PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	57.484.591,49	30.058.375,97	26.313.282,93	61.229.684,53
100000000	01	**ATIVO**	-	46.485.080,68	12.496.974,37	13.285.230,83	45.696.824,22
100000000	02	**ATIVO**	-	894.347,56	349.464,84	320.746,45	923.065,95
100000000	03	**ATIVO**	-	2.919.531,54	5.279.137,23	4.259.287,06	3.939.381,71
100000000	04	**ATIVO**	-	5.599.356,69	11.319.064,26	7.920.909,66	8.997.511,29
100000000	05	**ATIVO**	-	1.586.275,02	613.735,27	527.108,93	1.672.901,36
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.804.279,54	28.271.791,79	26.188.894,22	6.887.177,11
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	885.474,10	11.801.025,40	13.160.842,12	(474.342,62)
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	220.169,75	310.316,36	320.746,45	209.739,66
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.513.018,32	4.227.650,50	4.259.287,06	1.481.381,76
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.031.801,51	11.319.064,26	7.920.909,66	5.429.956,11
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	153.815,86	613.735,27	527.108,93	240.442,20
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.457.106,83	26.356.360,22	24.264.550,43	4.548.916,62
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(35.304,94)	10.525.203,90	11.862.590,33	(1.372.691,37)
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39.126,89	278.823,56	303.023,81	14.926,64
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	818.193,27	4.227.650,50	4.259.287,06	786.556,71
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.582.024,25	10.768.552,66	7.370.145,97	4.980.430,94
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	53.067,36	556.129,60	469.503,26	139.693,70
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.342.000,91	24.967.030,09	22.779.129,38	4.529.901,62
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(35.304,94)	10.525.203,90	11.862.590,33	(1.372.691,37)
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	39.126,89	278.823,56	303.023,81	14.926,64
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	818.193,27	4.227.650,50	4.259.287,06	786.556,71
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.466.918,33	9.379.222,53	5.884.724,92	4.961.415,94
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	53.067,36	556.129,60	469.503,26	139.693,70
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.342.000,91	24.967.030,09	22.779.129,38	4.529.901,62
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.304,94)	10.525.203,90	11.862.590,33	(1.372.691,37)
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.126,89	278.823,56	303.023,81	14.926,64
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	818.193,27	4.227.650,50	4.259.287,06	786.556,71
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.466.918,33	9.379.222,53	5.884.724,92	4.961.415,94
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.067,36	556.129,60	469.503,26	139.693,70
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	1.300.034,85 D	17.376.525,29	17.697.826,45	978.733,69 D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10486-8 SEC ASS (10486-8 P M D I SEC ASS SOC)				3.995,00	241.088,47	245.083,47	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-3 ITR (11181-3 ITR)				(280,97)	1.285,32	834,35	170,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-4 RECDIV (11219-4 RECDIV)				0,00	35.775,59	35.775,59	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-7 QSE (11582-7 QSE)				4.019,84	83.554,03	87.573,87	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-3 CIDE (12959-3 CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18998-7 FEB (18998-7 FEB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-8 SNA (19351-8 SNA)				0,00	20.158,26	19.418,26	740,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-4 ICMS EST (22575-4 ICMS ESTADUAL)				80.000,64	2.767.933,31	2.817.012,12	30.921,83
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-1 IPI EXPO (22988-1 IPI EXPORTAÇÃO)				169,97	112,65	112,65	169,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-9 (283144-9 ICMS LEI 87/96)				4.940,00	23.261,23	28.201,23	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:28849-7 PNATE (28849-7 PNATE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30808-0 (30808-0 CONVENIO733172-2010)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-2 (31505-2 FPM)				19.560,32	1.842.501,03	1.859.734,03	2.327,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-0 FEP (31506-0 FEP)				0,00	41.253,15	41.253,15	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34476-1 MANUT (34476-1 MANUT)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-7 (BB COFINANCIAMENTO)				(24.324,68)	51.753,71	27.429,03	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-4 (BB SEED)				0,00	29.873,00	29.413,00	460,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-8 ISS (35744-8 ISS)				30.392,38	1.500.077,89	1.530.470,27	0,00
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	14.400,00	14.400,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40218-4 GBF FNAS (40218-1BL GBF FNAS)				0,00	10.739,62	10.739,62	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40248-6 PSB FNAS (40248-6BL PSB FNAS)				0,00	20.007,87	20.007,87	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43881-2 CUSTEIO (43881-2 CUSTEIO SUS)				85.049,03	923.019,07	1.008.068,10	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45657-8 TAXAS MU (45657-8 TAXAS MU)				0,00	633.495,83	633.495,83	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45658-6 CFM PROD (45658-6 CFM PROD MINERAL)				46,04	35,81	35,81	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

Maio **Página 2**

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:58878-4 (58878-4 DOM INOCENCI PROCAD-SUAS)			29.069,42	29.069,42	0,00
		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	145.645,61	144.285,93	1.359,68
		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)		(6.000,00)	15.168,67	9.168,67	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62624-4 (62624-4 PFEMC II - FEAS)		(8.750,00)	24.614,02	15.864,02	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62625-2 (PFEMCII)		0,00	25.751,84	25.751,84	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62883-2 (62883 PEM DOM INOCÊNCIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67732-9 (FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC)		0,00	17.133,00	17.133,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67868-6 (CONTA CONVENIO BB-67868-6)		(343.331,72)			(343.331,72)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68575-5 (NOVA CONTA DO FUNDEB)		0,00	3.154.816,38	3.154.816,38	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	9.808,25	9.808,25	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	349.500,00	353.694,00	11.533,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69580-7 (EMENDA SAUDE DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69581-5 (EMENDA PI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71413-5 (EMENDA)			500.943,48	47.317,54	453.625,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71414-3 (EMENDAS)			469.353,57	469.353,57	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71416-X (EMENDA)			478.503,23	478.503,23	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71489-5 (EMEDA)			400.000,50	400.000,50	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71838-6 (EMENDA)			2.077.450,18	2.077.450,18	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		2.994.649,31	278.823,56	9.072,77	3.264.400,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-2 (7785-2 PMDI FME)		110.528,96	1.150.559,02	1.153.420,18	107.667,80
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-1 IPVA (8301-1 PMDI IPVA)		370,00	9.058,72	9.058,72	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)		(1.379.000,00)	0,00	885.000,00	(2.264.000,00)
		BANCO:237 AG:0674-2 CONTA:510910-8 (BRADESCO FOPAG)		1.500,00			1.500,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(1.746.083,81) D	8.505.567,84	9.501.636,06	(2.742.152,03) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.994.649,31 D	278.823,56	9.072,77	3.264.400,10 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.154.816,38	3.154.816,38	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	62.224,35 D	5.056.477,60	4.662.216,33	456.485,62 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(10.755,00) D	380.839,91	370.084,91	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.722.089,79) D	363.289,13	657.350,17	(3.016.150,83) D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-3 MERENDA (23959-3 MERENDA)		0,00	111.583,87	111.583,87	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)		192.871,77	223.128,48	223.238,48	192.761,77
		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	28.576,78	28.576,78	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		(2.955.522,42)	0,00	293.951,04	(3.249.473,46)
		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	233.432,63 D	334.712,35	334.822,35	233.322,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.955.522,42) D	0,00	293.951,04	(3.249.473,46) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	28.576,78	28.576,78	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	3.789.093,30 D	7.227.215,67	4.423.952,76	6.592.356,21 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-A (A11181-3 ITR APLIC)		472,69	598,94	798,20	273,43
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-A (A11219-4 RECDIV)		142.667,73	16.762,88	18.628,54	140.802,07
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-A (A11582-7 QSE)		292,49	10.217,77	9.849,48	660,78
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-A (A12959-3 CIDE APLIC)		105,00	0,05	0,00	105,05
		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)		2.902,04	7.915,22	9.998,69	818,57
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-A (A22575-4 ICMS ESTADUAL APLIC)		3.625,74	463.454,49	455.255,98	11.824,25
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-A (A22988-1 IPI EXPORT APLIC)		819,46	99,14	0,00	918,60
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-A (A23959-3 MERENDA APLIC)		579,80	4.347,20	3.776,00	1.151,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23960-A (A23960-7 MEREN APLIC)		39,53	0,36	0,00	39,89
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-A (A283144-9 ICMS LEI 87/96)		6.542,78	16.455,23	11.452,17	11.545,84
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:28849-A (A28849-7 PNATE APLIC)		16.346,78	1,19	0,00	16.347,97
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29416-A (A29416-0 MSD APL)		181,73	1,68	0,00	183,41
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30808-A (A30808-0 CONVENIO APLIC)		40.377,56	1,37	0,00	40.378,93
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-A (A31505-2 FPM APL)		240.466,47	339.469,34	316.374,33	263.561,48
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-A (A31506-0 FEP APL)		162,10	2.308,94	2.311,30	159,74

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34476-A (A34476-1 MANUT APLIC)	0,58			0,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-A (A35123-7 COFINAN FUNDO A FUNDO APLIC)	(9.993,85)	22.886,07	28.957,95	(16.065,73)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-A (BB SEDUC APL)	779,87	14.578,55	15.203,54	154,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-A (A35744-8 ISS)	125.139,34	413.905,69	537.330,72	1.714,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-A (BB IRRF APL)	8.466,82	151.095,44	37.837,74	121.724,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35746-A (A35746-4 FMS APLIC)	947,94	41,49	0,00	989,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36229-A (A36229-8 BLINVAPLIC)	19.947,85	183,38	0,00	20.131,23
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)	245,56	2,04	0,00	247,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36423-A (BB AFM APL)	5,81	0,06	0,00	5,87
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)	2,81	0,03	0,00	2,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48729-A (48729-5 - FMS COVID APLIC)	5.191,52	43,07	0,00	5.234,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52597-A (52597-A FMS)	1.558,32	15,15	0,00	1.573,47
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52742-A (52742-A FM COVID 19)	117,37	0,97	0,00	118,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-A (BB PDDE APL)	34,16	0,02	0,00	34,18
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-A (A7785-2 FME APLIC)	9.454,81	3.992,47	8.637,69	4.809,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-A (A8301-1 IPVA APLIC)	4.100,70	4.068,18	4.925,09	3.243,79
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-A (A9151 FUS APLIC)	114.578,35	605.186,65	457.008,08	262.756,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10486-8 SEC ASS (A10486-8 P M D I SEC ASS SOC)	2.015,92	31.948,85	32.649,31	1.315,46
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12060-X (A12060-X APL CEX)	8.602,38	71,37	0,00	8.673,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35751-0 ALVARÁS (A35751-0 ALVARÁS)	2,23	0,02	0,00	2,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40207-9 APLIC (4207-9 BPC ESCOLA APLIC)	1.027,25	8,53	0,00	1.035,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40214-1 APLIC (A40214-1 APLIC DOM INOCENCIOAEPETI)	9,45	14.400,07	0,00	14.409,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40218-4GBF FNAS (A40218-4 BL GBF FNAS)	882,35	6.555,90	4.145,00	3.293,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40233-8GSUASFNA (A40233-8 BLGSUASFNAS)	0,35			0,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40248-6 BLPSBFN (A40248-6 BLPSBFNAS)	13.042,06	12.920,23	6.613,74	19.348,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)	29.758,40	15.401,33	13.096,00	32.063,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43881-2 CUSTEIO (A43881-2 CUSTEIO SUS)	1.129.556,16	575.594,36	319.166,40	1.385.984,12
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43961-4 INVESTI (A43961-4 INVESTIMENTO SUS)	11.916,76	98,87	0,00	12.015,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44768-4 (A44768-4 PFEBE)	2,49	0,03	0,00	2,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44769-2 (A44769-2 COFINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL)	1.087,60	9,03	0,00	1.096,63
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45657-8 TAXAS (A45657-8 TAXAS)	3.092,43	228.533,05	231.313,45	312,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45658-6 CFM PRO (A45658-6 CFM PRO MINERAL)	86,65	36,78	0,00	123,43
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46257 EDUCAÇ (A46257 EDUCAÇ)	3.746,16	31,08	0,00	3.777,24
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54556-2 (A54556-2 CONVENIO 917982-2021)	527,50	1.290,10	0,00	1.817,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54874-X (A54874-X)	314,10	2,60	0,00	316,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55555-X PAB (A55555-X PAB)	0,94	0,04	0,00	0,98
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)	4,93	0,04	0,00	4,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58878-4 (A58878-4 APLI PROCAD SUAS)	242,91	29.203,79	0,00	29.446,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59072-X (A59072 MUNICIPIO DOM INOCENCIO)	3.452,26	28,64	0,00	3.480,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59726-0 (TRANSF ESPECIAIS-2203453)	14.700,60	121,96	0,00	14.822,56
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60351-1 (A60351 FMS ENFERMAGEM APLICA)	8.238,19	67.655,72	70.156,75	5.737,16
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)	8.534,40	70,81	0,00	8.605,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61172-7 (A61172-7 SIGTV 220345320230001 GND3)	0,32			0,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61173-5 (A61173-5 SIGTV 220345320230004 GND4)	387,45	3,22	0,00	390,67
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61395-9 (A61395 CONVENIOS 951344-2023)	2.067,98	17,16	0,00	2.085,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61687-3 (A61687 SIGTV 220345320230003 GND4)	136,45	1,14	0,00	137,59
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62623-6 (A62623-6 PFEBE)	6.133,75	3.052,09	6.095,52	3.090,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62624-4 (A62624 PFEMC II - FEAS)	8.767,22	7.454,08	8.242,00	7.979,30
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62625-2 (PFEMCII)	7,44	25.751,90	0,00	25.759,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62707-0 (A62707-0)	51,90	0,43	0,00	52,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62708-9 (A62708 TRANSF ESPECIAIS 2203453)	1.107,27	9,18	0,00	1.116,45
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62709-7 (A62709-7 - APLICAÇÃO)	229,51	1,91	0,00	231,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62710-0 (A62710 TRANSF ESPECIAIS 2203453)	721,03	5,98	0,00	727,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62713-5 (A62713-5 - APLICAÇÃO)	575,16	4,78	0,00	579,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62771-2 (A62771 SIGTV 22034532024001 GNC3)	0,98	0,04	0,00	1,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62883-2 (A62883 PEM DOM INOCÊNCIO)	148.517,02	1.232,22	0,00	149.749,24
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67732-9 (FOMENTO A CULTURA ALDIRBLANC)	18.987,60	0,00	17.133,00	1.854,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68575-5 (APLICAÇÃO FUNDEB)	818.193,27	1.072.834,12	1.104.470,68	786.556,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR)	193,58	1,61	0,00	195,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO	871,52	7,23	0,00	878,75



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CASTRO)					
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68584 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)		105.722,13	852,84	9.808,25	96.766,72
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69099-6 (EMENDA TRANSFERENCIA ESPECIAL)		25.375,20			25.375,20
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69428-2 (CONTA CONVENIO)			4.194,00	345.306,00	(341.112,00)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69580-7 (EMENDA DE BANCADA)		21.149,90	175,48	0,00	21.325,38
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69581-5 (APLICAÇÃO EMENDA PI)		(6.560,55)			(6.560,55)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71414-3 (EMENDAS)			400.000,00	68.839,58	331.160,42
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71416-X (EMENDA)			452.000,00	26.064,05	425.935,95
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71489-5 (EMENDA)			300.000,00	100.000,50	199.999,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71838-6 (EMENDA BANCADA)			1.898.000,00	142.507,03	1.755.492,97
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:P36083-X (P36083-X BRALF)		2.422,88			2.422,88
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A151-9 (CEF FUNASA APLICAÇAO)		3.776,62			3.776,62
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A177-2 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPVA)		674,96			674,96
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A256-6 (CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO)		3,09			3,09
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A5001-3 (CAIXA AP)		41.783,16			41.783,16
		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	1.502.383,69 D	1.684.923,71	2.026.131,92	1.161.175,48 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	818.193,27 D	1.072.834,12	1.104.470,68	786.556,71 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.404.693,98 D	4.322.744,93	1.222.508,59	4.504.930,32 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	63.822,36 D	146.712,91	70.841,57	139.693,70 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	115.105,92	1.389.330,13	1.485.421,05	19.015,00
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	115.105,92	1.389.330,13	1.485.421,05	19.015,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.105,92	1.389.330,13	1.485.421,05	19.015,00
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.105,92	1.389.330,13	1.485.421,05	19.015,00
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	115.105,92 D	1.389.330,13	1.485.421,05	19.015,00 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-0 FUS (9151-0 FUS)		115.105,92	1.389.330,13	1.485.421,05	19.015,00
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	115.105,92 D	1.389.330,13	1.485.421,05	19.015,00 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(255.470,24)	0,00	48.604,44	(304.074,68)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(255.470,24)	0,00	48.604,44	(304.074,68)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(255.470,24)	0,00	48.604,44	(304.074,68)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(255.470,24)	0,00	48.604,44	(304.074,68)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(255.470,24)	0,00	48.604,44	(304.074,68)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(255.470,24)	0,00	48.604,44	(304.074,68)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(262.970,23)	0,00	48.604,44	(311.574,67)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(262.970,23)	0,00	48.604,44	(311.574,67)
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(262.970,23) D	0,00	48.604,44	(311.574,67) D
112110101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(262.970,23) D	0,00	48.604,44	(311.574,67) 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**	-	2.586.621,54	16.387,56	869,49	2.602.139,61
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.165.770,07	2.617,40	617,40	1.167.770,07
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	143.372,13	13.770,16	0,00	157.142,29
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**	-	482.905,79	0,00	252,09	482.653,70
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	99.748,50	0,00	0,00	99.748,50
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.761.112,91	2.000,00	252,09	1.762.860,82
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.108.259,80	2.000,00	0,00	1.110.259,80
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	252,09	232.869,97
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	60.291,35	0,00	0,00	60.291,35
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.761.112,91	2.000,00	252,09	1.762.860,82
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.108.259,80	2.000,00	0,00	1.110.259,80

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	252,09	232.869,97
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.291,35	0,00	0,00	60.291,35
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.699.093,86	2.000,00	0,00	1.701.093,86
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.084.748,90	2.000,00	0,00	1.086.748,90
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
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	610.103,19 D	2.000,00	0,00	612.103,19 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	102.275,64 D	2.000,00	0,00	104.275,64 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	252,09	53.994,35 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	252,09	36.502,95 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**	-	761.761,43	14.387,56	617,40	775.531,59
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	43.096,87	617,40	617,40	43.096,87
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	118.853,08	13.770,16	0,00	132.623,24
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**	-	200.449,93	0,00	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**	-	761.761,43	14.387,56	617,40	775.531,59
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.096,87	617,40	617,40	43.096,87
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	118.853,08	13.770,16	0,00	132.623,24

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
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**		-	200.449,93	0,00	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	362.098,59 D	14.117,40	617,40	375.598,59	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.988,87 D	617,40	617,40	25.988,87	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	116.440,95 D	13.500,00	0,00	129.940,95	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	135.046,65 D	0,00	0,00	135.046,65	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	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	102.618,12 D	270,16	0,00	102.888,28	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	270,16	0,00	2.682,29	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	54.926,63 D	0,00	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**		-	(3.014,68)	1.895.117,86	1.874.869,86	17.233,32	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	(3.692,88)	1.269.277,95	1.249.029,95	16.555,12	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	35.246,73	17.722,64	17.722,64	35.246,73	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	(34.568,53)	550.511,60	550.511,60	(34.568,53)	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	57.605,67	57.605,67	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	(3.014,68)	1.895.117,86	1.874.869,86	17.233,32	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	(3.692,88)	1.269.277,95	1.249.029,95	16.555,12	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	35.246,73	17.722,64	17.722,64	35.246,73	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	(34.568,53)	550.511,60	550.511,60	(34.568,53)	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	57.605,67	57.605,67	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.014,68)	1.895.117,86	1.874.869,86	17.233,32	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.692,88)	1.269.277,95	1.249.029,95	16.555,12	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.246,73	17.722,64	17.722,64	35.246,73	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.568,53)	550.511,60	550.511,60	(34.568,53)	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.605,67	57.605,67	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	(11.995,50) D	1.435.530,65	1.419.012,26	4.522,89	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	(3.692,88) D	1.005.461,83	988.943,44	12.825,51	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	33.071,91 D	13.811,32	13.811,32	33.071,91	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	(41.374,53) D	383.111,51	383.111,51	(41.374,53)	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	33.145,99	33.145,99	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.384,52 D	236.550,56	236.550,56	1.384,52	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	217.762,11	217.762,11	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.384,52 D	2.811,32	2.811,32	1.384,52	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	15.977,13	15.977,13	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	38.897,15	35.167,54	10.535,61	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.155,72	11.426,11	3.729,61	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	6.806,00 D	15.258,88	15.258,88	6.806,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.482,55	8.482,55	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	144.831,71	144.831,71	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	144.831,71	144.831,71	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	790,30 D	39.307,79	39.307,79	790,30	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.898,29	30.898,29	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	790,30 D	1.100,00	1.100,00	790,30	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.309,50	7.309,50	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	19.036,09	3.926,15	0,00	22.962,24	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	14.172,09	3.926,15	0,00	18.098,24	
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**		-	19.036,09	3.926,15	0,00	22.962,24	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	14.172,09	3.926,15	0,00	18.098,24	
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	16.612,09 D	3.926,15	0,00	20.538,24	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	14.172,09 D	3.926,15	0,00	18.098,24	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**		-	52.680.311,95	1.786.584,18	124.388,71	54.342.507,42	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	45.599.606,58	695.948,97	124.388,71	46.171.166,84	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	674.177,81	39.148,48	0,00	713.326,29	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.406.513,22	1.051.486,73	0,00	2.457.999,95	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.567.555,18	0,00	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**		-	52.680.311,95	1.786.584,18	124.388,71	54.342.507,42	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	45.599.606,58	695.948,97	124.388,71	46.171.166,84	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	674.177,81	39.148,48	0,00	713.326,29	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.406.513,22	1.051.486,73	0,00	2.457.999,95	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.567.555,18	0,00	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**		-	9.165.129,89	401.165,02	0,00	9.566.294,91	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.385.360,99	401.165,02	0,00	5.786.526,01	
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**		-	2.093.318,44	0,00	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**		-	9.165.129,89	401.165,02	0,00	9.566.294,91	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.385.360,99	401.165,02	0,00	5.786.526,01	
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**		-	2.093.318,44	0,00	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**		-	3.980.162,00	51.665,02	0,00	4.031.827,02	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.045.375,35	51.665,02	0,00	3.097.040,37	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	201.406,98	0,00	0,00	201.406,98	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	510.353,24	0,00	0,00	510.353,24	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	223.026,43	0,00	0,00	223.026,43	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	19.331,80 D	0,00	0,00	19.331,80	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.531,80 D	0,00	0,00	3.531,80	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	15.800,00 D	0,00	0,00	15.800,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	45.110,10 D	0,00	0,00	45.110,10	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	31.941,60 D	0,00	0,00	31.941,60	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.209,50 D	0,00	0,00	2.209,50	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.889,00 D	0,00	0,00	1.889,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.070,00 D	0,00	0,00	9.070,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	652.347,43 D	0,00	0,00	652.347,43	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	423.565,45 D	0,00	0,00	423.565,45	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	290,00 D	0,00	0,00	290,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E 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	2.870.505,10 D	51.665,02	0,00	2.922.170,12	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.283.771,46 D	51.665,02	0,00	2.335.436,48	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	192.376,26 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	1.511.606,14	0,00	0,00	1.511.606,14
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	883.934,10	0,00	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	204.188,25 D	0,00	0,00	204.188,25 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	116.627,20 D	0,00	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	349.500,00	0,00	3.211.320,00
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	1.194.980,00	349.500,00	0,00	1.544.480,00
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	349.500,00	0,00	2.571.006,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	677.816,00 D	349.500,00	0,00	1.027.316,00 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**	-	44.454.508,24	1.385.419,16	64.857,39	45.775.070,01
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	41.151.673,67	294.783,95	64.857,39	41.381.600,23
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	250.363,39	39.148,48	0,00	289.511,87
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	932.072,29	1.051.486,73	0,00	1.983.559,02
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**	-	44.454.508,24	1.385.419,16	64.857,39	45.775.070,01
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	41.151.673,67	294.783,95	64.857,39	41.381.600,23
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	250.363,39	39.148,48	0,00	289.511,87
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	932.072,29	1.051.486,73	0,00	1.983.559,02
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	9.554,46	0,00	0,00	9.554,46
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00 D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00 D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	426.095,46 D	0,00	0,00	426.095,46 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	416.541,00 D	0,00	0,00	416.541,00 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05 D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46 D
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**	-	33.362.046,09	1.385.419,16	64.857,39	34.682.607,86
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	30.082.860,06	294.783,95	64.857,39	30.312.786,62
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	226.714,85	39.148,48	0,00	265.863,33
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	932.072,29	1.051.486,73	0,00	1.983.559,02
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	33.257.612,12 D	1.385.419,16	64.857,39	34.578.173,89 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	30.040.591,19 D	294.783,95	64.857,39	30.270.517,75 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	226.714,85 D	39.148,48	0,00	265.863,33 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	932.072,29 D	1.051.486,73	0,00	1.983.559,02 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**	-	(939.326,18)	0,00	59.531,32	(998.857,50)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(937.428,08)	0,00	59.531,32	(996.959,40)
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**	-	(939.326,18)	0,00	59.531,32	(998.857,50)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(937.428,08)	0,00	59.531,32	(996.959,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(939.326,18)	0,00	59.531,32	(998.857,50)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(937.428,08)	0,00	59.531,32	(996.959,40)
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	(238.982,18) C	0,00	15.121,93	(254.104,11) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(238.982,18) C	0,00	15.121,93	(254.104,11) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(108.649,94) C	0,00	6.671,99	(115.321,93) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(106.751,84) C	0,00	6.671,99	(113.423,83) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.898,10) C	0,00	0,00	(1.898,10) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(241.593,70) C	0,00	15.768,05	(257.361,75) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(241.593,70) C	0,00	15.768,05	(257.361,75) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(12.924,80) C	0,00	807,80	(13.732,60) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(12.924,80) C	0,00	807,80	(13.732,60) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(337.175,56) C	0,00	21.161,55	(358.337,11) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(337.175,56) C	0,00	21.161,55	(358.337,11) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(53.903.739,85)	9.190.359,81	9.518.835,72	(54.232.215,76)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(45.314.665,37)	4.725.524,44	4.396.801,70	(44.985.942,63)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(817.247,68)	290.746,90	289.462,09	(815.962,87)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(600.193,62)	2.081.982,26	2.733.340,12	(1.251.551,48)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.537.333,51)	1.839.493,11	1.846.079,78	(5.543.920,18)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.634.299,67)	252.613,10	253.152,03	(1.634.838,60)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.085.422,85)	9.190.359,81	9.518.835,72	(3.413.898,76)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.392.643,07)	4.725.524,44	4.396.801,70	(1.063.920,33)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(47.504,92)	290.746,90	289.462,09	(46.220,11)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(859.139,41)	2.081.982,26	2.733.340,12	(1.510.497,27)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(694.268,39)	1.839.493,11	1.846.079,78	(700.855,06)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(91.867,06)	252.613,10	253.152,03	(92.405,99)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(46.237,73)	3.275.674,71	3.208.445,14	20.991,84
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	35.331,26	1.054.710,85	987.481,28	102.560,83
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.629,25)	117.724,01	117.724,01	(5.629,25)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.877,08)	1.157.449,49	1.157.449,49	(10.877,08)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(64.062,66)	801.608,29	801.608,29	(64.062,66)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.000,00)	144.182,07	144.182,07	(1.000,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	71.572,15	2.908.879,42	2.850.138,84	130.312,73
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	99.863,29	947.608,50	888.867,92	158.603,87
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.629,25)	100.348,30	100.348,30	(5.629,25)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.877,08)	995.317,21	995.317,21	(10.877,08)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.784,81)	734.702,85	734.702,85	(10.784,81)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.000,00)	130.902,56	130.902,56	(1.000,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.572,15	2.908.879,42	2.850.138,84	130.312,73
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.863,29	947.608,50	888.867,92	158.603,87
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.629,25)	100.348,30	100.348,30	(5.629,25)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.877,08)	995.317,21	995.317,21	(10.877,08)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.784,81)	734.702,85	734.702,85	(10.784,81)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	130.902,56	130.902,56	(1.000,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(49.179,40)	2.768.879,42	2.780.138,84	(60.438,82)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(21.191,40)	807.608,50	818.867,92	(32.450,82)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.629,25)	100.348,30	100.348,30	(5.629,25)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.877,08)	995.317,21	995.317,21	(10.877,08)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.481,67)	734.702,85	734.702,85	(10.481,67)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.000,00)	130.902,56	130.902,56	(1.000,00)
		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)00	EXERCÍCIO	P	F	(35.379,26)	C 2.672.177,07	2.683.436,49	(46.638,68)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.050,17)	C 805.608,50	816.867,92	(25.309,59)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 93.393,37	93.393,37	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.877,08)	C 943.612,92	943.612,92	(10.877,08)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.452,01)	C 698.659,72	698.659,72	(10.452,01)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 130.902,56	130.902,56	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.800,14)	C 96.702,35	96.702,35	(13.800,14)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.141,23)	C 2.000,00	2.000,00	(7.141,23)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.629,25)	C 6.954,93	6.954,93	(5.629,25)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 51.704,29	51.704,29	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(29,66)	C 36.043,13	36.043,13	(29,66)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.000,00)	C 0,00	0,00	(1.000,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
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 70.000,00	70.000,00	(479,58)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	121.534,27	C 70.000,00	0,00	191.534,27	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(479,58)	C 70.000,00	70.000,00	(479,58)	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	121.534,27	C 70.000,00	0,00	191.534,27	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**		-	(54.062,68)	366.795,29	358.306,30	(45.573,69)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(50.118,63)	107.102,35	98.613,36	(41.629,64)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	17.375,71	17.375,71	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	162.132,28	162.132,28	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.944,05)	66.905,44	66.905,44	(3.944,05)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	13.279,51	13.279,51	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.711,96	16.977,98	8.488,99	25.200,95	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.711,96	16.977,98	8.488,99	25.200,95	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	16.711,96	16.977,98	8.488,99	25.200,95	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	16.711,96	16.977,98	8.488,99	25.200,95	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.488,99	8.488,99	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	16.711,96 C	8.488,99	0,00	25.200,95 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.488,99	8.488,99	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	16.711,96 C	8.488,99	0,00	25.200,95 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)	328.017,31	328.017,31	(65.966,59)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(65.966,59)	69.124,37	69.124,37	(65.966,59)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.575,71	16.575,71	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	162.132,28	162.132,28	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	66.905,44	66.905,44	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.279,51	13.279,51	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(65.966,59)	326.066,81	326.066,81	(65.966,59)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(65.966,59)	67.173,87	67.173,87	(65.966,59)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.575,71	16.575,71	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	162.132,28	162.132,28	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	66.905,44	66.905,44	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.279,51	13.279,51	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.479,19) C	326.066,81	326.066,81	(55.479,19) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.479,19) C	67.173,87	67.173,87	(55.479,19) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.575,71	16.575,71	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	162.132,28	162.132,28	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	66.905,44	66.905,44	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.279,51	13.279,51	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	1.950,50	1.950,50	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.950,50	1.950,50	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)	21.800,00	21.800,00	(864,00)
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(864,00)	21.000,00	21.000,00	(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	21.800,00	21.800,00	(864,00) C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	21.000,00	21.000,00	(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**		-	529.923,07	245.514,42	122.757,21	652.680,28
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	529.923,07	245.514,42	122.757,21	652.680,28
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	529.923,07	245.514,42	122.757,21	652.680,28
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	529.923,07	245.514,42	122.757,21	652.680,28
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	529.923,07	245.514,42	122.757,21	652.680,28
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	529.923,07	245.514,42	122.757,21	652.680,28
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	529.923,07	245.514,42	122.757,21	652.680,28
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	529.923,07	245.514,42	122.757,21	652.680,28
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	122.757,21	122.757,21	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	529.923,07 C	122.757,21	0,00	652.680,28 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	122.757,21	122.757,21	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	529.923,07 C	122.757,21	0,00	652.680,28 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.201.475,53)	4.962.917,68	5.471.249,55	(1.709.807,40)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(935.688,29)	3.291.171,40	3.152.888,90	(797.405,79)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.955,00)	140.306,27	136.921,27	(4.570,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.345,00)	559.342,84	1.209.328,21	(651.330,37)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(233.439,39)	888.052,49	888.066,49	(233.453,39)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(23.047,85)	84.044,68	84.044,68	(23.047,85)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.201.475,53)	4.962.917,68	5.471.249,55	(1.709.807,40)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(935.688,29)	3.291.171,40	3.152.888,90	(797.405,79)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.955,00)	140.306,27	136.921,27	(4.570,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.345,00)	559.342,84	1.209.328,21	(651.330,37)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(233.439,39)	888.052,49	888.066,49	(233.453,39)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.047,85)	84.044,68	84.044,68	(23.047,85)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.201.475,53)	4.962.917,68	5.471.249,55	(1.709.807,40)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(935.688,29)	3.291.171,40	3.152.888,90	(797.405,79)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.955,00)	140.306,27	136.921,27	(4.570,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.345,00)	559.342,84	1.209.328,21	(651.330,37)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(233.439,39)	888.052,49	888.066,49	(233.453,39)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.047,85)	84.044,68	84.044,68	(23.047,85)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(989.416,89)	4.962.917,68	5.471.249,55	(1.497.748,76)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(729.922,65)	3.291.171,40	3.152.888,90	(591.640,15)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.955,00)	140.306,27	136.921,27	(4.570,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	559.342,84	1.209.328,21	(649.985,37)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(233.439,39)	888.052,49	888.066,49	(233.453,39)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.099,85)	84.044,68	84.044,68	(18.099,85)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(870.852,69) C	4.936.017,68	5.444.349,55	(1.379.184,56) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(729.922,65) C	3.282.271,40	3.143.988,90	(591.640,15) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.955,00) C	140.306,27	136.921,27	(4.570,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	559.342,84	1.209.328,21	(649.985,37) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(114.875,19) C	870.052,49	870.066,49	(114.889,19) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18.099,85) C	84.044,68	84.044,68	(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	26.900,00	26.900,00	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	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(96.574,92)	0,00	0,00	(96.574,92)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(90.281,92)	0,00	0,00	(90.281,92)
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.345,00)	0,00	0,00	(1.345,00)
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(4.948,00)	0,00	0,00	(4.948,00)
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(96.574,92) C	0,00	0,00	(96.574,92) C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(90.281,92) C	0,00	0,00	(90.281,92) C
213110301	(3) 03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(1.345,00) C	0,00	0,00	(1.345,00) C
213110301	(3) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P P	(4.948,00) C	0,00	0,00	(4.948,00) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.890,30)	15.709,96	15.709,96	(1.890,30)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.890,30)	15.709,96	15.709,96	(1.890,30)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(1.890,30)	15.709,96	15.709,96	(1.890,30)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	(1.890,30)	15.709,96	15.709,96	(1.890,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,30)	15.709,96	15.709,96	(0,30)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,30)	15.709,96	15.709,96	(0,30)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,30) C	15.709,96	15.709,96	(0,30) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,30) C	15.709,96	15.709,96	(0,30) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.890,00)	0,00	0,00	(1.890,00)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.890,00)	0,00	0,00	(1.890,00)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1.890,00) C	0,00	0,00	(1.890,00) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1.890,00) C	0,00	0,00	(1.890,00) C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.365.742,36)	690.543,04	700.673,86	(2.375.873,18)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.020.318,81)	118.417,81	117.964,35	(1.019.865,35)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(33.920,67)	32.716,62	34.816,81	(36.020,86)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(846.917,33)	365.189,93	366.562,42	(848.289,82)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(396.766,34)	149.832,33	156.405,00	(403.339,01)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(67.819,21)	24.386,35	24.925,28	(68.358,14)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.361.798,10)	608.188,14	617.208,96	(2.370.818,92)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.017.008,81)	78.582,91	78.129,45	(1.016.555,35)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(33.920,67)	29.216,62	31.316,81	(36.020,86)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(846.917,33)	365.189,93	366.562,42	(848.289,82)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(396.762,08)	124.667,33	130.500,00	(402.594,75)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(67.189,21)	10.531,35	10.700,28	(67.358,14)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(397.748,48)	253.075,89	246.939,35	(391.611,94)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.718,94)	27.117,44	27.117,44	(145.718,94)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.149,06)	17.515,52	10.521,74	(19.155,28)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.365,29)	156.148,92	156.148,92	(80.365,29)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.291,89)	50.578,94	51.405,82	(108.118,77)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.223,30)	1.715,07	1.745,43	(38.253,66)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(394.109,86)	253.075,89	246.939,35	(387.973,32)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(144.718,94)	27.117,44	27.117,44	(144.718,94)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(23.510,44)	17.515,52	10.521,74	(16.516,66)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(80.365,29)	156.148,92	156.148,92	(80.365,29)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(107.291,89)	50.578,94	51.405,82	(108.118,77)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(38.223,30)	1.715,07	1.745,43	(38.253,66)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.949,50) C	6.976,71	0,00	(15.972,79) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.949,50) C	6.976,71	0,00	(15.972,79) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17,07) C	17,07	0,00	0,00 C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17,07) C	17,07	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.675,87) C	1.957,39	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	(637,14) C	637,14	637,14	(637,14) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(133.543,33) C	6.742,92	6.833,28	(133.633,69) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(103.536,47) C	0,00	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	(2.881,23) C	1.461,85	1.521,85	(2.941,23) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(190,35) C	15,18	45,54	(220,71) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(214.832,90) C	237.381,80	238.148,68	(215.599,78) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.358,37) C	27.117,44	27.117,44	(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	150.883,03	150.883,03	(33.668,06) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(103.773,52) C	48.479,95	49.246,83	(104.540,40) 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**	-	(281.940,35)	173.750,23	178.257,18	(286.447,30)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(170.952,42)	16.620,88	16.695,37	(171.026,91)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.375,07)	9.875,20	10.630,36	(5.130,23)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(66.833,01)	106.312,19	106.312,19	(66.833,01)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(30.450,14)	38.377,12	42.044,90	(34.117,92)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.329,71)	2.564,84	2.574,36	(9.339,23)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(281.940,35)	173.750,23	178.257,18	(286.447,30)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(170.952,42)	16.620,88	16.695,37	(171.026,91)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.375,07)	9.875,20	10.630,36	(5.130,23)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(66.833,01)	106.312,19	106.312,19	(66.833,01)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.450,14)	38.377,12	42.044,90	(34.117,92)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.329,71)	2.564,84	2.574,36	(9.339,23)
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	(190.246,04) C	162.628,45	160.015,20	(187.632,79) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(104.445,70) C	16.620,88	16.695,37	(104.520,19) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.795,96) C	9.875,20	10.630,36	(3.551,12) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.989,58) C	103.385,06	103.385,06	(53.989,58) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(26.489,47) C	31.792,35	28.339,93	(23.037,05) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.525,33) C	954,96	964,48	(2.534,85) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(90.115,20) C	11.121,78	18.241,98	(97.235,40) 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	(12.843,43) C	2.927,13	2.927,13	(12.843,43) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.960,67) C	6.584,77	13.704,97	(11.080,87) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(6.804,38) C	1.609,88	1.609,88	(6.804,38) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.682.109,27)	181.362,02	192.012,43	(1.692.759,68)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(700.337,45)	34.844,59	34.316,64	(699.809,50)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.396,54)	1.825,90	10.164,71	(11.735,35)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(699.719,03)	102.728,82	104.101,31	(701.091,52)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(259.020,05)	35.711,27	37.049,28	(260.358,06)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.636,20)	6.251,44	6.380,49	(19.765,25)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.682.109,27)	181.362,02	192.012,43	(1.692.759,68)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(700.337,45)	34.844,59	34.316,64	(699.809,50)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.396,54)	1.825,90	10.164,71	(11.735,35)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(699.719,03)	102.728,82	104.101,31	(701.091,52)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(259.020,05)	35.711,27	37.049,28	(260.358,06)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.636,20)	6.251,44	6.380,49	(19.765,25)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.682.109,27) C	181.362,02	192.012,43	(1.692.759,68) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(700.337,45) C	34.844,59	34.316,64	(699.809,50) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.396,54) C	1.825,90	10.164,71	(11.735,35) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(699.719,03) C	102.728,82	104.101,31	(701.091,52) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(259.020,05) C	35.711,27	37.049,28	(260.358,06) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.636,20) C	6.251,44	6.380,49	(19.765,25) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.944,26)	82.354,90	83.464,90	(5.054,26)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.310,00)	39.834,90	39.834,90	(3.310,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4,26)	25.165,00	25.905,00	(744,26)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(630,00)	13.855,00	14.225,00	(1.000,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.944,26)	82.354,90	83.464,90	(5.054,26)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.310,00)	39.834,90	39.834,90	(3.310,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4,26)	25.165,00	25.905,00	(744,26)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	(630,00)	13.855,00	14.225,00	(1.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
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	(3.940,00) C	80.605,00	81.715,00	(5.050,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.310,00) C	38.085,00	38.085,00	(3.310,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.165,00	25.905,00	(740,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(630,00) C	13.855,00	14.225,00	(1.000,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.749,90	1.749,90	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.749,90	1.749,90	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69)	C
221110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - 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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.542.432,61)		0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(45.262.715,94)		0,00	0,00	(45.262.715,94)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.366.421,24)		0,00	0,00	(38.366.421,24)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)		0,00	0,00	(769.742,76)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	258.945,79		0,00	0,00	258.945,79	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.843.065,12)		0,00	0,00	(4.843.065,12)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.542.432,61)		0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(45.262.715,94)		0,00	0,00	(45.262.715,94)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.366.421,24)		0,00	0,00	(38.366.421,24)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)		0,00	0,00	(769.742,76)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	258.945,79		0,00	0,00	258.945,79	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.843.065,12)		0,00	0,00	(4.843.065,12)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.542.432,61)		0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.372.996,63		0,00	0,00	154.372.996,63	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.112.912,80		0,00	0,00	26.112.912,80	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.395.717,67		0,00	0,00	5.395.717,67	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.155.690,02		0,00	0,00	50.155.690,02	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.134.295,14		0,00	0,00	62.134.295,14	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.574.381,00		0,00	0,00	10.574.381,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.062.423,67)	0,00	0,00	(34.062.423,67)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.905.189,24)	0,00	0,00	(3.905.189,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(155.340.969,21) X	0,00	0,00	(155.340.969,21)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.171.897,43) X	0,00	0,00	(84.171.897,43)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	341.230,54 X	0,00	0,00	341.230,54	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.542.689,41) X	0,00	0,00	(33.542.689,41)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.062.423,67) X	0,00	0,00	(34.062.423,67)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.905.189,24) X	0,00	0,00	(3.905.189,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.602.165,19)	0,00	0,00	(47.602.165,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.623.615,72)	0,00	0,00	(29.623.615,72)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.886,00	0,00	0,00	5.886,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.354.054,82)	0,00	0,00	(16.354.054,82)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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**		-	27.679.691,48	8.579.514,08	1.621,00	36.257.584,56	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.892.770,07	5.087.194,78	1.621,00	20.978.343,85	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	877.900,12	218.996,80	0,00	1.096.896,92	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.444.392,68	1.315.290,97	0,00	5.759.683,65	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.475.228,40	1.715.579,78	0,00	7.190.808,18	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	989.400,21	242.451,75	0,00	1.231.851,96	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.919.939,74	3.106.156,15	1.621,00	14.024.474,89	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.103.282,50	885.992,29	1.621,00	3.987.653,79	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	423.369,34	116.924,01	0,00	540.293,35	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.238.811,21	1.157.449,49	0,00	5.396.260,70	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.685.115,44	801.608,29	0,00	3.486.723,73	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	469.361,25	144.182,07	0,00	613.543,32	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.359.316,93	2.778.138,84	1.621,00	12.135.834,77	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.442.620,50	816.867,92	1.621,00	3.257.867,42	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	369.027,28	100.348,30	0,00	469.375,58	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.682.597,25	995.317,21	0,00	4.677.914,46	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.438.985,70	734.702,85	0,00	3.173.688,55	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	426.086,20	130.902,56	0,00	556.988,76	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	37.270,20	0,00	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 – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	270,20	0,00	0,00	270,20	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.270,20	0,00	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**		-	270,20	0,00	0,00	270,20	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	270,20	0,00	0,00	270,20	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	270,20	0,00	0,00	270,20	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	270,20 D	0,00	0,00	270,20	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	270,20 D	0,00	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**		-	9.322.046,73	2.778.138,84	1.621,00	12.098.564,57	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.405.620,50	816.867,92	1.621,00	3.220.867,42	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	368.757,08	100.348,30	0,00	469.105,38	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.682.597,25	995.317,21	0,00	4.677.914,46	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.438.985,70	734.702,85	0,00	3.173.688,55	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	426.086,20	130.902,56	0,00	556.988,76	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.322.046,73	2.778.138,84	1.621,00	12.098.564,57	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.405.620,50	816.867,92	1.621,00	3.220.867,42	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	368.757,08	100.348,30	0,00	469.105,38	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.682.597,25	995.317,21	0,00	4.677.914,46	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.438.985,70	734.702,85	0,00	3.173.688,55	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	426.086,20	130.902,56	0,00	556.988,76	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.507.445,01	2.000.473,20	0,00	9.507.918,21	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.503.307,76	381.722,25	0,00	1.885.030,01	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	368.757,08	100.348,30	0,00	469.105,38	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.682.597,25	995.317,21	0,00	4.677.914,46	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.660.634,18	445.845,70	0,00	2.106.479,88	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	292.148,74	77.239,74	0,00	369.388,48	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.042.188,20 D	1.826.526,48	0,00	8.868.714,68	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.476.999,22 D	381.722,25	0,00	1.858.721,47	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	90.559,88 D	30.799,00	0,00	121.358,88	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.635.031,14 D	943.612,92	0,00	4.578.644,06	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.552.070,22 D	393.152,57	0,00	1.945.222,79	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	287.527,74 D	77.239,74	0,00	364.767,48	D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	52.775,71 D	0,00	0,00	52.775,71	D
311210108	(21)04	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	52.775,71 D	0,00	0,00	52.775,71	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	123.103,62 D	94.702,35	0,00	217.805,97	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	-	27.819,72 D	6.954,93	0,00	34.774,65	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	47.566,11 D	51.704,29	0,00	99.270,40	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	18.788,25 D	36.043,13	0,00	54.831,38 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.621,00 D	0,00	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 -	250.377,48 D	62.594,37	0,00	312.971,85 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	250.377,48 D	62.594,37	0,00	312.971,85 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	37.000,00 D	16.650,00	0,00	53.650,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	37.000,00 D	16.650,00	0,00	53.650,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	57.566,00	0,00	0,00	57.566,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	54.566,00	0,00	0,00	54.566,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	54.566,00 D	0,00	0,00	54.566,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	54.566,00 D	0,00	0,00	54.566,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.757.035,72	777.665,64	1.621,00	2.533.080,36
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	847.746,74	435.145,67	1.621,00	1.281.271,41
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	775.351,52	288.857,15	0,00	1.064.208,67
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	133.937,46	53.662,82	0,00	187.600,28
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.641.175,63 D	776.225,64	1.621,00	2.415.780,27 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	847.746,74 D	435.145,67	1.621,00	1.281.271,41 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	659.491,43 D	288.857,15	0,00	948.348,58 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	133.937,46 D	52.222,82	0,00	186.160,28 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
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.560.622,81	328.017,31	0,00	1.888.640,12
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	660.662,00	69.124,37	0,00	729.786,37
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	54.342,06	16.575,71	0,00	70.917,77
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	556.213,96	162.132,28	0,00	718.346,24
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	246.129,74	66.905,44	0,00	313.035,18
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.275,05	13.279,51	0,00	56.554,56
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.560.622,81	328.017,31	0,00	1.888.640,12
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	660.662,00	69.124,37	0,00	729.786,37
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	54.342,06	16.575,71	0,00	70.917,77
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	556.213,96	162.132,28	0,00	718.346,24
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	246.129,74	66.905,44	0,00	313.035,18
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.275,05	13.279,51	0,00	56.554,56
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.560.622,81	328.017,31	0,00	1.888.640,12
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	660.662,00	69.124,37	0,00	729.786,37
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	54.342,06	16.575,71	0,00	70.917,77
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	556.213,96	162.132,28	0,00	718.346,24
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	246.129,74	66.905,44	0,00	313.035,18
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.275,05	13.279,51	0,00	56.554,56
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.560.622,81 D	326.066,81	0,00	1.886.689,62 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	660.662,00 D	67.173,87	0,00	727.835,87 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.342,06 D	16.575,71	0,00	70.917,77 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	556.213,96 D	162.132,28	0,00	718.346,24 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	246.129,74 D	66.905,44	0,00	313.035,18 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.275,05 D	13.279,51	0,00	56.554,56 D
312230600	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	0,00 D	1.950,50	0,00	1.950,50 D
312230600	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	0,00 D	1.950,50	0,00	1.950,50 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	15.866,01	12.986,82	0,00	28.852,83
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**	-	15.866,01	12.986,82	0,00	28.852,83



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ASSISTENCIAIS							
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	15.866,01	12.986,82	0,00	28.852,83	
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	15.866,01	12.986,82	0,00	28.852,83	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	15.866,01	12.986,82	0,00	28.852,83	
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	15.866,01	12.986,82	0,00	28.852,83	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.866,01 D	12.986,82	0,00	28.852,83	D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.866,01 D	12.986,82	0,00	28.852,83	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.671.182,74	3.743.574,72	0,00	14.414.757,46	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.755.992,58	2.503.206,10	0,00	9.259.198,68	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	451.322,78	101.272,79	0,00	552.595,57	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	189.715,46	144.854,66	0,00	334.570,12	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.754.112,96	895.971,49	0,00	3.650.084,45	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	520.038,96	98.269,68	0,00	618.308,64	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.897.219,17	1.874.869,86	0,00	5.772.089,03	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.811.805,42	1.249.029,95	0,00	3.060.835,37	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	59.505,78	17.722,64	0,00	77.228,42	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.703.198,32	550.511,60	0,00	2.253.709,92	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	322.709,65	57.605,67	0,00	380.315,32	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.897.219,17	1.874.869,86	0,00	5.772.089,03	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.811.805,42	1.249.029,95	0,00	3.060.835,37	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	59.505,78	17.722,64	0,00	77.228,42	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.703.198,32	550.511,60	0,00	2.253.709,92	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	322.709,65	57.605,67	0,00	380.315,32	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.897.219,17	1.874.869,86	0,00	5.772.089,03	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.811.805,42	1.249.029,95	0,00	3.060.835,37	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.505,78	17.722,64	0,00	77.228,42	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.703.198,32	550.511,60	0,00	2.253.709,92	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	322.709,65	57.605,67	0,00	380.315,32	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.480.205,95 D	387.948,51	0,00	1.868.154,46	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	755.469,56 D	280.449,41	0,00	1.035.918,97	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	32.017,95 D	8.695,61	0,00	40.713,56	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	605.925,55 D	98.803,49	0,00	704.729,04	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	86.792,89 D	0,00	0,00	86.792,89	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.854,00 D	15.144,00	0,00	28.998,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	5.070,00	0,00	5.070,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.854,00 D	10.074,00	0,00	23.928,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	546.917,68 D	258.763,55	0,00	805.681,23	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	358.170,91 D	239.975,10	0,00	598.146,01	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.495,31 D	2.811,32	0,00	9.306,63	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	29.202,27 D	0,00	0,00	29.202,27	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	153.049,19 D	15.977,13	0,00	169.026,32	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	125.281,12 D	209.337,07	0,00	334.618,19	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	125.281,12 D	209.337,07	0,00	334.618,19	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	-	16.371,00 D	580.994,00	0,00	597.365,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	16.371,00 D	580.994,00	0,00	597.365,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	11.634,22 D	0,00	0,00	11.634,22	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	8.034,22 D	0,00	0,00	8.034,22	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	191.847,90 D	39.307,79	0,00	231.155,69	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	91.510,60 D	30.898,29	0,00	122.408,89	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.046,69 D	1.100,00	0,00	7.146,69	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	50.840,27 D	7.309,50	0,00	58.149,77	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	43.450,34 D	0,00	0,00	43.450,34	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	7.468,94 D	2.966,00	0,00	10.434,94	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	2.966,00	0,00	4.743,44	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	881,60 D	15.923,10	0,00	16.804,70	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	15.923,10	0,00	15.923,10	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	-	224.863,29 D	109.802,75	0,00	334.666,04	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	86.689,01 D	49.494,20	0,00	136.183,21	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	11.421,83 D	5.115,71	0,00	16.537,54	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	111.750,85 D	25.012,85	0,00	136.763,70	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.001,60 D	30.179,99	0,00	45.181,59	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	110.350,00 D	0,00	0,00	110.350,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	93.120,00 D	0,00	0,00	93.120,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.230,00 D	0,00	0,00	17.230,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	81.121,80 D	3.635,00	0,00	84.756,80	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	74.702,80 D	0,00	0,00	74.702,80	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.935,00 D	3.635,00	0,00	9.570,00	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	484,00 D	0,00	0,00	484,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.363,40 D	0,00	0,00	4.363,40	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.523,40 D	0,00	0,00	3.523,40	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	840,00 D	0,00	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
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 -	482.605,38 D	112.214,58	0,00	594.819,96	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	482.605,38 D	112.214,58	0,00	594.819,96	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	492.226,16 D	119.469,13	0,00	611.695,29	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	281.807,04 D	46.225,85	0,00	328.032,89	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.524,00 D	0,00	0,00	3.524,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	185.622,53 D	64.760,73	0,00	250.383,26	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.272,59 D	8.482,55	0,00	29.755,14	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	64.559,63 D	19.364,38	0,00	83.924,01	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	17.370,38 D	0,00	0,00	17.370,38	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	47.189,25 D	19.364,38	0,00	66.553,63	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.535.835,41	1.809.173,54	0,00	8.345.008,95	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.706.059,00	1.194.644,83	0,00	5.900.703,83	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	391.817,00	83.550,15	0,00	475.367,15	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	189.715,46	144.854,66	0,00	334.570,12	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.050.914,64	345.459,89	0,00	1.396.374,53	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	197.329,31	40.664,01	0,00	237.993,32	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	270.180,00	81.715,00	0,00	351.895,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	164.810,00	38.085,00	0,00	202.895,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	14.200,00	3.500,00	0,00	17.700,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	57.165,00	25.905,00	0,00	83.070,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	34.005,00	14.225,00	0,00	48.230,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	270.180,00	81.715,00	0,00	351.895,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.810,00	38.085,00	0,00	202.895,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.200,00	3.500,00	0,00	17.700,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.165,00	25.905,00	0,00	83.070,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.005,00	14.225,00	0,00	48.230,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	270.180,00 D	81.715,00	0,00	351.895,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	164.810,00 D	38.085,00	0,00	202.895,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.200,00 D	3.500,00	0,00	17.700,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	57.165,00 D	25.905,00	0,00	83.070,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.005,00 D	14.225,00	0,00	48.230,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	397.297,92	86.438,47	0,00	483.736,39	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	165.029,92	39.196,47	0,00	204.226,39	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	47.768,00	11.242,00	0,00	59.010,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	150.000,00	31.000,00	0,00	181.000,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	34.500,00	5.000,00	0,00	39.500,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	397.297,92	86.438,47	0,00	483.736,39	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.029,92	39.196,47	0,00	204.226,39	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.768,00	11.242,00	0,00	59.010,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.000,00	31.000,00	0,00	181.000,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.500,00	5.000,00	0,00	39.500,00	
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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	126.500,00 D	29.500,00	0,00	156.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	126.500,00 D	29.500,00	0,00	156.000,00 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 -	63.768,00 D	11.242,00	0,00	75.010,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.768,00 D	11.242,00	0,00	59.010,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	70.220,00 D	10.400,00	0,00	80.620,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	29.220,00 D	3.900,00	0,00	33.120,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	33.500,00 D	5.000,00	0,00	38.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	15.096,47	0,00	15.096,47 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	15.096,47	0,00	15.096,47 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	113.969,92 D	20.200,00	0,00	134.169,92 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	112.969,92 D	20.200,00	0,00	133.169,92 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 -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.868.357,49	1.641.020,07	0,00	7.509.377,56
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.376.219,08	1.117.363,36	0,00	5.493.582,44
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	329.849,00	68.808,15	0,00	398.657,15
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	189.715,46	144.854,66	0,00	334.570,12
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	843.749,64	288.554,89	0,00	1.132.304,53
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	128.824,31	21.439,01	0,00	150.263,32
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.868.357,49	1.641.020,07	0,00	7.509.377,56
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.376.219,08	1.117.363,36	0,00	5.493.582,44
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	329.849,00	68.808,15	0,00	398.657,15
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	189.715,46	144.854,66	0,00	334.570,12
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	843.749,64	288.554,89	0,00	1.132.304,53
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.824,31	21.439,01	0,00	150.263,32
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	352.730,50 D	145.650,00	0,00	498.380,50 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	352.730,50 D	145.650,00	0,00	498.380,50 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	317.000,00 D	59.000,00	0,00	376.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	317.000,00 D	59.000,00	0,00	376.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	65.027,87 D	11.640,33	0,00	76.668,20 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	65.027,87 D	11.640,33	0,00	76.668,20 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	294.778,51 D	252.957,35	0,00	547.735,86 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	141.186,15 D	117.019,02	0,00	258.205,17 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	37.887,70 D	3.970,00	0,00	41.857,70 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	100.845,48 D	130.641,45	0,00	231.486,93 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.859,18 D	1.326,88	0,00	16.186,06 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	466.178,00 D	82.874,00	0,00	549.052,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	323.926,00 D	49.111,00	0,00	373.037,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	114.508,00 D	33.327,00	0,00	147.835,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.744,00 D	436,00	0,00	10.180,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	190.858,23 D	61.178,91	0,00	252.037,14 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	139.600,34 D	47.676,00	0,00	187.276,34 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	984,75 D	0,00	0,00	984,75 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	50.273,14 D	13.502,91	0,00	63.776,05 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	148.143,40 D	33.815,00	0,00	181.958,40 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	52.628,40 D	12.355,00	0,00	64.983,40 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 -	80.190,00 D	21.460,00	0,00	101.650,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.535,00 D	0,00	0,00	12.535,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.013.162,54 D	96.789,16	0,00	1.109.951,70 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	749.712,54 D	93.501,16	0,00	843.213,70 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	224.350,00 D	3.288,00	0,00	227.638,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	39.100,00 D	0,00	0,00	39.100,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	192.748,65 D	46.889,33	0,00	239.637,98	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	130.536,47 D	30.430,54	0,00	160.967,01	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.748,00 D	7.257,00	0,00	30.005,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.884,18 D	7.556,79	0,00	40.440,97	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.580,00 D	1.645,00	0,00	8.225,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	120.715,46 D	144.854,66	0,00	265.570,12	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 -	114.715,46 D	144.854,66	0,00	259.570,12	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	D
332311600	(21)00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P -	405,58 D	0,00	0,00	405,58	D
332311600	(21)05	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P -	405,58 D	0,00	0,00	405,58	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	38.585,00 D	70.000,00	0,00	108.585,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	36.650,00 D	70.000,00	0,00	106.650,00	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	14.203,34	0,00	28.642,03	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	14.438,69 D	14.203,34	0,00	28.642,03	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	15.600,00 D	3.000,00	0,00	18.600,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	15.600,00 D	3.000,00	0,00	18.600,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	22.151,97 D	0,00	0,00	22.151,97	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	19.512,83 D	0,00	0,00	19.512,83	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	1.539,14 D	0,00	0,00	1.539,14	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	159.106,15 D	4.000,00	0,00	163.106,15	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	86.343,15 D	4.000,00	0,00	90.343,15	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 -	139.851,88 D	52.641,00	0,00	192.492,88	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	139.851,88 D	52.641,00	0,00	192.492,88	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.611,17 D	6.021,74	0,00	23.632,91	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.160,72 D	3.240,61	0,00	13.401,33	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.629,38 D	475,15	0,00	2.104,53	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.301,82 D	1.829,49	0,00	6.131,31	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.519,25 D	476,49	0,00	1.995,74	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	2.500,00	0,00	5.600,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.100,00 D	2.500,00	0,00	5.600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.087,50 D	8.760,00	0,00	29.847,50	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.087,50 D	8.760,00	0,00	29.847,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	92.231,40 D	71.494,93	0,00	163.726,33	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	56.924,60 D	52.892,04	0,00	109.816,64	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	9.808,25	0,00	34.604,25	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.130,80 D	8.794,64	0,00	14.925,44	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	5.322,40 D	2.070,40	0,00	7.392,80	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	5.322,40 D	2.070,40	0,00	7.392,80	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	622.908,60 D	81.500,00	0,00	704.408,60	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	306.628,43 D	13.500,00	0,00	320.128,43	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	255.070,17 D	56.500,00	0,00	311.570,17	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.210,00 D	11.500,00	0,00	72.710,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	948.451,48 D	250.945,91	0,00	1.199.397,39	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	939.451,48 D	247.945,91	0,00	1.187.397,39	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	113.450,00 D	35.000,00	0,00	148.450,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	113.450,00 D	35.000,00	0,00	148.450,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	482.288,51 D	102.628,01	0,00	584.916,52	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	482.288,51 D	102.628,01	0,00	584.916,52	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	238.128,16	59.531,32	0,00	297.659,48	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	238.128,16	59.531,32	0,00	297.659,48	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	238.128,16	59.531,32	0,00	297.659,48	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	238.128,16	59.531,32	0,00	297.659,48	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.128,16	59.531,32	0,00	297.659,48	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.128,16	59.531,32	0,00	297.659,48	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	238.128,16	59.531,32	0,00	297.659,48	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	238.128,16	59.531,32	0,00	297.659,48	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	238.128,16 D	59.531,32	0,00	297.659,48	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	238.128,16 D	59.531,32	0,00	297.659,48	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.132,00	18.276,00	0,00	36.408,00	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.132,00	18.276,00	0,00	36.408,00	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	18.132,00	18.276,00	0,00	36.408,00	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	18.132,00	18.276,00	0,00	36.408,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	18.132,00	18.276,00	0,00	36.408,00	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	18.132,00	18.276,00	0,00	36.408,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.132,00	18.276,00	0,00	36.408,00	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.132,00	18.276,00	0,00	36.408,00	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	18.132,00	18.276,00	0,00	36.408,00	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	18.132,00	18.276,00	0,00	36.408,00	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	18.132,00 D	18.276,00	0,00	36.408,00	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	18.132,00 D	18.276,00	0,00	36.408,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.834.865,88	1.654.160,53	0,00	7.489.026,41	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.831.657,88	1.653.360,53	0,00	7.485.018,41	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.208,00	800,00	0,00	4.008,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.720.932,73	1.328.166,56	0,00	6.049.099,29	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.720.932,73	1.328.166,56	0,00	6.049.099,29	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.720.932,73	1.328.166,56	0,00	6.049.099,29	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.720.932,73	1.328.166,56	0,00	6.049.099,29	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.720.932,73	1.328.166,56	0,00	6.049.099,29	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.720.932,73	1.328.166,56	0,00	6.049.099,29	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.720.932,73 D	1.328.166,56	0,00	6.049.099,29	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.720.932,73 D	1.328.166,56	0,00	6.049.099,29	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.112.333,15	325.993,97	0,00	1.438.327,12	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.110.725,15	325.193,97	0,00	1.435.919,12	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.608,00	800,00	0,00	2.408,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.097.541,15	304.193,97	0,00	1.401.735,12	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.097.541,15	304.193,97	0,00	1.401.735,12	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.097.541,15 D	304.193,97	0,00	1.401.735,12	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.097.541,15 D	304.193,97	0,00	1.401.735,12	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	14.792,00	21.800,00	0,00	36.592,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	13.184,00	21.000,00	0,00	34.184,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.608,00	800,00	0,00	2.408,00	
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**		-	12.382,00	21.800,00	0,00	34.182,00	
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	10.774,00	21.000,00	0,00	31.774,00	
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	1.608,00	800,00	0,00	2.408,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.382,00 D	21.800,00	0,00	34.182,00	D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.774,00 D	21.000,00	0,00	31.774,00	D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.608,00 D	800,00	0,00	2.408,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	80.205,11	17.459,86	0,00	97.664,97
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	80.205,11	17.459,86	0,00	97.664,97
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	7.412,16	1.749,90	0,00	9.162,06
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	7.412,16	1.749,90	0,00	9.162,06
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	7.412,16	1.749,90	0,00	9.162,06
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	7.412,16	1.749,90	0,00	9.162,06
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.412,16	1.749,90	0,00	9.162,06
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.412,16	1.749,90	0,00	9.162,06
371110500	(21)00	IPTU	P -	5.743,08 D	0,00	0,00	5.743,08 D
371110500	(21)01	IPTU	P -	5.743,08 D	0,00	0,00	5.743,08 D
371110800	(21)00	ITR	P -	259,39 D	0,00	0,00	259,39 D
371110800	(21)01	ITR	P -	259,39 D	0,00	0,00	259,39 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	1.409,69 D	1.749,90	0,00	3.159,59 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	1.409,69 D	1.749,90	0,00	3.159,59 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	72.792,95	15.709,96	0,00	88.502,91
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	72.792,95	15.709,96	0,00	88.502,91
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	72.792,95	15.709,96	0,00	88.502,91
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	72.792,95	15.709,96	0,00	88.502,91
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.792,95	15.709,96	0,00	88.502,91
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.792,95	15.709,96	0,00	88.502,91
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	72.792,95 D	15.709,96	0,00	88.502,91 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	72.792,95 D	15.709,96	0,00	88.502,91 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	139.500,00	26.900,00	0,00	166.400,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	103.500,00	8.900,00	0,00	112.400,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.200,00 D	0,00	0,00	52.200,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.200,00 D	0,00	0,00	52.200,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	87.300,00	26.900,00	0,00	114.200,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	51.300,00	8.900,00	0,00	60.200,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	87.300,00	26.900,00	0,00	114.200,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	51.300,00	8.900,00	0,00	60.200,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87.300,00 D	26.900,00	0,00	114.200,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.300,00 D	8.900,00	0,00	60.200,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.000,00 D	18.000,00	0,00	54.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(31.260.543,12)	0,00	11.994.510,21	(43.255.053,33)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.063.185,38)	0,00	4.626.040,06	(21.689.225,44)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(955.000,00)	0,00	249.000,00	(1.204.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.763.730,60)	0,00	1.683.783,28	(8.447.513,88)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.537.251,58)	0,00	5.107.147,71	(10.644.399,29)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(941.375,56)	0,00	328.539,16	(1.269.914,72)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.317.007,88)	0,00	644.105,34	(1.961.113,22)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.317.007,88)	0,00	644.105,34	(1.961.113,22)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.289.183,71)	0,00	633.772,55	(1.922.956,26)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.289.183,71)	0,00	633.772,55	(1.922.956,26)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(667.989,22)	0,00	28.171,99	(696.161,21)
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	01		-	(667.989,22)	0,00	28.171,99	(696.161,21)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(667.989,22)	0,00	28.171,99	(696.161,21)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(667.989,22)	0,00	28.171,99	(696.161,21)
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**	-	(590.919,63)	0,00	28.171,99	(619.091,62)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(590.919,63)	0,00	28.171,99	(619.091,62)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(590.919,63) C	0,00	28.171,99	(619.091,62) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(590.919,63) C	0,00	28.171,99	(619.091,62) 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**	-	(621.194,49)	0,00	605.600,56	(1.226.795,05)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(621.194,49)	0,00	605.600,56	(1.226.795,05)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(621.194,49)	0,00	605.600,56	(1.226.795,05)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(621.194,49)	0,00	605.600,56	(1.226.795,05)
411310200	(21)00	ISS	P -	(621.194,49) C	0,00	605.600,56	(1.226.795,05) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(621.194,49) C	0,00	605.600,56	(1.226.795,05) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(27.824,17)	0,00	10.332,79	(38.156,96)
412000000	01	**TAXAS**	-	(27.824,17)	0,00	10.332,79	(38.156,96)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(21.698,61)	0,00	8.877,64	(30.576,25)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(21.698,61)	0,00	8.877,64	(30.576,25)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.698,61)	0,00	8.877,64	(30.576,25)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.698,61)	0,00	8.877,64	(30.576,25)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(12.442,75) C	0,00	6.784,64	(19.227,39) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(12.442,75) C	0,00	6.784,64	(19.227,39) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(9.255,86)	0,00	2.093,00	(11.348,86)
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(9.255,86)	0,00	2.093,00	(11.348,86)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(9.255,86) C	0,00	2.093,00	(11.348,86) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(9.255,86) C	0,00	2.093,00	(11.348,86) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.125,56)	0,00	1.455,15	(7.580,71)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.125,56)	0,00	1.455,15	(7.580,71)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.125,56)	0,00	1.455,15	(7.580,71)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.125,56)	0,00	1.455,15	(7.580,71)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.125,56) C	0,00	1.455,15	(7.580,71) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.125,56) C	0,00	1.455,15	(7.580,71) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(111.895,13)	0,00	36.076,88	(147.972,01)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.663,44)	0,00	4.687,14	(30.350,58)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.940,05)	0,00	0,00	(15.940,05)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(67.508,17)	0,00	14.600,66	(82.108,83)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.783,47)	0,00	16.789,08	(19.572,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(111.895,13)	0,00	36.076,88	(147.972,01)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.663,44)	0,00	4.687,14	(30.350,58)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.940,05)	0,00	0,00	(15.940,05)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(67.508,17)	0,00	14.600,66	(82.108,83)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.783,47)	0,00	16.789,08	(19.572,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(111.895,13)	0,00	36.076,88	(147.972,01)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.663,44)	0,00	4.687,14	(30.350,58)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.940,05)	0,00	0,00	(15.940,05)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(67.508,17)	0,00	14.600,66	(82.108,83)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.783,47)	0,00	16.789,08	(19.572,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(111.895,13) C	0,00	36.076,88	(147.972,01) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.663,44) C	0,00	4.687,14	(30.350,58) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.940,05) C	0,00	0,00	(15.940,05) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67.508,17) C	0,00	14.600,66	(82.108,83) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.783,47) C	0,00	16.789,08	(19.572,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.831.640,11)	0,00	11.314.327,99	(41.145.968,10)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.720.514,06)	0,00	3.977.247,58	(19.697.761,64)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(955.000,00)	0,00	249.000,00	(1.204.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.747.790,55)	0,00	1.683.783,28	(8.431.573,83)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.469.743,41)	0,00	5.092.547,05	(10.562.290,46)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(938.592,09)	0,00	311.750,08	(1.250.342,17)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.720.932,73)	0,00	1.328.166,56	(6.049.099,29)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(955.000,00)	0,00	249.000,00	(1.204.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.962.232,73)	0,00	880.166,56	(3.842.399,29)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(803.700,00)	0,00	199.000,00	(1.002.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.720.932,73)	0,00	1.328.166,56	(6.049.099,29)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(955.000,00)	0,00	249.000,00	(1.204.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.962.232,73)	0,00	880.166,56	(3.842.399,29)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(803.700,00)	0,00	199.000,00	(1.002.700,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.720.932,73)	0,00	1.328.166,56	(6.049.099,29)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(955.000,00)	0,00	249.000,00	(1.204.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.962.232,73)	0,00	880.166,56	(3.842.399,29)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(803.700,00)	0,00	199.000,00	(1.002.700,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.720.932,73) C	0,00	1.328.166,56	(6.049.099,29) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(955.000,00) C	0,00	249.000,00	(1.204.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.962.232,73) C	0,00	880.166,56	(3.842.399,29) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(803.700,00) C	0,00	199.000,00	(1.002.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.110.707,38)	0,00	9.986.161,43	(35.096.868,81)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.720.514,06)	0,00	3.977.247,58	(19.697.761,64)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.747.790,55)	0,00	1.683.783,28	(8.431.573,83)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.507.510,68)	0,00	4.212.380,49	(6.719.891,17)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(134.892,09)	0,00	112.750,08	(247.642,17)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.114.226,29)	0,00	8.276.247,56	(26.390.473,85)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.471.823,52)	0,00	3.951.116,99	(19.422.940,51)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.507.510,68)	0,00	4.212.380,49	(6.719.891,17)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(134.892,09)	0,00	112.750,08	(247.642,17)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.739.974,90)	0,00	6.015.735,81	(14.755.710,71)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.097.572,13)	0,00	1.739.152,84	(7.836.724,97)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.507.510,68)	0,00	4.189.584,73	(6.697.095,41)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(134.892,09)	0,00	86.998,24	(221.890,33)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.086,56) C	0,00	487,12	(1.573,68) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.086,56) C	0,00	487,12	(1.573,68) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(200,32) C	0,00	112,65	(312,97) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(200,32) C	0,00	112,65	(312,97) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.390,75) C	0,00	38.483,68	(128.874,43) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.390,75) C	0,00	38.483,68	(128.874,43) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.507.510,68) C	0,00	4.189.584,73	(6.697.095,41) C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.507.510,68) C	0,00	4.189.584,73	(6.697.095,41) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(134.892,09) C	0,00	86.998,24	(221.890,33) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(134.892,09) C	0,00	86.998,24	(221.890,33) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(519.274,29) C	0,00	179.586,48	(698.860,77) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(519.274,29) C	0,00	179.586,48	(698.860,77) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.374.251,39)	0,00	2.260.511,75	(11.634.763,14)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.374.251,39)	0,00	2.211.964,15	(11.586.215,54)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	22.795,76	(22.795,76)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	25.751,84	(25.751,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(9.246.678,24) C	0,00	2.207.860,16	(11.454.538,40) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(9.246.678,24) C	0,00	2.207.860,16	(11.454.538,40) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(118.083,38) C	0,00	4.068,18	(122.151,56) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(118.083,38) C	0,00	4.068,18	(122.151,56) 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 -	(9.279,53) C	0,00	0,00	(9.279,53) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.279,53) C	0,00	0,00	(9.279,53) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	35,81	(35,81) C
452140500	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	35,81	(35,81) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	22.795,76	(22.795,76) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	22.795,76	(22.795,76) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	25.751,84	(25.751,84) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	25.751,84	(25.751,84) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.747.790,55)	0,00	1.683.783,28	(8.431.573,83)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.747.790,55)	0,00	1.683.783,28	(8.431.573,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.747.790,55) C	0,00	1.683.783,28	(8.431.573,83) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.747.790,55) C	0,00	1.683.783,28	(8.431.573,83) 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**	-	(174.956,24)	0,00	26.130,59	(201.086,83)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(174.956,24)	0,00	26.130,59	(201.086,83)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(85.996,79) C	0,00	11.611,13	(97.607,92) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(85.996,79) C	0,00	11.611,13	(97.607,92) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(88.959,45) C	0,00	14.519,46	(103.478,91) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(88.959,45) C	0,00	14.519,46	(103.478,91) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	154.274.941,83	17.653.016,76	8.817.458,39	163.110.500,20
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	86.487.167,46	8.228.672,25	4.035.095,55	90.680.744,16
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.313.829,44	459.125,28	293.738,38	3.479.216,34
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	34.669.282,08	5.166.777,70	3.230.000,00	36.606.059,78
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.960.273,11	3.295.989,78	1.128.624,46	27.127.638,43
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.844.389,74	502.451,75	130.000,00	5.216.841,49
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	153.275.410,38	17.653.016,76	8.817.458,39	162.110.968,75
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	85.947.188,88	8.228.672,25	4.035.095,55	90.140.765,58
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.306.700,19	459.125,28	293.738,38	3.472.087,09
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	34.358.699,43	5.166.777,70	3.230.000,00	36.295.477,13
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.833.661,99	3.295.989,78	1.128.624,46	27.001.027,31
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.829.159,89	502.451,75	130.000,00	5.201.611,64

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	90.275.410,38	17.653.016,76	8.817.458,39	99.110.968,75
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	45.285.370,11	8.228.672,25	4.035.095,55	49.478.946,81
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.306.700,19	459.125,28	293.738,38	3.472.087,09
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.913.739,66	5.166.777,70	3.230.000,00	21.850.517,36
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.764.890,10	3.295.989,78	1.128.624,46	19.932.255,42
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.004.710,32	502.451,75	130.000,00	4.377.162,07
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	63.000.000,00	8.750.980,00	8.750.980,00	63.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.920.525,22	3.910.000,00	3.968.617,16	30.861.908,06
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.428.800,07	200.980,00	293.738,38	2.336.041,69
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.384.959,77	2.800.000,00	3.230.000,00	13.954.959,77
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.250.404,83	1.580.000,00	1.128.624,46	12.701.780,37
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.015.310,11	260.000,00	130.000,00	3.145.310,11
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.912.525,22	0,00	0,00	29.912.525,22
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.428.800,07	0,00	0,00	2.428.800,07
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.094.404,83	0,00	0,00	13.094.404,83
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.119.310,11	0,00	0,00	3.119.310,11
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	63.000.000,00 D	0,00	0,00	63.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	29.912.525,22 D	0,00	0,00	29.912.525,22 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.428.800,07 D	0,00	0,00	2.428.800,07 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	14.444.959,77 D	0,00	0,00	14.444.959,77 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	13.094.404,83 D	0,00	0,00	13.094.404,83 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.119.310,11 D	0,00	0,00	3.119.310,11 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.860.200,00	4.375.490,00	0,00	12.235.690,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.847.000,00	1.955.000,00	0,00	6.802.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.200,00	100.490,00	0,00	107.690,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.785.000,00	1.400.000,00	0,00	3.185.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.031.000,00	790.000,00	0,00	1.821.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	190.000,00	130.000,00	0,00	320.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.860.200,00 D	4.375.490,00	0,00	12.235.690,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.847.000,00 D	1.955.000,00	0,00	6.802.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.200,00 D	100.490,00	0,00	107.690,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.785.000,00 D	1.400.000,00	0,00	3.185.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.031.000,00 D	790.000,00	0,00	1.821.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	190.000,00 D	130.000,00	0,00	320.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.375.490,00	4.375.490,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.490,00	100.490,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.860.200,00 D	4.375.490,00	0,00	12.235.690,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.847.000,00 D	1.955.000,00	0,00	6.802.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.200,00 D	100.490,00	0,00	107.690,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.785.000,00 D	1.400.000,00	0,00	3.185.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.031.000,00 D	790.000,00	0,00	1.821.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	190.000,00 D	130.000,00	0,00	320.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.860.200,00) X	0,00	4.375.490,00	(12.235.690,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.847.000,00) X	0,00	1.955.000,00	(6.802.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.200,00) X	0,00	100.490,00	(107.690,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.785.000,00) X	0,00	1.400.000,00	(3.185.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.031.000,00) X	0,00	790.000,00	(1.821.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(190.000,00) X	0,00	130.000,00	(320.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.860.200,00)	0,00	4.375.490,00	(12.235.690,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.839.000,00)	0,00	2.013.617,16	(5.852.617,16)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.200,00)	0,00	193.248,38	(200.448,38)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.845.000,00)	0,00	1.830.000,00	(3.675.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.875.000,00)	0,00	338.624,46	(2.213.624,46)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(294.000,00)	0,00	0,00	(294.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.860.200,00) C	0,00	4.375.490,00	(12.235.690,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.839.000,00) C	0,00	2.013.617,16	(5.852.617,16) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.200,00) C	0,00	193.248,38	(200.448,38) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.845.000,00) C	0,00	1.830.000,00	(3.675.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.875.000,00) C	0,00	338.624,46	(2.213.624,46) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(294.000,00) C	0,00	0,00	(294.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.275.410,38	8.902.036,76	66.478,39	36.110.968,75
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.364.844,89	4.318.672,25	66.478,39	18.617.038,75
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	877.900,12	258.145,28	0,00	1.136.045,40
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.528.779,89	2.366.777,70	0,00	7.895.557,59
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.514.485,27	1.715.989,78	0,00	7.230.475,05
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	989.400,21	242.451,75	0,00	1.231.851,96
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.275.410,38	8.902.036,76	66.478,39	36.110.968,75
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.364.844,89	4.318.672,25	66.478,39	18.617.038,75
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	877.900,12	258.145,28	0,00	1.136.045,40
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.528.779,89	2.366.777,70	0,00	7.895.557,59
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.514.485,27	1.715.989,78	0,00	7.230.475,05
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	989.400,21	242.451,75	0,00	1.231.851,96
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.275.410,38	8.902.036,76	66.478,39	36.110.968,75
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.364.844,89	4.318.672,25	66.478,39	18.617.038,75
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	877.900,12	258.145,28	0,00	1.136.045,40
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.528.779,89	2.366.777,70	0,00	7.895.557,59
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.514.485,27	1.715.989,78	0,00	7.230.475,05
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	989.400,21	242.451,75	0,00	1.231.851,96
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.297.060,38 D	8.902.036,76	0,00	36.199.097,14 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.365.289,89 D	4.318.672,25	0,00	18.683.962,14 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	889.670,12 D	258.145,28	0,00	1.147.815,40 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.528.779,89 D	2.366.777,70	0,00	7.895.557,59 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.523.920,27 D	1.715.989,78	0,00	7.239.910,05 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	989.400,21 D	242.451,75	0,00	1.231.851,96 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(21.650,00) C	0,00	66.478,39	(88.128,39) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(445,00) C	0,00	66.478,39	(66.923,39) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.229,85	0,00	0,00	15.229,85	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	7.159,81	0,00	0,00	7.159,81	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.250,03 D	0,00	0,00	1.250,03	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,03 D	0,00	0,00	0,03	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.909,78 D	0,00	0,00	5.909,78	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.909,78 D	0,00	0,00	5.909,78	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	992.371,64	0,00	0,00	992.371,64	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	534.068,77	0,00	0,00	534.068,77	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	310.582,65	0,00	0,00	310.582,65	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	125.361,12	0,00	0,00	125.361,12	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	15.229,85	0,00	0,00	15.229,85	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	547.998,94 D	0,00	0,00	547.998,94	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	214.978,86 D	0,00	0,00	214.978,86	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.129,25 D	0,00	0,00	7.129,25	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	310.416,15 D	0,00	0,00	310.416,15	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.311,68 D	0,00	0,00	7.311,68	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	8.163,00 D	0,00	0,00	8.163,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	444.372,70 D	0,00	0,00	444.372,70	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	319.089,91 D	0,00	0,00	319.089,91	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	166,50 D	0,00	0,00	166,50	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	118.049,44 D	0,00	0,00	118.049,44	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.066,85 D	0,00	0,00	7.066,85	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(154.274.941,83)	59.397.222,46	68.232.780,83	(163.110.500,20)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(86.487.167,46)	29.375.312,22	33.568.888,92	(90.680.744,16)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.313.829,44)	1.490.744,78	1.656.131,68	(3.479.216,34)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(34.669.282,08)	14.047.701,04	15.984.478,74	(36.606.059,78)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(24.960.273,11)	13.142.406,51	15.309.771,83	(27.127.638,43)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.844.389,74)	1.341.057,91	1.713.509,66	(5.216.841,49)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(153.275.410,38)	59.397.222,46	68.232.780,83	(162.110.968,75)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(85.947.188,88)	29.375.312,22	33.568.888,92	(90.140.765,58)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.306.700,19)	1.490.744,78	1.656.131,68	(3.472.087,09)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(34.358.699,43)	14.047.701,04	15.984.478,74	(36.295.477,13)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(24.833.661,99)	13.142.406,51	15.309.771,83	(27.001.027,31)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.829.159,89)	1.341.057,91	1.713.509,66	(5.201.611,64)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(63.000.000,00)	11.019.142,06	11.019.142,06	(63.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(40.661.818,77)	4.978.838,47	4.978.838,47	(40.661.818,77)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(14.444.959,77)	1.683.783,28	1.683.783,28	(14.444.959,77)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.068.771,89)	4.226.981,15	4.226.981,15	(7.068.771,89)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(824.449,57)	129.539,16	129.539,16	(824.449,57)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(37.281.735,60) X	10.714.948,09	304.193,97	(26.870.981,48)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(24.419.979,38) X	4.674.644,50	304.193,97	(20.049.528,85)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.681.229,17) X	1.683.783,28	0,00	(5.997.445,89)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.493.753,04) X	4.226.981,15	0,00	(266.771,89)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(686.774,01) X	129.539,16	0,00	(557.234,85)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.815.805,55) C	0,00	10.714.948,09	(37.530.753,64)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.339.380,54) C	0,00	4.674.644,50	(22.014.025,04)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.763.730,60) C	0,00	1.683.783,28	(8.447.513,88)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.575.018,85) C	0,00	4.226.981,15	(6.802.000,00)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(137.675,56) C	0,00	129.539,16	(267.214,72)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.097.541,15	304.193,97	0,00	1.401.735,12	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.097.541,15	304.193,97	0,00	1.401.735,12	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.097.541,15	304.193,97	0,00	1.401.735,12	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.097.541,15	304.193,97	0,00	1.401.735,12	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.097.541,15 D	304.193,97	0,00	1.401.735,12	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.097.541,15 D	304.193,97	0,00	1.401.735,12	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(90.275.410,38)	48.378.080,40	57.213.638,77	(99.110.968,75)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(45.285.370,11)	24.396.473,75	28.590.050,45	(49.478.946,81)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.306.700,19)	1.490.744,78	1.656.131,68	(3.472.087,09)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.913.739,66)	12.363.917,76	14.300.695,46	(21.850.517,36)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(17.764.890,10)	8.915.425,36	11.082.790,68	(19.932.255,42)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.004.710,32)	1.211.518,75	1.583.970,50	(4.377.162,07)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(63.000.000,00)	30.827.803,58	30.827.803,58	(63.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(30.920.525,22)	15.364.381,58	15.305.764,42	(30.861.908,06)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.428.800,07)	971.069,22	878.310,84	(2.336.041,69)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(14.384.959,77)	8.280.347,73	7.850.347,73	(13.954.959,77)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.250.404,83)	5.485.019,80	5.936.395,34	(12.701.780,37)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.015.310,11)	726.985,25	856.985,25	(3.145.310,11)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(35.724.589,62) C	13.277.526,76	4.441.968,39	(26.889.031,25)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(16.555.680,33) C	6.332.289,41	2.021.478,39	(12.244.869,31)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.550.899,95) C	451.393,66	100.490,00	(1.199.996,29)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(8.856.179,88) C	4.196.777,70	1.400.000,00	(6.059.402,18)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.735.919,56) C	2.054.614,24	790.000,00	(5.471.305,32)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.025.909,90) C	242.451,75	130.000,00	(1.913.458,15)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(27.275.410,38)	17.550.276,82	26.385.835,19	(36.110.968,75)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(14.364.844,89)	9.032.092,17	13.284.286,03	(18.617.038,75)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(877.900,12)	519.675,56	777.820,84	(1.136.045,40)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.528.779,89)	4.083.570,03	6.450.347,73	(7.895.557,59)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.514.485,27)	3.430.405,56	5.146.395,34	(7.230.475,05)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(989.400,21)	484.533,50	726.985,25	(1.231.851,96)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(35.197,00) C	8.968.105,15	8.968.515,15	(35.607,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(17.398,05) C	4.385.150,64	4.385.150,64	(17.398,05)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	258.145,28	258.145,28	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.366.777,70	2.366.777,70	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(17.798,95) C	1.715.579,78	1.715.989,78	(18.208,95)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	242.451,75	242.451,75	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	201.246,20	201.246,20	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	201.246,20	201.246,20	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(428.908,27) C	8.380.925,47	8.901.626,76	(949.609,56)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(417.953,27) C	4.445.695,33	4.318.672,25	(290.930,19)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(6.455,00) C	261.530,28	258.145,28	(3.070,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.716.792,33	2.366.777,70	(649.985,37)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.714.825,78	1.715.579,78	(754,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4.500,00) C	242.081,75	242.451,75	(4.870,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(26.811.305,11) C	0,00	8.314.447,08	(35.125.752,19)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.929.493,57) C	0,00	4.379.216,94	(18.308.710,51)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(871.445,12) C	0,00	261.530,28	(1.132.975,40)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.528.779,89) C	0,00	1.716.792,33	(7.245.572,22)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.496.686,32) C	0,00	1.714.825,78	(7.211.512,10)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(984.900,21) C	0,00	242.081,75	(1.226.981,96)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(27.275.410,38)	17.550.276,82	26.385.835,19	(36.110.968,75)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(14.364.844,89)	9.032.092,17	13.284.286,03	(18.617.038,75)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(877.900,12)	519.675,56	777.820,84	(1.136.045,40)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.528.779,89)	4.083.570,03	6.450.347,73	(7.895.557,59)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.514.485,27)	3.430.405,56	5.146.395,34	(7.230.475,05)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(989.400,21)	484.533,50	726.985,25	(1.231.851,96)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(27.275.410,38)	17.550.276,82	26.385.835,19	(36.110.968,75)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(14.364.844,89)	9.032.092,17	13.284.286,03	(18.617.038,75)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(877.900,12)	519.675,56	777.820,84	(1.136.045,40)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.528.779,89)	4.083.570,03	6.450.347,73	(7.895.557,59)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.514.485,27)	3.430.405,56	5.146.395,34	(7.230.475,05)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(989.400,21)	484.533,50	726.985,25	(1.231.851,96)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(27.275.410,38)	17.550.276,82	26.385.835,19	(36.110.968,75)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(14.364.844,89)	9.032.092,17	13.284.286,03	(18.617.038,75)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(877.900,12)	519.675,56	777.820,84	(1.136.045,40)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.528.779,89)	4.083.570,03	6.450.347,73	(7.895.557,59)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.514.485,27)	3.430.405,56	5.146.395,34	(7.230.475,05)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(989.400,21)	484.533,50	726.985,25	(1.231.851,96)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(35.197,00) C	8.968.105,15	8.968.515,15	(35.607,00)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(17.398,05) C	4.385.150,64	4.385.150,64	(17.398,05)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	258.145,28	258.145,28	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.366.777,70	2.366.777,70	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(17.798,95) C	1.715.579,78	1.715.989,78	(18.208,95)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	242.451,75	242.451,75	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	201.246,20	201.246,20	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	201.246,20	201.246,20	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(428.908,27) C	8.380.925,47	8.901.626,76	(949.609,56)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(417.953,27) C	4.445.695,33	4.318.672,25	(290.930,19)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(6.455,00) C	261.530,28	258.145,28	(3.070,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.716.792,33	2.366.777,70	(649.985,37)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.714.825,78	1.715.579,78	(754,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.500,00) C	242.081,75	242.451,75	(4.870,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(26.811.305,11) C	0,00	8.314.447,08	(35.125.752,19)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.929.493,57) C	0,00	4.379.216,94	(18.308.710,51)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(871.445,12) C	0,00	261.530,28	(1.132.975,40)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.528.779,89) C	0,00	1.716.792,33	(7.245.572,22)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.496.686,32) C	0,00	1.714.825,78	(7.211.512,10)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(984.900,21) C	0,00	242.081,75	(1.226.981,96)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(999.531,45)	0,00	0,00	(999.531,45)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(539.978,58)	0,00	0,00	(539.978,58)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(310.582,65)	0,00	0,00	(310.582,65)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(126.611,12)	0,00	0,00	(126.611,12)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(15.229,85)	0,00	0,00	(15.229,85)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.159,81)	0,00	0,00	(7.159,81)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(5.909,81)	0,00	0,00	(5.909,81)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(7.159,81) C	0,00	0,00	(7.159,81)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(5.909,81) C	0,00	0,00	(5.909,81)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.250,00) C	0,00	0,00	(1.250,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(992.371,64)	0,00	0,00	(992.371,64)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(534.068,77)	0,00	0,00	(534.068,77)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)	
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

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	65.972.394,20	26.370.747,78	14.016.111,39	78.327.030,59
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.428.622,98	10.525.821,30	6.077.241,32	39.877.202,96
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.338.019,29	292.593,72	13.770,16	3.616.842,85
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.718.867,58	4.227.650,50	2.177.304,80	10.769.213,28
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.910.312,40	10.768.552,66	5.530.904,95	20.147.960,11
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.576.571,95	556.129,60	216.890,16	3.915.811,39
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.104.560,70	0,00	0,00	6.104.560,70
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.987.876,23	0,00	0,00	4.987.876,23
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.104.560,70	0,00	0,00	6.104.560,70
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.987.876,23	0,00	0,00	4.987.876,23
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(133,00) D	0,00	0,00	(133,00) D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(997,00) D	0,00	0,00	(997,00) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.104.693,70	0,00	0,00	6.104.693,70
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.987.012,23	0,00	0,00	4.987.012,23
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.104.693,70	0,00	0,00	6.104.693,70
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.987.012,23	0,00	0,00	4.987.012,23
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	401.069,38 D	0,00	0,00	401.069,38 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	395.069,38 D	0,00	0,00	395.069,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.108.428,00 D	0,00	0,00	5.108.428,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.385.815,91 D	0,00	0,00	4.385.815,91 D
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**	-	59.863.224,50	26.370.747,78	14.016.111,39	72.217.860,89
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.436.137,75	10.525.821,30	6.077.241,32	34.884.717,73
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.339.016,29	292.593,72	13.770,16	3.617.839,85
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.718.867,58	4.227.650,50	2.177.304,80	10.769.213,28
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.983.867,73	10.768.552,66	5.530.904,95	19.221.515,44
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.385.335,15	556.129,60	216.890,16	3.724.574,59
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.500.872,58	26.370.747,78	14.016.111,39	50.855.508,97
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.754.961,79	10.525.821,30	6.077.241,32	24.203.541,77
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.131.016,29	292.593,72	13.770,16	1.409.839,85
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.718.867,58	4.227.650,50	2.177.304,80	10.769.213,28
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.778.746,86	10.768.552,66	5.530.904,95	13.016.394,57
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.117.280,06	556.129,60	216.890,16	1.456.519,50
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.500.872,58	26.370.747,78	14.016.111,39	50.855.508,97
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.754.961,79	10.525.821,30	6.077.241,32	24.203.541,77

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.131.016,29	292.593,72	13.770,16	1.409.839,85
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.718.867,58	4.227.650,50	2.177.304,80	10.769.213,28
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.778.746,86	10.768.552,66	5.530.904,95	13.016.394,57
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.117.280,06	556.129,60	216.890,16	1.456.519,50
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(25.111.390,71) D	12.145.800,53	6.702.883,49	(19.668.473,67) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(23.377.938,22) D	9.690.841,08	5.563.684,70	(19.250.781,84) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	625.433,88 D	249.000,00	13.770,16	860.663,72 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 -	(2.180.123,22) D	1.942.361,29	1.060.855,57	(1.298.617,50) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(412.339,68) D	263.598,16	64.573,06	(213.314,58) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	56.927.453,49 D	13.584.166,24	7.308.978,42	63.202.641,31 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.600.434,27 D	755.615,97	509.559,23	40.846.491,01 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.122.044,17 D	3.861.088,08	2.177.304,80	7.805.827,45 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.810.288,63 D	8.685.631,03	4.469.797,29	13.026.122,37 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.394.686,42 D	281.831,16	152.317,10	1.524.200,48 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.684.809,80 D	640.781,01	4.249,48	7.321.341,33 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.532.465,74 D	79.364,25	3.997,39	2.607.832,60 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	505.582,41 D	43.593,72	0,00	549.176,13 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.363.246,88 D	366.562,42	0,00	2.729.809,30 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.148.581,45 D	140.560,34	252,09	1.288.889,70 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	134.933,32 D	10.700,28	0,00	145.633,60 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.362.351,92 D	0,00	0,00	21.362.351,92 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.681.175,96 D	0,00	0,00	10.681.175,96 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.208.000,00 D	0,00	0,00	2.208.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.205.120,87 D	0,00	0,00	6.205.120,87 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.268.055,09 D	0,00	0,00	2.268.055,09 D
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**	-	(65.972.394,20)	53.395.866,62	65.750.503,01	(78.327.030,59)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.428.622,98)	26.563.138,71	31.011.718,69	(39.877.202,96)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.338.019,29)	1.330.644,65	1.609.468,21	(3.616.842,85)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.718.867,58)	10.709.634,79	12.759.980,49	(10.769.213,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.910.312,40)	13.396.959,96	18.634.607,67	(20.147.960,11)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.576.571,95)	1.395.488,51	1.734.727,95	(3.915.811,39)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.104.560,70)	21.800,00	21.800,00	(6.104.560,70)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.987.876,23)	21.000,00	21.000,00	(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)	21.800,00	21.800,00	(6.104.560,70)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.987.876,23)	21.000,00	21.000,00	(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	21.800,00	21.800,00	133,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864,00)	21.000,00	21.000,00	(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	21.800,00	21.800,00	133,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,00)	21.000,00	21.000,00	(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	21.800,00	21.800,00	133,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(864,00)	21.000,00	21.000,00	(864,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	16.525,00 C	21.800,00	0,00	38.325,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	12.320,00 C	21.000,00	0,00	33.320,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.205,00 C	800,00	0,00	5.005,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(16.392,00) C	0,00	21.800,00	(38.192,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.184,00) C	0,00	21.000,00	(34.184,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.208,00) C	0,00	800,00	(4.008,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.104.693,70)	0,00	0,00	(6.104.693,70)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.987.012,23)	0,00	0,00	(4.987.012,23)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.104.693,70)	0,00	0,00	(6.104.693,70)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.987.012,23)	0,00	0,00	(4.987.012,23)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(459.078,50)	0,00	0,00	(459.078,50)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(59.863.224,50)	53.374.066,62	65.728.703,01	(72.217.860,89)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.436.137,75)	26.542.138,71	30.990.718,69	(34.884.717,73)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.339.016,29)	1.329.844,65	1.608.668,21	(3.617.839,85)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.718.867,58)	10.709.634,79	12.759.980,49	(10.769.213,28)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.983.867,73)	13.396.959,96	18.634.607,67	(19.221.515,44)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.385.335,15)	1.395.488,51	1.734.727,95	(3.724.574,59)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.500.872,58)	50.717.733,50	63.072.369,89	(50.855.508,97)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.754.961,79)	25.213.972,15	29.662.552,13	(24.203.541,77)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.131.016,29)	1.080.844,65	1.359.668,21	(1.409.839,85)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.718.867,58)	10.709.634,79	12.759.980,49	(10.769.213,28)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.778.746,86)	12.516.793,40	17.754.441,11	(13.016.394,57)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.117.280,06)	1.196.488,51	1.535.727,95	(1.456.519,50)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.500.872,58)	50.717.733,50	63.072.369,89	(50.855.508,97)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.754.961,79)	25.213.972,15	29.662.552,13	(24.203.541,77)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.131.016,29)	1.080.844,65	1.359.668,21	(1.409.839,85)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.718.867,58)	10.709.634,79	12.759.980,49	(10.769.213,28)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.778.746,86)	12.516.793,40	17.754.441,11	(13.016.394,57)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.117.280,06)	1.196.488,51	1.535.727,95	(1.456.519,50)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(781.785,12)	32.560.761,79	34.135.957,54	(2.356.980,87)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	863.576,43	16.103.297,07	14.893.387,18	2.073.486,32
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(110.833,94)	533.445,72	524.300,44	(101.688,66)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(320.303,26)	6.260.874,83	5.577.880,41	362.691,16
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.210.785,79)	8.961.720,51	12.352.878,44	(4.601.943,72)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.438,56)	701.423,66	787.511,07	(89.525,97)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(781.785,12) X	32.560.761,79	34.135.957,54	(2.356.980,87) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	863.576,43 X	16.103.297,07	14.893.387,18	2.073.486,32 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(110.833,94) X	533.445,72	524.300,44	(101.688,66) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(320.303,26) X	6.260.874,83	5.577.880,41	362.691,16 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(1.210.785,79) X	8.961.720,51	12.352.878,44	(4.601.943,72) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(3.438,56) X	701.423,66	787.511,07	(89.525,97) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42.356,78)	9.169.351,35	9.169.761,35	(42.766,78)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.307,83)	4.586.396,84	4.586.396,84	(23.307,83)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	258.145,28	258.145,28	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.366.777,70	2.366.777,70	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.048,95)	1.715.579,78	1.715.989,78	(19.458,95)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	242.451,75	242.451,75	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(42.356,78) C	8.968.105,15	8.968.515,15	(42.766,78) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(23.307,83) C	4.385.150,64	4.385.150,64	(23.307,83) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	258.145,28	258.145,28	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	2.366.777,70	2.366.777,70	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(19.048,95) C	1.715.579,78	1.715.989,78	(19.458,95) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	242.451,75	242.451,75	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	201.246,20	201.246,20	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	201.246,20	201.246,20	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.070.109,00)	8.987.620,36	9.517.342,47	(3.599.831,11)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.514.613,93)	4.524.278,24	4.396.801,70	(1.387.137,39)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.504,92)	289.253,65	287.968,84	(46.220,11)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(857.794,41)	2.081.982,26	2.733.340,12	(1.509.152,27)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(563.276,68)	1.839.493,11	1.846.079,78	(569.863,35)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(86.919,06)	252.613,10	253.152,03	(87.457,99)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(644.563,70) C	8.380.925,47	8.901.626,76	(1.165.264,99) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(483.191,72) C	4.445.695,33	4.318.672,25	(356.168,64) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(13.584,25) C	261.530,28	258.145,28	(10.199,25) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(10.877,08) C	1.716.792,33	2.366.777,70	(660.862,45) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(117.180,80) C	1.714.825,78	1.715.579,78	(117.934,80) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(19.729,85) C	242.081,75	242.451,75	(20.099,85) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.361.798,10) C	606.694,89	615.715,71	(2.370.818,92) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.017.008,81) C	78.582,91	78.129,45	(1.016.555,35) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(33.920,67) C	27.723,37	29.823,56	(36.020,86) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(846.917,33) C	365.189,93	366.562,42	(848.289,82) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(396.762,08) C	124.667,33	130.500,00	(402.594,75) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(67.189,21) C	10.531,35	10.700,28	(67.358,14) 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**	-	(34.606.621,68)	0,00	10.249.308,53	(44.855.930,21)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.080.616,46)	0,00	5.785.966,41	(24.866.582,87)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(972.677,43)	0,00	289.253,65	(1.261.931,08)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.540.769,91)	0,00	2.081.982,26	(9.622.752,17)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.985.635,44)	0,00	1.839.493,11	(7.825.128,55)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.026.922,44)	0,00	252.613,10	(1.279.535,54)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(31.970.828,33) C	0,00	9.642.613,64	(41.613.441,97) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(18.789.311,22) C	0,00	5.707.383,50	(24.496.694,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(871.445,12) C	0,00	261.530,28	(1.132.975,40) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(5.828.485,46) C	0,00	1.716.792,33	(7.545.277,79) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(5.496.686,32) C	0,00	1.714.825,78	(7.211.512,10) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(984.900,21) C	0,00	242.081,75	(1.226.981,96) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.635.793,35) C	0,00	606.694,89	(3.242.488,24) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(291.305,24) C	0,00	78.582,91	(369.888,15) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(101.232,31) C	0,00	27.723,37	(128.955,68) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.712.284,45) C	0,00	365.189,93	(2.077.474,38) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(488.949,12) C	0,00	124.667,33	(613.616,45) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(42.022,23) C	0,00	10.531,35	(52.553,58) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.362.351,92)	2.656.333,12	2.656.333,12	(21.362.351,92)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.681.175,96)	1.328.166,56	1.328.166,56	(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)	880.166,56	880.166,56	(6.205.120,87)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.268.055,09)	199.000,00	199.000,00	(2.268.055,09)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.362.351,92)	2.656.333,12	2.656.333,12	(21.362.351,92)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.681.175,96)	1.328.166,56	1.328.166,56	(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)	880.166,56	880.166,56	(6.205.120,87)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.268.055,09)	199.000,00	199.000,00	(2.268.055,09)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.362.351,92)	2.656.333,12	2.656.333,12	(21.362.351,92)

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.681.175,96)	1.328.166,56	1.328.166,56	(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)	880.166,56	880.166,56	(6.205.120,87)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.268.055,09)	199.000,00	199.000,00	(2.268.055,09)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.362.351,92)	2.656.333,12	2.656.333,12	(21.362.351,92)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.681.175,96)	1.328.166,56	1.328.166,56	(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)	880.166,56	880.166,56	(6.205.120,87)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.268.055,09)	199.000,00	199.000,00	(2.268.055,09)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.960.243,23) C	1.328.166,56	0,00	(4.632.076,67) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.253.000,00) C	249.000,00	0,00	(1.004.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.242.888,14) C	880.166,56	0,00	(2.362.721,58) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.464.355,09) C	199.000,00	0,00	(1.265.355,09) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.720.932,73) C	0,00	1.328.166,56	(6.049.099,29) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(955.000,00) C	0,00	249.000,00	(1.204.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.962.232,73) C	0,00	880.166,56	(3.842.399,29) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(803.700,00) C	0,00	199.000,00	(1.002.700,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.960.243,23) C	1.328.166,56	0,00	(4.632.076,67) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.960.243,23) C	1.328.166,56	0,00	(4.632.076,67) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.720.932,73) C	0,00	1.328.166,56	(6.049.099,29) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.720.932,73) C	0,00	1.328.166,56	(6.049.099,29) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
				0,00	204.645.103,48	204.645.103,48	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

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

027.264.723-38 21.505.535/0001-84

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 02/08/2026 11:56:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 02/08/2026 11:57:08**