582.169,86	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.218,12	0,00	0,00	35.218,12	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	246.160,62	0,00	0,00	246.160,62	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	202.244,87	0,00	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	139.496,87 D	0,00	0,00	139.496,87	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	139.496,87 D	0,00	0,00	139.496,87	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	291.165,52	0,00	0,00	291.165,52	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	136.567,30	44.450,00	0,00	181.017,30
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	44.450,00	0,00	45.176,43
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	54.225,50	0,00	0,00	54.225,50
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.142,47	0,00	0,00	16.142,47
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	133.267,30 D	44.450,00	0,00	177.717,30 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	44.450,00	0,00	45.176,43 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.225,50 D	0,00	0,00	54.225,50 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.842,47 D	0,00	0,00	12.842,47 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	785.700,00	0,00	0,00	785.700,00
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	216.460,00	0,00	0,00	216.460,00
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	438.440,00	0,00	0,00	438.440,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	725.700,00 D	0,00	0,00	725.700,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	216.460,00 D	0,00	0,00	216.460,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	70.800,00 D	0,00	0,00	70.800,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	438.440,00 D	0,00	0,00	438.440,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	34.885,00	0,00	0,00	34.885,00
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	32.841,00	0,00	0,00	32.841,00
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	34.885,00 D	0,00	0,00	34.885,00 D
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**		-	14.651.077,41	102.518,64	0,00	14.753.596,05
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**		-	1.716.380,56	102.518,64	0,00	1.818.899,20
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**		-	14.651.077,41	102.518,64	0,00	14.753.596,05
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**		-	1.716.380,56	102.518,64	0,00	1.818.899,20
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	153.725,60 D	0,00	0,00	153.725,60	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	128.725,60 D	0,00	0,00	128.725,60	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	19.130,34 D	0,00	0,00	19.130,34	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	19.130,34 D	0,00	0,00	19.130,34	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	47.459,78 D	0,00	0,00	47.459,78	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	47.459,78 D	0,00	0,00	47.459,78	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	661.657,98 D	0,00	0,00	661.657,98	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	661.657,98 D	0,00	0,00	661.657,98	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	97.380,40 D	0,00	0,00	97.380,40	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	97.380,40 D	0,00	0,00	97.380,40	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.002.023,15	0,00	0,00	1.002.023,15	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.002.023,15	0,00	0,00	1.002.023,15	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	848.299,46 D	0,00	0,00	848.299,46	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	848.299,46 D	0,00	0,00	848.299,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	83.223,69 D	0,00	0,00	83.223,69	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	83.223,69 D	0,00	0,00	83.223,69	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.816.428,53	102.518,64	0,00	11.918.947,17	
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**		-	1.612.250,22	102.518,64	0,00	1.714.768,86	
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	11.800.301,20 D	102.518,64	0,00	11.902.819,84	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	1.612.250,22 D	102.518,64	0,00	1.714.768,86	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(17.313.555,05)	3.530.338,42	3.738.361,35	(17.521.577,98)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(209.264,25)	147.062,00	147.177,75	(209.380,00)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.741.464,65)	1.164.009,69	1.162.704,97	(11.740.159,93)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.596.579,15)	804.836,90	910.382,80	(1.702.125,05)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.198.477,40)	1.313.424,22	1.411.576,11	(3.296.629,29)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(567.769,60)	101.005,61	106.519,72	(573.283,71)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.747.978,53)	3.527.964,78	3.738.361,35	(1.958.375,10)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(480,96)	147.062,00	147.177,75	(596,71)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(771.651,03)	1.161.636,05	1.162.704,97	(772.719,95)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(451.793,11)	804.836,90	910.382,80	(557.339,01)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(484.989,40)	1.313.424,22	1.411.576,11	(583.141,29)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(39.064,03)	101.005,61	106.519,72	(44.578,14)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(238.131,69)	1.642.810,79	1.728.989,25	(324.310,15)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	79.814,20	79.814,20	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(144.099,49)	630.274,04	600.099,49	(113.924,94)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.680,16)	569.188,59	564.232,03	(1.723,60)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(87.352,04)	328.097,96	449.407,53	(208.661,61)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.436,00	35.436,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(153.906,42)	1.336.391,00	1.422.569,46	(240.084,88)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	67.880,74	67.880,74	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(59.874,22)	508.352,27	478.177,72	(29.699,67)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.680,16)	444.215,03	439.258,47	(1.723,60)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(87.352,04)	280.506,96	401.816,53	(208.661,61)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	35.436,00	35.436,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(153.906,42)	1.336.391,00	1.422.569,46	(240.084,88)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67.880,74	67.880,74	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.874,22)	508.352,27	478.177,72	(29.699,67)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.680,16)	444.215,03	439.258,47	(1.723,60)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.352,04)	280.506,96	401.816,53	(208.661,61)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.436,00	35.436,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(147.543,04)	1.336.391,00	1.422.569,46	(233.721,50)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	67.880,74	67.880,74	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(59.874,22)	508.352,27	478.177,72	(29.699,67)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.680,16)	444.215,03	439.258,47	(1.723,60)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(80.988,66)	280.506,96	401.816,53	(202.298,23)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	35.436,00	35.436,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(145.819,44) C	1.318.669,87	1.404.848,33	(231.997,90)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	67.880,74	67.880,74	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(59.874,22) C	507.811,94	477.637,39	(29.699,67)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.956,56) C	433.777,42	428.820,86	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(80.988,66) C	273.763,77	395.073,34	(202.298,23)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)05	EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	35.436,00	35.436,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	15.201,20	15.201,20	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	10.437,61	10.437,61	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.763,59	4.763,59	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.723,60) C	2.519,93	2.519,93	(1.723,60)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(1.723,60) C	0,00	0,00	(1.723,60)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.979,60	1.979,60	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.363,38)	0,00	0,00	(6.363,38)	
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.363,38)	0,00	0,00	(6.363,38)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38)	C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)	
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(77.837,52) C	0,00	0,00	(77.837,52)	C
211210503	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(77.837,52) C	0,00	0,00	(77.837,52)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.387,75)	306.419,79	306.419,79	(6.387,75)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.933,46	11.933,46	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.387,75)	121.921,77	121.921,77	(6.387,75)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	124.973,56	124.973,56	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	47.591,00	47.591,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.387,75)	2.373,64	2.373,64	(6.387,75)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.387,75)	2.373,64	2.373,64	(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	2.373,64	2.373,64	0,00	C
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			0,00	2.373,64	2.373,64	0,00	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.373,64	2.373,64	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			0,00			0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.359,02) C	0,00	0,00	(6.359,02)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			(6.359,02)			(6.359,02)	
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.359,02) C	0,00	0,00	(6.359,02)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	298.261,01	298.261,01	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.933,46	11.933,46	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	119.548,13	119.548,13	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	124.973,56	124.973,56	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.805,86	41.805,86	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	295.244,86	295.244,86	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.933,46	11.933,46	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	116.531,98	116.531,98	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	124.973,56	124.973,56	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	41.805,86	41.805,86	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	295.244,86	295.244,86	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.933,46	11.933,46	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	116.531,98	116.531,98	0,00	C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES						
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	124.973,56	124.973,56	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	41.805,86	41.805,86	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00	
211440000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	5.785,14	5.785,14	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.785,14	5.785,14	0,00	C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.785,14	5.785,14	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00			0,00	
212150201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(505.422,86)	1.518.549,28	1.699.261,71	(686.135,29)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13,08)	36.291,24	36.291,24	(13,08)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(391.774,78)	413.194,92	459.942,33	(438.522,19)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(56.349,81)	118.822,45	233.809,09	(171.336,45)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.649,74)	885.871,06	901.709,44	(68.488,12)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.635,45)	64.369,61	67.509,61	(7.775,45)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(505.422,86)	1.518.549,28	1.699.261,71	(686.135,29)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13,08)	36.291,24	36.291,24	(13,08)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(391.774,78)	413.194,92	459.942,33	(438.522,19)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(56.349,81)	118.822,45	233.809,09	(171.336,45)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(52.649,74)	885.871,06	901.709,44	(68.488,12)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.635,45)	64.369,61	67.509,61	(7.775,45)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(505.422,86)	1.518.549,28	1.699.261,71	(686.135,29)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,08)	36.291,24	36.291,24	(13,08)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(391.774,78)	413.194,92	459.942,33	(438.522,19)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.349,81)	118.822,45	233.809,09	(171.336,45)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.649,74)	885.871,06	901.709,44	(68.488,12)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.635,45)	64.369,61	67.509,61	(7.775,45)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(505.422,86)	1.518.549,28	1.699.261,71	(686.135,29)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13,08)	36.291,24	36.291,24	(13,08)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(391.774,78)	413.194,92	459.942,33	(438.522,19)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(56.349,81)	118.822,45	233.809,09	(171.336,45)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(52.649,74)	885.871,06	901.709,44	(68.488,12)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.635,45)	64.369,61	67.509,61	(7.775,45)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(446.397,51) C	1.516.175,64	1.696.888,07	(627.109,94)	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		0,00			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	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A G da Silva Comercio de Moveis Ltda COD:5530 TP:1 11172481000210	0,00			0,00
A L LEMOS PEDREIRA ALVARENGA COD:2900 TP:1 39408219000160	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
A O S SOFTWARE LTDA COD:423 TP:1 10368980000133	(7.808,00)	7.808,00	4.000,00	(4.000,00)
ADILSON JOSE DA SILVA COD:1803 TP:2 08269687324	0,00			0,00
ADRIAN ALESSANDRO DE ARAUJO MENDES COD:5086 TP:2 12345777397	0,00			0,00
ADRIAN LUIS ARAUJO SOARES COD:5504 TP:2 11117324346	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:3454 TP:1 35130703000119		543,68	543,68	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	0,00			0,00
ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176	0,00	30.179,12	30.179,12	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	760,00	(760,00)
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	20.136,00	20.136,00	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	950,50	950,50	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	1.621,00	1.621,00	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			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
ANTONIA KALINE RODRIGUES PEREIRA COD:4673 TP:2 05569244360	0,00			0,00
ANTONIA SILVA FARIAS COD:5537 TP:2 24035378372	0,00			0,00
ANTONIA TANIA DA CRUZ COSTA SANTOS COD:5002 TP:2 10771714394	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DIA DE ARAUJO COD:5468 TP:2 07434909323	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS COD:5534 TP:2 00146879333	0,00			0,00
ANTONIO DAMA NETO COD:5082 TP:2 25550926334	0,00	1.348,00	1.348,00	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 JOSE ALVES DA SILVA COD:5551 TP:2 03117338322		0,00	527,00	(527,00)
ANTONIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR COD:2791 TP:2 08145401399	0,00			0,00
ANTONIO JOSE VIANA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:2796 TP:1 26701502000133	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312	0,00			0,00
ANTONIO MURILO ALVES SOUSA COD:5513 TP:2 07222310320	0,00			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	(2.583,96)	9.448,86	12.522,50	(5.657,60)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4655 TP:1 17431830000176		0,00	1.900,00	(1.900,00)
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1005 TP:1 02529950000133	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
AUTO PECAS RENOVAR LTDA COD:5111 TP:1 50833252000170	0,00	3.821,00	3.821,00	0,00
BAMAQ BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1287 TP:1 18209965001207	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:145 TP:1 00000000135283	(13,08)	2.539,94	2.539,94	(13,08)
BATERIAS EXTRA POWER LTDA COD:4636 TP:1 54878990000194	0,00			0,00
BRUNO LOPES DA SILVA COD:3015 TP:2 06390699328	0,00			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	200,44	200,44	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5522 TP:1 00360305382716	0,00	39,00	39,00	0,00
CAMILA DA SILVA NEIVA COD:253 TP:2 04998427318		530,00	530,00	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	20.236,20	20.236,20	0,00
CIBELE PEREIRA NENEM COD:3630 TP:2 11334300313	0,00			0,00
CIPRIANO BORBA DE CARVALHO COD:3538 TP:2 27386228368	0,00			0,00
CIPRIANO GOMES DA SILVA COD:2856 TP:2 27415821300	0,00			0,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00
CLEITON NUNES DA SILVA COD:2255 TP:2 03521456331		0,00			0,00
CLELIA MARIA BARBOSA DE SOUSA COD:222 TP:2 01911567365		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
COEGEMAS-COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. ASS. SOC. COD:180 TP:1 04886926000187			1.000,00	1.000,00	0,00
COMERCAIL EQIP LTDA COD:2043 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:788 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142		0,00			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	550,00	550,00	0,00
DARLANE DA SILVA NOGUEIRA COD:5539 TP:2 06205831341		0,00			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			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		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:167 TP:1 06535926000168		0,00	221,76	221,76	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			0,00
DOMINGA VIRLANE PEREIRA DA SILVA COD:5518 TP:2 08772539356		0,00			0,00
DONIZETE JOSE DA SILVA COD:1470 TP:2 08231368337		0,00			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		0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:4096 TP:1 19191521000444		(1.940,40)	2.288,70	2.288,70	(1.940,40)
EDELSON PEREIRA DE ARAUJO COD:456 TP:2 02977623388			337,00	337,00	0,00
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		(4.474,40)	7.274,40	7.500,00	(4.700,00)
EDSON ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 02112849395		0,00			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		(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(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	740,00	(740,00)
ELIONETE BARBOSA DA COSTA LIMA COD:135 TP:2 71992049300		0,00	500,00	500,00	0,00
ELOIDE FERREIRA SOARES COD:3264 TP:2 96652578387		0,00			0,00
EMPORIO GAS LTDA COD:5067 TP:1 50914748000178		0,00			0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA COD:5066 TP:1 58716097000113		0,00	0,00	36.373,59	(36.373,59)
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	40.387,47	40.387,47	0,00
ERQUISON ALVES DA SILVA COD:5553 TP:2 85339563391			2.110,00	2.110,00	0,00
ESMERALDA OLIVEIRA SILVA COD:3071 TP:2 03832673318		0,00			0,00
ESSIVALDO QUIRINO DA SILVA COD:300 TP:2 00945215304			0,00	674,00	(674,00)
ESTER EMANUELLE ALENCAR DE LIMA COD:4622 TP:2 08905187340		0,00			0,00
ETEVALDO F NUNES COD:312 TP:1 44952963000160		0,00	6.000,00	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	1.011,00	1.643,00	(632,00)
EXCELENCIA CONTABILIDADE COD:5471 TP:1 40412985000187		0,00			0,00
F DE A PILAR DE SANTANA COD:277 TP:1 13450865000100		0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FELIPE JOSE ALENCAR RIBEIRO NETO COD:1022 TP:2 96177772315	0,00			0,00
FELIPE SOARES DA SILVA COD:3478 TP:2 61369364377	0,00	1.053,00	2.738,00	(1.685,00)
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	0,00			0,00
FLERES SANTOS MENDES FILHO COD:5047 TP:2 11672892341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FMA 02 GASES LTDA COD:521 TP:1 09588336000191	(3.060,00)	3.060,00	1.152,00	(1.152,00)
FMA 02 IS LIFE LTDA COD:4651 TP:1 55925373000165	0,00			0,00
FRANCIGELDA CONÇALVES DE SOUSA COD:1858 TP:2 03925782397	0,00			0,00
FRANCILDO BISPO DA SILVA COD:454 TP:2 60314401300	0,00	1.980,00	2.717,00	(737,00)
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	0,00	2.100,00	(2.100,00)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA EVARISTA DA CONCEICAO LIMA COD:2249 TP:2 04643230371	0,00			0,00
FRANCISCA ISMENIA GOMES DA SILVA COD:2224 TP:2 02835500316	0,00			0,00
FRANCISCA JULIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:4080 TP:2 07187201303	0,00			0,00
FRANCISCA MÁRCIA MELQUIADES DA SILVA COD:4983 TP:2 06194628332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARCIA SOARES DE CARVALHO DAMA COD:529 TP:2 77027159368	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:2021 TP:2 03083562330	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL COD:1668 TP:2 18763588234	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DE SOUZA COD:837 TP:1 23804042000180	(27.500,00)	62.500,00	35.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR04812210348 COD:4020 TP:1 34810464000185	0,00	6.743,10	6.743,10	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA NUNES COD:3979 TP:2 06591153365	0,00			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	2.622,00	7.864,00	(5.242,00)
FRANCISCO FAGNER DE SANTANA DA SILVA COD:1343 TP:2 05602772375	0,00			0,00
FRANCISCO GUEDES DA SILVA COD:109 TP:2 85207772368	0,00			0,00
FRANCISCO JOCIONE NEIVA RODRIGUES COD:795 TP:2 85402192391	0,00	737,00	737,00	0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:5533 TP:2 01791986374	0,00			0,00
FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA SANTOS COD:5035 TP:2 60042852340	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:72 TP:2 09261045600	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE COD:4574 TP:2 09691299399	0,00	2.737,00	3.159,00	(422,00)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
Frente Capacitacao Publica Ltda COD:5538 TP:1 63269149000190	0,00			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	23.012,00	23.012,00	0,00
GENESIO DA COSTA NUNES-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2797 TP:1 24068612000184	0,00	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
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			0,00
GESSICA SOARES DA SILVA COD:3571 TP:2 04998599364	0,00			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	950,00	950,00	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	211,00	211,00	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	(3.380,00)	4.980,00	1.600,00	0,00
IDAGUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2221 TP:2 03665869390	0,00	3.760,00	5.381,00	(1.621,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:2825 TP:1 04196645000100	0,00	5.340,72	5.340,72	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
IOLANDA CARLA ARAUJO VIANA COD:1708 TP:2 69315493320		0,00	1.580,00	(1.580,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:1430 TP:2 32766793372	0,00			0,00
IRENE ALVES DA SILVA COD:4034 TP:2 79329039391		0,00	253,00	(253,00)
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	0,00	780,00	(780,00)
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	41.418,00	(20.709,00)
J R D BRANDAO LTDA COD:5554 TP:1 23511454000203		0,00	44.450,00	(44.450,00)
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:9 TP:1 04356109000117	0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2907 TP:1 30849789000110	0,00	4.500,00	9.000,00	(4.500,00)
JACIARA DOS SANTOS VIEIRA COD:2081 TP:2 04998627325	0,00			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	0,00	495,00	(495,00)
JAIRENE DA SILVA LIMA COD:436 TP:2 01476422303	0,00			0,00
JAKSON DO NASCIMENTO DA SILVA COD:5527 TP:2 34162430802	0,00			0,00
JAMES VILANOVA LIMA COD:322 TP:2 05840194328	0,00			0,00
JAYME DO NASCIMENTO SILVA COD:18 TP:2 04876847371	0,00			0,00
JEAN CARLOS PEREIRA DA COSTA COD:5043 TP:2 90917731387	0,00			0,00
JEFFERSON VELOSO SOARES COD:2855 TP:2 81265999368	0,00			0,00
JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5164 TP:1 43973008000147		2.346,65	2.346,65	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	(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	0,00			0,00
JOAO VICTOR SOUSA CARVALHO COD:5555 TP:2 11583376399		451,00	451,00	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	580,00	580,00	0,00
JORGE PEREIRA DE CARVALHO COD:48 TP:2 49638505168	0,00	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	0,00			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
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	2.517,53	3.254,53	(737,00)
KATIANA VIEIRA DOS PASSOS COD:3549 TP:2 00747983321	0,00			0,00
KEVYN LEANDRO DE SANTANA SILVA COD:2086 TP:2 08818202375		4.000,00	4.000,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE COD:3377 TP:1 37047207000121	(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(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
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:4118 TP:1 36140831000106		0,00	4.903,00	(4.903,00)
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167	0,00	2.155,97	2.555,97	(400,00)
LIA MARA DO N. SILVA COD:1997 TP:2 95081887315	0,00			0,00
LINDOMAR AUTO PECAS LTDA COD:5546 TP:1 51150056000163		4.907,00	4.907,00	0,00
LINKTEC INTERNET E TECNOLOGIA PIAUI LTDA. COD:2999 TP:1 37473441000110	0,00	0,00	499,95	(499,95)
LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1318 TP:1 63502124000195	(29.387,69)	65.538,80	110.114,11	(73.963,00)
LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA COD:5121 TP:1 21332122000155	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
LOURRANE LYS IRINEU COD:5544 TP:2 10434310395		2.060,00	2.060,00	0,00
LUCAS BORBA CAMPELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:5462 TP:1 62777936000180	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
LUCILANIO PEREIRA CAVALCANTE COD:101 TP:2 74664085320	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCILENE ALVES DA CRUZ 49694359368 COD:3544 TP:1 12536373000160		1.440,00	1.440,00	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	986,50	(986,50)
LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:5470 TP:2 33969997895	0,00			0,00
LUIS CARLOS PEREIRA GRAMOSA 80411428349 COD:3962 TP:1 19235782000176	0,00			0,00
LUIS FELIPE SOUSA OLIVEIRA COD:5091 TP:2 06393561335	0,00			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			0,00
M DO S DE S BRANDAO COD:5542 TP:1 14418904000146		9.432,00	9.432,00	0,00
M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:4092 TP:1 49501644000152	(6.000,00)	12.500,00	6.500,00	0,00
M V EMPREENDIMENTO LTDA COD:4990 TP:1 45780113000195	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:5064 TP:1 12439054000137		2.000,00	2.000,00	0,00
MACIEL PETROLEO LTDA EPP COD:5543 TP:1 27932753000191		4.871,02	4.871,02	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	0,00	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	0,00			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			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	2.240,00	2.240,00	0,00
MARIA GRAZYELLA FERREIRA RODRIGUES COD:5056 TP:2 23954768895	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00			0,00
MARIA LUIZA GOMES GUIMARAES COD:2779 TP:2 08944398399	0,00			0,00
MARIA LUIZA PEREIRA DE CARVALHO COD:5154 TP:2 12241084344	0,00			0,00
MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372	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	2.749,00	2.749,00	0,00
MARLON ALVES RODRIGUES COD:1714 TP:1 13339245000190	0,00	7.040,00	7.040,00	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
MIGUEL VIEIRA GOMES COD:5549 TP:2 00308798333		1.621,00	1.621,00	0,00
MILENA FERNANDA VIANA DA SILVA ARAUJO COD:2761 TP:2 05484523346	0,00			0,00
MOISES PEREIRA DA SILVA COD:4583 TP:2 11480812323	0,00			0,00
MULT CONSTRUTORA LTDA COD:3051 TP:1 31847998000198	0,00			0,00
MYCHELL YTALO NASCIMENTO SILVA COD:3332 TP:2 05585153390	0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3552 TP:1 12710740000109	0,00			0,00
NAYRANA CARLA VIANA MOURA COD:1650 TP:2 04426447364	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4061 TP:1 41597303001273	(3.021,82)	4.252,14	4.252,14	(3.021,82)
Nossa Missao Producoes Ltda COD:5525 TP:1 42667599000161	0,00			0,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:4985 TP:1 07797967000195	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
OCIRENE PEREIRA DE CARVALHO LIMA COD:5556 TP:2 11676418172		0,00	1.200,00	(1.200,00)
ORCELIO RODRIGUES DA SILVA COD:2168 TP:2 06393501359	0,00			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			0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAULO GOMES DE CARVALHO COD:5156 TP:2 07926922331		0,00			0,00
PEDRA REGINA SANTANA COSTA COD:5512 TP:2 46072219888		0,00			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		0,00	400.000,18	400.000,18	0,00
PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3565 TP:1 19562853000145		(52.400,00)	40.000,00	102.518,64	(114.918,64)
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160		0,00	3.143,32	3.143,32	0,00
POSTO ANGICAL LTDA COD:2867 TP:1 03869474000162		(191.742,85)	140.951,55	82.702,15	(133.493,45)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:2908 TP:1 38281708000130		(27.529,33)	300.000,13	300.000,13	(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		(6.000,00)			(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	3.242,00	3.242,00	0,00
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:4481 TP:2 04269246308		0,00			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		0,00			0,00
RAIMUNDA LAURICE DE SOUSA COD:3554 TP:2 39649115854		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA PEREIRA CAVALCANTE COD:1512 TP:2 03778201301		0,00	603,00	603,00	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	0,00	500,00	(500,00)
RAMON PEREIRA DE CARVALHO COD:4476 TP:2 09955527382		0,00			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	632,00	632,00	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	0,00	316,00	(316,00)
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		0,00			0,00
RHAYSSA KAROLAINY DA SILVA CARVALHO COD:4674 TP:2 07590892300		0,00			0,00
RHUANN CARLOS SILVA VIVEIROS COD:1412 TP:2 60314407332		(923,97)			(923,97)
RODRIGUES A DE MORAIS COD:2904 TP:1 32857904000124		(1.578,00)			(1.578,00)
RONNEVON SOARES VILANOVA COD:3362 TP:2 88420248304		0,00	422,00	422,00	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	2.900,00	9.300,00	(6.400,00)
SALATIEL SANTANA ARAÚJO COD:1306 TP:2 02893192343		0,00			0,00
SAMUEL LOPES BEZERRA SOCIEDADE IDIVIDUAL DE ADVOCA COD:2951 TP:1 41467832000108		(12.500,00)	12.500,00	25.000,00	(25.000,00)
SANTIDIO ALVES DE MOURA COD:5027 TP:2 15252515387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SEBASTIANA DA COSTA SILVA COD:1341 TP:2 04998624300		0,00			0,00
SEBASTIÃO DOUGLAS PEREIRA LIMA COD:1104 TP:2 06390734336		0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1261 TP:1 06553556000191			2.834,47	2.834,47	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
T C M MOUSINHO LTDA COD:5547 TP:1 52505116000186			125,00	125,00	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

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:179 TP:1 02271910000134		0,00	600,00	600,00	0,00
		V M F DE SOUSA COD:5541 TP:1 49011324000114			271,20	271,20	0,00
		V. GOMES DA SILVA LTDA COD:4113 TP:1 40128442000132		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
		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	11.306,00	(5.653,00)
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3625 TP:1 03998690000108		(2.942,40)	2.942,40	0,00	0,00
		VILAMARA FERREIRA DE ARAUJO COD:2802 TP:2 00192154362		0,00			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		0,00			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	1.100,00	(1.100,00)
		W CASSIANO DE MELO LTDA COD:4094 TP:1 16891876000105		0,00			0,00
		WALTERCIO DE SOUSA LEAL COD:4060 TP:2 98783629300		0,00			0,00
		WALTERLANDIO JOSE DE SOUSA COD:1759 TP:2 57774170359		0,00			0,00
		WDERLAN GARCIA BARRETO COD:4527 TP:2 69526818334		0,00			0,00
		WELLINGTON FERREIRA LEAL COD:5107 TP:2 60314405399		0,00			0,00
		WELLISON DA SILVA OLIVEIRA COD:5550 TP:2 08307114306			337,00	337,00	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
		XHIRLEIA FERREIRA DA SILVA COD:3487 TP:2 88374661372			0,00	2.110,00	(2.110,00)
		YELUM SEGUROS S.A COD:4477 TP:1 61550141000172		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13,08) C	36.291,24	36.291,24	(13,08) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(332.749,43) C	410.821,28	457.568,69	(379.496,84) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(56.349,81) C	118.822,45	233.809,09	(171.336,45) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(52.649,74) C	885.871,06	901.709,44	(68.488,12) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.635,45) C	64.369,61	67.509,61	(7.775,45) 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	2.373,64	2.373,64	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		0,00	2.373,64	2.373,64	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	2.373,64	2.373,64	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	38.778,63	38.778,63	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.778,63	38.778,63	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	38.778,63	38.778,63	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	38.778,63	38.778,63	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.778,63	38.778,63	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.778,63	38.778,63	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	38.778,63	38.778,63	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	38.778,63	38.778,63	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(910,00)	910,00	910,00	(910,00)



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	(910,00) C	910,00	910,00	(910,00) C
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	(910,00) C	910,00	910,00	(910,00) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.003.513,98)	326.916,08	270.421,76	(947.019,66)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(467,88)	30.956,56	31.072,31	(583,63)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(234.866,76)	78.478,46	62.974,52	(219.362,82)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(388.763,14)	116.825,86	112.341,68	(384.278,96)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(344.987,62)	99.455,20	60.459,14	(305.991,56)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(34.428,58)	1.200,00	3.574,11	(36.802,69)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.003.513,98)	289.613,64	229.519,32	(943.419,66)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(467,88)	26.154,13	26.269,88	(583,63)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(234.866,76)	58.228,45	42.124,51	(218.762,82)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(388.763,14)	116.825,86	112.341,68	(384.278,96)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(344.987,62)	88.405,20	46.409,14	(302.991,56)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(34.428,58)	0,00	2.374,11	(36.802,69)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.350,89)	92.972,22	95.389,86	(154.768,53)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(467,88)	14.524,73	14.640,48	(583,63)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.061,45)	13.687,36	13.967,86	(41.341,95)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.636,67)	40.413,47	40.942,41	(58.165,61)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.477,52)	24.346,66	25.643,10	(53.773,96)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(707,37)	0,00	196,01	(903,38)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(151.883,01)	92.972,22	95.274,11	(154.184,90)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.524,73	14.524,73	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(41.061,45)	13.687,36	13.967,86	(41.341,95)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(57.636,67)	40.413,47	40.942,41	(58.165,61)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(52.477,52)	24.346,66	25.643,10	(53.773,96)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(707,37)	0,00	196,01	(903,38)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(45.482,66) C	8.675,95	10.446,76	(47.253,47) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.680,08) C	275,93	276,19	(8.680,34) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.095,21) C	8.400,02	9.974,56	(37.669,75) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(707,37) C	0,00	196,01	(903,38) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.221,97	3.221,97	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	1.305,66	1.305,66	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.563,75) C	3.205,35	3.206,64	(9.565,04) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.274,95) C	459,98	459,98	(2.274,95) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.386,74) C	2.278,98	2.280,27	(6.388,03) 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	(96.836,60) C	77.868,95	78.398,74	(97.366,39) 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	(38.786,50) C	13.227,38	13.507,88	(39.067,00) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.569,85) C	36.552,90	37.080,29	(43.097,24) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.480,25) C	15.480,25	15.202,15	(15.202,15) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(467,88) C	0,00	115,75	(583,63) C
		CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO COD:144 TP:1 63343719000145		(467,88)	0,00	115,75	(583,63)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(467,88) C	0,00	115,75	(583,63) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(851.163,09)	196.641,42	134.129,46	(788.651,13)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	11.629,40	11.629,40	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(193.805,31)	44.541,09	28.156,65	(177.420,87)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(331.126,47)	76.412,39	71.399,27	(326.113,35)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(292.510,10)	64.058,54	20.766,04	(249.217,60)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.721,21)	0,00	2.178,10	(35.899,31)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(851.163,09)	196.641,42	134.129,46	(788.651,13)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	11.629,40	11.629,40	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(193.805,31)	44.541,09	28.156,65	(177.420,87)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(331.126,47)	76.412,39	71.399,27	(326.113,35)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(292.510,10)	64.058,54	20.766,04	(249.217,60)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.721,21)	0,00	2.178,10	(35.899,31)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(221.997,23) C	153.236,26	80.148,90	(148.909,87) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	7.156,83	7.156,83	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(62.763,77) C	44.541,09	17.760,69	(35.983,37) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(121.314,52) C	76.412,39	42.155,32	(87.057,45) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.918,94) C	25.125,95	13.076,06	(25.869,05) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(376.883,80) C	21.775,05	39.372,46	(394.481,21) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.472,57	4.472,57	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(80.800,11) C	0,00	3.773,06	(84.573,17) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(192.779,14) C	0,00	29.081,85	(221.860,99) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(101.623,52) C	17.302,48	2.044,98	(86.366,02) 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	(252.282,06) C	21.630,11	14.608,10	(245.260,05) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(50.241,43) C	0,00	6.622,90	(56.864,33) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(17.032,81) C	0,00	162,10	(17.194,91) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(152.967,64) C	21.630,11	5.645,00	(136.982,53) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(32.040,18) C	0,00	2.178,10	(34.218,28) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.302,44	40.902,44	(3.600,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.802,43	4.802,43	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.250,01	20.850,01	(600,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.050,00	14.050,00	(3.000,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.302,44	40.902,44	(3.600,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.802,43	4.802,43	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.250,01	20.850,01	(600,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.050,00	14.050,00	(3.000,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	1.302,44	4.902,44	(3.600,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	702,43	702,43	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	600,01	1.200,01	(600,00)
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	702,43	702,43	0,00 C
		CAIQUE DE SOUSA ARAÚJO COD:5159 TP:2 12113744325			702,43	702,43	0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	702,43	702,43	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	600,01	4.200,01	(3.600,00) 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	200,00	400,00	(200,00)
		FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306		0,00	200,00	400,00	(200,00)
		FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:1764 TP:2 34256199349		0,00			0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:382 TP:1 00378257000181		0,00	0,01	0,01	0,00
		HELIDA TAMARA GARCIA COD:5014 TP:2 04487952131		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
		JOAO PAULO SILVA LOPES COD:3646 TP:2 05305096367		0,00	200,00	400,00	(200,00)
		MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372		0,00			0,00
		MARIANO VIEIRA DA SILVA COD:1282 TP:2 52089835320		0,00			0,00
		VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:4036 TP:2 42415144304		0,00			0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	600,01	1.200,01	(600,00) C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	36.000,00	36.000,00	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	150,00	150,00	0,00
		ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA COD:3522 TP:2 39416372315		0,00	750,00	750,00	0,00
		ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		ANTONIO MARCOS LEAL SOARES COD:3588 TP:2 68263716349		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		BARBARA VELOSO COD:294 TP:2 04820506323		0,00	800,00	800,00	0,00
		CARLOS EDUARDO PIRES DA SILVA COD:2308 TP:2 47000312807		0,00			0,00
		CARLOS SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 13335758315		0,00			0,00
		CELISANE LIMA DE SOUSA COD:1077 TP:2 74462636368		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		CLAUDICEIA BORBA DE CARVALHO SOARES COD:347 TP:2 46317457387		0,00	1.100,00	1.100,00	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	100,00	100,00	0,00
		CLIDEMAR BARBOSA DE SOUSA COD:3978 TP:2 27940057820		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLIDENOR LEAL SOARES COD:2909 TP:2 23955333353			0,00			0,00
		CONRADO BARBOSA RIBEIRO COD:3212 TP:2 60318717344			0,00			0,00
		DANIEL DA SILVA FERREIRA COD:2849 TP:2 08326810320			0,00	500,00	500,00	0,00
		DAVID MAYCON BORBA CAMPELO COD:4522 TP:2 04171478308			0,00	450,00	450,00	0,00
		DAWANA COELHO DE MENEZES COD:2787 TP:2 06319848367				500,00	500,00	0,00
		DEJAIR LIMA DE SOUSA COD:244 TP:2 83638601315			0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCA ALVES BARBOSA COD:362 TP:2 81659644372			0,00			0,00
		FRANCISCA ALVES DA SILVA COD:2742 TP:2 82180156391			0,00	150,00	150,00	0,00
		FRANCISCA BARBOSA SOARES VILANOVA COD:2808 TP:2 51504898320			0,00	800,00	800,00	0,00
		FRANCISCA LIMA DE SOUSA FERREIRA COD:2936 TP:2 07541351601			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRANDÃO COD:690 TP:2 00524424381			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCO BARBOSA SOARES COD:365 TP:2 88308707300			0,00			0,00
		FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA COD:161 TP:2 02692973321			0,00			0,00
		FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:72 TP:2 09261045600				500,00	500,00	0,00
		FRANCISCO RENALDO SOARES DE SOUSA COD:27 TP:2 19891806200			0,00	200,00	200,00	0,00
		GRIGORIA PEREIRA DA SILVA COSTA COD:482 TP:2 94103666315			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		HELENICE GOMES DA SILVA COD:5048 TP:2 00136822371			0,00	600,00	600,00	0,00
		HELIDA TAMARA GARCIA COD:5014 TP:2 04487952131			0,00			0,00
		HILDEMAR VIANA DA SILVA COD:5004 TP:2 53555775391				500,00	500,00	0,00
		ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO COD:164 TP:2 34259309315			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		JEAN DARCIO SOARES COD:2164 TP:2 06493535360				400,00	400,00	0,00
		JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS COD:193 TP:2 05174581364			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		JEREMIAS DE CARVALHO BARBOSA COD:2921 TP:2 03675162338				200,00	200,00	0,00
		LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3032 TP:2 39042684810			0,00	400,00	400,00	0,00
		LETICIA BEATRIZ VERAS GONÇALVES COD:4529 TP:2 06367558357			0,00			0,00
		MARIA RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA COD:688 TP:2 65948084353			0,00	750,00	750,00	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			0,00			0,00
		MYCHELL YTALO NASCIMENTO SILVA COD:3332 TP:2 05585153390			0,00			0,00
		PAULO BARBOSA VELOSO COD:3529 TP:2 16457121845			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		PEDRO GABRIEL ALVES COSTA COD:4021 TP:2 10742230392				200,00	200,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:4671 TP:2 03462796313			0,00			0,00
		RHAYSSA KAROLAINY DA SILVA CARVALHO COD:4674 TP:2 07590892300				100,00	100,00	0,00
		RHUANN CARLOS SILVA VIVEIROS 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	1.700,00	1.700,00	0,00
		TARLISON PEREIRA DOS SANTOS COD:2153 TP:2 04350717340			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		THALIA LEAL CARVALHO COD:2877 TP:2 05480691317			0,00			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	1.100,00	1.100,00	0,00
		WILSON RIBEIRO DE SOUSA COD:4166 TP:2 27367479334			0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.100,00	4.100,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.650,00	19.650,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.050,00	11.050,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(727.300,19)	2.373,64	0,00	(724.926,55)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(727.300,19)	2.373,64	0,00	(724.926,55)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(727.300,19)	2.373,64	0,00	(724.926,55)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(727.300,19)	2.373,64	0,00	(724.926,55)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(727.300,19)	2.373,64	0,00	(724.926,55)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(727.300,19)	2.373,64	0,00	(724.926,55)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(727.300,19)	2.373,64	0,00	(724.926,55)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(727.300,19)	2.373,64	0,00	(724.926,55)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(184.671,20) C	2.373,64	0,00	(182.297,56) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(184.671,20) C	2.373,64	0,00	(182.297,56) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(542.628,99) C	0,00	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

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(542.628,99) C	0,00	0,00	(542.628,99)	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	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

Maio **Página 23**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(89.000,00)		0,00	0,00	(89.000,00)		
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(325.135,58)	X	0,00	0,00	(325.135,58)	X	
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.063.615,94	X	0,00	0,00	4.063.615,94	X	
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.459.293,14)	X	0,00	0,00	(3.459.293,14)	X	
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(840.458,38)	X	0,00	0,00	(840.458,38)	X	
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.000,00)	X	0,00	0,00	(89.000,00)	X	
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	13.497,33		0,00	0,00	13.497,33		
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	13.497,33		0,00	0,00	13.497,33		
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.497,33	X	0,00	0,00	13.497,33	X	
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.497,33	X	0,00	0,00	13.497,33	X	
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.275.668,74		4.113.485,09	41.443,28	18.347.710,55		
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	486.639,45		120.907,87	0,00	607.547,32		
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.578.184,74		1.874.393,16	23.408,00	9.429.169,90		
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.991.771,58		648.871,48	2.201,00	3.638.442,06		
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.969.570,99		1.365.166,97	15.834,28	4.318.903,68		
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	249.501,98		104.145,61	0,00	353.647,59		
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.889.344,02		1.716.895,75	37.055,28	7.569.184,49		
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	318.845,49		80.516,63	0,00	399.362,12		
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.711.607,01		594.709,70	19.600,00	2.286.716,71		
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.294.271,71		562.611,03	1.621,00	2.855.261,74		
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.459.843,81		443.622,39	15.834,28	1.887.631,92		
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	104.776,00		35.436,00	0,00	140.212,00		
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.349.720,22		1.420.948,46	37.055,28	6.733.613,40		
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	272.409,24		67.880,74	0,00	340.289,98		
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.489.134,41		478.177,72	19.600,00	1.947.712,13		
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.041.776,25		437.637,47	1.621,00	2.477.792,72		
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.441.624,32		401.816,53	15.834,28	1.827.606,57		
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	104.776,00		35.436,00	0,00	140.212,00		
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	84.678,49		2.545,20	0,00	87.223,69		
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		2.545,20	0,00	2.545,20		
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		2.545,20	0,00	87.223,69		
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.545,20	0,00	2.545,20		
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		2.545,20	0,00	87.223,69		
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		2.545,20	0,00	2.545,20		
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	2.545,20	0,00	87.223,69	D	
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00	D	2.545,20	0,00	2.545,20	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**		-	5.265.041,73		1.418.403,26	37.055,28	6.646.389,71		
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	272.409,24		65.335,54	0,00	337.744,78		

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.412.373,06	478.177,72	19.600,00	1.870.950,78
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.041.776,25	437.637,47	1.621,00	2.477.792,72
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.433.707,18	401.816,53	15.834,28	1.819.689,43
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	104.776,00	35.436,00	0,00	140.212,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.265.041,73	1.418.403,26	37.055,28	6.646.389,71
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	272.409,24	65.335,54	0,00	337.744,78
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.412.373,06	478.177,72	19.600,00	1.870.950,78
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.041.776,25	437.637,47	1.621,00	2.477.792,72
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433.707,18	401.816,53	15.834,28	1.819.689,43
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.776,00	35.436,00	0,00	140.212,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.451.765,06	853.492,30	15.834,28	4.289.423,08
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	272.409,24	65.335,54	0,00	337.744,78
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	747.934,06	205.926,72	0,00	953.860,78
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.828.867,25	432.774,47	0,00	2.261.641,72
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	602.554,51	149.455,57	15.834,28	736.175,80
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.838.954,68 D	738.777,55	0,00	3.577.732,23 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.998,69 D	6.532,90	0,00	43.531,59 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	618.446,80 D	182.886,39	0,00	801.333,19 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.662.434,26 D	422.336,86	0,00	2.084.771,12 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	521.074,93 D	127.021,40	0,00	648.096,33 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.864,16 D	15.201,20	0,00	17.065,36 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.864,16 D	0,00	0,00	1.864,16 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	10.437,61	0,00	10.437,61 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	4.763,59	0,00	4.763,59 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	185.022,94 D	2.519,93	0,00	187.542,87 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.902,15 D	540,33	0,00	15.442,48 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	1.979,60	0,00	5.667,40 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	348.131,50 D	81.302,64	0,00	429.434,14 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	235.410,55 D	58.802,64	0,00	294.213,19 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	112.720,95 D	22.500,00	0,00	135.220,95 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	77.791,78 D	15.690,98	15.834,28	77.648,48 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	77.791,78 D	15.690,98	15.834,28	77.648,48 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	120.020,67	34.274,40	19.600,00	134.695,07
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	84.762,00	26.164,00	19.600,00	91.326,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	30.395,67	8.110,40	0,00	38.506,07
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	27.390,67 D	7.433,40	0,00	34.824,07 D
311210201	(21)02	SUBSTITUICOES	P -	4.562,00 D	3.543,00	0,00	8.105,00 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	17.965,67 D	3.890,40	0,00	21.856,07 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	92.630,00 D	26.841,00	19.600,00	99.871,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	80.200,00 D	22.621,00	19.600,00	83.221,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	12.430,00 D	4.220,00	0,00	16.650,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.693.256,00	530.636,56	1.621,00	2.222.271,56
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	579.677,00	246.087,00	0,00	825.764,00
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	208.046,00	4.863,00	1.621,00	211.288,00
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	800.757,00	244.250,56	0,00	1.045.007,56
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	104.776,00	35.436,00	0,00	140.212,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.693.256,00 D	530.636,56	1.621,00	2.222.271,56 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	579.677,00 D	246.087,00	0,00	825.764,00 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	208.046,00 D	4.863,00	1.621,00	211.288,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	800.757,00 D	244.250,56	0,00	1.045.007,56 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	104.776,00 D	35.436,00	0,00	140.212,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	539.623,80	295.244,86	0,00	834.868,66
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	46.436,25	11.933,46	0,00	58.369,71
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	222.472,60	116.531,98	0,00	339.004,58
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	252.495,46	124.973,56	0,00	377.469,02
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.219,49	41.805,86	0,00	60.025,35
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	539.623,80	295.244,86	0,00	834.868,66
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.436,25	11.933,46	0,00	58.369,71
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	222.472,60	116.531,98	0,00	339.004,58
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	252.495,46	124.973,56	0,00	377.469,02
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.219,49	41.805,86	0,00	60.025,35
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	539.623,80	295.244,86	0,00	834.868,66
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	46.436,25	11.933,46	0,00	58.369,71
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	222.472,60	116.531,98	0,00	339.004,58
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	252.495,46	124.973,56	0,00	377.469,02
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	18.219,49	41.805,86	0,00	60.025,35
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	539.623,80 D	295.244,86	0,00	834.868,66 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.436,25 D	11.933,46	0,00	58.369,71 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	222.472,60 D	116.531,98	0,00	339.004,58 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	252.495,46 D	124.973,56	0,00	377.469,02 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.219,49 D	41.805,86	0,00	60.025,35 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	702,43	0,00	702,43
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	702,43	0,00	702,43
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	702,43	0,00	702,43
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	702,43	0,00	702,43
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	702,43	0,00	702,43 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	702,43	0,00	702,43 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.715.772,81	1.585.339,43	4.388,00	6.296.724,24
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	167.793,96	40.391,24	0,00	208.185,20
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.231.236,73	477.218,69	3.808,00	2.704.647,42
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	697.499,87	86.260,45	580,00	783.180,32
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.474.516,27	912.759,44	0,00	2.387.275,71
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	144.725,98	68.709,61	0,00	213.435,59
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.263.062,11	918.427,19	0,00	3.181.489,30
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.552,20	4.871,02	0,00	12.423,22
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	720.083,79	71.137,09	0,00	791.220,88
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	532.500,87	37.461,22	0,00	569.962,09
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	965.984,35	796.836,21	0,00	1.762.820,56
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	36.940,90	8.121,65	0,00	45.062,55
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.263.062,11	918.427,19	0,00	3.181.489,30
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.552,20	4.871,02	0,00	12.423,22
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	720.083,79	71.137,09	0,00	791.220,88
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	532.500,87	37.461,22	0,00	569.962,09
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	965.984,35	796.836,21	0,00	1.762.820,56
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	36.940,90	8.121,65	0,00	45.062,55
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.263.062,11	918.427,19	0,00	3.181.489,30
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.552,20	4.871,02	0,00	12.423,22
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	720.083,79	71.137,09	0,00	791.220,88
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	532.500,87	37.461,22	0,00	569.962,09
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	965.984,35	796.836,21	0,00	1.762.820,56
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.940,90	8.121,65	0,00	45.062,55
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	399.522,29 D	87.573,17	0,00	487.095,46 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.034,00 D	4.871,02	0,00	11.905,02 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	312.803,40 D	0,00	0,00	312.803,40 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.386,92 D	14.402,72	0,00	34.789,64 D
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	58.042,52 D	68.299,43	0,00	126.341,95 D



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)04							
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 -	9.424,80 D	1.152,00	0,00	10.576,80	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.224,80 D	1.152,00	0,00	6.376,80	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	282.659,36 D	26.762,50	0,00	309.421,86	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	275.234,36 D	21.132,50	0,00	296.366,86	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.740,00 D	2.095,00	0,00	3.835,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.685,00 D	3.535,00	0,00	9.220,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	776.956,96 D	299.999,87	0,00	1.076.956,83	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	776.956,96 D	299.999,87	0,00	1.076.956,83	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	27.529,33 D	5.446,68	0,00	32.976,01	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	27.529,33 D	4.903,00	0,00	32.432,33	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	543,68	0,00	543,68	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	487.484,90 D	300.000,13	0,00	787.485,03	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 -	456.966,25 D	0,00	0,00	456.966,25	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	300.000,13	0,00	300.000,13	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.000,45 D	0,00	0,00	30.000,45	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.076,00 D	2.922,50	0,00	4.998,50	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.274,00 D	0,00	0,00	1.274,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.922,50	0,00	2.922,50	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	802,00 D	0,00	0,00	802,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.105,40 D	0,00	0,00	13.105,40	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.601,60 D	0,00	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
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.240,00	0,00	2.240,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.240,00	0,00	2.240,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	29.761,75 D	36.373,59	0,00	66.135,34	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	20.984,85 D	36.373,59	0,00	57.358,44	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	100.000,31	0,00	149.999,82	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	49.999,51 D	100.000,31	0,00	149.999,82	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	72.468,52 D	33.373,59	0,00	105.842,11	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.302,10 D	8.728,00	0,00	27.030,10	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	40.867,00 D	20.136,00	0,00	61.003,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	13.299,42 D	4.509,59	0,00	17.809,01	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
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	20.236,20	0,00	20.236,20	D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	20.236,20	0,00	20.236,20	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	2.346,65	0,00	2.346,65	D
331114400	(21)05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	2.346,65	0,00	2.346,65	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.452.710,70	666.912,24	4.388,00	3.115.234,94	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	160.241,76	35.520,22	0,00	195.761,98	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.511.152,94	406.081,60	3.808,00	1.913.426,54	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	164.999,00	48.799,23	580,00	213.218,23	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	508.531,92	115.923,23	0,00	624.455,15	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	107.785,08	60.587,96	0,00	168.373,04	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	92.000,00	36.000,00	0,00	128.000,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	11.300,00	4.100,00	0,00	15.400,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	56.750,00	19.650,00	0,00	76.400,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	23.050,00	11.050,00	0,00	34.100,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	900,00	1.200,00	0,00	2.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.000,00	36.000,00	0,00	128.000,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.300,00	4.100,00	0,00	15.400,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.750,00	19.650,00	0,00	76.400,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.050,00	11.050,00	0,00	34.100,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	1.200,00	0,00	2.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	92.000,00 D	36.000,00	0,00	128.000,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.300,00 D	4.100,00	0,00	15.400,00	D



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	56.750,00 D	19.650,00	0,00	76.400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.050,00 D	11.050,00	0,00	34.100,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	1.200,00	0,00	2.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	633.767,40	111.099,53	580,00	744.286,93
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	51.275,00	13.192,50	0,00	64.467,50
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	254.101,27	72.470,53	0,00	326.571,80
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	92.609,00	8.598,00	580,00	100.627,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	193.534,13	5.292,50	0,00	198.826,63
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.248,00	11.546,00	0,00	53.794,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	633.767,40	111.099,53	580,00	744.286,93
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.275,00	13.192,50	0,00	64.467,50
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	254.101,27	72.470,53	0,00	326.571,80
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.609,00	8.598,00	580,00	100.627,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.534,13	5.292,50	0,00	198.826,63
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.248,00	11.546,00	0,00	53.794,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	15.605,00 D	4.822,00	0,00	20.427,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	15.605,00 D	4.822,00	0,00	20.427,00 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 -	30.633,00 D	4.877,50	0,00	35.510,50 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.322,00 D	2.571,50	0,00	11.893,50 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	21.311,00 D	2.306,00	0,00	23.617,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	138.435,00 D	44.544,53	580,00	182.399,53 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 -	47.455,00 D	33.840,53	0,00	81.295,53 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	81.183,00 D	8.598,00	580,00	89.201,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.407,00 D	2.106,00	0,00	10.513,00 D
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 -	72.570,80 D	12.282,00	0,00	84.852,80 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.800,00 D	6.400,00	0,00	19.200,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.605,00 D	5.352,00	0,00	15.957,00 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	530,00	0,00	6.891,00 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 -	30.042,00 D	6.040,00	0,00	36.082,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.050,00 D	350,00	0,00	1.400,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	20.152,00 D	3.350,00	0,00	23.502,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	5.140,00 D	1.840,00	0,00	6.980,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	45.047,54 D	5.723,00	0,00	50.770,54 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.050,00 D	950,00	0,00	3.000,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	26.011,27 D	4.170,00	0,00	30.181,27 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.846,27 D	0,00	0,00	16.846,27 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	140,00 D	603,00	0,00	743,00 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 -	288.334,86 D	32.810,50	0,00	321.145,36 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.763,00 D	2.921,00	0,00	23.684,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	121.313,00 D	23.452,00	0,00	144.765,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.726,00 D	0,00	0,00	9.726,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	121.530,86 D	2.686,50	0,00	124.217,36 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	15.002,00 D	3.751,00	0,00	18.753,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.726.943,30	519.812,71	3.808,00	2.242.948,01
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	97.666,76	18.227,72	0,00	115.894,48
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.200.301,67	313.961,07	3.808,00	1.510.454,74
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	72.390,00	40.201,23	0,00	112.591,23
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	291.947,79	99.580,73	0,00	391.528,52
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	64.637,08	47.841,96	0,00	112.479,04
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.726.943,30	519.812,71	3.808,00	2.242.948,01
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.666,76	18.227,72	0,00	115.894,48
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200.301,67	313.961,07	3.808,00	1.510.454,74
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.390,00	40.201,23	0,00	112.591,23



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	291.947,79	99.580,73	0,00	391.528,52	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.637,08	47.841,96	0,00	112.479,04	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	120.786,00 D	65.624,00	0,00	186.410,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	90.786,00 D	56.624,00	0,00	147.410,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	179.600,00 D	71.400,00	0,00	251.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	25.600,00 D	6.400,00	0,00	32.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	154.000,00 D	65.000,00	0,00	219.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	12.599,94 D	1.500,00	0,00	14.099,94	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	599,94 D	0,00	0,00	599,94	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	79.735,72 D	13.454,68	0,00	93.190,40	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	79.555,72 D	13.454,68	0,00	93.010,40	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	290.104,38 D	72.007,47	0,00	362.111,85	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	295,00 D	0,00	0,00	295,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	127.406,68 D	31.550,49	0,00	158.957,17	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	72.390,00 D	20.581,80	0,00	92.971,80	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	84.632,70 D	19.875,18	0,00	104.507,88	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	-	18.367,59 D	8.725,04	0,00	27.092,63	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.600,00 D	500,00	0,00	5.100,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	13.767,59 D	8.225,04	0,00	21.992,63	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	203.182,69 D	40.387,47	0,00	243.570,16	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	662,32 D	151,40	0,00	813,72	D
332310800	(21)02	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)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	19.619,43	0,00	19.619,43	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	35.269,36 D	20.616,64	0,00	55.886,00	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	3.672,00	0,00	3.672,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	720,00	0,00	720,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	2.952,00	0,00	2.952,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	367.461,83 D	127.464,11	0,00	494.925,94	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	241.051,14 D	84.596,56	0,00	325.647,70	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	99.567,69 D	30.684,00	0,00	130.251,69	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	6.843,00 D	7.183,55	0,00	14.026,55	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.141,80 D	3.055,92	0,00	12.197,72	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.261,45 D	1.729,30	0,00	6.990,75	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.270,04 D	1.121,29	0,00	4.391,33	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	610,31 D	205,33	0,00	815,64	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	12.560,00 D	1.621,00	0,00	14.181,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	12.560,00 D	1.621,00	0,00	14.181,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	31.000,00 D	22.421,55	0,00	53.421,55	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	31.000,00 D	22.421,55	0,00	53.421,55	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	31.545,92 D	6.199,55	0,00	37.745,47	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	463,32 D	1.425,35	0,00	1.888,67	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	31.082,60 D	4.774,20	0,00	35.856,80	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	17.870,00 D	6.100,00	0,00	23.970,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	17.870,00 D	5.000,00	0,00	22.870,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	9.600,00 D	6.900,00	0,00	16.500,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	9.600,00 D	6.900,00	0,00	16.500,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.265,69 D	2.779,38	0,00	14.045,07	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	870,88 D	251,32	0,00	1.122,20	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.462,58 D	2.217,56	0,00	9.680,14	D

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
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.695,46 D	257,42	0,00	2.952,88 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	236,77 D	53,08	0,00	289,85 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	15.000,00 D	12.578,45	0,00	27.578,45 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	15.000,00 D	12.578,45	0,00	27.578,45 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.567,00 D	1.600,00	0,00	7.167,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.567,00 D	1.600,00	0,00	7.167,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.940,00 D	8.100,00	0,00	21.040,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	289.999,14 D	41.208,39	3.808,00	327.399,53 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.138,56 D	2.800,00	0,00	35.938,56 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	249.810,58 D	37.408,39	3.808,00	283.410,97 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.050,00 D	0,00	0,00	7.050,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.915,60 D	2.288,70	0,00	9.204,30 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.915,60 D	2.288,70	0,00	9.204,30 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	500,00 D	125,00	0,00	625,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	500,00 D	125,00	0,00	625,00 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
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.437.113,60	768.271,27	0,00	4.205.384,87
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.413.973,04	762.486,13	0,00	4.176.459,17
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	23.140,56	5.785,14	0,00	28.925,70
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.100.253,35	410.852,78	0,00	2.511.106,13
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.100.253,35	410.852,78	0,00	2.511.106,13
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.100.253,35	410.852,78	0,00	2.511.106,13
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.100.253,35	410.852,78	0,00	2.511.106,13
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.100.253,35	410.852,78	0,00	2.511.106,13
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.100.253,35	410.852,78	0,00	2.511.106,13
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.100.253,35 D	410.852,78	0,00	2.511.106,13 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.100.253,35 D	410.852,78	0,00	2.511.106,13 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.298.061,09	347.707,20	0,00	1.645.768,29
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.298.061,09	347.707,20	0,00	1.645.768,29
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.297.151,09	347.707,20	0,00	1.644.858,29
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.297.151,09	347.707,20	0,00	1.644.858,29
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.297.151,09 D	347.707,20	0,00	1.644.858,29 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.297.151,09 D	347.707,20	0,00	1.644.858,29 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	910,00	0,00	0,00	910,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	38.799,16	9.711,29	0,00	48.510,45
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	23.140,56	5.785,14	0,00	28.925,70
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-		9.711,29	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353100000	00	**SEM FINS LUCRATIVOS**		-	38.799,16			48.510,45	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	23.140,56	5.785,14	0,00	28.925,70	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.799,16	9.711,29	0,00	48.510,45	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.140,56	5.785,14	0,00	28.925,70	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	38.799,16 D	9.711,29	0,00	48.510,45	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75	D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.140,56 D	5.785,14	0,00	28.925,70	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	79.656,98	38.778,63	0,00	118.435,61	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	79.656,98	38.778,63	0,00	118.435,61	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	79.656,98	38.778,63	0,00	118.435,61	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	79.656,98	38.778,63	0,00	118.435,61	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	79.656,98	38.778,63	0,00	118.435,61	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	79.656,98	38.778,63	0,00	118.435,61	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.656,98	38.778,63	0,00	118.435,61	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.656,98	38.778,63	0,00	118.435,61	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	79.656,98 D	38.778,63	0,00	118.435,61	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	79.656,98 D	38.778,63	0,00	118.435,61	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	153.710,98	4.200,01	0,00	157.910,99	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	141.710,98	1.200,01	0,00	142.910,99	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	111.710,98	4.200,01	0,00	115.910,99	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	99.710,98	1.200,01	0,00	100.910,99	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	99.741,64	4.200,01	0,00	103.941,65	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	87.741,64	1.200,01	0,00	88.941,65	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	99.741,64 D	4.200,01	0,00	103.941,65	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	87.741,64 D	1.200,01	0,00	88.941,65	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00	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**		-	(14.474.947,39)	673,57	5.925.294,99	(20.399.568,81)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(495.280,00)	0,00	123.820,00	(619.100,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.451.520,05)	0,00	2.364.647,19	(9.816.167,24)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.192.503,00)	673,57	698.541,58	(3.890.371,01)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.122.794,00)	0,00	2.662.577,36	(5.785.371,36)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(212.850,34)	0,00	75.708,86	(288.559,20)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(223.276,87)	0,00	104.839,55	(328.116,42)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**		-	(223.276,87)	0,00	104.839,55	(328.116,42)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MELHORIA							
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(220.852,83)	0,00	104.839,55	(325.692,38)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(220.852,83)	0,00	104.839,55	(325.692,38)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(92.210,37)	0,00	54.794,03	(147.004,40)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(92.210,37)	0,00	54.794,03	(147.004,40)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.210,37)	0,00	54.794,03	(147.004,40)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.210,37)	0,00	54.794,03	(147.004,40)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(14.129,48) C	0,00	1.344,34	(15.473,82)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(14.129,48) C	0,00	1.344,34	(15.473,82)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(66.006,45)	0,00	38.418,73	(104.425,18)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(66.006,45)	0,00	38.418,73	(104.425,18)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(46.035,30) C	0,00	37.950,80	(83.986,10)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(46.035,30) C	0,00	37.950,80	(83.986,10)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(19.971,15) C	0,00	467,93	(20.439,08)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(19.971,15) C	0,00	467,93	(20.439,08)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(12.074,44) C	0,00	15.030,96	(27.105,40)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(12.074,44) C	0,00	15.030,96	(27.105,40)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(128.642,46)	0,00	50.045,52	(178.687,98)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(128.642,46)	0,00	50.045,52	(178.687,98)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.642,46)	0,00	50.045,52	(178.687,98)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.642,46)	0,00	50.045,52	(178.687,98)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(128.642,46) C	0,00	50.045,52	(178.687,98)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(128.642,46) C	0,00	50.045,52	(178.687,98)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.424,04)	0,00	0,00	(2.424,04)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(2.424,04)	0,00	0,00	(2.424,04)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(322,46)	0,00	0,00	(322,46)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(322,46)	0,00	0,00	(322,46)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(322,46)	0,00	0,00	(322,46)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(322,46)	0,00	0,00	(322,46)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(322,46) C	0,00	0,00	(322,46)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(322,46) C	0,00	0,00	(322,46)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.101,58)	0,00	0,00	(2.101,58)	
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.101,58)	0,00	0,00	(2.101,58)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.101,58)	0,00	0,00	(2.101,58)	
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.101,58)	0,00	0,00	(2.101,58)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.101,58) C	0,00	0,00	(2.101,58)	C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.101,58) C	0,00	0,00	(2.101,58)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(33.609,33)	0,00	220,08	(33.829,41)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(33.609,33)	0,00	220,08	(33.829,41)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.609,33)	0,00	220,08	(33.829,41)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.609,33)	0,00	220,08	(33.829,41)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.609,33)	0,00	220,08	(33.829,41)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(33.609,33)	0,00	220,08	(33.829,41)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.609,33)	0,00	220,08	(33.829,41)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.609,33)	0,00	220,08	(33.829,41)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(33.609,33) C	0,00	220,08	(33.829,41)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(33.609,33) C	0,00	220,08	(33.829,41)	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)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(81.688,14)	0,00	23.332,79	(105.020,93)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(46.040,95)	0,00	9.340,00	(55.380,95)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.124,40)	0,00	183,04	(6.307,44)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(25.927,75)	0,00	13.254,41	(39.182,16)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.595,04)	0,00	555,34	(4.150,38)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(81.688,14)	0,00	23.332,79	(105.020,93)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(46.040,95)	0,00	9.340,00	(55.380,95)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.124,40)	0,00	183,04	(6.307,44)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(25.927,75)	0,00	13.254,41	(39.182,16)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.595,04)	0,00	555,34	(4.150,38)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(81.688,14)	0,00	23.332,79	(105.020,93)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(46.040,95)	0,00	9.340,00	(55.380,95)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(6.124,40)	0,00	183,04	(6.307,44)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(25.927,75)	0,00	13.254,41	(39.182,16)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3.595,04)	0,00	555,34	(4.150,38)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(81.688,14)	C 0,00	23.332,79	(105.020,93)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(46.040,95)	C 0,00	9.340,00	(55.380,95)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.124,40)	C 0,00	183,04	(6.307,44)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(25.927,75)	C 0,00	13.254,41	(39.182,16)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.595,04)	C 0,00	555,34	(4.150,38)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.115.001,31)	673,57	5.786.965,01	(19.901.292,75)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(495.280,00)	0,00	123.820,00	(619.100,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.131.724,62)	0,00	2.240.310,00	(9.372.034,62)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.186.378,60)	673,57	698.358,54	(3.884.063,57)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.092.362,79)	0,00	2.649.322,95	(5.741.685,74)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(209.255,30)	0,00	75.153,52	(284.408,82)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.100.253,35)	0,00	410.852,78	(2.511.106,13)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(495.280,00)	0,00	123.820,00	(619.100,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.510.073,35)	0,00	255.332,78	(1.765.406,13)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(94.900,00)	0,00	31.700,00	(126.600,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.100.253,35)	0,00	410.852,78	(2.511.106,13)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(495.280,00)	0,00	123.820,00	(619.100,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.510.073,35)	0,00	255.332,78	(1.765.406,13)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(94.900,00)	0,00	31.700,00	(126.600,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.100.253,35)	0,00	410.852,78	(2.511.106,13)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(495.280,00)	0,00	123.820,00	(619.100,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.510.073,35)	0,00	255.332,78	(1.765.406,13)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(94.900,00)	0,00	31.700,00	(126.600,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.100.253,35)	C 0,00	410.852,78	(2.511.106,13)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(495.280,00)	C 0,00	123.820,00	(619.100,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.510.073,35)	C 0,00	255.332,78	(1.765.406,13)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(94.900,00)	C 0,00	31.700,00	(126.600,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(12.014.747,96)	673,57	5.376.112,23	(17.390.186,62)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.131.724,62)	0,00	2.240.310,00	(9.372.034,62)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.186.378,60)	673,57	698.358,54	(3.884.063,57)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.582.289,44)	0,00	2.393.990,17	(3.976.279,61)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(114.355,30)	0,00	43.453,52	(157.808,82)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.543.705,47)	0,00	4.675.100,76	(13.218.806,23)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.847.060,73)	0,00	2.237.657,07	(9.084.717,80)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.582.289,44)	0,00	2.393.990,17	(3.976.279,61)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(114.355,30)	0,00	43.453,52	(157.808,82)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.471.456,89)	0,00	4.425.449,41	(11.896.906,30)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.831.314,02)	0,00	2.017.086,38	(7.848.400,40)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.543.787,57)	0,00	2.376.909,51	(3.920.697,08)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(96.355,30)	0,00	31.453,52	(127.808,82)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(308,91) C	0,00	675,01	(983,92) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(308,91) C	0,00	675,01	(983,92) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.345,65) C	0,00	38.484,57	(128.830,22) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.345,65) C	0,00	38.484,57	(128.830,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.543.787,57) C	0,00	2.376.909,51	(3.920.697,08) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.543.787,57) C	0,00	2.376.909,51	(3.920.697,08) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(96.355,30) C	0,00	31.453,52	(127.808,82) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(96.355,30) C	0,00	31.453,52	(127.808,82) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(251.332,50) C	0,00	59.443,89	(310.776,39) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(251.332,50) C	0,00	59.443,89	(310.776,39) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.706,75) C	0,00	398.000,00	(400.706,75) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.706,75) C	0,00	398.000,00	(400.706,75) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.072.248,58)	0,00	249.651,35	(1.321.899,93)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.015.746,71)	0,00	220.570,69	(1.236.317,40)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(38.501,87)	0,00	17.080,66	(55.582,53)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(903.851,83) C	0,00	214.418,09	(1.118.269,92) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(903.851,83) C	0,00	214.418,09	(1.118.269,92) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(104.989,87) C	0,00	6.124,58	(111.114,45) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(104.989,87) C	0,00	6.124,58	(111.114,45) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(86,81) C	0,00	28,02	(114,83) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(86,81) C	0,00	28,02	(114,83) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.818,20) C	0,00	0,00	(6.818,20) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.818,20) C	0,00	0,00	(6.818,20) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(38.501,87) C	0,00	17.080,66	(55.582,53) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(38.501,87) C	0,00	17.080,66	(55.582,53) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.186.378,60)	673,57	698.358,54	(3.884.063,57)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.186.378,60)	673,57	698.358,54	(3.884.063,57)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.591.605,60) C	556,77	565.762,58	(3.156.811,41) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.591.605,60) C	556,77	565.762,58	(3.156.811,41) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(594.773,00) C	116,80	132.595,96	(727.252,16) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(594.773,00) C	116,80	132.595,96	(727.252,16) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(284.663,89)	0,00	2.652,93	(287.316,82)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(284.663,89)	0,00	2.652,93	(287.316,82)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(284.663,89) C	0,00	2.652,93	(287.316,82) C

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
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(284.663,89) C	0,00	2.652,93	(287.316,82) 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	9.937,56	(12.778,14)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	9.937,56	(12.778,14)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	9.937,56	(12.778,14)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.840,58)	0,00	9.937,56	(12.778,14)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.840,58)	0,00	9.937,56	(12.778,14)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.840,58)	0,00	9.937,56	(12.778,14)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.840,58)	0,00	9.937,56	(12.778,14)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.840,58)	0,00	9.937,56	(12.778,14)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.840,58) C	0,00	9.937,56	(12.778,14) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	(2.840,58) C	0,00	9.937,56	(12.778,14) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	121.680.242,27	6.691.829,60	3.274.480,56	125.097.591,31
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.226.218,53	211.769,15	100.000,00	2.337.987,68
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	53.226.089,08	1.911.060,39	1.021.408,00	54.115.741,47
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.474.068,49	1.375.903,84	1.007.238,28	30.842.734,05
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.965.765,02	2.989.003,69	1.095.834,28	31.858.934,43
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.615.103,15	204.092,53	50.000,00	5.769.195,68
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**	-	121.404.464,56	6.691.829,60	3.274.480,56	124.821.813,60
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.226.218,53	211.769,15	100.000,00	2.337.987,68
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	53.022.021,08	1.911.060,39	1.021.408,00	53.911.673,47
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.474.068,49	1.375.903,84	1.007.238,28	30.842.734,05
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.894.055,31	2.989.003,69	1.095.834,28	31.787.224,72
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.615.103,15	204.092,53	50.000,00	5.769.195,68
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



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	68.004.464,56	6.691.829,60	3.274.480,56	71.421.813,60
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.226.218,53	211.769,15	100.000,00	2.337.987,68
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.821.589,08	1.911.060,39	1.021.408,00	25.711.241,47
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.869.328,49	1.375.903,84	1.007.238,28	18.237.994,05
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.694.055,31	2.989.003,69	1.095.834,28	21.587.224,72
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.220.935,15	204.092,53	50.000,00	3.375.027,68
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	3.233.037,28	3.233.037,28	53.400.864,41
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.592.720,00	100.000,00	100.000,00	1.592.720,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.719.899,30	748.000,00	998.000,00	18.469.899,30
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.517.828,39	705.037,28	1.005.037,28	13.217.828,39
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.448.440,73	1.580.000,00	1.080.000,00	16.948.440,73
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.949.637,99	100.000,00	50.000,00	2.999.637,99
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.235.802,00	0,00	0,00	19.235.802,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.753.200,00	0,00	0,00	16.753.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.959.200,00	0,00	0,00	2.959.200,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	19.235.802,00 D	0,00	0,00	19.235.802,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.604.740,00 D	0,00	0,00	12.604.740,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	16.753.200,00 D	0,00	0,00	16.753.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.959.200,00 D	0,00	0,00	2.959.200,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	139.008,00 D	0,00	0,00	139.008,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	33.330,00 D	0,00	0,00	33.330,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.643.706,84	1.616.518,64	0,00	5.260.225,48
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.393.697,30	374.000,00	0,00	1.767.697,30
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	913.088,39	352.518,64	0,00	1.265.607,03
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.256.921,15	790.000,00	0,00	2.046.921,15
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.643.706,84 D	1.616.518,64	0,00	5.260.225,48 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.393.697,30 D	374.000,00	0,00	1.767.697,30 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	913.088,39 D	352.518,64	0,00	1.265.607,03 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.256.921,15 D	790.000,00	0,00	2.046.921,15 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	80.000,00 D	50.000,00	0,00	130.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.616.518,64	1.616.518,64	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	352.518,64	352.518,64	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.642.842,43 D	1.616.518,64	0,00	5.259.361,07 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.393.697,30 D	374.000,00	0,00	1.767.697,30 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	912.223,98 D	352.518,64	0,00	1.264.742,62 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.256.921,15 D	790.000,00	0,00	2.046.921,15 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	80.000,00 D	50.000,00	0,00	130.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.643.706,84) X	0,00	1.616.518,64	(5.260.225,48) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.393.697,30) X	0,00	374.000,00	(1.767.697,30) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(913.088,39) X	0,00	352.518,64	(1.265.607,03) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.256.921,15) X	0,00	790.000,00	(2.046.921,15) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(80.000,00) X	0,00	50.000,00	(130.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.642.842,43)	0,00	1.616.518,64	(5.259.361,07)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(82.000,00)	0,00	50.000,00	(132.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.909.600,00)	0,00	624.000,00	(2.533.600,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	652.518,64	(652.518,64)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.561.680,42)	0,00	290.000,00	(1.851.680,42)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(89.562,01)	0,00	0,00	(89.562,01)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.642.842,43) C	0,00	1.616.518,64	(5.259.361,07) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(82.000,00) C	0,00	50.000,00	(132.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.909.600,00) C	0,00	624.000,00	(2.533.600,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	652.518,64	(652.518,64) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.561.680,42) C	0,00	290.000,00	(1.851.680,42) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(89.562,01) C	0,00	0,00	(89.562,01) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.603.600,15	3.458.792,32	41.443,28	18.020.949,19
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	633.498,53	111.769,15	0,00	745.267,68
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.101.689,78	1.163.060,39	23.408,00	7.241.342,17
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.351.500,10	670.866,56	2.201,00	5.020.165,66
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.245.614,58	1.409.003,69	15.834,28	4.638.783,99
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	271.297,16	104.092,53	0,00	375.389,69
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.603.600,15	3.458.792,32	41.443,28	18.020.949,19
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	633.498,53	111.769,15	0,00	745.267,68
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.101.689,78	1.163.060,39	23.408,00	7.241.342,17
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.351.500,10	670.866,56	2.201,00	5.020.165,66
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.245.614,58	1.409.003,69	15.834,28	4.638.783,99
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	271.297,16	104.092,53	0,00	375.389,69
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.603.600,15	3.458.792,32	41.443,28	18.020.949,19
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	633.498,53	111.769,15	0,00	745.267,68
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.101.689,78	1.163.060,39	23.408,00	7.241.342,17
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.351.500,10	670.866,56	2.201,00	5.020.165,66
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.245.614,58	1.409.003,69	15.834,28	4.638.783,99
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	271.297,16	104.092,53	0,00	375.389,69
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.673.404,26 D	3.458.792,32	0,00	18.132.196,58 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	633.498,53 D	111.769,15	0,00	745.267,68 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.117.786,30 D	1.163.060,39	0,00	7.280.846,69 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.405.207,69 D	670.866,56	0,00	5.076.074,25 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.245.614,58 D	1.409.003,69	0,00	4.654.618,27 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	271.297,16 D	104.092,53	0,00	375.389,69 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(69.804,11) C	0,00	41.443,28	(111.247,39) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16.096,52) C	0,00	23.408,00	(39.504,52) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(53.707,59) C	0,00	2.201,00	(55.908,59) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	15.834,28	(15.834,28) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(121.680.242,27)	24.510.659,56	27.928.008,60	(125.097.591,31)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.226.218,53)	645.400,63	757.169,78	(2.337.987,68)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(53.226.089,08)	8.989.459,62	9.879.112,01	(54.115.741,47)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.474.068,49)	4.999.106,67	5.367.772,23	(30.842.734,05)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.965.765,02)	9.318.288,81	11.211.458,22	(31.858.934,43)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.615.103,15)	558.403,83	712.496,36	(5.769.195,68)	
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**		-	(121.404.464,56)	24.510.659,56	27.928.008,60	(124.821.813,60)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.226.218,53)	645.400,63	757.169,78	(2.337.987,68)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(53.022.021,08)	8.989.459,62	9.879.112,01	(53.911.673,47)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(30.474.068,49)	4.999.106,67	5.367.772,23	(30.842.734,05)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(29.894.055,31)	9.318.288,81	11.211.458,22	(31.787.224,72)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.615.103,15)	558.403,83	712.496,36	(5.769.195,68)	
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)	5.862.822,98	5.862.822,98	(53.400.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.200.432,00)	2.712.354,39	2.712.354,39	(28.200.432,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(12.604.740,00)	699.215,15	699.215,15	(12.604.740,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.200.000,00)	2.407.244,58	2.407.244,58	(10.200.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.394.168,00)	44.008,86	44.008,86	(2.394.168,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(660,00)	0,00	0,00	(660,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(42.337.207,66) X	5.514.442,21	348.380,77	(37.171.146,22)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.056.310,19) X	2.364.647,19	347.707,20	(20.039.370,20)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.412.237,00) X	698.541,58	673,57	(8.714.368,99)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.591.782,81) X	2.407.244,58	0,00	(6.184.538,23)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.276.217,66) X	44.008,86	0,00	(2.232.208,80)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(660,00) X	0,00	0,00	(660,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.359.943,43) C	673,57	5.514.442,21	(17.873.712,07)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.441.272,90) C	0,00	2.364.647,19	(9.805.920,09)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.192.503,00) C	673,57	698.541,58	(3.890.371,01)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.608.217,19) C	0,00	2.407.244,58	(4.015.461,77)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(117.950,34) C	0,00	44.008,86	(161.959,20)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.297.151,09	347.707,20	0,00	1.644.858,29	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.297.151,09	347.707,20	0,00	1.644.858,29	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.297.151,09	347.707,20	0,00	1.644.858,29	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.297.151,09	347.707,20	0,00	1.644.858,29	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.297.151,09 D	347.707,20	0,00	1.644.858,29	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	1.297.151,09 D	347.707,20	0,00	1.644.858,29	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(68.004.464,56)	18.647.836,58	22.065.185,62	(71.421.813,60)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.226.218,53)	645.400,63	757.169,78	(2.337.987,68)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(24.821.589,08)	6.277.105,23	7.166.757,62	(25.711.241,47)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(17.869.328,49)	4.299.891,52	4.668.557,08	(18.237.994,05)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.694.055,31)	6.911.044,23	8.804.213,64	(21.587.224,72)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.220.935,15)	514.394,97	668.487,50	(3.375.027,68)	
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)	11.861.573,77	11.861.573,77	(53.400.864,41)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.592.720,00)	403.584,89	403.584,89	(1.592.720,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(18.719.899,30)	4.032.082,81	3.782.082,81	(18.469.899,30)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(13.517.828,39)	2.811.638,36	2.511.638,36	(13.217.828,39)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.448.440,73)	4.305.023,96	4.805.023,96	(16.948.440,73)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.949.637,99)	309.243,75	359.243,75	(2.999.637,99)
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 -	(38.797.264,26) C	5.075.310,96	1.657.961,92	(35.379.915,22) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(959.221,47) C	161.769,15	50.000,00	(847.452,32) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.618.209,52) C	1.787.060,39	397.408,00	(11.228.557,13) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.166.328,29) C	1.323.385,20	354.719,64	(8.197.662,73) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.202.826,15) C	1.699.003,69	805.834,28	(12.309.656,74) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.678.340,83) C	104.092,53	50.000,00	(2.624.248,30) 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**	-	(14.603.600,15)	6.786.262,81	10.203.611,85	(18.020.949,19)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(633.498,53)	241.815,74	353.584,89	(745.267,68)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.101.689,78)	2.245.022,42	3.384.674,81	(7.241.342,17)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.351.500,10)	1.488.253,16	2.156.918,72	(5.020.165,66)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.245.614,58)	2.606.020,27	3.999.189,68	(4.638.783,99)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(271.297,16)	205.151,22	309.243,75	(375.389,69)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.047.812,98) C	3.545.710,67	3.500.235,60	(2.002.337,91) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(146.859,08) C	120.907,87	111.769,15	(137.720,36) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(861.101,90) C	1.141.614,82	1.186.468,39	(905.955,47) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(827.504,54) C	798.041,12	673.067,56	(702.530,98) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(210.584,23) C	1.381.001,25	1.424.837,97	(254.420,95) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.763,23) C	104.145,61	104.092,53	(1.710,15) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.373,64	2.373,64	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.373,64	2.373,64	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(531.988,67) C	3.235.977,50	3.506.468,39	(802.479,56) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13,08) C	120.907,87	120.907,87	(13,08) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(345.062,25) C	1.101.033,96	1.118.206,82	(362.235,11) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(63.029,97) C	688.011,04	798.041,12	(173.060,05) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(119.247,92) C	1.225.019,02	1.365.166,97	(259.395,87) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.635,45) C	101.005,61	104.145,61	(7.775,45) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.023.798,50) C	2.201,00	3.194.534,22	(15.216.131,72) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(486.626,37) C	0,00	120.907,87	(607.534,24) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.895.525,63) C	0,00	1.077.625,96	(5.973.151,59) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.460.965,59) C	2.201,00	685.810,04	(4.144.574,63) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.915.782,43) C	0,00	1.209.184,74	(4.124.967,17) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(264.898,48) C	0,00	101.005,61	(365.904,09) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.603.600,15)	6.786.262,81	10.203.611,85	(18.020.949,19)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(633.498,53)	241.815,74	353.584,89	(745.267,68)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.101.689,78)	2.245.022,42	3.384.674,81	(7.241.342,17)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.351.500,10)	1.488.253,16	2.156.918,72	(5.020.165,66)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.245.614,58)	2.606.020,27	3.999.189,68	(4.638.783,99)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(271.297,16)	205.151,22	309.243,75	(375.389,69)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.603.600,15)	6.786.262,81	10.203.611,85	(18.020.949,19)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(633.498,53)	241.815,74	353.584,89	(745.267,68)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.101.689,78)	2.245.022,42	3.384.674,81	(7.241.342,17)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.351.500,10)	1.488.253,16	2.156.918,72	(5.020.165,66)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.245.614,58)	2.606.020,27	3.999.189,68	(4.638.783,99)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(271.297,16)	205.151,22	309.243,75	(375.389,69)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.603.600,15)	6.786.262,81	10.203.611,85	(18.020.949,19)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(633.498,53)	241.815,74	353.584,89	(745.267,68)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.101.689,78)	2.245.022,42	3.384.674,81	(7.241.342,17)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.351.500,10)	1.488.253,16	2.156.918,72	(5.020.165,66)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.245.614,58)	2.606.020,27	3.999.189,68	(4.638.783,99)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(271.297,16)	205.151,22	309.243,75	(375.389,69)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.047.812,98) C	3.545.710,67	3.500.235,60	(2.002.337,91) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(146.859,08) C	120.907,87	111.769,15	(137.720,36) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(861.101,90) C	1.141.614,82	1.186.468,39	(905.955,47) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(827.504,54) C	798.041,12	673.067,56	(702.530,98) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(210.584,23) C	1.381.001,25	1.424.837,97	(254.420,95) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.763,23) C	104.145,61	104.092,53	(1.710,15) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.373,64	2.373,64	0,00 C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.373,64	2.373,64	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(531.988,67) C	3.235.977,50	3.506.468,39	(802.479,56) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13,08) C	120.907,87	120.907,87	(13,08) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(345.062,25) C	1.101.033,96	1.118.206,82	(362.235,11) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(63.029,97) C	688.011,04	798.041,12	(173.060,05) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(119.247,92) C	1.225.019,02	1.365.166,97	(259.395,87) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.635,45) C	101.005,61	104.145,61	(7.775,45) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.023.798,50) C	2.201,00	3.194.534,22	(15.216.131,72) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(486.626,37) C	0,00	120.907,87	(607.534,24) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.895.525,63) C	0,00	1.077.625,96	(5.973.151,59) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.460.965,59) C	2.201,00	685.810,04	(4.144.574,63) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.915.782,43) C	0,00	1.209.184,74	(4.124.967,17) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(264.898,48) C	0,00	101.005,61	(365.904,09) 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**	-	34.701.257,48	11.955.308,14	6.139.163,31	40.517.402,31
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.277.578,31	253.684,33	103.594,45	2.427.668,19
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.227.505,94	3.791.359,50	1.728.368,85	19.290.496,59
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.737.034,17	1.265.509,92	455.300,23	4.547.243,86
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.375.149,45	6.462.081,79	3.747.310,15	13.089.921,09
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	912.311,61	182.672,60	104.589,63	990.394,58
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	209.946,29	9.711,29	0,00	219.657,58
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	108.145,73	3.926,15	0,00	112.071,88
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	101.800,56	5.785,14	0,00	107.585,70
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**	-	131.286,29	9.711,29	0,00	140.997,58
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	108.145,73	3.926,15	0,00	112.071,88
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.140,56	5.785,14	0,00	28.925,70
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	38.799,16	9.711,29	0,00	48.510,45
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.140,56	5.785,14	0,00	28.925,70
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.799,16	9.711,29	0,00	48.510,45
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.140,56	5.785,14	0,00	28.925,70	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	38.799,16	D 9.711,29	0,00	48.510,45	D
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125				36.115,16	8.801,29	0,00	44.916,45	
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183				2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.658,60	D 3.926,15	0,00	19.584,75	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.140,56	D 5.785,14	0,00	28.925,70	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**	-	34.490.486,19	11.945.596,85	6.139.163,31	40.296.919,73	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.277.578,31	253.684,33	103.594,45	2.427.668,19	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.118.535,21	3.787.433,35	1.728.368,85	19.177.599,71	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.737.034,17	1.265.509,92	455.300,23	4.547.243,86	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.273.348,89	6.456.296,65	3.747.310,15	12.982.335,39	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	912.311,61	182.672,60	104.589,63	990.394,58	
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**	-	16.561.226,19	11.945.596,85	6.139.163,31	22.367.659,73	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	602.858,31	253.684,33	103.594,45	752.948,19	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.153.905,21	3.787.433,35	1.728.368,85	10.212.969,71	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.737.034,17	1.265.509,92	455.300,23	4.547.243,86	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.720.148,89	6.456.296,65	3.747.310,15	6.429.135,39	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	347.279,61	182.672,60	104.589,63	425.362,58	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.561.226,19	11.945.596,85	6.139.163,31	22.367.659,73	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	602.858,31	253.684,33	103.594,45	752.948,19	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.153.905,21	3.787.433,35	1.728.368,85	10.212.969,71	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.737.034,17	1.265.509,92	455.300,23	4.547.243,86	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.720.148,89	6.456.296,65	3.747.310,15	6.429.135,39	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	347.279,61	182.672,60	104.589,63	425.362,58	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.361.397,61	D 3.242.726,77	1.398.195,32	9.205.929,06	D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				7.361.397,61	3.242.726,77	1.398.195,32	9.205.929,06	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	494.937,81	D 227.414,45	103.594,45	618.757,81	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.504.800,50	D 2.702.715,77	1.206.323,51	7.001.192,76	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.262.026,29	D 279.213,34	88.186,15	1.453.053,48	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	99.633,01	D 33.383,21	91,21	132.925,01	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.038.861,93	D 8.266.521,03	4.594.088,11	11.711.294,85	D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(725.469,09)			(725.469,09)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(367.055,10)			(367.055,10)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(63.891,08)			(63.891,08)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(1.096.883,93)			(1.096.883,93)	
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(338.831,24)			(338.831,24)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(8.975.261,58)			(8.975.261,58)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(64.015,00)			(64.015,00)	
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(45.500,00)			(45.500,00)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(859.233,70)			(859.233,70)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(999.032,68)			(999.032,68)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(385.122,01)			(385.122,01)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(3.666.763,82)			(3.666.763,82)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(73.878,55)			(73.878,55)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(2.022.772,32)			(2.022.772,32)	
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(1.754.815,06)			(1.754.815,06)	
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de				(556.523,68)			(556.523,68)	

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
Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
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		2.058.383,09	729.549,25	345.191,59	2.442.740,75
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		595.841,10	127.064,64	5.631,85	717.273,89
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		742.660,50	252.811,17	95.516,90	899.954,77
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		69.635,39	38.853,76	8.367,47	100.121,68
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		262.536,02			262.536,02
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		923.460,96	69.864,86	34.741,64	958.584,18
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		442.021,73	49.082,82	24.263,05	466.841,50
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		76.939,77	6,44	0,00	76.946,21
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.291.539,31	943,09	0,00	1.292.482,40
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		339.686,73	7,09	0,00	339.693,82
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		1.000.706,60	2.171.431,32	1.113.728,15	2.058.409,77
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		618.004,03	400.187,03	200.000,00	818.191,06
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		1.562.830,19	2.170.786,88	1.668.135,81	2.065.481,26
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		7.369.418,58	955.587,84	397.083,22	7.927.923,20
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	2.309,48	0,00	289.172,86
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		85.238,65	345,19	0,00	85.583,84
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		1.011.931,90	81.050,00	38.904,00	1.054.077,90
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.235.015,89	134.368,35	86.514,53	1.282.869,71
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		439.437,00	55.243,63	37.316,86	457.363,77
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		742,31	0,12	0,00	742,43
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.991.101,62	98.859,74	66.164,31	4.023.797,05
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		105.814,91	36.075,42	23.980,00	117.910,33
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		268,74			268,74
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.652.606,56	3.863,35	0,00	2.656.469,91
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,38			0,38
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.830.110,39	798.781,35	398.000,00	2.230.891,74
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		716.782,64			716.782,64
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		47,97	2,19	0,89	49,27
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.181,57	18,10	0,00	2.199,67
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.128,59	9,37	0,00	1.137,96
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		55.889,30	463,70	0,00	56.353,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		658.459,35	88.277,44	49.677,01	697.059,78
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -		40.402,59	10,06	650,75	39.761,90

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIDE						
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		231.601,84	536,70	220,08	231.918,46	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		15.747,22	130,65	0,00	15.877,87	
		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 -	2.275.635,44 D	1.011.997,21	507.553,42	2.780.079,23	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.467.384,46 D	1.148.278,82	454.707,81	4.160.955,47	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.076.032,50 D	5.971.309,72	3.541.682,57	4.505.659,65	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	219.809,53 D	134.935,28	90.144,31	264.600,50	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.160.966,65 D	436.349,05	146.879,88	1.450.435,82	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)		7.419.920,18	436.349,05	146.879,88	7.709.389,35	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	107.920,50 D	26.269,88	0,00	134.190,38	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	373.469,27 D	72.720,37	14.491,92	431.697,72	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	269.649,71 D	117.231,10	592,42	386.288,39	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	382.090,10 D	205.773,59	117.441,43	470.422,26	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.837,07 D	14.354,11	14.354,11	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	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(34.701.257,48)	21.112.836,93	26.928.981,76	(40.517.402,31)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.277.578,31)	728.061,34	878.151,22	(2.427.668,19)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.227.505,94)	7.097.937,78	9.160.928,43	(19.290.496,59)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.737.034,17)	3.419.256,85	4.229.466,54	(4.547.243,86)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.375.149,45)	9.321.041,97	12.035.813,61	(13.089.921,09)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(912.311,61)	546.538,99	624.621,96	(990.394,58)
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**	-	(209.946,29)	9.711,29	19.422,58	(219.657,58)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(108.145,73)	3.926,15	7.852,30	(112.071,88)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(101.800,56)	5.785,14	11.570,28	(107.585,70)
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**	-	(131.286,29)	9.711,29	19.422,58	(140.997,58)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(108.145,73)	3.926,15	7.852,30	(112.071,88)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.140,56)	5.785,14	11.570,28	(28.925,70)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(38.799,16)	9.711,29	19.422,58	(48.510,45)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.140,56)	5.785,14	11.570,28	(28.925,70)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.799,16)	9.711,29	19.422,58	(48.510,45)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.140,56)	5.785,14	11.570,28	(28.925,70)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(38.799,16)	9.711,29	19.422,58	(48.510,45)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.140,56)	5.785,14	11.570,28	(28.925,70)
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 -	(38.799,16) C	0,00	9.711,29	(48.510,45) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(35.205,16)	0,00	8.801,29	(44.006,45)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.140,56) C	0,00	5.785,14	(28.925,70) 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**	-	(34.490.486,19)	21.103.125,64	26.909.559,18	(40.296.919,73)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.277.578,31)	728.061,34	878.151,22	(2.427.668,19)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.118.535,21)	7.094.011,63	9.153.076,13	(19.177.599,71)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.737.034,17)	3.419.256,85	4.229.466,54	(4.547.243,86)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.273.348,89)	9.315.256,83	12.024.243,33	(12.982.335,39)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(912.311,61)	546.538,99	624.621,96	(990.394,58)
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**	-	(16.561.226,19)	20.281.420,08	26.087.853,62	(22.367.659,73)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(602.858,31)	604.241,34	754.331,22	(752.948,19)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.153.905,21)	6.683.158,85	8.742.223,35	(10.212.969,71)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.737.034,17)	3.419.256,85	4.229.466,54	(4.547.243,86)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.720.148,89)	9.059.924,05	11.768.910,55	(6.429.135,39)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(347.279,61)	514.838,99	592.921,96	(425.362,58)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.561.226,19)	20.281.420,08	26.087.853,62	(22.367.659,73)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(602.858,31)	604.241,34	754.331,22	(752.948,19)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.153.905,21)	6.683.158,85	8.742.223,35	(10.212.969,71)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.737.034,17)	3.419.256,85	4.229.466,54	(4.547.243,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.720.148,89)	9.059.924,05	11.768.910,55	(6.429.135,39)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(347.279,61)	514.838,99	592.921,96	(425.362,58)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.890.822,79	13.205.543,63	14.954.256,03	142.110,39
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	138.218,53	336.271,47	348.322,32	126.167,68
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	463.011,88	4.379.907,98	4.846.342,80	(3.422,94)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.269.894,07	1.814.177,83	1.843.380,28	1.240.691,62
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	60.563,69	6.365.498,58	7.634.906,53	(1.208.844,26)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(40.865,38)	309.687,77	281.304,10	(12.481,71)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.891.687,17 X	13.205.543,63	14.954.256,03	142.974,77 X
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				65.289,70			65.289,70
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.498.518,77	4.663.340,53	4.623.525,14	1.538.334,16
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				692.189,58	964.055,21	1.098.328,84	557.915,95
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				65.141,67	264.537,85	258.949,14	70.730,38
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				77.357,39	512.117,52	410.105,44	179.369,47
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				49.354,15	72.874,83	71.107,44	51.121,54
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(262.536,02)			(262.536,02)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(11.585,44)	71.115,23	69.864,86	(10.335,07)
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)				(1.909,72)	46.234,41	58.531,68	(14.206,99)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(776,15)	0,00	6,44	(782,59)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(113.508,79)	0,02	943,10	(114.451,87)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(855,49)	0,00	7,09	(862,58)
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	(24,35)	1.389.203,47	2.238.513,18	(849.334,06)
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	(707,40)	200.000,00	400.187,03	(200.894,43)
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	(10.429,01)	3.204.735,29	2.939.086,62	255.219,66
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	(191.538,77)	553.298,80	1.046.032,29	(684.272,26)
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)	0,00	2.309,48	(266.160,86)
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	(44.235,65)	0,00	345,19	(44.580,84)
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	123.196,00	123.196,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(15.480,65)	177.065,14	178.942,79	(17.358,30)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(12.323,09)	91.733,62	84.716,77	(5.306,24)
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	(742,31)	0,00	0,12	(742,43)
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	(167.707,40)	182.390,71	154.502,94	(139.819,63)
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	(11.369,36)	46.140,00	48.055,42	(13.284,78)
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	(268,74)			(268,74)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(420.841,02)	0,00	3.863,35	(424.704,37)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(0,38)			(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	(62.783,01)	398.000,00	798.781,35	(463.564,36)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(2.903,94)			(2.903,94)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(47,97)	0,89	2,19	(49,27)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(2.181,57)	0,00	18,10	(2.199,67)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(1.128,59)	0,00	9,37	(1.137,96)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(55.889,30)	0,00	463,70	(56.353,00)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	38.728,97	97.753,40	136.353,83	128,54
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	(403,51)	650,75	10,06	237,18
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.327,96	220,08	536,70	8.011,34
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(15.747,22)	0,00	130,65	(15.877,87)
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)	1.134.366,32	146.879,88	206.829,73	1.074.416,47
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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	138.218,53	X 336.271,47	348.322,32	126.167,68	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	463.011,88	X 4.379.907,98	4.846.342,80	(3.422,94)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.270.758,45	X 1.814.177,83	1.843.380,28	1.241.556,00	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	60.563,69	X 6.365.498,58	7.634.906,53	(1.208.844,26)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.865,38)	X 309.687,77	281.304,10	(12.481,71)	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**	-	(2.047.812,98)	3.548.084,31	3.502.609,24	(2.002.337,91)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(146.859,08)	120.907,87	111.769,15	(137.720,36)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(861.101,90)	1.143.988,46	1.188.842,03	(905.955,47)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(827.504,54)	798.041,12	673.067,56	(702.530,98)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(210.584,23)	1.381.001,25	1.424.837,97	(254.420,95)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.763,23)	104.145,61	104.092,53	(1.710,15)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.047.812,98)	C 3.545.710,67	3.500.235,60	(2.002.337,91)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.217.699,13)	1.440.421,94	1.520.310,06	(1.297.587,25)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(827.504,54)	376.217,59	251.244,03	(702.530,98)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	130.263,50	130.263,50	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	259.306,35	259.306,35	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	32.253,68	32.253,68	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(447,68)	36.373,59	36.373,59	(447,68)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	12.522,50	12.522,50	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,01	0,01	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			208.393,46	208.393,46	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		0,00	768.299,74	768.299,74	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		(483,20)	97.444,49	97.439,69	(478,40)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	42.146,00	42.146,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	45.976,17	45.976,17	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	24.943,62	24.943,62	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	60.583,20	60.583,20	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	10.180,00	10.180,00	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		(1.596,60)	384,83	0,00	(1.211,77)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(81,83)			(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 -	(146.859,08)	C 120.907,87	111.769,15	(137.720,36)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(861.101,90)	C 1.141.614,82	1.186.468,39	(905.955,47)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(827.504,54)	C 798.041,12	673.067,56	(702.530,98)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(210.584,23)	C 1.381.001,25	1.424.837,97	(254.420,95)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.763,23)	C 104.145,61	104.092,53	(1.710,15)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 2.373,64	2.373,64	0,00	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.373,64	2.373,64	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 2.373,64	2.373,64	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.486.837,51)	3.525.591,14	3.735.987,71	(1.697.234,08)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(480,96)	147.062,00	147.177,75	(596,71)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(516.873,39)	1.159.262,41	1.160.331,33	(517.942,31)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(451.793,11)	804.836,90	910.382,80	(557.339,01)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(478.626,02)	1.313.424,22	1.411.576,11	(576.777,91)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(39.064,03)	101.005,61	106.519,72	(44.578,14)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500.322,60)	C 3.235.977,50	3.506.468,39	(770.813,49)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos		(254.896,76)	1.380.798,37	1.417.013,94	(291.112,33)	
	FONTE:1.540.9999	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.673,41)	368.199,59	376.217,59	(13.691,41)	
	FONTE:1.541.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	130.263,50	130.263,50	0,00	
	FONTE:1.542.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(57.356,56)	157.294,27	259.306,35	(159.368,64)	
	FONTE:1.543.9999	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	32.253,68	32.253,68	0,00	
	FONTE:1.550.9999	Transferência do Salário-Educação		(23.579,52)	0,00	36.373,59	(59.953,11)	
	FONTE:1.552.9999	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.583,96)	9.448,86	12.522,50	(5.657,60)	
	FONTE:1.553.9999	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
	FONTE:1.569.9999	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,01	0,01	0,00	
	FONTE:1.570.9999	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
	FONTE:1.600.3120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			67.081,86	208.393,46	(141.311,60)	
	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	768.299,74	768.299,74	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		(28.526,55)	90.444,45	81.610,21	(19.692,31)	
	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	42.146,00	42.146,00	0,00	
	FONTE:1.605.9999	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(45.976,17)	44.574,44	45.976,17	(47.377,90)	
	FONTE:1.621.9999	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(10.022,70)	29.473,14	24.943,62	(5.493,18)	
	FONTE:1.660.9999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	55.643,20	60.583,20	(4.940,00)	
	FONTE:1.661.9999	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.380,00)	11.980,00	10.180,00	(1.580,00)	
	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		(47.691,56)	48.076,39	384,83	0,00	
	FONTE:1.749.9999	Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
	FONTE:1.750.9999	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(760,00)			(760,00)	
	FONTE:1.751.9999	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(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 -	(13,08)	C 120.907,87	120.907,87	(13,08)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(299.005,70)	C 1.101.033,96	1.118.206,82	(316.178,56)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(63.029,97)	C 688.011,04	798.041,12	(173.060,05)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(133.638,40)	C 1.225.019,02	1.365.166,97	(273.786,35)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.635,45)	C 101.005,61	104.145,61	(7.775,45)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(986.514,91)	C 289.613,64	229.519,32	(926.420,59)	C
	FONTE:1.500.9999	Recursos não Vinculados de Impostos						

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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)		(1.003.513,98)	289.613,64	229.519,32	(943.419,66)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(467,88) C	26.154,13	26.269,88	(583,63) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(217.867,69) C	58.228,45	42.124,51	(201.763,75) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(388.763,14) C	116.825,86	112.341,68	(384.278,96) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(344.987,62) C	88.405,20	46.409,14	(302.991,56) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.428,58) C	0,00	2.374,11	(36.802,69) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.917.398,49)	2.201,00	3.895.000,64	(18.810.198,13)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(593.736,80)	0,00	147.062,00	(740.798,80)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.238.941,80)	0,00	1.546.707,19	(8.785.648,99)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.727.630,59)	2.201,00	802.635,90	(4.528.065,49)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.091.502,33)	0,00	1.297.589,94	(4.389.092,27)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(265.586,97)	0,00	101.005,61	(366.592,58)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.263.191,72) C	2.201,00	3.605.387,00	(17.866.377,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.534.400,46)	0,00	1.768.243,15	(9.302.643,61)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.917.033,08)	580,00	367.619,59	(2.284.072,67)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(660.982,77)	1.621,00	128.642,50	(788.004,27)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(762.866,36)	0,00	157.294,27	(920.160,63)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(119.219,00)	0,00	32.253,68	(151.472,68)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(162.379,23)			(162.379,23)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(70.472,95)	0,00	9.448,86	(79.921,81)
		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)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(81.146,59)	0,00	0,01	(81.146,60)
		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			0,00	67.081,86	(67.081,86)
		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)	0,00	768.299,74	(794.736,90)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.317.551,38)	0,00	74.610,17	(1.392.161,55)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(152.698,20)	0,00	42.146,00	(194.844,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(174.526,39)	0,00	44.574,44	(219.100,83)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(31.969,20)	0,00	29.473,14	(61.442,34)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(147.880,40)	0,00	55.643,20	(203.523,60)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(17.187,00)	0,00	11.980,00	(29.167,00)
		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		(91.376,48)	0,00	48.076,39	(139.452,87)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(14.265,17)			(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 -	(486.626,37) C	0,00	120.907,87	(607.534,24) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.082.103,08) C	0,00	1.488.478,74	(8.570.581,82) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.460.965,59) C	2.201,00	685.810,04	(4.144.574,63) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.968.598,20) C	0,00	1.209.184,74	(4.177.782,94) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(264.898,48) C	0,00	101.005,61	(365.904,09) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(654.206,77) C	0,00	289.613,64	(943.820,41) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(654.206,77)	0,00	289.613,64	(943.820,41)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.110,43) C	0,00	26.154,13	(133.264,56) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(156.838,72) C	0,00	58.228,45	(215.067,17) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(266.665,00) C	0,00	116.825,86	(383.490,86) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.904,13) C	0,00	88.405,20	(211.309,33) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(688,49) C	0,00	0,00	(688,49) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.929.260,00)	821.705,56	821.705,56	(17.929.260,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.964.630,00)	410.852,78	410.852,78	(8.964.630,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.553.200,00)	255.332,78	255.332,78	(6.553.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(565.032,00)	31.700,00	31.700,00	(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)	821.705,56	821.705,56	(17.929.260,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.964.630,00)	410.852,78	410.852,78	(8.964.630,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.553.200,00)	255.332,78	255.332,78	(6.553.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(565.032,00)	31.700,00	31.700,00	(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)	821.705,56	821.705,56	(17.929.260,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.964.630,00)	410.852,78	410.852,78	(8.964.630,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.553.200,00)	255.332,78	255.332,78	(6.553.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(565.032,00)	31.700,00	31.700,00	(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)	821.705,56	821.705,56	(17.929.260,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.964.630,00)	410.852,78	410.852,78	(8.964.630,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.553.200,00)	255.332,78	255.332,78	(6.553.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(565.032,00)	31.700,00	31.700,00	(565.032,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.864.376,65) C	410.852,78	0,00	(6.453.523,87) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.100.253,35	410.852,78	0,00	2.511.106,13
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.179.440,00) C	123.820,00	0,00	(1.055.620,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.043.126,65) C	255.332,78	0,00	(4.787.793,87) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(470.132,00) C	31.700,00	0,00	(438.432,00) 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 -	(2.100.253,35) C	0,00	410.852,78	(2.511.106,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.100.253,35)	0,00	410.852,78	(2.511.106,13)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(495.280,00) C	0,00	123.820,00	(619.100,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.510.073,35) C	0,00	255.332,78	(1.765.406,13) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(94.900,00) C	0,00	31.700,00	(126.600,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.864.376,65) C	410.852,78	0,00	(6.453.523,87) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				2.100.253,35	410.852,78	0,00	2.511.106,13
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.864.376,65) C	410.852,78	0,00	(6.453.523,87) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.100.253,35) C	0,00	410.852,78	(2.511.106,13) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.100.253,35)	0,00	410.852,78	(2.511.106,13)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.100.253,35) C	0,00	410.852,78	(2.511.106,13) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00) C
AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO COD:68 TP:2 67404316391				(600,00)			(600,00)
CELIO PEREIRA DA COSTA COD:88 TP:2 02016254319				(225,00)			(225,00)
891210200	(3) 02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00) C
				0,00	84.928.324,99	84.928.324,99	0,00

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

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

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - *.*86.013-** - 30/06/2026 15:46:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 30/06/2026 15:46:47**