PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	56.857.997,54	22.716.032,26	22.089.438,31	57.484.591,49
100000000	01	**ATIVO**	-	46.818.095,39	12.481.888,36	12.814.903,07	46.485.080,68
100000000	02	**ATIVO**	-	877.534,40	302.113,08	285.299,92	894.347,56
100000000	03	**ATIVO**	-	2.557.767,52	4.348.484,57	3.986.720,55	2.919.531,54
100000000	04	**ATIVO**	-	5.020.271,27	4.949.206,57	4.370.121,15	5.599.356,69
100000000	05	**ATIVO**	-	1.584.328,96	634.339,68	632.393,62	1.586.275,02
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.604.826,70	22.229.359,54	22.029.906,70	4.804.279,54
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.538.294,76	12.102.550,80	12.755.371,46	885.474,10
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	203.356,59	302.113,08	285.299,92	220.169,75
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.251.627,82	4.248.111,05	3.986.720,55	1.513.018,32
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.459.677,73	4.942.244,93	4.370.121,15	2.031.801,51
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	151.869,80	634.339,68	632.393,62	153.815,86
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.261.119,77	21.078.382,40	20.882.395,34	2.457.106,83
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	605.508,72	11.370.266,92	12.011.080,58	(35.304,94)
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	37.313,73	276.879,08	275.065,92	39.126,89
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	556.802,77	4.248.111,05	3.986.720,55	818.193,27
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.010.373,25	4.637.689,14	4.066.038,14	1.582.024,25
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	51.121,30	545.436,21	543.490,15	53.067,36
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.256.589,77	19.802.862,61	19.717.451,47	2.342.000,91
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	605.508,72	11.370.266,92	12.011.080,58	(35.304,94)
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	37.313,73	276.879,08	275.065,92	39.126,89
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	556.802,77	4.248.111,05	3.986.720,55	818.193,27
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.005.843,25	3.362.169,35	2.901.094,27	1.466.918,33
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	51.121,30	545.436,21	543.490,15	53.067,36
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.256.589,77	19.802.862,61	19.717.451,47	2.342.000,91
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	605.508,72	11.370.266,92	12.011.080,58	(35.304,94)
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.313,73	276.879,08	275.065,92	39.126,89
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	556.802,77	4.248.111,05	3.986.720,55	818.193,27
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.005.843,25	3.362.169,35	2.901.094,27	1.466.918,33
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.121,30	545.436,21	543.490,15	53.067,36
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(26.000,00) D	0,00	0,00	(26.000,00) D
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:575250845-9 (CAIXA)				(26.000,00)			(26.000,00)
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	(26.000,00) D	0,00	0,00	(26.000,00) D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.708.637,73 D	13.673.582,11	14.082.184,99	1.300.034,85 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10486-8 SEC ASS (10486-8 P M D I SEC ASS SOC)				0,00	324.088,21	320.093,21	3.995,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-3 ITR (11181-3 ITR)				(285,17)	164,60	160,40	(280,97)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-4 RECDIV (11219-4 RECDIV)				0,00	13.244,83	13.244,83	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-7 QSE (11582-7 QSE)				0,00	160.830,88	156.811,04	4.019,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-3 CIDE (12959-3 CIDE)				0,00	8.390,46	8.390,46	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18998-7 FEB (18998-7 FEB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-8 SNA (19351-8 SNA)				0,00	30.866,14	30.866,14	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-4 ICMS EST (22575-4 ICMS ESTADUAL)				0,00	3.734.737,05	3.654.736,41	80.000,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-1 IPI EXPO (22988-1 IPI EXPORTAÇÃO)				169,97	93,75	93,75	169,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-9 (283144-9 ICMS LEI 87/96)				0,00	23.174,56	18.234,56	4.940,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:28849-7 PNATE (28849-7 PNATE)					135.035,07	135.035,07	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30808-0 (30808-0 CONVENIO733172-2010)				39.166,91	0,00	39.166,91	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-2 (31505-2 FPM)				2.812,32	1.829.218,52	1.812.470,52	19.560,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-0 FEP (31506-0 FEP)				(242,17)	83.834,48	83.592,31	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34476-1 MANUT (34476-1 MANUT)					0,01	0,00	0,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-7 (BB COFINANCIAMENTO)				0,00	273,43	24.598,11	(24.324,68)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-4 (BB SEED)				0,00	697,00	697,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-8 ISS (35744-8 ISS)				1.820,00	1.420.346,33	1.391.773,95	30.392,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)				(190.871,77)			(190.871,77)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40214-1 AEPETI (40214-1 AEPETI)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40218-4 GBF FNAS (40218-1BL GBF FNAS)				0,00	23.012,97	23.012,97	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40248-6 PSB FNAS (40248-6BL PSB FNAS)				0,00	33.397,59	33.397,59	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43881-2 CUSTEIO (43881-2 CUSTEIO SUS)				0,00	1.534.656,63	1.449.607,60	85.049,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45657-8 TAXAS MU (45657-8 TAXAS MU)				0,00	25.416,32	25.416,32	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45658-6 CFM PROD (45658-6 CFM PROD MINERAL)				46,04			46,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54555-4 COVENIO (54555-4 COVENIO 917972-2021)							

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(106.330,74)			(106.330,74)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59072-X (59072-X MUNICIPIO DOM INOCENCIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60351-1 (60351-1 FMS ENFERMAGEM)		0,00	138.921,21	138.921,21	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61395-9 (61395 CONVENIOS 951344-2023)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62623-6 (62623-6 PFEBE)			0,00	6.000,00	(6.000,00)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62624-4 (62624-4 PFEMC II - FEAS)			0,00	8.750,00	(8.750,00)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62625-2 (PFEMCII)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62883-2 (62883 PEM DOM INOCÊNCIO)		0,00	136.120,70	136.120,70	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67732-9 (FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC)		0,00	4.246,70	4.246,70	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67868-6 (CONTA CONVENIO BB-67868-6)		(343.331,72)			(343.331,72)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68575-5 (NOVA CONTA DO FUNDEB)		0,00	2.973.591,96	2.973.591,96	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR CASTRO NETO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO CASTRO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68584-4 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)		0,00	36.223,51	36.223,51	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69099-6 (EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPEIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69428-2 (CONTA CONVENIO)		15.727,50			15.727,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69580-7 (EMENDA SAUDE DE BANCADA)		0,00	91.535,90	91.535,90	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69581-5 (EMENDA PI)		0,00	60.482,16	60.482,16	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		2.817.770,23	176.879,08	0,00	2.994.649,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-2 (7785-2 PMDI FME)		3.710,60	648.425,16	541.606,80	110.528,96
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-1 IPVA (8301-1 PMDI IPVA)		0,00	25.676,90	25.306,90	370,00
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:151-9 (CEF FUNASA)		46,68			46,68
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:256-6 (CEF CONTA)		7.929,05			7.929,05
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:575249762-7 (CONTA ISS CAIXA ECONOMICA)		(541.000,00)	0,00	838.000,00	(1.379.000,00)
		BANCO:237 AG:0674-2 CONTA:510910-8 (BRADESCO FOPAG)		1.500,00			1.500,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(1.110.632,50) D	8.280.519,46	8.915.970,77	(1.746.083,81) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.817.770,23 D	176.879,08	0,00	2.994.649,31 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.973.591,96	2.973.591,96	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	1.500,00 D	1.862.092,84	1.801.368,49	62.224,35 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	380.498,77	391.253,77	(10.755,00) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.547.913,87) D	483.521,37	657.697,29	(2.722.089,79) D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-3 MERENDA (23959-3 MERENDA)		0,00	52.463,72	52.463,72	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)		191.981,77	292.344,51	291.454,51	192.871,77
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38791-6 (BB PROJOVEM CAMPO)		2,20			2,20
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42.520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ)		0,00	38.713,14	38.713,14	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		(2.780.456,50)	100.000,00	275.065,92	(2.955.522,42)
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:5.001-3 (CAXA)		18.370,31			18.370,31
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:647.111-8 (CAIXA)		22.188,35			22.188,35
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	232.542,63 D	344.808,23	343.918,23	233.432,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.780.456,50) D	100.000,00	275.065,92	(2.955.522,42) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	38.713,14	38.713,14	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	962,55 D	0,00	0,00	962,55 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-0 (BB PDDE)		962,55			962,55
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	962,55 D	0,00	0,00	962,55 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.120.903,36 D	5.645.759,13	4.977.569,19	3.789.093,30 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-A (A11181-3 ITR APLIC)		373,87	103,02	4,20	472,69
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-A (A11219-4 RECDIV)		140.571,45	7.676,04	5.579,76	142.667,73
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-A (A11582-7 QSE)		11.017,25	74.677,63	85.402,39	292,49
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-A (A12959-3 CIDE APLIC)		61,04	4.242,96	4.199,00	105,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18580-A (A18580-9CODEVASF APLIC)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-A (A19351-8 SNA APLIC)		5.126,92	10.803,10	13.027,98	2.902,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-A (A22575-4 ICMS ESTADUAL APLIC)		95.346,60	1.227.771,17	1.319.492,03	3.625,74
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-A (A22988-1 IPI EXPORT APLIC)		543,58	275,88	0,00	819,46
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-A (A23959-3 MERENDA APLIC)		(52.971,31)	53.551,11	0,00	579,80
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23960-A (A23960-7 MEREN APLIC)		38,06	1,47	0,00	39,53
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-A (A283144-9 ICMS LEI 87/96)		11.451,09	6.549,34	11.457,65	6.542,78
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:28849-A (A28849-7 PNATE APLIC)		17.195,71	67.093,07	67.942,00	16.346,78
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29416-A (A29416-0 MSD APL)		174,96	6,77	0,00	181,73
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30808-A (A30808-0 CONVENIO APLIC)		527,50	39.850,06	0,00	40.377,56
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-A (A31505-2 FPM APL)		22.869,65	651.508,63	433.911,81	240.466,47
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-A (A31506-0 FEP APL)		(11,29)	36.247,42	36.074,03	162,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34476-A (A34476-1 MANUT APLIC)		0,59	0,00	0,01	0,58
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-A (A35123-7 COFINAN FUNDO A FUNDO APLIC)		(9.993,85)			(9.993,85)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-A (BB SEDUC APL)		1.303,62	173,25	697,00	779,87
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-A (A35744-8 ISS)		113.729,58	488.614,07	477.204,31	125.139,34
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-A (BB IRRF APL)		102.396,13	21.128,89	115.058,20	8.466,82

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35746-A (A35746-4 FMS APLIC)		947,94			947,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36229-A (A36229-8 BLINVAPLIC)		19.204,78	743,07	0,00	19.947,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36283-S (BB BLINV APL S)		1.013,23			1.013,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36386-A (A36386 FMSAPLIC)		237,22	8,34	0,00	245,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36423-A (BB AFM APL)		5,60	0,21	0,00	5,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38781-9 (P38781 POUP - TCPAC)		513.681,64			513.681,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38791-6 POUPA (38791-6 POUP)		667,94			667,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38921-A (BB MANUTENÇÃO APL)		2,72	0,09	0,00	2,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48729-A (48729-5 - FMS COVID APLIC)		5.015,11	176,41	0,00	5.191,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52597-A (52597-A FMS)		1.496,81	61,51	0,00	1.558,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52742-A (52742-A FM COVID 19)		113,38	3,99	0,00	117,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-A (BB PDDE APL)		34,16			34,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-A (A7785-2 FME APLIC)		5.862,47	18.420,12	14.827,78	9.454,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-A (A8301-1 IPVA APLIC)		7.592,19	10.891,16	14.382,65	4.100,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-A (A9151 FUS APLIC)		105.951,67	418.750,91	410.124,23	114.578,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10486-8 SEC ASS (A10486-8 P M D I SEC ASS SOC)		529,92	69.044,14	67.558,14	2.015,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12060-X (A12060-X APL CEX)		8.310,07	292,31	0,00	8.602,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35751-0 ALVARÁS (A35751-0 ALVARÁS)		2,15	0,08	0,00	2,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40207-9 APLIC (4207-9 BPC ESCOLA APLIC)		992,35	34,90	0,00	1.027,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40214-1 APLIC (A40214-1 APLIC DOM INOCENCIOAEPETI)		(148,28)	157,73	0,00	9,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40218-4GBF FNAS (A40218-4 BL GBF FNAS)		10.137,85	6.941,50	16.197,00	882,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40233-8GSUASFNA (A40233-8 BLGSUASFNAS)		0,35			0,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40248-6 BLPSBFN (A40248-6 BLPSBFNAS)		19.638,28	13.445,88	20.042,10	13.042,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)		17.784,74	21.699,66	9.726,00	29.758,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43881-2 CUSTEIO (A43881-2 CUSTEIO SUS)		603.132,16	974.618,72	448.194,72	1.129.556,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43961-4 INVESTI (A43961-4 INVESTIMENTO SUS)		11.511,83	404,93	0,00	11.916,76
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44768-4 (A44768-4 PFEBE)		2,41	0,08	0,00	2,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44769-2 (A44769-2 COFINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL)		1.050,65	36,95	0,00	1.087,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45657-8 TAXAS (A45657-8 TAXAS)		727,40	13.928,41	11.563,38	3.092,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45658-6 CFM PRO (A45658-6 CFM PRO MINERAL)		82,42	4,23	0,00	86,65
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46257 EDUCAÇ (A46257 EDUCAÇ)		3.618,87	127,29	0,00	3.746,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54556-2 (A54556-2 CONVENIO 917982-2021)		527,50			527,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54874-X (A54874-X)		303,43	10,67	0,00	314,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55555-X PAB (A55555-X PAB)		0,94			0,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56191-6 (A56191-6 TRANSF ESPECIAIS)		1.626,98			1.626,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56701-9 (APLICAÇÃO SIGTV)		4,76	0,17	0,00	4,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58878-4 (A58878-4 APLI PROCAD SUAS)		234,66	8,25	0,00	242,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59072-X (A59072 MUNICIPIO DOM INOCENCIO)		2.907,01	545,25	0,00	3.452,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59726-0 (TRANSF ESPECIAIS-2203453)		14.201,07	499,53	0,00	14.700,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60351-1 (A60351 FMS ENFERMAGEM APLICA)		6.346,61	66.809,76	64.918,18	8.238,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60820-3 (A60820-3 LEILAO DOM INOCENCIO)		0,16			0,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60840-8 (A60840 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		8.244,40	290,00	0,00	8.534,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61172-7 (A61172-7 SIGTV 220345320230001 GND3)		0,31	0,01	0,00	0,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61173-5 (A61173-5 SIGTV 220345320230004 GND4)		374,29	13,16	0,00	387,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61395-9 (A61395 CONVENIOS 951344-2023)		1.922,18	145,80	0,00	2.067,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61687-3 (A61687 SIGTV 220345320230003 GND4)		131,82	4,63	0,00	136,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62623-6 (A62623-6 PFEBE)		99,78	6.033,97	0,00	6.133,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62624-4 (A62624 PFEMC II - FEAS)		13,09	8.754,13	0,00	8.767,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62625-2 (PFEMCII)		(31,03)	38,47	0,00	7,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62707-0 (A62707-0)		50,13	1,77	0,00	51,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62708-9 (A62708 TRANSF ESPECIAIS 2203453)		1.069,64	37,63	0,00	1.107,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62709-7 (A62709-7 - APLICAÇÃO)		221,71	7,80	0,00	229,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62710-0 (A62710 TRANSF ESPECIAIS 2203453)		696,53	24,50	0,00	721,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62713-5 (A62713-5 - APLICAÇÃO)		555,62	19,54	0,00	575,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62771-2 (A62771 SIGTV 22034532024001 GNC3)		0,98			0,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62883-2 (A62883 PEM DOM INOCÊNCIO)		275.208,09	9.429,63	136.120,70	148.517,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67732-9 (FOMENTO A CULTURA ALDIRBLANC)		23.234,30	0,00	4.246,70	18.987,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68575-5 (APLICAÇÃO FUNDEB)		556.802,77	1.274.519,09	1.013.128,59	818.193,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR)		(2.314,82)	2.508,40	0,00	193,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO CASTRO)		(517,02)	1.388,54	0,00	871,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68584 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)		134.443,02	7.286,83	36.007,72	105.722,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69099-6 (EMENDA TRANSFERENCIA ESPECIAL)		25.375,20			25.375,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69580-7 (EMENDA DE BANCADA)		75.645,10	27.315,10	81.810,30	21.149,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69581-5 (APLICAÇÃO EMENDA PI)		52.110,08	0,00	58.670,63	(6.560,55)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:P36083-X (P36083-X BRALF)		2.422,88			2.422,88

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A151-9 (CEF FUNASA APLICAÇAO)		3.776,62			3.776,62
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A177-2 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPVA)		674,96			674,96
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A256-6 (CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO)		3,09			3,09
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A5001-3 (CAIXA AP)		41.783,16			41.783,16
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A575249762-7 (CONTA ISS CAIXA ECONOMICA)		63.900,72			63.900,72
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A647266-1 (A647266)		29.901,36			29.901,36
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.508.636,04 D	2.744.939,23	2.751.191,58	1.502.383,69 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	556.802,77 D	1.274.519,09	1.013.128,59	818.193,27 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.004.343,25 D	1.500.076,51	1.099.725,78	1.404.693,98 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	51.121,30 D	126.224,30	113.523,24	63.822,36 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.530,00	1.275.519,79	1.164.943,87	115.105,92
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.530,00	1.275.519,79	1.164.943,87	115.105,92
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.530,00	1.275.519,79	1.164.943,87	115.105,92
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.530,00	1.275.519,79	1.164.943,87	115.105,92
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	4.530,00 D	1.275.519,79	1.164.943,87	115.105,92 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-0 FUS (9151-0 FUS)		4.530,00	1.275.519,79	1.164.943,87	115.105,92
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	4.530,00 D	1.275.519,79	1.164.943,87	115.105,92 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(224.973,97)	0,00	30.496,27	(255.470,24)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(224.973,97)	0,00	30.496,27	(255.470,24)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(224.973,97)	0,00	30.496,27	(255.470,24)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(224.973,97)	0,00	30.496,27	(255.470,24)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(224.973,97)	0,00	30.496,27	(255.470,24)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(224.973,97)	0,00	30.496,27	(255.470,24)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(232.473,96)	0,00	30.496,27	(262.970,23)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(232.473,96)	0,00	30.496,27	(262.970,23)
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(232.473,96) D	0,00	30.496,27	(262.970,23) D
112110101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(232.473,96) D	0,00	30.496,27	(262.970,23) D
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110200	00	**TAXAS**	-	7.499,99	0,00	0,00	7.499,99
112110200	01	**TAXAS**	-	7.499,99	0,00	0,00	7.499,99
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	7.499,99 D	0,00	0,00	7.499,99 D
112110202	(4) 01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	7.499,99 D	0,00	0,00	7.499,99 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.569.309,41	17.946,66	634,53	2.586.621,54
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.163.930,72	2.473,88	634,53	1.165.770,07
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	128.372,13	15.000,00	0,00	143.372,13
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	694.825,05	0,00	0,00	694.825,05
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	482.433,01	472,78	0,00	482.905,79
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	99.748,50	0,00	0,00	99.748,50
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.758.639,03	2.473,88	0,00	1.761.112,91
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.105.785,92	2.473,88	0,00	1.108.259,80
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	334.920,65	0,00	0,00	334.920,65
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	233.122,06	0,00	0,00	233.122,06
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	60.291,35	0,00	0,00	60.291,35
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.758.639,03	2.473,88	0,00	1.761.112,91
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.105.785,92	2.473,88	0,00	1.108.259,80
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.920,65	0,00	0,00	334.920,65
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.122,06	0,00	0,00	233.122,06
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.291,35	0,00	0,00	60.291,35
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.696.619,98	2.473,88	0,00	1.699.093,86
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.082.275,02	2.473,88	0,00	1.084.748,90
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	334.920,65	0,00	0,00	334.920,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	196.367,02	0,00	0,00	196.367,02
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	58.538,24	0,00	0,00	58.538,24
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
113110101	(3) 02	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	607.629,31 D	2.473,88	0,00	610.103,19 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	99.801,76 D	2.473,88	0,00	102.275,64 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	24.160,16 D	0,00	0,00	24.160,16 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	235.242,13 D	0,00	0,00	235.242,13 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	189.887,02 D	0,00	0,00	189.887,02 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	58.538,24 D	0,00	0,00	58.538,24 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	121.808,25 D	0,00	0,00	121.808,25 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	19.289,73 D	0,00	0,00	19.289,73 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	99.678,52 D	0,00	0,00	99.678,52 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.840,00 D	0,00	0,00	2.840,00 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	963.183,53 D	0,00	0,00	963.183,53 D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	963.183,53 D	0,00	0,00	963.183,53 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	54.246,44 D	0,00	0,00	54.246,44 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	17.491,40 D	0,00	0,00	17.491,40 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	36.755,04 D	0,00	0,00	36.755,04 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	3.163,61 D	0,00	0,00	3.163,61 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.753,11 D	0,00	0,00	1.753,11 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	63.747,20 D	0,00	0,00	63.747,20 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	14.413,40 D	0,00	0,00	14.413,40 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	49.333,80 D	0,00	0,00	49.333,80 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	746.923,18	15.472,78	634,53	761.761,43
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.731,40	0,00	634,53	43.096,87
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	103.853,08	15.000,00	0,00	118.853,08
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	359.904,40	0,00	0,00	359.904,40
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	199.977,15	472,78	0,00	200.449,93
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	39.457,15	0,00	0,00	39.457,15
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	746.923,18	15.472,78	634,53	761.761,43
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.731,40	0,00	634,53	43.096,87
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.853,08	15.000,00	0,00	118.853,08
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.904,40	0,00	0,00	359.904,40
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.977,15	472,78	0,00	200.449,93
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.457,15	0,00	0,00	39.457,15
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	347.733,12 D	15.000,00	634,53	362.098,59 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	26.623,40 D	0,00	634,53	25.988,87 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	101.440,95 D	15.000,00	0,00	116.440,95 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	135.046,65 D	0,00	0,00	135.046,65 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	74.612,02 D	0,00	0,00	74.612,02 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.010,10 D	0,00	0,00	10.010,10 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	102.145,34 D	472,78	0,00	102.618,12 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.119,38 D	0,00	0,00	9.119,38 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.412,13 D	0,00	0,00	2.412,13 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	21.745,67 D	0,00	0,00	21.745,67 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	54.453,85 D	472,78	0,00	54.926,63 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.414,31 D	0,00	0,00	14.414,31 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	220.791,38 D	0,00	0,00	220.791,38 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.988,62 D	0,00	0,00	7.988,62 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	201.690,02 D	0,00	0,00	201.690,02 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.112,74 D	0,00	0,00	11.112,74 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.422,06 D	0,00	0,00	1.422,06 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.422,06 D	0,00	0,00	1.422,06 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	74.831,28 D	0,00	0,00	74.831,28 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	70.911,28 D	0,00	0,00	70.911,28 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	(18.754,60)	1.132.120,48	1.116.380,56	(3.014,68)
115000000	01	**ESTOQUES**	-	(19.432,80)	728.900,00	713.160,08	(3.692,88)
115000000	02	**ESTOQUES**	-	35.246,73	10.234,00	10.234,00	35.246,73
115000000	04	**ESTOQUES**	-	(34.568,53)	304.083,01	304.083,01	(34.568,53)
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	88.903,47	88.903,47	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	(18.754,60)	1.132.120,48	1.116.380,56	(3.014,68)
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	(19.432,80)	728.900,00	713.160,08	(3.692,88)
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	35.246,73	10.234,00	10.234,00	35.246,73
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	(34.568,53)	304.083,01	304.083,01	(34.568,53)
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	88.903,47	88.903,47	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.754,60)	1.132.120,48	1.116.380,56	(3.014,68)
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.432,80)	728.900,00	713.160,08	(3.692,88)
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.246,73	10.234,00	10.234,00	35.246,73
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.568,53)	304.083,01	304.083,01	(34.568,53)
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.903,47	88.903,47	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	(27.735,42) D	884.436,19	868.696,27	(11.995,50) D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	(19.432,80) D	530.148,28	514.408,36	(3.692,88) D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	33.071,91 D	10.234,00	10.234,00	33.071,91 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	(41.374,53) D	277.484,54	277.484,54	(41.374,53) D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	66.569,37	66.569,37	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.384,52 D	118.872,67	118.872,67	1.384,52 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	97.162,73	97.162,73	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.384,52 D	0,00	0,00	1.384,52 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.487,84	9.487,84	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.222,10	12.222,10	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	6.806,00 D	92.841,72	92.841,72	6.806,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	84.631,09	84.631,09	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	6.806,00 D	8.210,63	8.210,63	6.806,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	790,30 D	27.069,90	27.069,90	790,30 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.957,90	16.957,90	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	790,30 D	0,00	0,00	790,30 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.112,00	10.112,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	8.900,00	8.900,00	0,00 D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	8.900,00	8.900,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	18.126,09	910,00	0,00	19.036,09
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	13.262,09	910,00	0,00	14.172,09
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	18.126,09	910,00	0,00	19.036,09
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	13.262,09	910,00	0,00	14.172,09
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	15.702,09 D	910,00	0,00	16.612,09 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	13.262,09 D	910,00	0,00	14.172,09 D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	52.253.170,84	486.672,72	59.531,61	52.680.311,95
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	45.279.800,63	379.337,56	59.531,61	45.599.606,58
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	674.177,81	0,00	0,00	674.177,81
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.306.139,70	100.373,52	0,00	1.406.513,22
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.560.593,54	6.961,64	0,00	3.567.555,18
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.432.459,16	0,00	0,00	1.432.459,16
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	52.253.170,84	486.672,72	59.531,61	52.680.311,95
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	45.279.800,63	379.337,56	59.531,61	45.599.606,58
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	674.177,81	0,00	0,00	674.177,81
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.306.139,70	100.373,52	0,00	1.406.513,22
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.560.593,54	6.961,64	0,00	3.567.555,18
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	1.432.459,16	0,00	0,00	1.432.459,16
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	9.147.113,25	18.016,64	0,00	9.165.129,89
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	5.374.305,99	11.055,00	0,00	5.385.360,99
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	474.440,93	0,00	0,00	474.440,93
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	2.086.356,80	6.961,64	0,00	2.093.318,44
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	788.195,11	0,00	0,00	788.195,11
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.147.113,25	18.016,64	0,00	9.165.129,89
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.374.305,99	11.055,00	0,00	5.385.360,99
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	474.440,93	0,00	0,00	474.440,93
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.086.356,80	6.961,64	0,00	2.093.318,44
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	788.195,11	0,00	0,00	788.195,11
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.973.200,36	6.961,64	0,00	3.980.162,00
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.045.375,35	0,00	0,00	3.045.375,35
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	201.406,98	0,00	0,00	201.406,98
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	503.391,60	6.961,64	0,00	510.353,24
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	223.026,43	0,00	0,00	223.026,43
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	19.331,80 D	0,00	0,00	19.331,80 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.531,80 D	0,00	0,00	3.531,80 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	15.800,00 D	0,00	0,00	15.800,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	45.110,10 D	0,00	0,00	45.110,10 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	31.941,60 D	0,00	0,00	31.941,60 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.209,50 D	0,00	0,00	2.209,50 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.889,00 D	0,00	0,00	1.889,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.070,00 D	0,00	0,00	9.070,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	652.347,43 D	0,00	0,00	652.347,43 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P P	423.565,45 D	0,00	0,00	423.565,45 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	290,00 D	0,00	0,00	290,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	228.491,98 D	0,00	0,00	228.491,98	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	275.794,98 D	0,00	0,00	275.794,98	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	252.088,00 D	0,00	0,00	252.088,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.282,98 D	0,00	0,00	12.282,98	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.424,00 D	0,00	0,00	11.424,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.448,80 D	0,00	0,00	13.448,80	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.919,80 D	0,00	0,00	12.919,80	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	529,00 D	0,00	0,00	529,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.701,50 D	0,00	0,00	26.701,50	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.238,50 D	0,00	0,00	4.238,50	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.463,00 D	0,00	0,00	22.463,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	34.192,29 D	0,00	0,00	34.192,29	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.775,74 D	0,00	0,00	14.775,74	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	15.222,00 D	0,00	0,00	15.222,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.194,55 D	0,00	0,00	4.194,55	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	20.723,00 D	0,00	0,00	20.723,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.423,00 D	0,00	0,00	5.423,00	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.487,00 D	0,00	0,00	20.487,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.367,00 D	0,00	0,00	7.367,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.863.543,46 D	6.961,64	0,00	2.870.505,10	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.283.771,46 D	0,00	0,00	2.283.771,46	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	184.595,50 D	0,00	0,00	184.595,50	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	185.414,62 D	6.961,64	0,00	192.376,26	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	209.761,88 D	0,00	0,00	209.761,88	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	742.711,75	0,00	0,00	742.711,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	206.071,54	0,00	0,00	206.071,54	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.090,50	0,00	0,00	19.090,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.048,78	0,00	0,00	154.048,78	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	327.945,93	0,00	0,00	327.945,93	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.555,00	0,00	0,00	35.555,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	737.538,03 D	0,00	0,00	737.538,03	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	200.897,82 D	0,00	0,00	200.897,82	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.090,50 D	0,00	0,00	19.090,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	154.048,78 D	0,00	0,00	154.048,78	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	327.945,93 D	0,00	0,00	327.945,93	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.555,00 D	0,00	0,00	35.555,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.173,72 D	0,00	0,00	5.173,72	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.173,72 D	0,00	0,00	5.173,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.500.551,14	11.055,00	0,00	1.511.606,14	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	872.879,10	11.055,00	0,00	883.934,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	69.486,94	0,00	0,00	69.486,94	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	320.392,15	0,00	0,00	320.392,15	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	132.069,27	0,00	0,00	132.069,27	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	105.723,68	0,00	0,00	105.723,68	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	283.104,93 D	0,00	0,00	283.104,93	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	269.717,46 D	0,00	0,00	269.717,46	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.481,47 D	0,00	0,00	11.481,47	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.906,00 D	0,00	0,00	1.906,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	193.133,25 D	11.055,00	0,00	204.188,25	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	105.572,20 D	11.055,00	0,00	116.627,20	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.496,04 D	0,00	0,00	12.496,04	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.490,52 D	0,00	0,00	9.490,52	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	65.574,49 D	0,00	0,00	65.574,49	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.024.312,96 D	0,00	0,00	1.024.312,96	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	497.589,44 D	0,00	0,00	497.589,44	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	56.990,90 D	0,00	0,00	56.990,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	320.392,15 D	0,00	0,00	320.392,15	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	111.097,28 D	0,00	0,00	111.097,28	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.243,19 D	0,00	0,00	38.243,19	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	68.130,00	0,00	0,00	68.130,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.861.820,00	0,00	0,00	2.861.820,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.194.980,00	0,00	0,00	1.194.980,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.122.950,00	0,00	0,00	1.122.950,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	423.890,00	0,00	0,00	423.890,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.221.506,00 D	0,00	0,00	2.221.506,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	677.816,00 D	0,00	0,00	677.816,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.119.800,00 D	0,00	0,00	1.119.800,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	423.890,00 D	0,00	0,00	423.890,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	596.899,00 D	0,00	0,00	596.899,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	476.899,00 D	0,00	0,00	476.899,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
123110505	(21)04	AERONAVES	P	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00	D
123110506	(21)01	EMBARCAÇÕES	P	P	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	43.985.852,16	468.656,08	0,00	44.454.508,24	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	40.783.391,11	368.282,56	0,00	41.151.673,67	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	250.363,39	0,00	0,00	250.363,39	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	831.698,77	100.373,52	0,00	932.072,29	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	43.985.852,16	468.656,08	0,00	44.454.508,24	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.783.391,11	368.282,56	0,00	41.151.673,67	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	250.363,39	0,00	0,00	250.363,39	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	831.698,77	100.373,52	0,00	932.072,29	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.832.896,13	0,00	0,00	9.832.896,13	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.823.341,67	0,00	0,00	9.823.341,67	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.554,46	0,00	0,00	9.554,46	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	426.095,46 D	0,00	0,00	426.095,46	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	416.541,00 D	0,00	0,00	416.541,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	515.766,95	0,00	0,00	515.766,95	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	501.672,87	0,00	0,00	501.672,87	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	14.094,08	0,00	0,00	14.094,08	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	23.648,54 D	0,00	0,00	23.648,54	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	14.094,08 D	0,00	0,00	14.094,08	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	467.108,41 D	0,00	0,00	467.108,41	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	467.108,41 D	0,00	0,00	467.108,41	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	743.789,07	0,00	0,00	743.789,07	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	743.789,07	0,00	0,00	743.789,07	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	743.769,07 D	0,00	0,00	743.769,07	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	743.769,07 D	0,00	0,00	743.769,07	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	32.893.390,01	468.656,08	0,00	33.362.046,09	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	29.714.577,50	368.282,56	0,00	30.082.860,06	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	226.714,85	0,00	0,00	226.714,85	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	831.698,77	100.373,52	0,00	932.072,29	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.788.956,04 D	468.656,08	0,00	33.257.612,12	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	29.672.308,63 D	368.282,56	0,00	30.040.591,19	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	226.714,85 D	0,00	0,00	226.714,85	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	831.698,77 D	100.373,52	0,00	932.072,29	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.436.174,84 D	0,00	0,00	1.436.174,84	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	622.058,95 D	0,00	0,00	622.058,95	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	104.433,97 D	0,00	0,00	104.433,97	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.268,87 D	0,00	0,00	42.268,87	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	39.960,00 D	0,00	0,00	39.960,00	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.205,10 D	0,00	0,00	22.205,10	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(879.794,57)	0,00	59.531,61	(939.326,18)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(877.896,47)	0,00	59.531,61	(937.428,08)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(879.794,57)	0,00	59.531,61	(939.326,18)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(877.896,47)	0,00	59.531,61	(937.428,08)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(879.794,57)	0,00	59.531,61	(939.326,18)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(877.896,47)	0,00	59.531,61	(937.428,08)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(223.860,25) C	0,00	15.121,93	(238.982,18)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(223.860,25) C	0,00	15.121,93	(238.982,18)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(101.977,95) C	0,00	6.671,99	(108.649,94)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(100.079,85) C	0,00	6.671,99	(106.751,84)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(1.898,10) C	0,00	0,00	(1.898,10)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)00	INFORMÁTICA (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(225.825,36)	C 0,00	15.768,34	(241.593,70)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(225.825,36)	C 0,00	15.768,34	(241.593,70)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(12.117,00)	C 0,00	807,80	(12.924,80)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(12.117,00)	C 0,00	807,80	(12.924,80)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(316.014,01)	C 0,00	21.161,55	(337.175,56)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(316.014,01)	C 0,00	21.161,55	(337.175,56)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(53.893.384,27)	7.298.704,58	7.309.060,16	(53.903.739,85)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.331.162,82)	3.483.828,42	3.467.330,97	(45.314.665,37)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(810.427,16)	260.065,92	266.886,44	(817.247,68)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(598.701,05)	1.715.012,92	1.716.505,49	(600.193,62)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.522.338,05)	1.533.271,24	1.548.266,70	(5.537.333,51)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.630.755,19)	306.526,08	310.070,56	(1.634.299,67)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.075.067,27)	7.298.704,58	7.309.060,16	(3.085.422,85)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.409.140,52)	3.483.828,42	3.467.330,97	(1.392.643,07)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(40.684,40)	260.065,92	266.886,44	(47.504,92)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(857.646,84)	1.715.012,92	1.716.505,49	(859.139,41)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(679.272,93)	1.533.271,24	1.548.266,70	(694.268,39)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(88.322,58)	306.526,08	310.070,56	(91.867,06)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(104.844,61)	3.117.213,67	3.058.606,79	(46.237,73)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.275,62)	940.273,85	881.666,97	35.331,26	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.629,25)	117.357,49	117.357,49	(5.629,25)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.877,08)	1.114.253,20	1.114.253,20	(10.877,08)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.062,66)	804.404,70	804.404,70	(64.062,66)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.000,00)	140.924,43	140.924,43	(1.000,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	21.572,15	2.786.274,43	2.736.274,43	71.572,15	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	49.863,29	860.357,97	810.357,97	99.863,29	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.629,25)	100.956,20	100.956,20	(5.629,25)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.877,08)	957.400,12	957.400,12	(10.877,08)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.784,81)	739.518,28	739.518,28	(10.784,81)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.000,00)	128.041,86	128.041,86	(1.000,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.572,15	2.786.274,43	2.736.274,43	71.572,15	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.863,29	860.357,97	810.357,97	99.863,29	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.629,25)	100.956,20	100.956,20	(5.629,25)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.877,08)	957.400,12	957.400,12	(10.877,08)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.784,81)	739.518,28	739.518,28	(10.784,81)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	128.041,86	128.041,86	(1.000,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(49.179,40)	2.686.274,43	2.686.274,43	(49.179,40)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.191,40)	760.357,97	760.357,97	(21.191,40)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.629,25)	100.956,20	100.956,20	(5.629,25)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.877,08)	957.400,12	957.400,12	(10.877,08)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.481,67)	739.518,28	739.518,28	(10.481,67)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.000,00)	128.041,86	128.041,86	(1.000,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(35.379,26)	C 2.642.313,17	2.642.313,17	(35.379,26)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.050,17)	C 757.884,09	757.884,09	(14.050,17)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 93.731,07	93.731,07	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.877,08)	C 933.676,01	933.676,01	(10.877,08)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.452,01)	C 730.601,14	730.601,14	(10.452,01)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 126.420,86	126.420,86	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.800,14)	C 43.961,26	43.961,26	(13.800,14)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.141,23)	C 2.473,88	2.473,88	(7.141,23)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.629,25)	C 7.225,13	7.225,13	(5.629,25)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	23.724,11	23.724,11	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(29,66) C	8.917,14	8.917,14	(29,66)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.000,00) C	1.621,00	1.621,00	(1.000,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(303,14)	0,00	0,00	(303,14)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(303,14)	0,00	0,00	(303,14)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(303,14) C	0,00	0,00	(303,14)	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(303,14) C	0,00	0,00	(303,14)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(479,58) C	50.000,00	50.000,00	(479,58)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	71.534,27 C	50.000,00	0,00	121.534,27	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(479,58) C	50.000,00	50.000,00	(479,58)	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	71.534,27 C	50.000,00	0,00	121.534,27	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)	
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)	
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(3.449,15) C	0,00	0,00	(3.449,15)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(3.449,15) C	0,00	0,00	(3.449,15)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(60.298,05) C	0,00	0,00	(60.298,05)	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(10.964,25) C	0,00	0,00	(10.964,25)	C
211210403	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(49.333,80) C	0,00	0,00	(49.333,80)	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(62.669,56)	330.939,24	322.332,36	(54.062,68)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(58.725,51)	79.915,88	71.309,00	(50.118,63)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	16.401,29	16.401,29	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	156.853,08	156.853,08	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.944,05)	64.886,42	64.886,42	(3.944,05)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.882,57	12.882,57	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.105,08	17.213,76	8.606,88	16.711,96	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.105,08	17.213,76	8.606,88	16.711,96	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	8.105,08	17.213,76	8.606,88	16.711,96	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	8.105,08	17.213,76	8.606,88	16.711,96	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.606,88	8.606,88	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	8.105,08 C	8.606,88	0,00	16.711,96	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.606,88	8.606,88	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	8.105,08 C	8.606,88	0,00	16.711,96	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.944,05)	0,00	0,00	(3.944,05)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.944,05)	0,00	0,00	(3.944,05)	
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.944,05) C	0,00	0,00	(3.944,05)	C
211429900	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.944,05) C	0,00	0,00	(3.944,05)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(65.966,59)	312.925,48	312.925,48	(65.966,59)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(65.966,59)	62.702,12	62.702,12	(65.966,59)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	15.601,29	15.601,29	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO							
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	156.853,08	156.853,08	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	64.886,42	64.886,42	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.882,57	12.882,57	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(65.966,59)	312.925,48	312.925,48	(65.966,59)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(65.966,59)	62.702,12	62.702,12	(65.966,59)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	15.601,29	15.601,29	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	156.853,08	156.853,08	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	64.886,42	64.886,42	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.882,57	12.882,57	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.479,19) C	312.925,48	312.925,48	(55.479,19)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.479,19) C	62.702,12	62.702,12	(55.479,19)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.601,29	15.601,29	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	156.853,08	156.853,08	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	64.886,42	64.886,42	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.882,57	12.882,57	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.487,40) C	0,00	0,00	(10.487,40)	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.487,40) C	0,00	0,00	(10.487,40)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(864,00)	800,00	800,00	(864,00)	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	800,00	800,00	(864,00)	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00)	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	393.802,37	272.241,40	136.120,70	529.923,07	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	393.802,37	272.241,40	136.120,70	529.923,07	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	393.802,37	272.241,40	136.120,70	529.923,07	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	393.802,37	272.241,40	136.120,70	529.923,07	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	393.802,37	272.241,40	136.120,70	529.923,07	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	393.802,37	272.241,40	136.120,70	529.923,07	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	393.802,37	272.241,40	136.120,70	529.923,07	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	393.802,37	272.241,40	136.120,70	529.923,07	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	136.120,70	136.120,70	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	393.802,37 C	136.120,70	0,00	529.923,07	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	136.120,70	136.120,70	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	393.802,37 C	136.120,70	0,00	529.923,07	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.017.304,62)	3.239.732,74	3.423.903,65	(1.201.475,53)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(759.972,38)	2.135.828,85	2.311.544,76	(935.688,29)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.000,00)	113.644,87	118.599,87	(7.955,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.345,00)	239.954,99	239.954,99	(1.345,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(233.439,39)	609.697,78	609.697,78	(233.439,39)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.547,85)	140.606,25	144.106,25	(23.047,85)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.017.304,62)	3.239.732,74	3.423.903,65	(1.201.475,53)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(759.972,38)	2.135.828,85	2.311.544,76	(935.688,29)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.000,00)	113.644,87	118.599,87	(7.955,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.345,00)	239.954,99	239.954,99	(1.345,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(233.439,39)	609.697,78	609.697,78	(233.439,39)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	**A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(19.547,85)	140.606,25	144.106,25	(23.047,85)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.017.304,62)	3.239.732,74	3.423.903,65	(1.201.475,53)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(759.972,38)	2.135.828,85	2.311.544,76	(935.688,29)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	113.644,87	118.599,87	(7.955,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.345,00)	239.954,99	239.954,99	(1.345,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(233.439,39)	609.697,78	609.697,78	(233.439,39)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.547,85)	140.606,25	144.106,25	(23.047,85)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(805.245,98)	3.239.732,74	3.423.903,65	(989.416,89)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(554.206,74)	2.135.828,85	2.311.544,76	(729.922,65)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.000,00)	113.644,87	118.599,87	(7.955,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	239.954,99	239.954,99	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(233.439,39)	609.697,78	609.697,78	(233.439,39)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.599,85)	140.606,25	144.106,25	(18.099,85)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(686.681,78) C	3.127.421,87	3.311.592,78	(870.852,69) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(554.206,74) C	2.126.928,85	2.302.644,76	(729.922,65) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	10.234,00	15.189,00	(7.955,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	239.954,99	239.954,99	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(114.875,19) C	609.697,78	609.697,78	(114.875,19) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.599,85) C	140.606,25	144.106,25	(18.099,85) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(118.564,20) C	0,00	0,00	(118.564,20) C
213110103	(3) 04	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	(118.564,20) C	0,00	0,00	(118.564,20) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	112.310,87	112.310,87	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	103.410,87	103.410,87	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(96.574,92)	0,00	0,00	(96.574,92)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(90.281,92)	0,00	0,00	(90.281,92)
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.345,00)	0,00	0,00	(1.345,00)
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(4.948,00)	0,00	0,00	(4.948,00)
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(96.574,92) C	0,00	0,00	(96.574,92) C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(90.281,92) C	0,00	0,00	(90.281,92) C
213110301	(3) 03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(1.345,00) C	0,00	0,00	(1.345,00) C
213110301	(3) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(4.948,00) C	0,00	0,00	(4.948,00) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.890,30)	28.158,00	28.158,00	(1.890,30)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.890,30)	28.158,00	28.158,00	(1.890,30)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(1.890,30)	22.155,53	22.155,53	(1.890,30)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(1.890,30)	22.155,53	22.155,53	(1.890,30)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,30)	15.743,39	15.743,39	(0,30)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,30)	15.743,39	15.743,39	(0,30)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,30) C	15.743,39	15.743,39	(0,30) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,30) C	15.743,39	15.743,39	(0,30) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.890,00)	6.412,14	6.412,14	(1.890,00)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.890,00)	6.412,14	6.412,14	(1.890,00)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1.890,00) C	6.412,14	6.412,14	(1.890,00) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1.890,00) C	6.412,14	6.412,14	(1.890,00) C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS**	-	0,00	6.002,47	6.002,47	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICÍPIOS					
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	6.002,47	6.002,47	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.002,47	6.002,47	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.002,47	6.002,47	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	6.002,47	6.002,47	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	6.002,47	6.002,47	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.344.830,11)	641.358,77	662.271,02	(2.365.742,36)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.017.804,59)	107.326,32	109.840,54	(1.020.318,81)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(32.055,15)	29.063,56	30.929,08	(33.920,67)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(845.424,76)	360.804,73	362.297,30	(846.917,33)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(381.770,88)	119.168,76	134.164,22	(396.766,34)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(67.774,73)	24.995,40	25.039,88	(67.819,21)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.342.145,85)	568.154,95	587.807,20	(2.361.798,10)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.015.754,59)	60.382,50	61.636,72	(1.017.008,81)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(32.055,15)	26.013,56	27.879,08	(33.920,67)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(845.424,76)	360.804,73	362.297,30	(846.917,33)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(381.766,62)	109.188,76	124.184,22	(396.762,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(67.144,73)	11.765,40	11.809,88	(67.189,21)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(398.493,21)	242.922,88	242.178,15	(397.748,48)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(146.317,31)	27.390,50	26.792,13	(145.718,94)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.149,06)	10.521,74	10.521,74	(26.149,06)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.365,29)	154.657,14	154.657,14	(80.365,29)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.438,25)	48.608,07	48.461,71	(107.291,89)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.223,30)	1.745,43	1.745,43	(38.223,30)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(394.854,59)	242.922,88	242.178,15	(394.109,86)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(145.317,31)	27.390,50	26.792,13	(144.718,94)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(23.510,44)	10.521,74	10.521,74	(23.510,44)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(80.365,29)	154.657,14	154.657,14	(80.365,29)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(107.438,25)	48.608,07	48.461,71	(107.291,89)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(38.223,30)	1.745,43	1.745,43	(38.223,30)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.949,50) C	0,00	0,00	(22.949,50) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.949,50) C	0,00	0,00	(22.949,50) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17,07) C	0,00	0,00	(17,07) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17,07) C	0,00	0,00	(17,07) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.313,01) C	2.594,53	1.957,39	(4.675,87) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.824,10) C	0,00	0,00	(1.824,10) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(470,00) C	1.320,25	1.320,25	(470,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.744,63) C	0,00	0,00	(1.744,63) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.274,28) C	1.274,28	637,14	(637,14) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(134.141,80) C	7.438,23	6.839,76	(133.543,33) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(104.134,84) C	598,37	0,00	(103.536,47) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.935,28) C	5.265,89	5.265,89	(26.935,28) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.881,33) C	1.528,43	1.528,33	(2.881,23) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(190,35) C	45,54	45,54	(190,35) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(214.342,02) C	232.890,12	233.381,00	(214.832,90) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.358,37) C	26.792,13	26.792,13	(39.358,37) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.201,49	9.201,49	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.668,06) C	149.391,25	149.391,25	(33.668,06) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(103.282,64) C	45.805,36	46.296,24	(103.773,52) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.032,95) C	1.699,89	1.699,89	(38.032,95) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(18.091,19) C	0,00	0,00	(18.091,19) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(73,87) C	0,00	0,00	(73,87) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(18.017,32) C	0,00	0,00	(18.017,32) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.638,62) C	0,00	0,00	(3.638,62) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(274.952,65)	147.410,58	154.398,28	(281.940,35)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(170.952,42)	0,00	0,00	(170.952,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.689,11)	6.486,41	7.172,37	(4.375,07)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(66.626,76)	104.705,09	104.911,34	(66.833,01)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(24.347,75)	32.399,17	38.501,56	(30.450,14)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.336,61)	3.819,91	3.813,01	(9.329,71)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(274.952,65)	147.410,58	154.398,28	(281.940,35)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(170.952,42)	0,00	0,00	(170.952,42)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.689,11)	6.486,41	7.172,37	(4.375,07)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(66.626,76)	104.705,09	104.911,34	(66.833,01)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.347,75)	32.399,17	38.501,56	(30.450,14)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.336,61)	3.819,91	3.813,01	(9.329,71)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.579,11) C	0,00	0,00	(1.579,11) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.579,11) C	0,00	0,00	(1.579,11) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(183.429,59) C	131.003,89	137.820,34	(190.246,04) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(104.445,70) C	0,00	0,00	(104.445,70) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.110,00) C	6.486,41	7.172,37	(2.795,96) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.969,58) C	101.906,02	101.926,02	(53.989,58) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.387,08) C	20.309,60	26.411,99	(26.489,47) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.517,23) C	2.301,86	2.309,96	(2.525,33) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(89.943,95) C	16.406,69	16.577,94	(90.115,20) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(66.506,72) C	0,00	0,00	(66.506,72) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(12.657,18) C	2.799,07	2.985,32	(12.843,43) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.960,67) C	12.089,57	12.089,57	(3.960,67) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(6.819,38) C	1.518,05	1.503,05	(6.804,38) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.668.699,99)	177.821,49	191.230,77	(1.682.109,27)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(698.484,86)	32.992,00	34.844,59	(700.337,45)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.216,98)	9.005,41	10.184,97	(3.396,54)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(698.432,71)	101.442,50	102.728,82	(699.719,03)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(249.980,62)	28.181,52	37.220,95	(259.020,05)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.584,82)	6.200,06	6.251,44	(19.636,20)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.668.699,99)	177.821,49	191.230,77	(1.682.109,27)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(698.484,86)	32.992,00	34.844,59	(700.337,45)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.216,98)	9.005,41	10.184,97	(3.396,54)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(698.432,71)	101.442,50	102.728,82	(699.719,03)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(249.980,62)	28.181,52	37.220,95	(259.020,05)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.584,82)	6.200,06	6.251,44	(19.636,20)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.668.699,99) C	177.821,49	191.230,77	(1.682.109,27) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(698.484,86) C	32.992,00	34.844,59	(700.337,45) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.216,98) C	9.005,41	10.184,97	(3.396,54) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(698.432,71) C	101.442,50	102.728,82	(699.719,03) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(249.980,62) C	28.181,52	37.220,95	(259.020,05) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.584,82) C	6.200,06	6.251,44	(19.636,20) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.684,26)	73.203,82	74.463,82	(3.944,26)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.050,00)	46.943,82	48.203,82	(3.310,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4,26)	9.980,00	9.980,00	(4,26)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(630,00)	13.230,00	13.230,00	(630,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.684,26)	73.203,82	74.463,82	(3.944,26)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.050,00)	46.943,82	48.203,82	(3.310,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4,26)	9.980,00	9.980,00	(4,26)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(630,00)	13.230,00	13.230,00	(630,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4,26)	0,00	0,00	(4,26)
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4,26)	0,00	0,00	(4,26)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4,26) C	0,00	0,00	(4,26) C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4,26) C	0,00	0,00	(4,26) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.680,00) C	72.355,00	73.615,00	(3.940,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.050,00) C	46.095,00	47.355,00	(3.310,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.050,00	3.050,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.980,00	9.980,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(630,00) C	13.230,00	13.230,00	(630,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	848,82	848,82	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	848,82	848,82	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110301	(21) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69)	C
221110301	(21) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)	
221410100	(21) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(941.594,66) C	0,00	0,00	(941.594,66)	C
221410100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(941.594,66) C	0,00	0,00	(941.594,66)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.067.919,74) C	0,00	0,00	(4.067.919,74)	C
222130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.067.919,74) C	0,00	0,00	(4.067.919,74)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(125.979,97) C	0,00	0,00	(125.979,97)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(125.979,97) C	0,00	0,00	(125.979,97)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	258.945,79	0,00	0,00	258.945,79	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.843.065,12)	0,00	0,00	(4.843.065,12)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.542.432,61)	0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	258.945,79	0,00	0,00	258.945,79	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.843.065,12)	0,00	0,00	(4.843.065,12)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.542.432,61)	0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	258.945,79	0,00	0,00	258.945,79	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.843.065,12)	0,00	0,00	(4.843.065,12)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.542.432,61)	0,00	0,00	(1.542.432,61)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.372.996,63		0,00	0,00	154.372.996,63	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.112.912,80		0,00	0,00	26.112.912,80	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.395.717,67		0,00	0,00	5.395.717,67	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.155.690,02		0,00	0,00	50.155.690,02	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.134.295,14		0,00	0,00	62.134.295,14	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.574.381,00		0,00	0,00	10.574.381,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	154.372.996,63	X	0,00	0,00	154.372.996,63	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.112.912,80	X	0,00	0,00	26.112.912,80	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.395.717,67	X	0,00	0,00	5.395.717,67	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.155.690,02	X	0,00	0,00	50.155.690,02	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	62.134.295,14	X	0,00	0,00	62.134.295,14	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.574.381,00	X	0,00	0,00	10.574.381,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.171.350,00		0,00	0,00	3.171.350,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	49.189.007,28		0,00	0,00	49.189.007,28	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.521.476,97)		0,00	0,00	(6.521.476,97)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(31.410.779,83)		0,00	0,00	(31.410.779,83)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.085.400,48)		0,00	0,00	(8.085.400,48)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.171.350,00	X	0,00	0,00	3.171.350,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.189.007,28	X	0,00	0,00	49.189.007,28	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.521.476,97)	X	0,00	0,00	(6.521.476,97)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.410.779,83)	X	0,00	0,00	(31.410.779,83)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.085.400,48)	X	0,00	0,00	(8.085.400,48)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(155.340.969,21)		0,00	0,00	(155.340.969,21)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.171.897,43)		0,00	0,00	(84.171.897,43)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	341.230,54		0,00	0,00	341.230,54	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(33.542.689,41)		0,00	0,00	(33.542.689,41)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.062.423,67)		0,00	0,00	(34.062.423,67)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.905.189,24)		0,00	0,00	(3.905.189,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(155.340.969,21)	X	0,00	0,00	(155.340.969,21)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.171.897,43)	X	0,00	0,00	(84.171.897,43)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	341.230,54	X	0,00	0,00	341.230,54	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.542.689,41)	X	0,00	0,00	(33.542.689,41)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.062.423,67)	X	0,00	0,00	(34.062.423,67)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.905.189,24)	X	0,00	0,00	(3.905.189,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.602.165,19)		0,00	0,00	(47.602.165,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.623.615,72)		0,00	0,00	(29.623.615,72)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.886,00		0,00	0,00	5.886,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.354.054,82)		0,00	0,00	(16.354.054,82)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.504.156,76)		0,00	0,00	(1.504.156,76)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(126.223,89)		0,00	0,00	(126.223,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.602.165,19)	X	0,00	0,00	(47.602.165,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.623.615,72)	X	0,00	0,00	(29.623.615,72)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.886,00	X	0,00	0,00	5.886,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.354.054,82)	X	0,00	0,00	(16.354.054,82)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.504.156,76)	X	0,00	0,00	(1.504.156,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(126.223,89)	X	0,00	0,00	(126.223,89)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	136.071,83		0,00	0,00	136.071,83	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	127.171,83		0,00	0,00	127.171,83	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.900,00		0,00	0,00	8.900,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	136.071,83	X	0,00	0,00	136.071,83	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.171,83	X	0,00	0,00	127.171,83	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.900,00	X	0,00	0,00	8.900,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.052.063,70		7.627.627,78	0,00	27.679.691,48	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.473.365,84		4.419.404,23	0,00	15.892.770,07	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	638.892,76		239.007,36	0,00	877.900,12	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.190.558,01		1.253.834,67	0,00	4.444.392,68	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.058.107,56		1.417.120,84	0,00	5.475.228,40	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	691.139,53		298.260,68	0,00	989.400,21	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.923.213,71		2.996.726,03	0,00	10.919.939,74	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.282.696,29		820.586,21	0,00	3.103.282,50	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	306.811,85		116.557,49	0,00	423.369,34	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.124.558,01		1.114.253,20	0,00	4.238.811,21	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.880.710,74		804.404,70	0,00	2.685.115,44	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	328.436,82		140.924,43	0,00	469.361,25	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.675.516,38		2.683.800,55	0,00	9.359.316,93	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.684.736,41		757.884,09	0,00	2.442.620,50	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	268.071,08		100.956,20	0,00	369.027,28	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.725.197,13		957.400,12	0,00	3.682.597,25	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.699.467,42		739.518,28	0,00	2.438.985,70	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	298.044,34		128.041,86	0,00	426.086,20	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	37.000,00		270,20	0,00	37.270,20	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	37.000,00		0,00	0,00	37.000,00	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00		270,20	0,00	270,20	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.000,00	270,20	0,00	37.270,20
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	270,20	0,00	270,20
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	270,20	0,00	270,20
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	270,20	0,00	270,20
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	270,20	0,00	270,20 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	270,20	0,00	270,20 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.638.516,38	2.683.530,35	0,00	9.322.046,73
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.647.736,41	757.884,09	0,00	2.405.620,50
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	268.071,08	100.686,00	0,00	368.757,08
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.725.197,13	957.400,12	0,00	3.682.597,25
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.699.467,42	739.518,28	0,00	2.438.985,70
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	298.044,34	128.041,86	0,00	426.086,20
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.638.516,38	2.683.530,35	0,00	9.322.046,73
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.647.736,41	757.884,09	0,00	2.405.620,50
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.071,08	100.686,00	0,00	368.757,08
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.725.197,13	957.400,12	0,00	3.682.597,25
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.699.467,42	739.518,28	0,00	2.438.985,70
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	298.044,34	128.041,86	0,00	426.086,20
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.518.293,12	1.989.151,89	0,00	7.507.445,01
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.117.250,98	386.056,78	0,00	1.503.307,76
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	268.071,08	100.686,00	0,00	368.757,08
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.725.197,13	957.400,12	0,00	3.682.597,25
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.193.565,23	467.068,95	0,00	1.660.634,18
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	214.208,70	77.940,04	0,00	292.148,74
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.229.823,57 D	1.812.364,63	0,00	7.042.188,20 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.090.942,44 D	386.056,78	0,00	1.476.999,22 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.423,18 D	31.136,70	0,00	90.559,88 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.701.355,13 D	933.676,01	0,00	3.635.031,14 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.166.894,12 D	385.176,10	0,00	1.552.070,22 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	211.208,70 D	76.319,04	0,00	287.527,74 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	4.500,00 D	48.275,71	0,00	52.775,71 D
311210108	(21)04	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	4.500,00 D	48.275,71	0,00	52.775,71 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	81.886,44 D	41.217,18	0,00	123.103,62 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	26.308,54 D	0,00	0,00	26.308,54 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	20.864,79 D	6.954,93	0,00	27.819,72 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	23.842,00 D	23.724,11	0,00	47.566,11 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	9.871,11 D	8.917,14	0,00	18.788,25 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.000,00 D	1.621,00	0,00	2.621,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	187.783,11 D	62.594,37	0,00	250.377,48 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	187.783,11 D	62.594,37	0,00	250.377,48 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	12.300,00 D	24.700,00	0,00	37.000,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	12.300,00 D	24.700,00	0,00	37.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	57.566,00	0,00	0,00	57.566,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -**	-	54.566,00	0,00	0,00	54.566,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RGPS							
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	54.566,00 D	0,00	0,00	54.566,00	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	54.566,00 D	0,00	0,00	54.566,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.062.657,26	694.378,46	0,00	1.757.035,72	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	475.919,43	371.827,31	0,00	847.746,74	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	502.902,19	272.449,33	0,00	775.351,52	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	83.835,64	50.101,82	0,00	133.937,46	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	946.797,17 D	694.378,46	0,00	1.641.175,63	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	475.919,43 D	371.827,31	0,00	847.746,74	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	387.042,10 D	272.449,33	0,00	659.491,43	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	83.835,64 D	50.101,82	0,00	133.937,46	D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	115.860,09 D	0,00	0,00	115.860,09	D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	115.860,09 D	0,00	0,00	115.860,09	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.247.697,33	312.925,48	0,00	1.560.622,81	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	597.959,88	62.702,12	0,00	660.662,00	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	38.740,77	15.601,29	0,00	54.342,06	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	399.360,88	156.853,08	0,00	556.213,96	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	181.243,32	64.886,42	0,00	246.129,74	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	30.392,48	12.882,57	0,00	43.275,05	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.247.697,33	312.925,48	0,00	1.560.622,81	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	597.959,88	62.702,12	0,00	660.662,00	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	38.740,77	15.601,29	0,00	54.342,06	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	399.360,88	156.853,08	0,00	556.213,96	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	181.243,32	64.886,42	0,00	246.129,74	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	30.392,48	12.882,57	0,00	43.275,05	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.247.697,33	312.925,48	0,00	1.560.622,81	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	597.959,88	62.702,12	0,00	660.662,00	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.740,77	15.601,29	0,00	54.342,06	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	399.360,88	156.853,08	0,00	556.213,96	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	181.243,32	64.886,42	0,00	246.129,74	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	30.392,48	12.882,57	0,00	43.275,05	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.247.697,33 D	312.925,48	0,00	1.560.622,81	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	597.959,88 D	62.702,12	0,00	660.662,00	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	38.740,77 D	15.601,29	0,00	54.342,06	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	399.360,88 D	156.853,08	0,00	556.213,96	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	181.243,32 D	64.886,42	0,00	246.129,74	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	30.392,48 D	12.882,57	0,00	43.275,05	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	15.866,01	0,00	15.866,01	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	15.866,01	0,00	15.866,01	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	15.866,01	0,00	15.866,01	
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	15.866,01	0,00	15.866,01	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	15.866,01	0,00	15.866,01	
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	15.866,01	0,00	15.866,01	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	15.866,01	0,00	15.866,01	D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	15.866,01	0,00	15.866,01	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.643.921,13	3.027.261,61	0,00	10.671.182,74	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.744.148,69	2.011.843,89	0,00	6.755.992,58	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	329.672,91	121.649,87	0,00	451.322,78	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	66.000,00	123.715,46	0,00	189.715,46	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.141.396,82	612.716,14	0,00	2.754.112,96	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	362.702,71	157.336,25	0,00	520.038,96	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.780.838,61	1.116.380,56	0,00	3.897.219,17	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.098.645,34	713.160,08	0,00	1.811.805,42	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	49.271,78	10.234,00	0,00	59.505,78	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.399.115,31	304.083,01	0,00	1.703.198,32	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	233.806,18	88.903,47	0,00	322.709,65	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.780.838,61	1.116.380,56	0,00	3.897.219,17	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.098.645,34	713.160,08	0,00	1.811.805,42	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	49.271,78	10.234,00	0,00	59.505,78	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.399.115,31	304.083,01	0,00	1.703.198,32	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	233.806,18	88.903,47	0,00	322.709,65	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.780.838,61	1.116.380,56	0,00	3.897.219,17	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.098.645,34	713.160,08	0,00	1.811.805,42	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.271,78	10.234,00	0,00	59.505,78	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.399.115,31	304.083,01	0,00	1.703.198,32	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	233.806,18	88.903,47	0,00	322.709,65	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	931.572,39 D	548.633,56	0,00	1.480.205,95	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	390.996,91 D	364.472,65	0,00	755.469,56	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.817,95 D	7.200,00	0,00	32.017,95	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	483.717,36 D	122.208,19	0,00	605.925,55	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	32.040,17 D	54.752,72	0,00	86.792,89	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.854,00 D	0,00	0,00	13.854,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.854,00 D	0,00	0,00	13.854,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	428.045,01 D	118.872,67	0,00	546.917,68	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	261.008,18 D	97.162,73	0,00	358.170,91	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.495,31 D	0,00	0,00	6.495,31	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	19.714,43 D	9.487,84	0,00	29.202,27	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	140.827,09 D	12.222,10	0,00	153.049,19	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	125.281,12 D	0,00	0,00	125.281,12	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	125.281,12 D	0,00	0,00	125.281,12	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	9.675,70 D	0,00	0,00	9.675,70	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	9.675,70 D	0,00	0,00	9.675,70	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	6.171,00 D	10.200,00	0,00	16.371,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	6.171,00 D	10.200,00	0,00	16.371,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.527,00 D	8.107,22	0,00	11.634,22	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.527,00 D	4.507,22	0,00	8.034,22	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	148.586,15 D	43.261,75	0,00	191.847,90	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	71.043,10 D	20.467,50	0,00	91.510,60	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.046,69 D	0,00	0,00	6.046,69	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	38.158,02 D	12.682,25	0,00	50.840,27	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	33.338,34 D	10.112,00	0,00	43.450,34	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	7.468,94 D	0,00	0,00	7.468,94	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	5.691,50 D	0,00	0,00	5.691,50	D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	1.777,44 D	0,00	0,00	1.777,44	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	881,60 D	0,00	0,00	881,60	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	881,60 D	0,00	0,00	881,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	152.691,23 D	72.172,06	0,00	224.863,29	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	60.637,80 D	26.051,21	0,00	86.689,01	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	11.421,83 D	0,00	0,00	11.421,83	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	65.630,00 D	46.120,85	0,00	111.750,85	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.001,60 D	0,00	0,00	15.001,60	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	57.650,00 D	52.700,00	0,00	110.350,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	57.650,00 D	35.470,00	0,00	93.120,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	17.230,00	0,00	17.230,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	70.649,80 D	10.472,00	0,00	81.121,80	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	70.649,80 D	4.053,00	0,00	74.702,80	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	5.935,00	0,00	5.935,00	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	484,00	0,00	484,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	4.363,40	0,00	4.363,40	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	3.523,40	0,00	3.523,40	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	840,00	0,00	840,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	13.646,40 D	0,00	0,00	13.646,40	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	13.646,40 D	0,00	0,00	13.646,40	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	9.345,00 D	0,00	0,00	9.345,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	9.345,00 D	0,00	0,00	9.345,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113100	(21)04	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331113300	(21)01	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	479.335,38 D	3.270,00	0,00	482.605,38 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	479.335,38 D	3.270,00	0,00	482.605,38 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	267.786,40 D	224.439,76	0,00	492.226,16 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	149.067,57 D	132.739,47	0,00	281.807,04 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	490,00 D	3.034,00	0,00	3.524,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	108.288,89 D	77.333,64	0,00	185.622,53 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.939,94 D	11.332,65	0,00	21.272,59 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	44.671,49 D	19.888,14	0,00	64.559,63 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.857,48 D	14.512,90	0,00	17.370,38 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	41.814,01 D	5.375,24	0,00	47.189,25 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.684.485,97	1.851.349,44	0,00	6.535.835,41
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.466.906,80	1.239.152,20	0,00	4.706.059,00
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	280.401,13	111.415,87	0,00	391.817,00
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	66.000,00	123.715,46	0,00	189.715,46
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	742.281,51	308.633,13	0,00	1.050.914,64
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	128.896,53	68.432,78	0,00	197.329,31
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	196.565,00	73.615,00	0,00	270.180,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	117.455,00	47.355,00	0,00	164.810,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	11.150,00	3.050,00	0,00	14.200,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	47.185,00	9.980,00	0,00	57.165,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	20.775,00	13.230,00	0,00	34.005,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.565,00	73.615,00	0,00	270.180,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.455,00	47.355,00	0,00	164.810,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.150,00	3.050,00	0,00	14.200,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.185,00	9.980,00	0,00	57.165,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.775,00	13.230,00	0,00	34.005,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	196.565,00 D	73.615,00	0,00	270.180,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	117.455,00 D	47.355,00	0,00	164.810,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.150,00 D	3.050,00	0,00	14.200,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.185,00 D	9.980,00	0,00	57.165,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.775,00 D	13.230,00	0,00	34.005,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	319.880,92	77.417,00	0,00	397.297,92
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	140.354,92	24.675,00	0,00	165.029,92
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	36.526,00	11.242,00	0,00	47.768,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	119.000,00	31.000,00	0,00	150.000,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	24.000,00	10.500,00	0,00	34.500,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	319.880,92	77.417,00	0,00	397.297,92
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.354,92	24.675,00	0,00	165.029,92
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.526,00	11.242,00	0,00	47.768,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.000,00	31.000,00	0,00	150.000,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.000,00	10.500,00	0,00	34.500,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	113.000,00 D	13.500,00	0,00	126.500,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	113.000,00 D	13.500,00	0,00	126.500,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.440,00 D	0,00	0,00	5.440,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.440,00 D	0,00	0,00	5.440,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.526,00 D	27.242,00	0,00	63.768,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.526,00 D	11.242,00	0,00	47.768,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	53.920,00 D	16.300,00	0,00	70.220,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	24.920,00 D	4.300,00	0,00	29.220,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	23.000,00 D	10.500,00	0,00	33.500,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	99.894,92 D	14.075,00	0,00	113.969,92 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	98.894,92 D	14.075,00	0,00	112.969,92 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.168.040,05	1.700.317,44	0,00	5.868.357,49



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.209.096,88	1.167.122,20	0,00	4.376.219,08
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	232.725,13	97.123,87	0,00	329.849,00
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	66.000,00	123.715,46	0,00	189.715,46
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	576.096,51	267.653,13	0,00	843.749,64
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	84.121,53	44.702,78	0,00	128.824,31
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.168.040,05	1.700.317,44	0,00	5.868.357,49
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.209.096,88	1.167.122,20	0,00	4.376.219,08
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.725,13	97.123,87	0,00	329.849,00
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.000,00	123.715,46	0,00	189.715,46
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	576.096,51	267.653,13	0,00	843.749,64
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.121,53	44.702,78	0,00	128.824,31
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	228.270,00 D	124.460,50	0,00	352.730,50 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	228.270,00 D	124.460,50	0,00	352.730,50 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	247.000,00 D	70.000,00	0,00	317.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	247.000,00 D	70.000,00	0,00	317.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	606,00 D	606,00	0,00	1.212,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	44.858,95 D	20.168,92	0,00	65.027,87 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	44.858,95 D	20.168,92	0,00	65.027,87 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180.940,38 D	113.838,13	0,00	294.778,51 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	109.281,50 D	31.904,65	0,00	141.186,15 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.157,80 D	23.729,90	0,00	37.887,70 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.847,10 D	51.998,38	0,00	100.845,48 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.653,98 D	6.205,20	0,00	14.859,18 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	359.304,00 D	106.874,00	0,00	466.178,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	282.115,00 D	41.811,00	0,00	323.926,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	66.881,00 D	47.627,00	0,00	114.508,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.308,00 D	8.436,00	0,00	9.744,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	140.227,78 D	50.630,45	0,00	190.858,23 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	101.483,69 D	38.116,65	0,00	139.600,34 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	322,17 D	662,58	0,00	984,75 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.421,92 D	11.851,22	0,00	50.273,14 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	94.478,40 D	53.665,00	0,00	148.143,40 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.578,40 D	17.050,00	0,00	52.628,40 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.990,00 D	33.200,00	0,00	80.190,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.120,00 D	3.415,00	0,00	12.535,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	663.481,78 D	349.680,76	0,00	1.013.162,54 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	468.091,78 D	281.620,76	0,00	749.712,54 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	171.930,00 D	52.420,00	0,00	224.350,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	23.460,00 D	15.640,00	0,00	39.100,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	141.722,04 D	51.026,61	0,00	192.748,65 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	95.883,67 D	34.652,80	0,00	130.536,47 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.061,00 D	5.687,00	0,00	22.748,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.842,37 D	9.041,81	0,00	32.884,18 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.935,00 D	1.645,00	0,00	6.580,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.000,00 D	114.715,46	0,00	120.715,46 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	114.715,46	0,00	114.715,46 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
332311600	(21)00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P -	0,00 D	405,58	0,00	405,58 D
332311600	(21)05	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P -	0,00 D	405,58	0,00	405,58 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	38.585,00 D	0,00	0,00	38.585,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	36.650,00 D	0,00	0,00	36.650,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	14.438,69 D	0,00	0,00	14.438,69 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	14.438,69 D	0,00	0,00	14.438,69 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	10.400,00 D	5.200,00	0,00	15.600,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	10.400,00 D	5.200,00	0,00	15.600,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.380,83 D	19.771,14	0,00	22.151,97 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.380,83 D	18.132,00	0,00	19.512,83 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.539,14	0,00	1.539,14 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.000,00 D	100,00	0,00	1.100,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	121.019,50 D	38.086,65	0,00	159.106,15 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	48.256,50 D	38.086,65	0,00	86.343,15 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.763,00 D	0,00	0,00	15.763,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	101.486,28 D	38.365,60	0,00	139.851,88 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	101.486,28 D	38.365,60	0,00	139.851,88 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.264,02 D	4.347,15	0,00	17.611,17 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.368,55 D	2.792,17	0,00	10.160,72 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.184,38 D	445,00	0,00	1.629,38 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.191,84 D	1.109,98	0,00	4.301,82 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.519,25 D	0,00	0,00	1.519,25 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.231,50 D	8.856,00	0,00	21.087,50 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.231,50 D	8.856,00	0,00	21.087,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	89.684,70 D	2.546,70	0,00	92.231,40 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	54.377,90 D	2.546,70	0,00	56.924,60 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.380,00 D	0,00	0,00	4.380,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.796,00 D	0,00	0,00	24.796,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.130,80 D	0,00	0,00	6.130,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.861,84 D	2.460,56	0,00	5.322,40 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.861,84 D	2.460,56	0,00	5.322,40 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	525.915,21 D	96.993,39	0,00	622.908,60 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	293.128,43 D	13.500,00	0,00	306.628,43 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	189.076,78 D	65.993,39	0,00	255.070,17 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.710,00 D	17.500,00	0,00	61.210,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	638.990,46 D	309.461,02	0,00	948.451,48 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	632.990,46 D	306.461,02	0,00	939.451,48 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	78.360,00 D	35.090,00	0,00	113.450,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	78.360,00 D	35.090,00	0,00	113.450,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	399.220,69 D	83.067,82	0,00	482.288,51 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	399.220,69 D	83.067,82	0,00	482.288,51 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	178.596,55	59.531,61	0,00	238.128,16
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	178.596,55	59.531,61	0,00	238.128,16
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	178.596,55	59.531,61	0,00	238.128,16
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	178.596,55	59.531,61	0,00	238.128,16
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.596,55	59.531,61	0,00	238.128,16
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.596,55	59.531,61	0,00	238.128,16
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	178.596,55	59.531,61	0,00	238.128,16
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	178.596,55	59.531,61	0,00	238.128,16
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	178.596,55 D	59.531,61	0,00	238.128,16 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	178.596,55 D	59.531,61	0,00	238.128,16 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.132,00	0,00	0,00	18.132,00
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.132,00	0,00	0,00	18.132,00
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	18.132,00	0,00	0,00	18.132,00
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	18.132,00	0,00	0,00	18.132,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	18.132,00	0,00	0,00	18.132,00
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	18.132,00	0,00	0,00	18.132,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.132,00	0,00	0,00	18.132,00
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.132,00	0,00	0,00	18.132,00
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	18.132,00	0,00	0,00	18.132,00
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	18.132,00	0,00	0,00	18.132,00
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	18.132,00 D	0,00	0,00	18.132,00 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	18.132,00 D	0,00	0,00	18.132,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.286.698,57	1.548.167,31	0,00	5.834.865,88	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.284.290,57	1.547.367,31	0,00	5.831.657,88	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.408,00	800,00	0,00	3.208,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.424.851,00	1.296.081,73	0,00	4.720.932,73	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.424.851,00	1.296.081,73	0,00	4.720.932,73	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.424.851,00	1.296.081,73	0,00	4.720.932,73	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.424.851,00	1.296.081,73	0,00	4.720.932,73	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.424.851,00	1.296.081,73	0,00	4.720.932,73	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.424.851,00	1.296.081,73	0,00	4.720.932,73	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.424.851,00 D	1.296.081,73	0,00	4.720.932,73	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.424.851,00 D	1.296.081,73	0,00	4.720.932,73	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	860.247,57	252.085,58	0,00	1.112.333,15	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	859.439,57	251.285,58	0,00	1.110.725,15	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	808,00	800,00	0,00	1.608,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	846.255,57	251.285,58	0,00	1.097.541,15	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	846.255,57	251.285,58	0,00	1.097.541,15	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	846.255,57 D	251.285,58	0,00	1.097.541,15	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	846.255,57 D	251.285,58	0,00	1.097.541,15	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	13.992,00	800,00	0,00	14.792,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	13.184,00	0,00	0,00	13.184,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	808,00	800,00	0,00	1.608,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	11.582,00	800,00	0,00	12.382,00	
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	10.774,00	0,00	0,00	10.774,00	
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	808,00	800,00	0,00	1.608,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.582,00 D	800,00	0,00	12.382,00	D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.774,00 D	0,00	0,00	10.774,00	D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	808,00 D	800,00	0,00	1.608,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	51.198,29	29.006,82	0,00	80.205,11	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	51.198,29	29.006,82	0,00	80.205,11	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	560,87	6.851,29	0,00	7.412,16	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	560,87	6.851,29	0,00	7.412,16	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	560,87	6.851,29	0,00	7.412,16	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	560,87	6.851,29	0,00	7.412,16	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	560,87	6.851,29	0,00	7.412,16	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	560,87	6.851,29	0,00	7.412,16	
371110500	(21)00	IPTU	P	-	0,00 D	5.743,08	0,00	5.743,08	D
371110500	(21)01	IPTU	P	-	0,00 D	5.743,08	0,00	5.743,08	D
371110800	(21)00	ITR	P	-	0,00 D	259,39	0,00	259,39	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371110800	(21)01	ITR	P -	0,00 D	259,39	0,00	259,39 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	560,87 D	848,82	0,00	1.409,69 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	560,87 D	848,82	0,00	1.409,69 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	50.637,42	22.155,53	0,00	72.792,95
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	50.637,42	22.155,53	0,00	72.792,95
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	50.637,42	22.155,53	0,00	72.792,95
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	50.637,42	22.155,53	0,00	72.792,95
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.637,42	22.155,53	0,00	72.792,95
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.637,42	22.155,53	0,00	72.792,95
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	50.637,42 D	22.155,53	0,00	72.792,95 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	50.637,42 D	22.155,53	0,00	72.792,95 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	128.900,00	10.600,00	0,00	139.500,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	92.900,00	10.600,00	0,00	103.500,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	50.500,00	1.700,00	0,00	52.200,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	50.500,00	1.700,00	0,00	52.200,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	50.500,00	1.700,00	0,00	52.200,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	50.500,00	1.700,00	0,00	52.200,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.500,00 D	1.700,00	0,00	52.200,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.500,00 D	1.700,00	0,00	52.200,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	78.400,00	8.900,00	0,00	87.300,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	42.400,00	8.900,00	0,00	51.300,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	78.400,00	8.900,00	0,00	87.300,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	42.400,00	8.900,00	0,00	51.300,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	78.400,00 D	8.900,00	0,00	87.300,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	42.400,00 D	8.900,00	0,00	51.300,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(23.016.676,97)	0,00	8.243.866,15	(31.260.543,12)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.960.298,41)	0,00	4.102.886,97	(17.063.185,38)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(706.000,00)	0,00	249.000,00	(955.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.149.624,48)	0,00	1.614.106,12	(6.763.730,60)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.556.040,78)	0,00	1.981.210,80	(5.537.251,58)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(644.713,30)	0,00	296.662,26	(941.375,56)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.085.731,00)	0,00	231.276,88	(1.317.007,88)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.085.731,00)	0,00	231.276,88	(1.317.007,88)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.071.759,77)	0,00	217.423,94	(1.289.183,71)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.071.759,77)	0,00	217.423,94	(1.289.183,71)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(539.315,19)	0,00	128.674,03	(667.989,22)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(539.315,19)	0,00	128.674,03	(667.989,22)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(539.315,19)	0,00	128.674,03	(667.989,22)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(539.315,19)	0,00	128.674,03	(667.989,22)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(33.015,77) C	0,00	0,00	(33.015,77) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(33.015,77) C	0,00	0,00	(33.015,77) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(462.245,60)	0,00	128.674,03	(590.919,63)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(462.245,60)	0,00	128.674,03	(590.919,63)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(462.245,60) C	0,00	128.674,03	(590.919,63) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(462.245,60) C	0,00	128.674,03	(590.919,63) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(44.053,82) C	0,00	0,00	(44.053,82) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(44.053,82) C	0,00	0,00	(44.053,82) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(532.444,58)	0,00	88.749,91	(621.194,49)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(532.444,58)	0,00	88.749,91	(621.194,49)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(532.444,58)	0,00	88.749,91	(621.194,49)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(532.444,58)	0,00	88.749,91	(621.194,49)
411310200	(21)00	ISS	P -	(532.444,58) C	0,00	88.749,91	(621.194,49) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(532.444,58) C	0,00	88.749,91	(621.194,49) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	00	**TAXAS**	-	(13.971,23)	0,00	13.852,94	(27.824,17)
412000000	01	**TAXAS**	-	(13.971,23)	0,00	13.852,94	(27.824,17)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(7.845,67)	0,00	13.852,94	(21.698,61)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(7.845,67)	0,00	13.852,94	(21.698,61)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.845,67)	0,00	13.852,94	(21.698,61)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.845,67)	0,00	13.852,94	(21.698,61)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.855,67) C	0,00	7.587,08	(12.442,75) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(4.855,67) C	0,00	7.587,08	(12.442,75) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(2.990,00)	0,00	6.265,86	(9.255,86)
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(2.990,00)	0,00	6.265,86	(9.255,86)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(2.990,00) C	0,00	6.265,86	(9.255,86) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(2.990,00) C	0,00	6.265,86	(9.255,86) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.125,56)	0,00	0,00	(6.125,56)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.125,56)	0,00	0,00	(6.125,56)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.125,56)	0,00	0,00	(6.125,56)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.125,56)	0,00	0,00	(6.125,56)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.125,56) C	0,00	0,00	(6.125,56) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.125,56) C	0,00	0,00	(6.125,56) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	111.895,13	(111.895,13)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	25.663,44	(25.663,44)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15.940,05	(15.940,05)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	67.508,17	(67.508,17)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.783,47	(2.783,47)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	111.895,13	(111.895,13)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	25.663,44	(25.663,44)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15.940,05	(15.940,05)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	67.508,17	(67.508,17)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.783,47	(2.783,47)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	111.895,13	(111.895,13)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	25.663,44	(25.663,44)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	15.940,05	(15.940,05)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	67.508,17	(67.508,17)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.783,47	(2.783,47)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	111.895,13	(111.895,13) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	25.663,44	(25.663,44) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	15.940,05	(15.940,05) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	67.508,17	(67.508,17) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.783,47	(2.783,47) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.930.945,97)	0,00	7.900.694,14	(29.831.640,11)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.874.567,41)	0,00	3.845.946,65	(15.720.514,06)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(706.000,00)	0,00	249.000,00	(955.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.149.624,48)	0,00	1.598.166,07	(6.747.790,55)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.556.040,78)	0,00	1.913.702,63	(5.469.743,41)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(644.713,30)	0,00	293.878,79	(938.592,09)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.424.851,00)	0,00	1.296.081,73	(4.720.932,73)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(706.000,00)	0,00	249.000,00	(955.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.161.151,00)	0,00	801.081,73	(2.962.232,73)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(557.700,00)	0,00	246.000,00	(803.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.424.851,00)	0,00	1.296.081,73	(4.720.932,73)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(706.000,00)	0,00	249.000,00	(955.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.161.151,00)	0,00	801.081,73	(2.962.232,73)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(557.700,00)	0,00	246.000,00	(803.700,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.424.851,00)	0,00	1.296.081,73	(4.720.932,73)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(706.000,00)	0,00	249.000,00	(955.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.161.151,00)	0,00	801.081,73	(2.962.232,73)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(557.700,00)	0,00	246.000,00	(803.700,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.424.851,00) C	0,00	1.296.081,73	(4.720.932,73) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(706.000,00) C	0,00	249.000,00	(955.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.161.151,00) C	0,00	801.081,73	(2.962.232,73) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(557.700,00) C	0,00	246.000,00	(803.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.506.094,97)	0,00	6.604.612,41	(25.110.707,38)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.874.567,41)	0,00	3.845.946,65	(15.720.514,06)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.149.624,48)	0,00	1.598.166,07	(6.747.790,55)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.394.889,78)	0,00	1.112.620,90	(2.507.510,68)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(87.013,30)	0,00	47.878,79	(134.892,09)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.119.391,08)	0,00	4.994.835,21	(18.114.226,29)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.637.488,00)	0,00	3.834.335,52	(15.471.823,52)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.394.889,78)	0,00	1.112.620,90	(2.507.510,68)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(87.013,30)	0,00	47.878,79	(134.892,09)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.081.866,88)	0,00	2.658.108,02	(8.739.974,90)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.599.963,80)	0,00	1.497.608,33	(6.097.572,13)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.394.889,78)	0,00	1.112.620,90	(2.507.510,68)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(87.013,30)	0,00	47.878,79	(134.892,09)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(926,16) C	0,00	160,40	(1.086,56) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(926,16) C	0,00	160,40	(1.086,56) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(106,57) C	0,00	93,75	(200,32) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(106,57) C	0,00	93,75	(200,32) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.339,25) C	0,00	47.051,50	(90.390,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.339,25) C	0,00	47.051,50	(90.390,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.394.889,78) C	0,00	1.112.620,90	(2.507.510,68) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.394.889,78) C	0,00	1.112.620,90	(2.507.510,68) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(87.013,30) C	0,00	47.878,79	(134.892,09) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(87.013,30) C	0,00	47.878,79	(134.892,09) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(325.239,44) C	0,00	194.034,85	(519.274,29) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(325.239,44) C	0,00	194.034,85	(519.274,29) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(7.037.524,20)	0,00	2.336.727,19	(9.374.251,39)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(7.037.524,20)	0,00	2.336.727,19	(9.374.251,39)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(6.925.386,37) C	0,00	2.321.291,87	(9.246.678,24) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(6.925.386,37) C	0,00	2.321.291,87	(9.246.678,24) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(106.789,13) C	0,00	11.294,25	(118.083,38) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(106.789,13) C	0,00	11.294,25	(118.083,38) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(210,24) C	0,00	0,00	(210,24) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(210,24) C	0,00	0,00	(210,24) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.138,46) C	0,00	4.141,07	(9.279,53) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.138,46) C	0,00	4.141,07	(9.279,53) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.149.624,48)	0,00	1.598.166,07	(6.747.790,55)
	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.149.624,48)	0,00	1.598.166,07	(6.747.790,55)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000							
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.149.624,48) C	0,00	1.598.166,07	(6.747.790,55) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.149.624,48) C	0,00	1.598.166,07	(6.747.790,55) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(73.734,30)	0,00	0,00	(73.734,30)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(73.734,30)	0,00	0,00	(73.734,30)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(73.734,30)	0,00	0,00	(73.734,30)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(73.734,30)	0,00	0,00	(73.734,30)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(73.734,30) C	0,00	0,00	(73.734,30) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(73.734,30) C	0,00	0,00	(73.734,30) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(163.345,11)	0,00	11.611,13	(174.956,24)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(163.345,11)	0,00	11.611,13	(174.956,24)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(74.385,66) C	0,00	11.611,13	(85.996,79) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(74.385,66) C	0,00	11.611,13	(85.996,79) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(88.959,45) C	0,00	0,00	(88.959,45) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(88.959,45) C	0,00	0,00	(88.959,45) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	147.553.688,87	10.665.652,96	3.944.400,00	154.274.941,83
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	83.046.473,21	5.645.694,25	2.205.000,00	86.487.167,46
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.074.822,08	253.407,36	14.400,00	3.313.829,44
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.125.073,89	2.114.208,19	570.000,00	34.669.282,08
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.816.190,63	2.064.082,48	920.000,00	24.960.273,11
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.491.129,06	588.260,68	235.000,00	4.844.389,74
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	146.554.157,42	10.665.652,96	3.944.400,00	153.275.410,38
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	82.506.494,63	5.645.694,25	2.205.000,00	85.947.188,88
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.067.692,83	253.407,36	14.400,00	3.306.700,19
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	32.814.491,24	2.114.208,19	570.000,00	34.358.699,43
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.689.579,51	2.064.082,48	920.000,00	24.833.661,99
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.475.899,21	588.260,68	235.000,00	4.829.159,89
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.661.818,77	0,00	0,00	40.661.818,77
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.068.771,89	0,00	0,00	7.068.771,89
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	824.449,57	0,00	0,00	824.449,57
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.661.818,77	0,00	0,00	40.661.818,77
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.068.771,89	0,00	0,00	7.068.771,89
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	824.449,57	0,00	0,00	824.449,57
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.692.629,75 D	0,00	0,00	66.692.629,75 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.354.448,52 D	0,00	0,00	44.354.448,52 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.444.959,77 D	0,00	0,00	14.444.959,77 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.068.771,89 D	0,00	0,00	7.068.771,89 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	824.449,57 D	0,00	0,00	824.449,57 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.692.629,75) C	0,00	0,00	(3.692.629,75) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.692.629,75) C	0,00	0,00	(3.692.629,75) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	83.554.157,42	10.665.652,96	3.944.400,00	90.275.410,38
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.844.675,86	5.645.694,25	2.205.000,00	45.285.370,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.067.692,83	253.407,36	14.400,00	3.306.700,19
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.369.531,47	2.114.208,19	570.000,00	19.913.739,66
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.620.807,62	2.064.082,48	920.000,00	17.764.890,10
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.651.449,64	588.260,68	235.000,00	4.004.710,32
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	63.000.000,00	3.944.400,00	3.944.400,00	63.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.885.525,22	2.240.000,00	2.205.000,00	30.920.525,22
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.428.800,07	14.400,00	14.400,00	2.428.800,07
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.194.959,77	760.000,00	570.000,00	14.384.959,77
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.530.404,83	640.000,00	920.000,00	12.250.404,83
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.960.310,11	290.000,00	235.000,00	3.015.310,11

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.912.525,22	0,00	0,00	29.912.525,22
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.428.800,07	0,00	0,00	2.428.800,07
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.094.404,83	0,00	0,00	13.094.404,83
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.119.310,11	0,00	0,00	3.119.310,11
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	63.000.000,00 D	0,00	0,00	63.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	29.912.525,22 D	0,00	0,00	29.912.525,22 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.428.800,07 D	0,00	0,00	2.428.800,07 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	14.444.959,77 D	0,00	0,00	14.444.959,77 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	13.094.404,83 D	0,00	0,00	13.094.404,83 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.119.310,11 D	0,00	0,00	3.119.310,11 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.888.000,00	1.972.200,00	0,00	7.860.200,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.727.000,00	1.120.000,00	0,00	4.847.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.405.000,00	380.000,00	0,00	1.785.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	711.000,00	320.000,00	0,00	1.031.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	45.000,00	145.000,00	0,00	190.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.888.000,00 D	1.972.200,00	0,00	7.860.200,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.727.000,00 D	1.120.000,00	0,00	4.847.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.405.000,00 D	380.000,00	0,00	1.785.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	711.000,00 D	320.000,00	0,00	1.031.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	45.000,00 D	145.000,00	0,00	190.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.972.200,00	1.972.200,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.888.000,00 D	1.972.200,00	0,00	7.860.200,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.727.000,00 D	1.120.000,00	0,00	4.847.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.405.000,00 D	380.000,00	0,00	1.785.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	711.000,00 D	320.000,00	0,00	1.031.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	45.000,00 D	145.000,00	0,00	190.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.888.000,00) X	0,00	1.972.200,00	(7.860.200,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.727.000,00) X	0,00	1.120.000,00	(4.847.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	7.200,00	(7.200,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.405.000,00) X	0,00	380.000,00	(1.785.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(711.000,00) X	0,00	320.000,00	(1.031.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(45.000,00) X	0,00	145.000,00	(190.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.888.000,00)	0,00	1.972.200,00	(7.860.200,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.754.000,00)	0,00	1.085.000,00	(3.839.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	7.200,00	(7.200,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.655.000,00)	0,00	190.000,00	(1.845.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.275.000,00)	0,00	600.000,00	(1.875.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(204.000,00)	0,00	90.000,00	(294.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.888.000,00) C	0,00	1.972.200,00	(7.860.200,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.754.000,00) C	0,00	1.085.000,00	(3.839.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	7.200,00	(7.200,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.655.000,00) C	0,00	190.000,00	(1.845.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.275.000,00) C	0,00	600.000,00	(1.875.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(204.000,00) C	0,00	90.000,00	(294.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.554.157,42	6.721.252,96	0,00	27.275.410,38
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.959.150,64	3.405.694,25	0,00	14.364.844,89
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	638.892,76	239.007,36	0,00	877.900,12
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.174.571,70	1.354.208,19	0,00	5.528.779,89
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.090.402,79	1.424.082,48	0,00	5.514.485,27
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA					

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Page 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	05	**ORÇAMENTÁRIA**		-	691.139,53		298.260,68	0,00	989.400,21	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.554.157,42		6.721.252,96	0,00	27.275.410,38	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.959.150,64		3.405.694,25	0,00	14.364.844,89	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	638.892,76		239.007,36	0,00	877.900,12	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.174.571,70		1.354.208,19	0,00	5.528.779,89	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.090.402,79		1.424.082,48	0,00	5.514.485,27	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	691.139,53		298.260,68	0,00	989.400,21	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.554.157,42		6.721.252,96	0,00	27.275.410,38	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.959.150,64		3.405.694,25	0,00	14.364.844,89	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	638.892,76		239.007,36	0,00	877.900,12	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.174.571,70		1.354.208,19	0,00	5.528.779,89	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.090.402,79		1.424.082,48	0,00	5.514.485,27	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	691.139,53		298.260,68	0,00	989.400,21	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.575.807,42	D	6.721.252,96	0,00	27.297.060,38	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.959.595,64	D	3.405.694,25	0,00	14.365.289,89	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	650.662,76	D	239.007,36	0,00	889.670,12	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.174.571,70	D	1.354.208,19	0,00	5.528.779,89	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.099.837,79	D	1.424.082,48	0,00	5.523.920,27	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	691.139,53	D	298.260,68	0,00	989.400,21	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(21.650,00)	C	0,00	0,00	(21.650,00)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(445,00)	C	0,00	0,00	(445,00)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(11.770,00)	C	0,00	0,00	(11.770,00)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(9.435,00)	C	0,00	0,00	(9.435,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	999.531,45		0,00	0,00	999.531,45	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	539.978,58		0,00	0,00	539.978,58	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	7.129,25		0,00	0,00	7.129,25	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	310.582,65		0,00	0,00	310.582,65	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	126.611,12		0,00	0,00	126.611,12	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.229,85		0,00	0,00	15.229,85	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	7.159,81		0,00	0,00	7.159,81	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.909,81		0,00	0,00	5.909,81	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.250,03	D	0,00	0,00	1.250,03	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,03	D	0,00	0,00	0,03	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.909,78	D	0,00	0,00	5.909,78	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.909,78	D	0,00	0,00	5.909,78	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	992.371,64		0,00	0,00	992.371,64	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	534.068,77		0,00	0,00	534.068,77	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	7.129,25		0,00	0,00	7.129,25	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	310.582,65		0,00	0,00	310.582,65	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	125.361,12		0,00	0,00	125.361,12	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	15.229,85		0,00	0,00	15.229,85	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	547.998,94	D	0,00	0,00	547.998,94	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	214.978,86	D	0,00	0,00	214.978,86	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.129,25	D	0,00	0,00	7.129,25	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	310.416,15	D	0,00	0,00	310.416,15	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.311,68	D	0,00	0,00	7.311,68	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	8.163,00	D	0,00	0,00	8.163,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	444.372,70	D	0,00	0,00	444.372,70	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	319.089,91	D	0,00	0,00	319.089,91	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	166,50	D	0,00	0,00	166,50	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	118.049,44	D	0,00	0,00	118.049,44	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.066,85	D	0,00	0,00	7.066,85	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(147.553.688,87)	42.826.624,41	49.547.877,37	(154.274.941,83)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(83.046.473,21)	22.533.643,41	25.974.337,66	(86.487.167,46)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.074.822,08)	1.192.326,80	1.431.334,16	(3.313.829,44)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.125.073,89)	8.575.147,07	10.119.355,26	(34.669.282,08)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.816.190,63)	8.900.541,47	10.044.623,95	(24.960.273,11)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.491.129,06)	1.624.965,66	1.978.226,34	(4.844.389,74)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(146.554.157,42)	42.826.624,41	49.547.877,37	(153.275.410,38)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(82.506.494,63)	22.533.643,41	25.974.337,66	(85.947.188,88)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.067.692,83)	1.192.326,80	1.431.334,16	(3.306.700,19)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(32.814.491,24)	8.575.147,07	10.119.355,26	(34.358.699,43)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.689.579,51)	8.900.541,47	10.044.623,95	(24.833.661,99)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.475.899,21)	1.624.965,66	1.978.226,34	(4.829.159,89)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(63.000.000,00)	7.229.566,27	7.229.566,27	(63.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.661.818,77)	4.384.668,82	4.384.668,82	(40.661.818,77)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.444.959,77)	1.614.106,12	1.614.106,12	(14.444.959,77)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.068.771,89)	1.180.129,07	1.180.129,07	(7.068.771,89)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(824.449,57)	50.662,26	50.662,26	(824.449,57)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(44.008.730,71) X	6.978.280,69	251.285,58	(37.281.735,60) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.302.077,04) X	4.133.383,24	251.285,58	(24.419.979,38) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.295.335,29) X	1.614.106,12	0,00	(7.681.229,17) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.673.882,11) X	1.180.129,07	0,00	(4.493.753,04) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(737.436,27) X	50.662,26	0,00	(686.774,01) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(19.837.524,86) C	0,00	6.978.280,69	(26.815.805,55) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.205.997,30) C	0,00	4.133.383,24	(17.339.380,54) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.149.624,48) C	0,00	1.614.106,12	(6.763.730,60) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.394.889,78) C	0,00	1.180.129,07	(2.575.018,85) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(87.013,30) C	0,00	50.662,26	(137.675,56) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	846.255,57	251.285,58	0,00	1.097.541,15
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	846.255,57	251.285,58	0,00	1.097.541,15
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	846.255,57	251.285,58	0,00	1.097.541,15
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	846.255,57	251.285,58	0,00	1.097.541,15
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	846.255,57 D	251.285,58	0,00	1.097.541,15 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	846.255,57 D	251.285,58	0,00	1.097.541,15 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(83.554.157,42)	35.597.058,14	42.318.311,10	(90.275.410,38)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.844.675,86)	18.148.974,59	21.589.668,84	(45.285.370,11)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.067.692,83)	1.192.326,80	1.431.334,16	(3.306.700,19)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.369.531,47)	6.961.040,95	8.505.249,14	(19.913.739,66)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.620.807,62)	7.720.412,40	8.864.494,88	(17.764.890,10)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.651.449,64)	1.574.303,40	1.927.564,08	(4.004.710,32)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(63.000.000,00)	22.145.255,55	22.145.255,55	(63.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.885.525,22)	11.319.834,42	11.354.834,42	(30.920.525,22)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.428.800,07)	719.267,08	719.267,08	(2.428.800,07)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.194.959,77)	4.252.624,57	4.442.624,57	(14.384.959,77)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.530.404,83)	4.872.247,44	4.592.247,44	(12.250.404,83)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.960.310,11)	981.282,04	1.036.282,04	(3.015.310,11)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(42.445.842,58) C	8.693.452,96	1.972.200,00	(35.724.589,62) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.926.374,58) C	4.490.694,25	1.120.000,00	(16.555.680,33) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.789.907,31) C	246.207,36	7.200,00	(1.550.899,95) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.020.388,07) C	1.544.208,19	380.000,00	(8.856.179,88) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.440.002,04) C	2.024.082,48	320.000,00	(6.735.919,56) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.269.170,58) C	388.260,68	145.000,00	(2.025.909,90) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.554.157,42)	13.451.802,59	20.173.055,55	(27.275.410,38)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.959.150,64)	6.829.140,17	10.234.834,42	(14.364.844,89)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(638.892,76)	473.059,72	712.067,08	(877.900,12)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.174.571,70)	2.708.416,38	4.062.624,57	(5.528.779,89)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.090.402,79)	2.848.164,96	4.272.247,44	(5.514.485,27)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(691.139,53)	593.021,36	891.282,04	(989.400,21)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.197,00) C	6.721.252,96	6.721.252,96	(35.197,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.398,05) C	3.405.694,25	3.405.694,25	(17.398,05) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	239.007,36	239.007,36	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.354.208,19	1.354.208,19	0,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.798,95) C	1.424.082,48	1.424.082,48	(17.798,95) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	298.260,68	298.260,68	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	194.727,58	194.727,58	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	194.727,58	194.727,58	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(243.477,36) C	6.535.822,05	6.721.252,96	(428.908,27) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(240.977,36) C	3.228.718,34	3.405.694,25	(417.953,27) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.500,00) C	234.052,36	239.007,36	(6.455,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.354.208,19	1.354.208,19	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.424.082,48	1.424.082,48	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.000,00) C	294.760,68	298.260,68	(4.500,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.275.483,06) C	0,00	6.535.822,05	(26.811.305,11) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.700.775,23) C	0,00	3.228.718,34	(13.929.493,57) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(637.392,76) C	0,00	234.052,36	(871.445,12) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.174.571,70) C	0,00	1.354.208,19	(5.528.779,89) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.072.603,84) C	0,00	1.424.082,48	(5.496.686,32) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(690.139,53) C	0,00	294.760,68	(984.900,21) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.554.157,42)	13.451.802,59	20.173.055,55	(27.275.410,38)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.959.150,64)	6.829.140,17	10.234.834,42	(14.364.844,89)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(638.892,76)	473.059,72	712.067,08	(877.900,12)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.174.571,70)	2.708.416,38	4.062.624,57	(5.528.779,89)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.090.402,79)	2.848.164,96	4.272.247,44	(5.514.485,27)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(691.139,53)	593.021,36	891.282,04	(989.400,21)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.554.157,42)	13.451.802,59	20.173.055,55	(27.275.410,38)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.959.150,64)	6.829.140,17	10.234.834,42	(14.364.844,89)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(638.892,76)	473.059,72	712.067,08	(877.900,12)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.174.571,70)	2.708.416,38	4.062.624,57	(5.528.779,89)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.090.402,79)	2.848.164,96	4.272.247,44	(5.514.485,27)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(691.139,53)	593.021,36	891.282,04	(989.400,21)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.554.157,42)	13.451.802,59	20.173.055,55	(27.275.410,38)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.959.150,64)	6.829.140,17	10.234.834,42	(14.364.844,89)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(638.892,76)	473.059,72	712.067,08	(877.900,12)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.174.571,70)	2.708.416,38	4.062.624,57	(5.528.779,89)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.090.402,79)	2.848.164,96	4.272.247,44	(5.514.485,27)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(691.139,53)	593.021,36	891.282,04	(989.400,21)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.197,00) C	6.721.252,96	6.721.252,96	(35.197,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.398,05) C	3.405.694,25	3.405.694,25	(17.398,05) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	239.007,36	239.007,36	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.354.208,19	1.354.208,19	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.798,95) C	1.424.082,48	1.424.082,48	(17.798,95) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	298.260,68	298.260,68	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	194.727,58	194.727,58	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	194.727,58	194.727,58	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(243.477,36) C	6.535.822,05	6.721.252,96	(428.908,27) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(240.977,36) C	3.228.718,34	3.405.694,25	(417.953,27) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.500,00) C	234.052,36	239.007,36	(6.455,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.354.208,19	1.354.208,19	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.424.082,48	1.424.082,48	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.000,00) C	294.760,68	298.260,68	(4.500,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.275.483,06) C	0,00	6.535.822,05	(26.811.305,11) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.700.775,23) C	0,00	3.228.718,34	(13.929.493,57) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(637.392,76) C	0,00	234.052,36	(871.445,12) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.174.571,70) C	0,00	1.354.208,19	(5.528.779,89) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.072.603,84) C	0,00	1.424.082,48	(5.496.686,32) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(690.139,53) C	0,00	294.760,68	(984.900,21) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(999.531,45)	0,00	0,00	(999.531,45)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(539.978,58)	0,00	0,00	(539.978,58)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(310.582,65)	0,00	0,00	(310.582,65)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(126.611,12)	0,00	0,00	(126.611,12)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.229,85)	0,00	0,00	(15.229,85)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.159,81)	0,00	0,00	(7.159,81)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.909,81)	0,00	0,00	(5.909,81)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.159,81) C	0,00	0,00	(7.159,81)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(5.909,81) C	0,00	0,00	(5.909,81)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.250,00) C	0,00	0,00	(1.250,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(992.371,64)	0,00	0,00	(992.371,64)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(534.068,77)	0,00	0,00	(534.068,77)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(310.582,65)	0,00	0,00	(310.582,65)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(125.361,12)	0,00	0,00	(125.361,12)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(15.229,85)	0,00	0,00	(15.229,85)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(553.781,15) C	0,00	0,00	(553.781,15)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(395.183,85) C	0,00	0,00	(395.183,85)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(7.129,25) C	0,00	0,00	(7.129,25)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.877,08) C	0,00	0,00	(10.877,08)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(125.361,12) C	0,00	0,00	(125.361,12)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.229,85) C	0,00	0,00	(15.229,85)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(438.590,49) C	0,00	0,00	(438.590,49)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(138.884,92) C	0,00	0,00	(138.884,92)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(299.705,57) C	0,00	0,00	(299.705,57)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	57.361.510,16	21.093.855,18	12.482.971,14	65.972.394,20	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.484.888,60	11.370.266,92	7.426.532,54	35.428.622,98	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.061.140,21	291.879,08	15.000,00	3.338.019,29	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.742.464,16	4.248.111,05	2.271.707,63	8.718.867,58	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.804.917,38	4.638.161,92	2.532.766,90	14.910.312,40	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.268.099,81	545.436,21	236.964,07	3.576.571,95	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.104.560,70	0,00	0,00	6.104.560,70	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.987.876,23	0,00	0,00	4.987.876,23	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	6.104.560,70	0,00	0,00	6.104.560,70	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	4.987.876,23	0,00	0,00	4.987.876,23	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	(133,00) D	0,00	0,00	(133,00)	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	864,00 D	0,00	0,00	864,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	(997,00) D	0,00	0,00	(997,00)	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	6.104.693,70	0,00	0,00	6.104.693,70	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.987.012,23	0,00	0,00	4.987.012,23
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.104.693,70	0,00	0,00	6.104.693,70
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.987.012,23	0,00	0,00	4.987.012,23
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	401.069,38 D	0,00	0,00	401.069,38 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	395.069,38 D	0,00	0,00	395.069,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.108.428,00 D	0,00	0,00	5.108.428,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.385.815,91 D	0,00	0,00	4.385.815,91 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	531.375,29 D	0,00	0,00	531.375,29 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	191.236,80 D	0,00	0,00	191.236,80 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.252.340,46	21.093.855,18	12.482.971,14	59.863.224,50
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.492.403,37	11.370.266,92	7.426.532,54	30.436.137,75
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.062.137,21	291.879,08	15.000,00	3.339.016,29
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.742.464,16	4.248.111,05	2.271.707,63	8.718.867,58
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.878.472,71	4.638.161,92	2.532.766,90	13.983.867,73
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.076.863,01	545.436,21	236.964,07	3.385.335,15
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.889.988,54	21.093.855,18	12.482.971,14	38.500.872,58
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.811.227,41	11.370.266,92	7.426.532,54	19.754.961,79
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	854.137,21	291.879,08	15.000,00	1.131.016,29
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.742.464,16	4.248.111,05	2.271.707,63	8.718.867,58
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.673.351,84	4.638.161,92	2.532.766,90	7.778.746,86
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	808.807,92	545.436,21	236.964,07	1.117.280,06
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.889.988,54	21.093.855,18	12.482.971,14	38.500.872,58
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.811.227,41	11.370.266,92	7.426.532,54	19.754.961,79
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	854.137,21	291.879,08	15.000,00	1.131.016,29
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.742.464,16	4.248.111,05	2.271.707,63	8.718.867,58
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.673.351,84	4.638.161,92	2.532.766,90	7.778.746,86
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	808.807,92	545.436,21	236.964,07	1.117.280,06
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(29.716.531,81) D	12.229.671,88	7.624.530,78	(25.111.390,71) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(26.701.585,49) D	9.968.112,73	6.644.465,46	(23.377.938,22) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	391.433,88 D	249.000,00	15.000,00	625.433,88 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	233.576,53 D	0,00	0,00	233.576,53 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.981.204,95) D	1.629.956,87	828.875,14	(2.180.123,22) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(658.751,78) D	382.602,28	136.190,18	(412.339,68) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	53.947.451,69 D	7.790.282,95	4.810.281,15	56.927.453,49 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.464.917,82 D	869.897,10	734.380,65	40.600.434,27 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.507.938,05 D	3.885.813,75	2.271.707,63	6.122.044,17 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.630.159,56 D	2.883.548,05	1.703.418,98	8.810.288,63 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.344.436,26 D	151.024,05	100.773,89	1.394.686,42 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.659.068,66 D	1.073.900,35	48.159,21	6.684.809,80 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.047.895,08 D	532.257,09	47.686,43	2.532.465,74 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	462.703,33 D	42.879,08	0,00	505.582,41 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.000.949,58 D	362.297,30	0,00	2.363.246,88 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.024.397,23 D	124.657,00	472,78	1.148.581,45 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	123.123,44 D	11.809,88	0,00	134.933,32 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.362.351,92 D	0,00	0,00	21.362.351,92 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.681.175,96 D	0,00	0,00	10.681.175,96 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.208.000,00 D	0,00	0,00	2.208.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.205.120,87 D	0,00	0,00	6.205.120,87 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.268.055,09 D	0,00	0,00	2.268.055,09 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(57.361.510,16)	43.649.048,88	52.259.932,92	(65.972.394,20)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.484.888,60)	23.542.631,26	27.486.365,64	(35.428.622,98)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.061.140,21)	1.236.933,00	1.513.812,08	(3.338.019,29)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.742.464,16)	8.049.345,12	10.025.748,54	(8.718.867,58)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.804.917,38)	9.139.367,31	11.244.762,33	(14.910.312,40)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.268.099,81)	1.680.772,19	1.989.244,33	(3.576.571,95)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.104.560,70)	800,00	800,00	(6.104.560,70)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.987.876,23)	0,00	0,00	(4.987.876,23)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.104.560,70)	800,00	800,00	(6.104.560,70)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.987.876,23)	0,00	0,00	(4.987.876,23)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	133,00	800,00	800,00	133,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	133,00	800,00	800,00	133,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	133,00	800,00	800,00	133,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	15.725,00 C	800,00	0,00	16.525,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	12.320,00 C	0,00	0,00	12.320,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.405,00 C	800,00	0,00	4.205,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.592,00) C	0,00	800,00	(16.392,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.184,00) C	0,00	0,00	(13.184,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.408,00) C	0,00	800,00	(3.208,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.104.693,70)	0,00	0,00	(6.104.693,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.987.012,23)	0,00	0,00	(4.987.012,23)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.104.693,70)	0,00	0,00	(6.104.693,70)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.987.012,23)	0,00	0,00	(4.987.012,23)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(459.078,50)	0,00	0,00	(459.078,50)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(16.600,30)	0,00	0,00	(16.600,30)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(442.478,20)	0,00	0,00	(442.478,20)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(459.078,50) C	0,00	0,00	(459.078,50) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(16.600,30) C	0,00	0,00	(16.600,30) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(442.478,20) C	0,00	0,00	(442.478,20) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(575.462,61)	0,00	0,00	(575.462,61)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(451.772,01)	0,00	0,00	(451.772,01)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(123.690,60)	0,00	0,00	(123.690,60)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(575.462,61) C	0,00	0,00	(575.462,61) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(451.772,01) C	0,00	0,00	(451.772,01) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(123.690,60) C	0,00	0,00	(123.690,60) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(584.596,32)	0,00	0,00	(584.596,32)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(584.596,32)	0,00	0,00	(584.596,32)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(584.596,32) C	0,00	0,00	(584.596,32) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(584.596,32) C	0,00	0,00	(584.596,32) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.407.410,07)	0,00	0,00	(4.407.410,07)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.385.815,61)	0,00	0,00	(4.385.815,61)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.594,46)	0,00	0,00	(21.594,46)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.407.410,07) C	0,00	0,00	(4.407.410,07) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.385.815,61) C	0,00	0,00	(4.385.815,61) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(21.594,46) C	0,00	0,00	(21.594,46) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(51.252.340,46)	43.648.248,88	52.259.132,92	(59.863.224,50)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.492.403,37)	23.542.631,26	27.486.365,64	(30.436.137,75)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.062.137,21)	1.236.133,00	1.513.012,08	(3.339.016,29)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.742.464,16)	8.049.345,12	10.025.748,54	(8.718.867,58)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.878.472,71)	9.139.367,31	11.244.762,33	(13.983.867,73)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.076.863,01)	1.680.772,19	1.989.244,33	(3.385.335,15)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.889.988,54)	41.056.085,42	49.666.969,46	(38.500.872,58)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.811.227,41)	22.246.549,53	26.190.283,91	(19.754.961,79)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(854.137,21)	987.133,00	1.264.012,08	(1.131.016,29)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.742.464,16)	8.049.345,12	10.025.748,54	(8.718.867,58)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.673.351,84)	8.338.285,58	10.443.680,60	(7.778.746,86)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(808.807,92)	1.434.772,19	1.743.244,33	(1.117.280,06)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.889.988,54)	41.056.085,42	49.666.969,46	(38.500.872,58)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.811.227,41)	22.246.549,53	26.190.283,91	(19.754.961,79)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(854.137,21)	987.133,00	1.264.012,08	(1.131.016,29)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.742.464,16)	8.049.345,12	10.025.748,54	(8.718.867,58)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.673.351,84)	8.338.285,58	10.443.680,60	(7.778.746,86)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(808.807,92)	1.434.772,19	1.743.244,33	(1.117.280,06)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(776.042,97)	27.036.127,88	27.041.870,03	(781.785,12)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	43.898,11	15.357.026,86	14.537.348,54	863.576,43
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(100.841,30)	488.059,72	498.052,36	(110.833,94)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(60.405,33)	4.980.124,01	5.240.021,94	(320.303,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(653.657,47)	5.380.931,86	5.938.060,18	(1.210.785,79)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.036,98)	829.985,43	828.387,01	(3.438,56)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(776.042,97) X	27.036.127,88	27.041.870,03	(781.785,12) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	43.898,11 X	15.357.026,86	14.537.348,54	863.576,43 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(100.841,30) X	488.059,72	498.052,36	(110.833,94) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(60.405,33) X	4.980.124,01	5.240.021,94	(320.303,26) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(653.657,47) X	5.380.931,86	5.938.060,18	(1.210.785,79) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.036,98) X	829.985,43	828.387,01	(3.438,56) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42.356,78)	6.915.980,54	6.915.980,54	(42.356,78)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.307,83)	3.600.421,83	3.600.421,83	(23.307,83)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	239.007,36	239.007,36	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.354.208,19	1.354.208,19	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.048,95)	1.424.082,48	1.424.082,48	(19.048,95)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	298.260,68	298.260,68	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42.356,78) C	6.721.252,96	6.721.252,96	(42.356,78) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.307,83) C	3.405.694,25	3.405.694,25	(23.307,83) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	239.007,36	239.007,36	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.354.208,19	1.354.208,19	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.048,95) C	1.424.082,48	1.424.082,48	(19.048,95) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	298.260,68	298.260,68	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	194.727,58	194.727,58	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	194.727,58	194.727,58	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.865.025,84)	7.103.977,00	7.309.060,16	(3.070.109,00)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.336.383,80)	3.289.100,84	3.467.330,97	(1.514.613,93)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(40.684,40)	260.065,92	266.886,44	(47.504,92)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(856.301,84)	1.715.012,92	1.716.505,49	(857.794,41)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(548.281,22)	1.533.271,24	1.548.266,70	(563.276,68)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(83.374,58)	306.526,08	310.070,56	(86.919,06)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(459.132,79) C	6.535.822,05	6.721.252,96	(644.563,70) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(306.215,81) C	3.228.718,34	3.405.694,25	(483.191,72) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.629,25) C	234.052,36	239.007,36	(13.584,25) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.877,08) C	1.354.208,19	1.354.208,19	(10.877,08) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.180,80) C	1.424.082,48	1.424.082,48	(117.180,80) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.229,85) C	294.760,68	298.260,68	(19.729,85) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.342.145,85) C	568.154,95	587.807,20	(2.361.798,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.015.754,59) C	60.382,50	61.636,72	(1.017.008,81) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.055,15) C	26.013,56	27.879,08	(33.920,67) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(845.424,76) C	360.804,73	362.297,30	(846.917,33) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(381.766,62) C	109.188,76	124.184,22	(396.762,08) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.144,73) C	11.765,40	11.809,88	(67.189,21) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(63.747,20) C	0,00	0,00	(63.747,20) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(14.413,40) C	0,00	0,00	(14.413,40) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(49.333,80) C	0,00	0,00	(49.333,80) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.206.562,95)	0,00	8.400.058,73	(34.606.621,68)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.495.433,89)	0,00	4.585.182,57	(19.080.616,46)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(712.611,51)	0,00	260.065,92	(972.677,43)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.825.756,99)	0,00	1.715.012,92	(7.540.769,91)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.452.364,20)	0,00	1.533.271,24	(5.985.635,44)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(720.396,36)	0,00	306.526,08	(1.026.922,44)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.138.924,55) C	0,00	7.831.903,78	(31.970.828,33) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.264.511,15) C	0,00	4.524.800,07	(18.789.311,22) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(637.392,76) C	0,00	234.052,36	(871.445,12) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.474.277,27) C	0,00	1.354.208,19	(5.828.485,46) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.072.603,84) C	0,00	1.424.082,48	(5.496.686,32) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(690.139,53) C	0,00	294.760,68	(984.900,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.067.638,40) C	0,00	568.154,95	(2.635.793,35) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(230.922,74) C	0,00	60.382,50	(291.305,24) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.218,75) C	0,00	26.013,56	(101.232,31) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.351.479,72) C	0,00	360.804,73	(1.712.284,45) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(379.760,36) C	0,00	109.188,76	(488.949,12) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.256,83) C	0,00	11.765,40	(42.022,23) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.362.351,92)	2.592.163,46	2.592.163,46	(21.362.351,92)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.681.175,96)	1.296.081,73	1.296.081,73	(10.681.175,96)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.205.120,87)	801.081,73	801.081,73	(6.205.120,87)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.268.055,09)	246.000,00	246.000,00	(2.268.055,09)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.362.351,92)	2.592.163,46	2.592.163,46	(21.362.351,92)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.681.175,96)	1.296.081,73	1.296.081,73	(10.681.175,96)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.205.120,87)	801.081,73	801.081,73	(6.205.120,87)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.268.055,09)	246.000,00	246.000,00	(2.268.055,09)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.362.351,92)	2.592.163,46	2.592.163,46	(21.362.351,92)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.681.175,96)	1.296.081,73	1.296.081,73	(10.681.175,96)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.205.120,87)	801.081,73	801.081,73	(6.205.120,87)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.268.055,09)	246.000,00	246.000,00	(2.268.055,09)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.362.351,92)	2.592.163,46	2.592.163,46	(21.362.351,92)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.681.175,96)	1.296.081,73	1.296.081,73	(10.681.175,96)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.205.120,87)	801.081,73	801.081,73	(6.205.120,87)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.268.055,09)	246.000,00	246.000,00	(2.268.055,09)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.256.324,96) C	1.296.081,73	0,00	(5.960.243,23) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.502.000,00) C	249.000,00	0,00	(1.253.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.043.969,87) C	801.081,73	0,00	(3.242.888,14) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.710.355,09) C	246.000,00	0,00	(1.464.355,09) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.424.851,00) C	0,00	1.296.081,73	(4.720.932,73) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(706.000,00) C	0,00	249.000,00	(955.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.161.151,00) C	0,00	801.081,73	(2.962.232,73) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(557.700,00) C	0,00	246.000,00	(803.700,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.256.324,96) C	1.296.081,73	0,00	(5.960.243,23) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.256.324,96) C	1.296.081,73	0,00	(5.960.243,23) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.424.851,00) C	0,00	1.296.081,73	(4.720.932,73) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(3.424.851,00) C	0,00	1.296.081,73	(4.720.932,73) C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
				0,00	155.877.546,05	155.877.546,05	0,00

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

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

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 07/07/2026 21:00:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 07/07/2026 20:59:03**