PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.573.436,24	13.182.808,09	12.404.075,61	20.352.168,72
100000000	01	**ATIVO**	-	220.932,68	201.458,58	210.087,56	212.303,70
100000000	02	**ATIVO**	-	12.127.157,27	6.241.167,09	5.278.082,67	13.090.241,69
100000000	03	**ATIVO**	-	1.954.054,00	1.971.607,78	1.937.838,54	1.987.823,24
100000000	04	**ATIVO**	-	4.763.096,97	4.283.692,86	4.693.911,40	4.352.878,43
100000000	05	**ATIVO**	-	508.195,32	484.881,78	284.155,44	708.921,66
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.773.441,78	13.137.437,76	12.404.075,61	4.506.803,93
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.149,39	201.458,58	210.087,56	3.520,41
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.643.300,90	6.195.796,76	5.278.082,67	2.561.014,99
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.178,37	1.971.607,78	1.937.838,54	52.947,61
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.040.043,12	4.283.692,86	4.693.911,40	1.629.824,58
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	58.770,00	484.881,78	284.155,44	259.496,34
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.691.867,18	11.951.327,38	11.237.567,23	4.405.627,33
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.495,87	199.521,58	208.150,56	2.866,89
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.567.504,34	5.988.975,70	5.070.828,87	2.485.651,17
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.318,07	1.932.937,40	1.919.202,90	31.052,57
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.036.778,90	3.350.103,97	3.760.322,51	1.626.560,36
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	58.770,00	479.788,73	279.062,39	259.496,34
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.691.867,18	11.951.327,38	11.237.567,23	4.405.627,33
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.495,87	199.521,58	208.150,56	2.866,89
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.567.504,34	5.988.975,70	5.070.828,87	2.485.651,17
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.318,07	1.932.937,40	1.919.202,90	31.052,57
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.036.778,90	3.350.103,97	3.760.322,51	1.626.560,36
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	58.770,00	479.788,73	279.062,39	259.496,34
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.691.867,18	11.951.327,38	11.237.567,23	4.405.627,33
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.495,87	199.521,58	208.150,56	2.866,89
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.567.504,34	5.988.975,70	5.070.828,87	2.485.651,17
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.318,07	1.932.937,40	1.919.202,90	31.052,57
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.036.778,90	3.350.103,97	3.760.322,51	1.626.560,36
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.770,00	479.788,73	279.062,39	259.496,34
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.911,92 D	4.093.681,76	4.093.191,36	16.402,32 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4 (ITBI...10.460-4)		0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6 (ITR...10.568-6)		0,00	0,33	0,33	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8 (IRRF....10.570-7)		0,00	317.958,89	317.958,89	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6 (CIDE ADM....11.834-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-X (SIMPLES NACIONAL-SNA...14.178-X)		0,00	6.662,78	6.662,78	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3 (ICMS ESTADUAL...14.663-3)		0,00	423.128,31	423.128,31	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4 (IPI/IPM...14.749-4)		0,00	37,42	37,42	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3 (COSIP...17.711-3)		0,00	18.275,53	18.275,53	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.775-8 (PMJM....24775-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6 (REPASSE INDICE EDUC)		0,00	236.603,64	236.603,64	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0 (ARRECADAÇÃO.IPVA..25.656-0)		0,00	20.661,42	20.661,42	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25843-1 (FMAS BB...25.843-1)		0,00	36.794,82	36.794,82	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO.IPVA E ADO LC176..283.143-0)		0,00	5.829,80	5.829,80	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0 (ISS/IPTU...5.200-0)		0,00	64.206,53	64.206,53	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8 (FEP.....8.821-8)		0,00	42.890,54	42.890,54	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1 (FUS...8.248-1)		0,00	618.790,02	618.790,02	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7 (FPM ADM.....8.651-7)		0,00	1.967.757,64	1.967.757,64	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5 (CONTA MOVIMENTO...8.652-5)		0,00	137.393,47	137.393,47	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9210-X (CAMARA...9210-X)		0,00	179.042,09	179.042,09	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7 (IPVA CEF)		990,27	7.099,00	7.172,00	917,27
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235098-7 (IPTU/IPVA CEF...575235098-7)		14.921,65	829,53	266,13	15.485,05
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	179.042,09	179.042,09	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.911,92 D	3.259.054,83	3.258.564,43	16.402,32 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	618.790,02	618.790,02	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	36.794,82	36.794,82	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	265.240,13 D	4.951.142,52	4.952.742,52	263.640,13 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11388-3 (11388-3 PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1 (PNATE...12.882-1)		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14042-2 (FUNDEB 70%...14.042-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5 (MERENDA FNDE...14.841-5)		0,00	39.476,00	39.476,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9 (BLOCO GESTAO BOLSA FAMÍLIA FNAS...21.088-9)		0,00	5.633,00	5.633,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5 (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS21.093-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7 (FNS CUSTEIO SUS - BLATB...22.873-7)		0,00	102.714,31	102.714,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4 (CO-FINANCIAMENTO ESTADO...22.950-4)		0,00	16.876,38	16.876,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0 (CRIANCA FELIZ)		0,00	4.678,30	4.678,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.369-8 (PAR.....24.369-8)			97.604,30	97.604,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.781-2 (CORONAVIRUS ESTADO...24.781-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.437-1 (CONVÊNIO919892-2021...25.437-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.713-9 (EMERG.CADASTRO UNICO SUAS-PROCAD SUAS..26.713-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0 (PAR.FNDE...27.620-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7 (CFM COMP FINANC.....28.043-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1 (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1)		0,00	1.659,00	1.659,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-X (PFEBE ESTADO.....28226-X)		0,00	8.986,10	8.986,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6 (SME FUNDEB...30.545-6)		0,00	1.412.034,84	1.412.034,84	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.885-4 (QSE BB.....30.885-4)		0,00	106.817,95	106.817,95	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30299-6 (SIGTV GND3...30299-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31075-1 (EMENDA COMISSÃO FNAS...31.075-1)			209.000,00	209.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2 (PAB...58.042-2)		0,00	4,80	4,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7 (QSE FNDE...9.962-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2200-4 CONTA:53741-1 (PDDE BÁSICO....53741-1)			360,00	360,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:568768543-6 (EMENDA COMISSAO...568.768.543-6)		0,00	203.613,44	203.613,44	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004213-3 (EMENDA DE BANCADA...569.004.213-3)		0,00	257.621,55	257.621,55	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004214-1 (EMENDA DE BANCADA...569.004.214-1)		0,00	205.882,78	205.882,78	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569572755-0 (EMENDA INDIVIDUAL...569.572.755-0)		0,00	46.289,37	46.289,37	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569576207-0 (EMENDA INDIVIDUAL...569.576.207-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569665576-5 (EMENDA INDIVIDUAL.INCREM..569.665.576-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7 (EMENDA IND. FMS..574689244-7)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543 (SUS CUSTEIO...575989543-1)		0,00	1.063.310,12	1.063.310,12	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544 (PISO DE ENFERMAGEM..575989544-0)		0,00	91.783,23	91.783,23	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545 (FMS INVSUS EMENDA INDIVIDUAL...575989545-8)		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569563189-7 (EMENDA IND. TRF ESP....569563189-7)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:570.369.052-4 (FUNDEF...570.369.052-4)		262.536,02			262.536,02	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572596083-4 (CV 988207 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.596.083-4)			487.000,00	487.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572683415-8 (CV 983633 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.683.415-8)			389.600,00	389.600,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573740254-8 (CONVENIO 977180/2025..573740254-8)		1.600,00	1.600,00	3.200,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175856-4 (CALÇ.CEF)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175876-9 (CONV.952565...574175876-9)			73.597,05	73.597,05	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987793-0 (BLAFB...575987793-0)		206,07			206,07	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987795-6 (BLAMAC...575987795-6)		897,48			897,48	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2 (BLAFB...575987797-2)		0,56			0,56	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	264.136,02 D	1.196.055,30	1.197.655,30	262.536,02	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.412.034,84	1.412.034,84	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.104,11 D	2.113.095,98	2.113.095,98	1.104,11	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	229.956,40	229.956,40	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.410.715,13 D	2.906.503,10	2.191.633,35	4.125.584,88	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4A (ITBI APLIC BB)		694,32	3.365,52	3.600,00	459,84	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6A (APL ITR SUPREMO)		24,55	0,44	0,00	24,99	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8A (APL IRRF SUPREMO)		21.274,60	9.809,41	21.603,01	9.481,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11388-3A (APL PEJA SUPR...11.388-3A)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6A (APL CIDE SUPREMO)		604,65	5,23	0,00	609,88	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1A (APL PNATE SUP)		782,59	6,77	0,00	789,36	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13549-6A (APLAFB CP SUPREMO)		142,42	1,23	0,00	143,65	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13835-5A (APL BRALF SUPREMO...13835-5)		0,13			0,13	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-XA (SIMPLES NACIONAL)		1.835,68	3.345,18	1.211,76	3.969,10	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3A (APL ICMS SUPREMO)		16.388,53	142.047,17	28.466,49	129.969,21	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4A (APL IPI/IPM SUP)		760,15	31,01	0,00	791,16
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5A (APL MERENDA CP SUP)		19.864,59	24.914,47	14.773,75	30.005,31
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15210-2A (APL FUNDESPI SUPREMO)		0,38			0,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3A (APL COSIP...17711-3A)		11.864,07	3.135,30	561,37	14.438,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18301-6A (APLCO-FINANCIAMENTO SUP)		116,22	1,00	0,00	117,22
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18318-0A (APL PEAT SUP...18318-0A)		8,16	0,08	0,00	8,24
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18910-3A (APLBLINV SUPREMO)		129,39	1,24	0,00	130,63
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18922-7A (APLPRPD SUPREMO)		15,44	0,13	0,00	15,57
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18948-0A (APL PAC II...18.948-0A)		1.520,27	14,59	0,00	1.534,86
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18988-XA (APL FM)		18,87	0,18	0,00	19,05
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19786-6A (APL BR CARINHOSO)		35,10	0,30	0,00	35,40
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9A (APL SUPREMO BLGBF FNAS)		14.197,88	3.679,95	2.003,00	15.874,83
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21090-0A (APL SUPREMO DBL GSUAS FNAS)		1.365,80	11,80	0,00	1.377,60
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5A (APL SUPREMO BL PSB FNAS)		8.626,89	74,57	0,00	8.701,46
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7A (APL FNS CUSTEIO)		1.613,82	13,95	0,00	1.627,77
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22874-5A (FNS INV. SUS APL)		41.806,74	361,40	0,00	42.168,14
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4A (APL CO-FINANCIAMENTO SUP)		3.011,27	11.863,65	4.339,34	10.535,58
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0A (APLSCRIANCAFELIZ)		4.318,34	14,60	4.301,70	31,24
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23690XA (APLIC. FMAS COFINANCIAMENTO)		887,76	7,68	0,00	895,44
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.369-8A (INFRA.ESC.OBRA....24.369-8A)		3.437,09	49.350,78	45.370,33	7.417,54
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24582-8A (BB IPTU APLIC)		147,30	1,27	0,00	148,57
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6A (EDUCAÇÃO APLICAÇ)		1.054,94	988,87	2.033,68	10,13
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24775-8A (TAXAS APLIC)		1.747,43	15,11	0,00	1.762,54
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24781-2A (BB APLIC CORONA VÍRUS)		7.656,49	66,18	0,00	7.722,67
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25592-0A (IGD - PAB APLIC.)		0,93	0,01	0,00	0,94
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0A (ARRECAD. APLIC IPVA..25.656-0)		17.916,40	1.339,38	18.955,72	300,06
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.700-7 (FMMA....26.700-7A)		364,56	3,15	0,00	367,71
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.713-9A (EMERG.CADAST.UNICO PROCAD-SUAS....26.713-9A)		12.958,83	112,02	0,00	13.070,85
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.950-6A (LPG AUDIOVISUAL ART5º..26.950-6A)		2.199,67	19,02	0,00	2.218,69
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.951-4A (LPG DEMAIS ART 8ª..26.951-4A)		1.137,96	9,83	0,00	1.147,79
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.092-XA (SIGTV ESTRUT.SUAS GND3-A PARTIR 2022 CUSTEIO.27.092-XA)		14,06	0,12	0,00	14,18
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.356-2A (SIGTV CUSTEIO GND3-PORT 886...27.356-2A)		14,07	0,12	0,00	14,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.581-6A (LEILAO.....27.581-6A)		15.877,87	137,26	0,00	16.015,13
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0A (FNDE PAR.....27620-0A)		104.309,56	901,72	0,00	105.211,28
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.632-4A (ALDIR BLANC.CULTURA...27.632-4A)		56.353,00	487,15	0,00	56.840,15
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.676-6A (ESTRUT.REDE SERV.SUAS...27.676-6A)		368,35	3,19	0,00	371,54
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7A (CFM COMP FINANC.....28.043-7A)		49,27	0,42	0,00	49,69
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.058-5A (PAR.QD.CONST QD ESCOLAR E COBERTURA..28.058-5A)		4.659,67	40,28	0,00	4.699,95
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.142-5A (MANUT.EDUC.INFANTIL NOVOS ESTAB...28.142-5A)		490,05	4,24	0,00	494,29
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1A (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1A)		10.523,88	78,62	1.501,00	9.101,50
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-XA (PFEBE ESTADO.....28226-XA)		4.739,57	35,53	4.493,05	282,05
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28285-5A (EM.BANCADA-SIGTV220525020240001 GND3...28.285-5A)		717,56	6,20	0,00	723,76
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0A (APL ICMS EXP SUP)		1.188,84	2.924,65	4,80	4.108,69
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6A (SME FUNDEB...30.545-6A)		17.318,07	520.902,56	507.168,06	31.052,57
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.885-4A (QSE BB.....30.885-4A)		70.735,86	149,73	70.885,59	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30299-6A (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31075-1A (EMENDA COMISSÃO FNAS...31.075-1A)			209.000,00	0,00	209.000,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0A (APL ISS/IPTU SUPREMO)		14.717,39	17.795,74	32.128,99	384,14
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2A (APLPAB SUPREMO)		131,09	1,10	4,80	127,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58043-0A (APLBLMAC)		4,65	0,04	0,00	4,69
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8A (FEP....8.821-8A FR 720)		1.083,23	41.469,02	607,68	41.944,57
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1A (APLFUS SUPREMO)		9.738,18	114.624,88	124.354,68	8,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7A (APL FPM SUPREMO)		0,49	293.703,90	293.696,65	7,74
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5A (APL CONTA MOVIM SUP)		9.968,01	3.226,20	9.950,83	3.243,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7A (APL QSE SUPREMO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A22972-5 (APLIC PROETE)		854,42	7,39	0,00	861,81
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25.955-1 (SIGTV/SUAS.....A25955-1)		14,07	0,12	0,00	14,19
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25843-1 (FMAS APLICAÇÃO)		7,95	12,86	12,42	8,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APL 9210-X (APLIC 9210-X CAMARA)		11.495,87	20.479,49	29.108,47	2.866,89
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APLS14042-2 (APLFUNDEB SUPREMO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1987-9 CONTA:27.424-0A (EMENDA BANCADA-CUSTEIOGND3...27.424-0A)		14,06	0,12	0,00	14,18
BANCO:001 AG:2200-4 CONTA:53741-1A (PDDE BÁSICO....A53741-1)			365,22	0,00	365,22
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:568768543-6A (EMENDA		200.180,51	280,94	200.460,43	1,02

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMISSAO...568.768.543-6A)						
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004213-3A (EMENDA BANCADA...569.004.213-3A)		803.313,70	5.809,80	254.541,14	554.582,36	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004214-1A (EMENDA BANCADA...569.004.214-1A)		187.307,38	572,21	178.573,07	9.306,52	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569572755-0A (EMENDA INDIVIDUAL...569.572.755-0A)		132.805,94	1.116,96	23.116,94	110.805,96	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569576207-0A (EMENDA INDIVIDUAL...569576207-0A)		545,99	5,29	0,00	551,28	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569665576-5A (EMENDA INDIVIDUAL...569665576-5A)		909,03	8,81	0,00	917,84	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573026181-7A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		4,58	0,04	0,00	4,62	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573925121-0A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO...573925121-0A)		709,44	6,87	0,00	716,31	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574036106-7A (EMENDA BANC.OBRIGAT...574036106-7A)		24,58	0,23	0,00	24,81	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689241-2A (APL EMENDA IND. FMS...574689241-2A)		2.573,28	23,25	0,00	2.596,53	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689242-0A (EMENDA IND. FMS...574689242-0A)		5.165,13	46,67	0,00	5.211,80	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689243-9A (EMENDA FMS INDIVIDUAL...574689243-9A)		1.847,88	16,70	0,00	1.864,58	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7A (APL EMENDA FMS IND...574689244-7A)		933,09	8,43	0,00	941,52	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7AP (IPVA CEF)		13.645,34	67,44	7.099,00	6.613,78	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543AP (SUS CUSTEIO APLICAÇÃO...575989543-1AP)		260.455,76	436.324,45	76.106,02	620.674,19	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544AP (PISO ENFER. APLICAÇÃO...575989544-0AP)		64.736,20	45.232,56	41.940,09	68.028,67	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545AP (FMS INVSUS APLICAÇÃO...575989545-8AP)		268.805,57	1.408,78	125.000,00	145.214,35	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569563189-7A (EMENDA IND. TRF ESP.L...569563189-7A)		400.197,66	3.877,61	0,00	404.075,27	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572596083-4A (CV 988207 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.596.083-4A)			488.764,47	0,00	488.764,47	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572683415-8A (CV 983633 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.683.415-8A)			391.915,48	0,00	391.915,48	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573740254-8A (CONVENIO 977180/2025..573740254-8A)			3.238,38	0,00	3.238,38	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175856-4A (CALÇ.CEF APLICAÇÃO)		399.283,10	3.868,76	0,00	403.151,86	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175876-9A (CONV.952565 APLICAÇÃO)		21.780,69	41.878,80	63.659,49	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8AP (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		3.519,46	31,79	0,00	3.551,25	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8AP (EMENDA EMSPECIAL APLICAÇÃO)		16.351,28	147,73	0,00	16.499,01	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		19.573,24	176,84	0,00	19.750,08	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987794-8AP (FNSBLATB...575987794-8AP)		146,97	1,42	0,00	148,39	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2AP (BLAFB CUSTEIO...575987797-2AP)		32.710,48	340,83	0,00	33.051,31	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987798-0AP (BLOCO DE EXTRUT.ATENÇÃO ESPECIAL...575987798-0AP)		6.325,48	61,39	0,00	6.386,87	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995009-2AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL IND.)		18.387,12	178,15	0,00	18.565,27	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995011-4AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		302,29	2,93	0,00	305,22	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996232-5AP (APLIC. PRAÇA)		2.309,32	22,37	0,00	2.331,69	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996233-3AP (APLIC. TRANSF ESP. INDIVIDUAL)		8.137,25	78,84	0,00	8.216,09	
		BANCO:104 AG:3827-7 CONTA:575.987.796-4A (FMS JARDIM M BLVGS...575987796-4A)		1.808,09	17,54	0,00	1.825,63	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.495,87 D	20.479,49	29.108,47	2.866,89	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.287.456,40 D	1.533.865,57	614.609,14	2.206.712,83	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.318,07 D	520.902,56	507.168,06	31.052,57	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.035.674,79 D	618.217,97	1.028.436,51	1.625.456,25	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	58.770,00 D	213.037,51	12.311,17	259.496,34	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110200	00	**TAXAS**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110200	02	**TAXAS**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	4.260,87 D	0,00	0,00	4.260,87	D
		11210221 TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF		4.260,87			4.260,87	
		11210221 TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL		4.260,87			4.260,87	
112110202	(4) 02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	4.260,87 D	0,00	0,00	4.260,87	D
	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.146,79	21.250,46	1.648,46	55.748,79	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000							
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.368,75	742,94	1.175,68	29.936,01
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.860,30	20.439,98	405,24	21.895,04
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.264,22	67,54	67,54	3.264,22
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	653,52	0,00	0,00	653,52
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	653,52 D	0,00	0,00	653,52 D
				653,52			653,52
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	653,52 D	0,00	0,00	653,52 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.493,27	21.250,46	1.648,46	55.095,27
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.368,75	742,94	1.175,68	29.936,01
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.860,30	20.439,98	405,24	21.895,04
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.264,22	67,54	67,54	3.264,22
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.493,27	21.250,46	1.648,46	55.095,27
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.368,75	742,94	1.175,68	29.936,01
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.860,30	20.439,98	405,24	21.895,04
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.264,22	67,54	67,54	3.264,22
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.449,12 D	20.237,36	0,00	24.686,48 D
				3.196,68	932,08	0,00	4.128,76
		ALMIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMEN COD:1652 TP:3 1652			10.109,98	0,00	10.109,98
		ANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:1288 TP:3 1288			4.795,30	0,00	4.795,30
		PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3565 TP:1 19562853000145			4.400,00	0,00	4.400,00
		POSTO ANGICAL LTDA COD:2867 TP:1 03869474000162		1.252,44			1.252,44
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.252,44 D	20.237,36	0,00	21.489,80 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.196,68 D	0,00	0,00	3.196,68 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.594,02 D	1.013,10	1.648,46	1.958,66 D
				997,66	202,62	0,00	1.200,28
		ALVINO LIMA DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS-FOLHA COD:3612 TP:3 3612		270,16	67,54	0,00	337,70
		AMANDINO ALVES BRANDAO E OUTROS COD:1098 TP:3 1098		1.891,12	472,78	0,00	2.363,90
		CELISANE LIMA DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:26 TP:3 26		270,16	67,54	0,00	337,70
		DALVA BARBOSA DA COSTA - FOLHA PAGAMENTO COD:950 TP:3 950		810,48	202,62	0,00	1.013,10
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		(1.645,56)	0,00	1.648,46	(3.294,02)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.918,62 D	742,94	1.175,68	1.485,88 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	607,86 D	202,62	405,24	405,24 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	67,54	67,54 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	28.450,13 D	0,00	0,00	28.450,13 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		28.450,13			28.450,13
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	28.450,13 D	0,00	0,00	28.450,13 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.164.859,92	1.164.859,92	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	206.078,12	206.078,12	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	18.230,40	18.230,40	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	933.521,35	933.521,35	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.164.859,92	1.164.859,92	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	206.078,12	206.078,12	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	18.230,40	18.230,40	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	933.521,35	933.521,35	0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.164.859,92	1.164.859,92	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	206.078,12	206.078,12	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.230,40	18.230,40	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	933.521,35	933.521,35	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	626.843,44	626.843,44	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.937,00	1.937,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	82.203,37	82.203,37	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	18.230,40	18.230,40	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	519.979,62	519.979,62	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.493,05	4.493,05	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	95.401,79	95.401,79	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	94.801,79	94.801,79	0,00	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	600,00	600,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	860,04	860,04	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	860,04	860,04	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	28.792,92	28.792,92	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	28.212,92	28.212,92	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	580,00	580,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	410.444,48	410.444,48	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	410.444,48	410.444,48	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.517,25	2.517,25	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	2.517,25	2.517,25	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	41.166,94 D	0,00	0,00	41.166,94	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:173 TP:1 07989781000138			35.966,00			35.966,00	
		INSTITUTO FENACON COD:792 TP:1 11825802000157			299,70			299,70	
		M. S. ALMEIDA COD:4148 TP:1 03184486000153			400,00			400,00	
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:189 TP:1 01743572000123			2.000,00			2.000,00	
		UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:179 TP:1 02271910000134			2.501,24			2.501,24	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	41.166,94 D	0,00	0,00	41.166,94	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.799.994,46	45.370,33	0,00	15.845.364,79	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.483.856,37	45.370,33	0,00	10.529.226,70	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.934.875,63	0,00	0,00	1.934.875,63	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.723.053,85	0,00	0,00	2.723.053,85	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	449.425,32	0,00	0,00	449.425,32	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.799.994,46	45.370,33	0,00	15.845.364,79	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	10.483.856,37	45.370,33	0,00	10.529.226,70	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.934.875,63	0,00	0,00	1.934.875,63	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.723.053,85	0,00	0,00	2.723.053,85	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	449.425,32	0,00	0,00	449.425,32	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.540.273,14	0,00	0,00	1.540.273,14	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	732.450,73	0,00	0,00	732.450,73	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	115.976,43	0,00	0,00	115.976,43	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	582.169,86	0,00	0,00	582.169,86	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	35.218,12	0,00	0,00	35.218,12	
		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO							

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00			-	1.540.273,14	0,00	0,00	1.540.273,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	732.450,73	0,00	0,00	732.450,73	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	115.976,43	0,00	0,00	115.976,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	582.169,86	0,00	0,00	582.169,86	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.218,12	0,00	0,00	35.218,12	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	246.160,62	0,00	0,00	246.160,62	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	202.244,87	0,00	0,00	202.244,87	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.252,15	0,00	0,00	35.252,15	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.663,60	0,00	0,00	8.663,60	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	579,00 D	0,00	0,00	579,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	579,00 D	0,00	0,00	579,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	83.084,75 D	0,00	0,00	83.084,75	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	62.169,00 D	0,00	0,00	62.169,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	12.252,15 D	0,00	0,00	12.252,15	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.663,60 D	0,00	0,00	8.663,60	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	139.496,87 D	0,00	0,00	139.496,87	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	139.496,87 D	0,00	0,00	139.496,87	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	291.165,52	0,00	0,00	291.165,52	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	229.889,96	0,00	0,00	229.889,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.207,21	0,00	0,00	53.207,21	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.068,35	0,00	0,00	8.068,35	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	113.803,52 D	0,00	0,00	113.803,52	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.527,96 D	0,00	0,00	52.527,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	53.207,21 D	0,00	0,00	53.207,21	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.068,35 D	0,00	0,00	8.068,35	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	177.362,00 D	0,00	0,00	177.362,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	177.362,00 D	0,00	0,00	177.362,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	181.017,30	0,00	0,00	181.017,30	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.458,00	0,00	0,00	14.458,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	51.014,90	0,00	0,00	51.014,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	45.176,43	0,00	0,00	45.176,43	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	54.225,50	0,00	0,00	54.225,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.142,47	0,00	0,00	16.142,47	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	177.717,30 D	0,00	0,00	177.717,30	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.458,00 D	0,00	0,00	14.458,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	51.014,90 D	0,00	0,00	51.014,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	45.176,43 D	0,00	0,00	45.176,43	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.225,50 D	0,00	0,00	54.225,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.842,47 D	0,00	0,00	12.842,47	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	785.700,00	0,00	0,00	785.700,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	216.460,00	0,00	0,00	216.460,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	438.440,00	0,00	0,00	438.440,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	725.700,00 D	0,00	0,00	725.700,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	216.460,00 D	0,00	0,00	216.460,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	70.800,00 D	0,00	0,00	70.800,00	D
		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	438.440,00 D	0,00	0,00	438.440,00	D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)04								
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	34.885,00	0,00	0,00	34.885,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	32.841,00	0,00	0,00	32.841,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	34.885,00 D	0,00	0,00	34.885,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	32.841,00 D	0,00	0,00	32.841,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	14.753.596,05	45.370,33	0,00	14.798.966,38	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	10.207.001,66	45.370,33	0,00	10.252.371,99	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.818.899,20	0,00	0,00	1.818.899,20	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.140.883,99	0,00	0,00	2.140.883,99	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.753.596,05	45.370,33	0,00	14.798.966,38	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.207.001,66	45.370,33	0,00	10.252.371,99	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.818.899,20	0,00	0,00	1.818.899,20	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.140.883,99	0,00	0,00	2.140.883,99	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.116.973,70	0,00	0,00	1.116.973,70	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	72.459,78	0,00	0,00	72.459,78	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	104.130,34	0,00	0,00	104.130,34	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	790.383,58	0,00	0,00	790.383,58	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	153.725,60 D	0,00	0,00	153.725,60	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	128.725,60 D	0,00	0,00	128.725,60	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	19.130,34 D	0,00	0,00	19.130,34	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	19.130,34 D	0,00	0,00	19.130,34	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	47.459,78 D	0,00	0,00	47.459,78	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	47.459,78 D	0,00	0,00	47.459,78	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	661.657,98 D	0,00	0,00	661.657,98	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	661.657,98 D	0,00	0,00	661.657,98	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	97.380,40 D	0,00	0,00	97.380,40	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	97.380,40 D	0,00	0,00	97.380,40	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.002.023,15	0,00	0,00	1.002.023,15	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.002.023,15	0,00	0,00	1.002.023,15	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	848.299,46 D	0,00	0,00	848.299,46	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	848.299,46 D	0,00	0,00	848.299,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	83.223,69 D	0,00	0,00	83.223,69	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	83.223,69 D	0,00	0,00	83.223,69	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.918.947,17	45.370,33	0,00	11.964.317,50	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.604,00	0,00	0,00	22.604,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.416.866,70	45.370,33	0,00	8.462.237,03	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.714.768,86	0,00	0,00	1.714.768,86	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.350.500,41	0,00	0,00	1.350.500,41	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.902.819,84 D	45.370,33	0,00	11.948.190,17	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.405.739,37 D	45.370,33	0,00	8.451.109,70	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.714.768,86 D	0,00	0,00	1.714.768,86	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.350.500,41 D	0,00	0,00	1.350.500,41	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	414.207,20 D	0,00	0,00	414.207,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	16.127,33 D	0,00	0,00	16.127,33	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.127,33 D	0,00	0,00	11.127,33	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63	0,00	0,00	618.271,63	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63	0,00	0,00	618.271,63	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50 D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50 D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13 D	0,00	0,00	552.792,13	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13 D	0,00	0,00	552.792,13	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.519,04) C	0,00	0,00	(53.519,04)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.519,04) C	0,00	0,00	(53.519,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(185.430,68) C	0,00	0,00	(185.430,68)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.932,52) C	0,00	0,00	(4.932,52)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(180.498,16) C	0,00	0,00	(180.498,16)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(124.148,59) C	0,00	0,00	(124.148,59)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.594,65) C	0,00	0,00	(13.594,65)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(110.553,94) C	0,00	0,00	(110.553,94)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.751,70) C	0,00	0,00	(3.751,70)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.751,70) C	0,00	0,00	(3.751,70)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(92.139,72) C	0,00	0,00	(92.139,72)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.999,84) C	0,00	0,00	(15.999,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.139,88) C	0,00	0,00	(76.139,88)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(34.885,00) C	0,00	0,00	(34.885,00)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(34.885,00) C	0,00	0,00	(34.885,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.521.577,98)	4.244.464,63	4.050.561,05	(17.327.674,40)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(209.380,00)	158.619,00	158.675,40	(209.436,40)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.740.159,93)	1.564.865,41	1.613.129,57	(11.788.424,09)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.702.125,05)	811.930,90	659.602,72	(1.549.796,87)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.296.629,29)	1.661.255,34	1.557.818,38	(3.193.192,33)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(573.283,71)	47.793,98	61.334,98	(586.824,71)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.958.375,10)	4.217.565,46	4.050.561,05	(1.791.370,69)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(596,71)	158.619,00	158.675,40	(653,11)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(772.719,95)	1.537.966,24	1.613.129,57	(847.883,28)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(557.339,01)	811.930,90	659.602,72	(405.010,83)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(583.141,29)	1.661.255,34	1.557.818,38	(479.704,33)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.578,14)	47.793,98	61.334,98	(58.119,14)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(324.310,15)	1.740.619,09	1.643.304,64	(226.995,70)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	79.853,11	79.853,11	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(113.924,94)	596.176,11	619.771,38	(137.520,21)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.723,60)	506.872,57	506.872,57	(1.723,60)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(208.661,61)	532.886,30	401.371,58	(77.146,89)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.831,00	35.436,00	(10.605,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(240.084,88)	1.530.808,33	1.427.708,74	(136.985,29)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(29.699,67)	494.417,71	518.012,98	(53.294,94)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.723,60)	436.004,19	436.004,19	(1.723,60)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(208.661,61)	507.512,59	370.212,73	(71.361,75)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	24.831,00	35.436,00	(10.605,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240.084,88)	1.530.808,33	1.427.708,74	(136.985,29)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.699,67)	494.417,71	518.012,98	(53.294,94)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.723,60)	436.004,19	436.004,19	(1.723,60)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(208.661,61)	507.512,59	370.212,73	(71.361,75)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.831,00	35.436,00	(10.605,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(233.721,50)	1.530.808,33	1.427.708,74	(130.621,91)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(29.699,67)	494.417,71	518.012,98	(53.294,94)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.723,60)	436.004,19	436.004,19	(1.723,60)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(202.298,23)	507.512,59	370.212,73	(64.998,37)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	24.831,00	35.436,00	(10.605,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(231.997,90) C	1.530.808,33	1.427.708,74	(128.898,31) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	68.042,84	68.042,84	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.699,67) C	494.417,71	518.012,98	(53.294,94) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	436.004,19	436.004,19	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(202.298,23) C	507.512,59	370.212,73	(64.998,37) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	24.831,00	35.436,00	(10.605,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(1.723,60) C	0,00	0,00	(1.723,60) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(1.723,60) C	0,00	0,00	(1.723,60) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.363,38)	0,00	0,00	(6.363,38)
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.363,38)	0,00	0,00	(6.363,38)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38) C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(77.837,52) C	0,00	0,00	(77.837,52) C
211210503	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(77.837,52) C	0,00	0,00	(77.837,52) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.387,75)	209.810,76	215.595,90	(12.172,89)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.810,27	11.810,27	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.387,75)	101.758,40	101.758,40	(6.387,75)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	70.868,38	70.868,38	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	25.373,71	31.158,85	(5.785,14)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.387,75)	26.899,17	26.899,17	(6.387,75)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.387,75)	26.899,17	26.899,17	(6.387,75)
211410500	(3) 00	FGTS	P P	(28,73) C	0,00	0,00	(28,73) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		(28,73)			(28,73)
211410500	(3) 02	FGTS	P P	(28,73) C	0,00	0,00	(28,73) C



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.385,13	2.385,13	0,00	C
INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490					0,00	2.385,13	2.385,13	0,00	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.385,13	2.385,13	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	24.514,04	24.514,04	0,00	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702					0,00	24.514,04	24.514,04	0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.359,02) C	0,00	0,00	(6.359,02)	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702					(6.359,02)			(6.359,02)	
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	24.514,04	24.514,04	0,00	C
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.359,02) C	0,00	0,00	(6.359,02)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	177.126,45	177.126,45	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.810,27	11.810,27	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	74.859,23	74.859,23	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	70.868,38	70.868,38	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.588,57	19.588,57	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	174.110,30	174.110,30	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.810,27	11.810,27	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	71.843,08	71.843,08	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	70.868,38	70.868,38	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	19.588,57	19.588,57	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	174.110,30	174.110,30	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.810,27	11.810,27	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	71.843,08	71.843,08	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	70.868,38	70.868,38	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.588,57	19.588,57	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.785,14	11.570,28	(5.785,14)	
211440000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.785,14	11.570,28	(5.785,14)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.785,14	11.570,28	(5.785,14)	C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.785,14	11.570,28	(5.785,14)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189					0,00			0,00	
212150201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(686.135,29)	2.034.118,05	2.020.529,58	(672.546,82)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13,08)	49.102,27	49.102,27	(13,08)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(438.522,19)	816.433,07	842.234,12	(464.323,24)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(171.336,45)	73.654,81	30.445,40	(128.127,04)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(68.488,12)	1.072.364,92	1.075.144,31	(71.267,51)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.775,45)	22.562,98	23.603,48	(8.815,95)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(686.135,29)	2.034.118,05	2.020.529,58	(672.546,82)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(13,08)	49.102,27	49.102,27	(13,08)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(438.522,19)	816.433,07	842.234,12	(464.323,24)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(171.336,45)	73.654,81	30.445,40	(128.127,04)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(68.488,12)	1.072.364,92	1.075.144,31	(71.267,51)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.775,45)	22.562,98	23.603,48	(8.815,95)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(686.135,29)	2.034.118,05	2.020.529,58	(672.546,82)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,08)	49.102,27	49.102,27	(13,08)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(438.522,19)	816.433,07	842.234,12	(464.323,24)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(171.336,45)	73.654,81	30.445,40	(128.127,04)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.488,12)	1.072.364,92	1.075.144,31	(71.267,51)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.775,45)	22.562,98	23.603,48	(8.815,95)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(686.135,29)	2.034.118,05	2.020.529,58	(672.546,82)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13,08)	49.102,27	49.102,27	(13,08)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(438.522,19)	816.433,07	842.234,12	(464.323,24)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(171.336,45)	73.654,81	30.445,40	(128.127,04)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(68.488,12)	1.072.364,92	1.075.144,31	(71.267,51)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.775,45)	22.562,98	23.603,48	(8.815,95)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(627.109,94) C	1.956.664,30	1.943.075,83	(613.521,47)	C
		29.185.038 JEFFERSON VELOSO SOARES COD:5474 TP:1 29185038000168		0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	
		51.490.425 JOSE LEANDRO CARVALHO NEIVA COD:4137 TP:1 51490425000167			300,00	300,00	0,00	
		53.833.938 FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO COD:5069 TP:1 53833938000159		0,00			0,00	
		55.517.706 FRANCISCO ANDRE DE ARAUJO MARCAL COD:5466 TP:1 55517706000117		0,00			0,00	
		64825667 WALTER CHAVES DA SILVA COD:5492 TP:1 64825667000106		0,00			0,00	
		A G da Silva Comercio de Moveis Ltda COD:5530 TP:1 11172481000210		0,00			0,00	
		A L LEMOS PEDREIRA ALVARENGA COD:2900 TP:1 39408219000160		0,00	6.000,00	12.000,00	(6.000,00)	
		A O S SOFTWARE LTDA COD:423 TP:1 10368980000133		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)	
		ADILSON JOSE DA SILVA COD:1803 TP:2 08269687324		0,00			0,00	
		ADRIAN ALESSANDRO DE ARAUJO MENDES COD:5086 TP:2 12345777397		0,00			0,00	
		ADRIAN LUIS ARAUJO SOARES COD:5504 TP:2 11117324346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:3454 TP:1 35130703000119		0,00	2.517,25	2.517,25	0,00	
		AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3486 TP:1 40175540000120		0,00	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)	
		AGOSTINHO DA COSTA MOURA NETO COD:5133 TP:2 05082813340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		AGUA VIENA LTDA COD:1693 TP:1 24240278000102		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	
		AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO FILHO COD:5532 TP:2 07263516365		0,00			0,00	
		ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176		0,00	31.888,62	31.888,62	0,00	
		ALAN DA SILVA SOUSA COD:5511 TP:2 12864339323		0,00			0,00	
		ALANA BEATRIZ ARAUJO MENDES COD:5559 TP:2 12866046307			1.621,00	1.621,00	0,00	
		ALBERTO PEREIRA DA SILVA COSTA COD:380 TP:2 02798925355		0,00			0,00	
		ALCENOR LOPES DA SILVA COD:5081 TP:2 95629378368		0,00			0,00	
		ALÉSSIO TAYLLON SOARES RODRIGUES COD:5505 TP:2 11866502301		0,00			0,00	
		ALEX ANTONIO SOARES LIMA COD:4682 TP:2 08946214325		(760,00)	760,00	0,00	0,00	
		ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:2998 TP:2 00923054316		0,00			0,00	
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:1314 TP:1 26871123000191		0,00	25.557,92	25.557,92	0,00	
		ANA KEILA FRANCISCA DE SOUSA COD:3959 TP:2 02128905141		0,00			0,00	
		ANA MARY DE ALENCAR VIEIRA COD:21 TP:2 77924088334		0,00	763,75	763,75	0,00	
		ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA BRITO COD:4989 TP:2 04384101309		0,00			0,00	
		ANALICE ELOI DE SOUSA COD:5490 TP:2 10012805394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:3499 TP:1 35609233000170		0,00			0,00	
		ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA COD:5521 TP:1 57269420000195		0,00			0,00	
		ANTONIA CUNHA DE LIMA COD:181 TP:2 71715720300		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00	
		ANTONIA DOS ANJOS CARVALHO SILVA COD:4532 TP:2 99537486320		0,00	400,00	400,00	0,00	
		ANTONIA KALINE RODRIGUES PEREIRA COD:4673 TP:2 05569244360		0,00			0,00	
		ANTONIA SILVA FARIAS COD:5537 TP:2 24035378372		0,00			0,00	
		ANTONIA TANIA DA CRUZ COSTA SANTOS COD:5002 TP:2 10771714394		0,00			0,00	
		ANTONIO CARLOS DIA DE ARAUJO COD:5468 TP:2 07434909323		0,00			0,00	
		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS COD:5534 TP:2 00146879333		0,00			0,00	
		ANTONIO DAMA NETO COD:5082 TP:2 25550926334		0,00			0,00	
		ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO COD:5510 TP:2 29598824829		0,00			0,00	
		ANTONIO FEITOSA LIMA JUNIOR COD:3462 TP:2 05163122355		0,00	158,00	158,00	0,00	
		ANTONIO JEOVÁ SANTANA MONTEIRO COD:5464 TP:2 03420597347		0,00			0,00	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA COD:5551 TP:2 03117338322		(527,00)	2.148,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR COD:2791 TP:2 08145401399		0,00			0,00
ANTONIO JOSE VIANA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:2796 TP:1 26701502000133		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312		0,00			0,00
ANTONIO MURILO ALVES SOUSA COD:5513 TP:2 07222310320		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO COD:5034 TP:2 06814585340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARITANA VILANOVA DE LIMA COD:985 TP:2 00613957300		0,00			0,00
ARIZA MIKAELY ALVES DE ALIVEIRA FERREIRA COD:5037 TP:2 05338024314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Associacao Lagoa do Gato-alg COD:5528 TP:1 06162948000120		(5.657,60)	14.773,75	18.325,43	(9.209,28)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4655 TP:1 17431830000176		(1.900,00)	1.900,00	3.800,00	(3.800,00)
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1005 TP:1 02529950000133		0,00	780,00	780,00	0,00
AUTO PECAS RENOVAR LTDA COD:5111 TP:1 50833252000170		0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
BAMAQ BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1287 TP:1 18209965001207		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:145 TP:1 00000000135283		(13,08)	3.509,22	3.509,22	(13,08)
BATERIAS EXTRA POWER LTDA COD:4636 TP:1 54878990000194		0,00			0,00
BRUNO LOPES DA SILVA COD:3015 TP:2 06390699328		0,00			0,00
CAIO ALEXANDRE DE SOUSAALVES COD:5503 TP:2 12230815326		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		0,00	272,22	272,22	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5522 TP:1 00360305382716		0,00			0,00
CAMILA DA SILVA NEIVA COD:253 TP:2 04998427318		0,00	790,00	790,00	0,00
CARLIENE DA CONCEIÇÃO AMARAL DE NEIVA COD:3020 TP:2 29352519892		0,00			0,00
CARLINDO JOSE DE GOIS COD:4579 TP:2 15239144320		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO CAMPELO DA SILVA COD:287 TP:2 97658197300		0,00			0,00
CARLOS SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 13335758315		0,00			0,00
CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		0,00			0,00
cesar augusto silva meneses ltda COD:4996 TP:1 29774707000137		0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
CIBELE PEREIRA NENEM COD:3630 TP:2 11334300313		0,00			0,00
CIPRIANO BORBA DE CARVALHO COD:3538 TP:2 27386228368		0,00			0,00
CIPRIANO GOMES DA SILVA COD:2856 TP:2 27415821300		0,00			0,00
CLEANTES BORGES DA SILVA COD:1249 TP:2 32754221387		0,00			0,00
CLEFFERSON VIEIRA DA CRUZ BATISTA COD:5484 TP:1 25053777000145		0,00			0,00
CLEILTON NUNES DE SOUSA COD:2941 TP:2 99499037187		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEITON NUNES DA SILVA COD:2255 TP:2 03521456331		0,00			0,00
CLELIA MARIA BARBOSA DE SOUSA COD:222 TP:2 01911567365		0,00			0,00
CLIDEMAR BARBOSA DE SOUSA COD:3978 TP:2 27940057820		0,00			0,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		598,00			598,00
COEGEMAS-COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. ASS. SOC. COD:180 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCAIL EQIP LTDA COD:2043 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:788 TP:1 06687545000102		0,00	433,56	433,56	0,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142		0,00	15.669,28	15.669,28	0,00
COSTA E CARVALHO LTDA COD:5055 TP:1 02960929000198		(19.875,41)			(19.875,41)
CRISLAIANE PEREIRA LOPES COD:2872 TP:2 04382060370		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
CRN SERVIÇOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4991 TP:1 26648787000196		(460,00)			(460,00)
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:5116 TP:1 07836603000177			0,00	2.285,50	(2.285,50)
DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:2889 TP:2 02395766321		0,00			0,00
DANIEL DA SILVA FERREIRA COD:2849 TP:2 08326810320		0,00			0,00
DANIEL DA SILVA NEIVA COD:1069 TP:2 61369919344		0,00			0,00
DANIEL YURY MACIEL NUNES COD:5574 TP:2 08520287336			253,00	253,00	0,00
DARIO STAPIS BARBOSA DOS SANTOS COD:2967 TP:2 61370248300		0,00	550,00	550,00	0,00
DARLANE DA SILVA NOGUEIRA COD:5539 TP:2 06205831341		0,00			0,00
DAYANE PEREIRA DA SILVA COD:2291 TP:2 01827494360		0,00			0,00
DEBORA LAIZA DA SILVA BRANDAO COD:3059 TP:2 08875331324		0,00			0,00
DEIVID DA SILVA SANTOS COD:5465 TP:2 10420777385		0,00			0,00
DELVAN DOS SANTOS BRANDÃO COD:1056 TP:2 04509723300		0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:3627 TP:1 44296672000161		0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
DENILSON NASCIMENTO SANTOS COD:4554 TP:2 09924290305		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:167 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSDETE PEREIRA DA SILVA COD:5057 TP:2 02660218323		0,00			0,00
DION DA SILVA COD:5461 TP:2 72394919191		0,00			0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2838 TP:1 37517569000139		0,00	70.001,36	70.001,36	0,00
DOMINGA VIRLANE PEREIRA DA SILVA COD:5518 TP:2 08772539356		0,00			0,00
DONIZETE JOSE DA SILVA COD:1470 TP:2 08231368337		0,00			0,00
DOUGLAS VINICIUS ALVES PEREIRA COD:5497 TP:2 04941498330		0,00			0,00
DUCILENE PEREIRA REGO SILVA COD:1695 TP:2 63860864300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ECILENE ALVES DE ARAUJO COD:3980 TP:2 05500099302		0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:4096 TP:1 19191521000444		(1.940,40)	2.198,70	2.198,70	(1.940,40)
EDELSON PEREIRA DE ARAUJO COD:456 TP:2 02977623388		0,00			0,00
EDILSON DA COSTA MORAIS COD:1339 TP:2 63934590349		0,00			0,00
EDINALDO DA SILVA REIS COD:4015 TP:2 06629391314		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:3372 TP:1 36110766000176		(4.700,00)	5.400,00	5.400,00	(4.700,00)
EDSON ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 02112849395		0,00			0,00
EDSON COSTA NUNES NASCIMENTO 03312654351 COD:4578 TP:1 38422282000198		(4.372,00)			(4.372,00)
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:3480 TP:1 30656464000111		(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:3077 TP:2 87958112300		0,00			0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA COD:5502 TP:1 24185021000197		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375		(740,00)	740,00	1.370,00	(1.370,00)
ELIONETE BARBOSA DA COSTA LIMA COD:135 TP:2 71992049300		0,00	500,00	500,00	0,00
ELOIDE FERREIRA SOARES COD:3264 TP:2 96652578387		0,00			0,00
EMPORIO GAS LTDA COD:5067 TP:1 50914748000178		0,00			0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA COD:5066 TP:1 58716097000113		(36.373,59)	37.233,63	860,04	0,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA COD:4591 TP:1 07323258000178		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00	133.598,18	185.766,93	(52.168,75)
ERQUISON ALVES DA SILVA COD:5553 TP:2 85339563391		0,00			0,00
ESMERALDA OLIVEIRA SILVA COD:3071 TP:2 03832673318		0,00			0,00
ESSIVALDO QUIRINO DA SILVA COD:300 TP:2 00945215304		(674,00)	674,00	0,00	0,00
ESTER EMANUELLE ALENCAR DE LIMA COD:4622 TP:2 08905187340		0,00			0,00
ETEVALDO F NUNES COD:312 TP:1 44952963000160		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
EURIDES REIS PEREIRA DOS SANTOS COD:5583 TP:2 03816955304			160,00	160,00	0,00
EVANDRO GUEDES ARAUJO COD:3109 TP:2 08343873360		0,00			0,00
EVERLAN DA SILVA SANTOS COD:4017 TP:2 06629428331		(632,00)	2.852,00	2.220,00	0,00
EXCELENCIA CONTABILIDADE COD:5471 TP:1 40412985000187		0,00			0,00
F DE A PILAR DE SANTANA COD:277 TP:1 13450865000100		(7.000,00)	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)
FABIANA DE SANTANA SOUSA COD:42 TP:2 01362651389		0,00			0,00
FABIO FERREIRA SOARES COD:3369 TP:2 09842254399			0,00	4.843,00	(4.843,00)
FBS ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 19945983000167		0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:3512 TP:1 32146310000105		(2.078,00)			(2.078,00)
FELIPE JOSE ALENCAR RIBEIRO NETO COD:1022 TP:2 96177772315		0,00			0,00
FELIPE SOARES DA SILVA COD:3478 TP:2 61369364377		(1.685,00)	1.685,00	0,00	0,00
FERNANDA VIEIRA DA SILVA COD:330 TP:2 00343719150		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306		0,00			0,00
FLERES SANTOS MENDES COD:3635 TP:2 79963374387		0,00			0,00
FLERES SANTOS MENDES FILHO COD:5047 TP:2 11672892341		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FMA 02 GASES LTDA COD:521 TP:1 09588336000191		(1.152,00)	1.152,00	2.203,20	(2.203,20)
FMA 02 IS LIFE LTDA COD:4651 TP:1 55925373000165		0,00			0,00
FRANCIGELDA CONÇALVES DE SOUSA COD:1858 TP:2 03925782397		0,00			0,00
FRANCILDO BISPO DA SILVA COD:454 TP:2 60314401300		(737,00)	2.001,00	1.264,00	0,00
FRANCILEIDE LIMA DA SILVA VIEIRA COD:3007 TP:2 02466170396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA CAROLYNNE CAVALCANTE BARBOSA COD:3063 TP:1 37780570000151		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
FRANCISCA DA CRUZ ARAUJO COD:3206 TP:2 62662802308		0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE AZEVEDO COD:3463 TP:2 36991132802		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA EVARISTA DA CONCEICAO LIMA COD:2249 TP:2 04643230371		0,00			0,00
FRANCISCA ISMENIA GOMES DA SILVA COD:2224 TP:2 02835500316		0,00			0,00
FRANCISCA JULIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:4080 TP:2 07187201303		0,00			0,00
FRANCISCA MÁRCIA MELQUIADES DA SILVA COD:4983 TP:2 06194628332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARCIA SOARES DE CARVALHO DAMA COD:529 TP:2 77027159368		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:2021 TP:2 03083562330		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRANDÃO COD:690 TP:2 00524424381		0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO PEREIRA LOPES COD:5058 TP:2 11223884384		0,00			0,00
FRANCISCO CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:4083 TP:2 87714922320		0,00			0,00
FRANCISCO CARVALHO LIMA COD:1014 TP:2 83597417191		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL COD:1668 TP:2 18763588234		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DE SOUZA COD:837 TP:1 23804042000180		0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR04812210348 COD:4020 TP:1 34810464000185		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA NUNES COD:3979 TP:2 06591153365		0,00			0,00
FRANCISCO DAVID PEREIRA DE SOUSA COD:3349 TP:2 08928927307		0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO COD:1094 TP:2 53278224272		(5.242,00)	5.242,00	5.274,00	(5.274,00)
FRANCISCO FAGNER DE SANTANA DA SILVA COD:1343 TP:2 05602772375		0,00			0,00
FRANCISCO GUEDES DA SILVA COD:109 TP:2 85207772368		0,00			0,00
FRANCISCO JAEL COSTA SEVERO COD:5557 TP:2 05112678356			1.700,00	1.700,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO JOCIONE NEIVA RODRIGUES COD:795 TP:2 85402192391	0,00			0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:5533 TP:2 01791986374	0,00			0,00
FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA SANTOS COD:5035 TP:2 60042852340	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:72 TP:2 09261045600	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE COD:4574 TP:2 09691299399	(422,00)	1.836,00	1.414,00	0,00
FRANCISCO RUFINO DE MACEDO COD:2275 TP:2 03488041301	0,00			0,00
FRANCISCO VIEIRA GOMES BRANDÃO COD:3436 TP:2 40239605861	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISLANE MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:3991 TP:2 06629433335	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Frente Capacitacao Publica Ltda COD:5538 TP:1 63269149000190	0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:4640 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
GEISSIANE ALVES COSTA EQUIPAMENTOS COD:4573 TP:1 53981525000111	0,00	25.026,00	49.332,10	(24.306,10)
GENESIO DA COSTA NUNES-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2797 TP:1 24068612000184	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
GERLISON SILVA DE SOUSA COD:3997 TP:2 04868328301	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GERSICA ALVES DA SILVA COD:3964 TP:2 05492329316	0,00			0,00
GERSON RENAN SOARES DE SOUSA COD:2299 TP:2 03646712384	0,00			0,00
GESSICA SOARES DA SILVA COD:3571 TP:2 04998599364	0,00			0,00
GEYCY KELLY SILVA VILARINHO COD:2007 TP:2 06397566382	0,00			0,00
GILMAR VILANOVA DA SILVA COD:5053 TP:2 80542352320	0,00			0,00
GONÇALO DA CRUZ PEREIRA ALVES COD:4002 TP:2 06064033371	0,00			0,00
GUSTAVO ERICK NASCIMENTO SANTOS COD:4535 TP:2 09924228332	0,00			0,00
HALENILSON DE SOUSA MACEDO COD:5499 TP:2 06831018386	0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3027 TP:1 18918807000173	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
HELENA DO NASCIMENTO SILVA COD:798 TP:2 98063111320	0,00			0,00
HELENICE GOMES DA SILVA COD:5048 TP:2 00136822371	0,00			0,00
HILDERLAN FERNANDO GOMES VIANA COD:2287 TP:2 07389359307	0,00			0,00
HOTTON SENA SOUSA COSTA COD:2792 TP:2 06397187365	0,00	800,00	800,00	0,00
I. DA S. DE MATOS EIRELI COD:2798 TP:1 23475170000128	0,00	1.947,50	4.838,00	(2.890,50)
IDAGUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2221 TP:2 03665869390	(1.621,00)	316,00	316,00	(1.621,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:2825 TP:1 04196645000100	0,00	6.642,24	6.642,24	0,00
IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT COD:1495 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INDIARA PEREIRA BARBOSA COD:5013 TP:2 04998602330	0,00			0,00
IOLANDA CARLA ARAUJO VIANA COD:1708 TP:2 69315493320	(1.580,00)	1.580,00	0,00	0,00
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:1430 TP:2 32766793372	0,00			0,00
IRENE ALVES DA SILVA COD:4034 TP:2 79329039391	(253,00)	253,00	0,00	0,00
IRISLENE DE SOUSA BRANDÃO ARAUJO COD:4672 TP:2 95413065353	0,00			0,00
ISLEO INACIO JOSE DA SILVA COD:1443 TP:2 07636227371	(780,00)	780,00	0,00	0,00
ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331	0,00			0,00
J C QUEIROZ SOARES COD:3586 TP:1 23513013000160	0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5151 TP:1 07961379000145	0,00			0,00
J COSTA DE MOURA COD:4531 TP:1 53528409000141	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:3366 TP:1 39923090000128	(20.709,00)	20.709,00	27.612,00	(27.612,00)
J R D BRANDAO LTDA COD:5554 TP:1 23511454000203	(44.450,00)			(44.450,00)
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:9 TP:1 04356109000117	0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2907 TP:1 30849789000110	(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
JACIARA DOS SANTOS VIEIRA COD:2081 TP:2 04998627325	0,00			0,00
JACKSON HALLYK FERREIRA SILVA COD:5498 TP:2 39202168814	0,00			0,00
JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO JUNIOR COD:5509 TP:2 07833196304	(495,00)	495,00	0,00	0,00
JAIRENE DA SILVA LIMA COD:436 TP:2 01476422303	0,00			0,00
JAKSON DO NASCIMENTO DA SILVA COD:5527 TP:2 34162430802	0,00			0,00
JAMES VILANOVA LIMA COD:322 TP:2 05840194328	0,00			0,00
JAYME DO NASCIMENTO SILVA COD:18 TP:2 04876847371	0,00			0,00
JEAN CARLOS PEREIRA DA COSTA COD:5043 TP:2 90917731387	0,00			0,00
JEFFERSON VELOSO SOARES COD:2855 TP:2 81265999368	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5164 TP:1 43973008000147	0,00			0,00
JOABE VIEIRA DE CARVALHO COD:462 TP:2 96966700363	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA 47101121349 COD:4666 TP:1 40644553000100	(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO COD:4523 TP:2 04549852313	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
JOÃO BATISTA RODRIGUES DE MIRANDA COD:2781 TP:2 90920414320	0,00			0,00
JOAO DE DEUS DOS SANTOS COD:3299 TP:2 77979303334		316,00	316,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA COD:4071 TP:2 05445877310	0,00			0,00
JOAO PAULO PESSOA DE MOURA COD:2934 TP:2 09671764339	0,00			0,00
JOAO PEDRO SOARES RIBEIRO SANTOS COD:5523 TP:2 07603095310	0,00			0,00
JOAO VICTOR SOUSA CARVALHO COD:5555 TP:2 11583376399	0,00			0,00
JOAQUIM CARNEIRO LIMA COD:4089 TP:2 02739752857	0,00			0,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOBERTO SOUSA DA COSTA COD:2344 TP:2 84804017372		0,00			0,00
JORDAN SILVA CARVALHO COD:694 TP:2 06391882304		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
JORGE PEREIRA DE CARVALHO COD:48 TP:2 49638505168		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSAFÁ ANTONIO DE ARAUJO ABREU COD:4485 TP:2 35069180363		0,00			0,00
JOSE CELIO DA SILVA LIMA COD:3952 TP:2 06399219302		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:4987 TP:2 11547444347		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA COD:5520 TP:2 87982498353		0,00			0,00
JOSE LEANDRO CARVALHO NEIVA - ME COD:327 TP:1 17060582000102		0,00			0,00
JOSE NILTON DA COSTA COD:5501 TP:2 32757948334		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO PEREIRA FILHO COD:4084 TP:2 03652592336		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR EUFRASIO DA SILVA COD:2982 TP:2 99021544334		0,00			0,00
JOSE TADEU EUFRASIO DA SILVA COD:1830 TP:2 82682380115		0,00			0,00
JOSIANE DOS SANTOS NOBRE COD:3456 TP:2 09880163621		0,00			0,00
JOSILENE VIEIRA SANTOS COD:5104 TP:2 00958332347		0,00			0,00
JOSIMAR LOPES DA SILVA COD:1996 TP:2 07402505316		0,00			0,00
JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:4615 TP:1 52938329000100		0,00			0,00
KARINA NUNES GONÇALVES COD:5475 TP:2 06387455359		0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOARES DA SILVA COD:689 TP:2 03674445344		(737,00)	2.001,00	1.264,00	0,00
KATIANA VIEIRA DOS PASSOS COD:3549 TP:2 00747983321		0,00			0,00
KEVYN LEANDRO DE SANTANA SILVA COD:2086 TP:2 08818202375		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE COD:3377 TP:1 37047207000121		(1.500,00)	2.150,00	2.150,00	(1.500,00)
LAIANE DA SILVA ARAUJO COD:2184 TP:2 06393184361		0,00			0,00
LAION RIBEIRO SOARES COD:3376 TP:2 03348266327		0,00			0,00
LAYSA CRISTINA DE ALMEIDA MORAES COD:2775 TP:2 05503420365		0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:4118 TP:1 36140831000106		(4.903,00)	9.396,05	4.493,05	0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167		(400,00)	1.900,00	1.700,00	(200,00)
LIA MARA DO N. SILVA COD:1997 TP:2 95081887315		0,00			0,00
LINDOMAR AUTO PECAS LTDA COD:5546 TP:1 51150056000163		0,00			0,00
LINKTEC INTERNET E TECNOLOGIA PIAUI LTDA. COD:2999 TP:1 37473441000110		(499,95)	499,95	499,95	(499,95)
LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1318 TP:1 63502124000195		(73.963,00)	78.943,00	54.979,00	(49.999,00)
LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA COD:5121 TP:1 21332122000155		0,00			0,00
LOURRANE LYS IRINEU COD:5544 TP:2 10434310395		0,00			0,00
LUCAS BORBA CAMPELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:5462 TP:1 62777936000180		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
LUCILANIO PEREIRA CAVALCANTE COD:101 TP:2 74664085320		0,00	400,00	400,00	0,00
LUCILENE ALVES DA CRUZ 49694359368 COD:3544 TP:1 12536373000160		0,00	900,00	900,00	0,00
LUIS BARBOSA DE MOURA COD:1978 TP:2 32806329353		0,00	500,00	500,00	0,00
LUIS CARLOS CAMBERIMBA COD:4584 TP:2 31529283353		(986,50)	1.776,50	790,00	0,00
LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:5470 TP:2 33969997895		0,00			0,00
LUIS CARLOS PEREIRA GRAMOSA 80411428349 COD:3962 TP:1 19235782000176		0,00			0,00
LUIS FELIPE SOUSA OLIVEIRA COD:5091 TP:2 06393561335		0,00			0,00
LUIS PEREIRA DA COSTA COD:10 TP:2 28817893315		0,00	350,00	350,00	0,00
LUIS RODRIGUES VELOSO COD:1500 TP:2 00053380347		0,00			0,00
LUIZA LARA BRAGA DE SOUSA COD:5032 TP:2 08229017301		0,00			0,00
LUZINETE DA COSTA VELOSO DE SOUSA VILANOVA COD:4536 TP:2 06397572358		0,00			0,00
LUZIUMANO CRUZ DA SILVA COD:441 TP:2 06391928312		0,00			0,00
M DO S DE S BRANDAO COD:5542 TP:1 14418904000146		0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:4092 TP:1 49501644000152		0,00	12.500,00	18.500,00	(6.000,00)
M V EMPREENDIMENTO LTDA COD:4990 TP:1 45780113000195		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:5064 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
MACIEL PETROLEO LTDA EPP COD:5543 TP:1 27932753000191		0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:2770 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS COD:2685 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
MANOEL ALVES FEITOSA COD:2223 TP:2 33822356840		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS R.DOS SANTOS COD:4565 TP:1 19846479000100		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS COD:5039 TP:2 01377424367		0,00			0,00
MANOEL VIEIRA GOMES COD:16 TP:2 51504812387		(598,00)			(598,00)
MARCIO SOARES DA COSTA COD:3110 TP:2 68751320363		0,00	400,00	400,00	0,00
MARCOS ANTONIO JOSÉ SOARES COD:2782 TP:2 78591520378		0,00			0,00
MARCOS BELO DA MOTA COD:2108 TP:2 37312033830		0,00			0,00
MARIA DA COSTA E SILVA COD:5506 TP:2 21738742334		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA COD:3030 TP:2 05249272355		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE CARVALHO COD:131 TP:2 80413692353		0,00			0,00
MARIA DA LUZ RODRIGUES DE SOUSA COD:2868 TP:2 67457649204		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BRANDÃO COD:3990 TP:2 34637199832		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES LIMA COD:5469 TP:2 01831025337		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ELISONETE AMORIM CAMPOS COD:3043 TP:1 18393860000106	0,00			0,00
MARIA GRAZYELLA FERREIRA RODRIGUES COD:5056 TP:2 23954768895	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GUALDINA DOS SANTOS COD:1389 TP:2 00729261395	0,00			0,00
MARIA HELENA PEREIRA SANTOS BISPO COD:5486 TP:2 29636566372	0,00			0,00
MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
MARIA JOSE SOARES DA SILVA COD:5531 TP:2 05276186324	0,00			0,00
MARIA LUIZA GOMES GUIMARAES COD:2779 TP:2 08944398399	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUIZA PEREIRA DE CARVALHO COD:5154 TP:2 12241084344	0,00	3.890,40	3.890,40	0,00
MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372	0,00			0,00
MARIANO VIEIRA DA SILVA COD:1282 TP:2 52089835320	0,00			0,00
MARIELY CARVALHO DA SILVA AMARAL COD:2766 TP:2 00038185270	0,00			0,00
MARIO PAULO DE CARVALHO COD:2882 TP:2 30290220807	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
MARLON ALVES RODRIGUES COD:1714 TP:1 13339245000190	0,00	0,00	6.475,00	(6.475,00)
MAURÍCIO NUNES DE SOUSA COD:5478 TP:2 01791048374	0,00			0,00
MELOLIVEIRA SERVICOS ESPESCIALIZADOS LTDA COD:3022 TP:1 10638931000173	0,00			0,00
MICHAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5487 TP:2 07323742358	0,00			0,00
MICHELE SOARES VELOSO COD:5489 TP:2 08907631352	0,00			0,00
MIGUEL VIEIRA GOMES COD:5549 TP:2 00308798333	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MILENA FERNANDA VIANA DA SILVA ARAUJO COD:2761 TP:2 05484523346	0,00			0,00
MOISES PEREIRA DA SILVA COD:4583 TP:2 11480812323	0,00			0,00
MULT CONSTRUTORA LTDA COD:3051 TP:1 31847998000198	0,00			0,00
MYCHELL YTALO NASCIMENTO SILVA COD:3332 TP:2 05585153390	0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3552 TP:1 12710740000109	0,00			0,00
NAYRANA CARLA VIANA MOURA COD:1650 TP:2 04426447364	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4061 TP:1 41597303001273	(3.021,82)			(3.021,82)
NORDESTE VISTORIA DE VEICULOS LTDA COD:5558 TP:1 31785478000106		250,00	250,00	0,00
Nossa Missao Producoes Ltda COD:5525 TP:1 42667599000161	0,00			0,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:4985 TP:1 07797967000195	0,00			0,00
NUCIVANIA BATISTA DA SILVA COD:2762 TP:2 06472375399	0,00			0,00
O S BORGES COD:2743 TP:1 06637003000117	0,00			0,00
OCIRENE PEREIRA DE CARVALHO LIMA COD:5556 TP:2 11676418172	(1.200,00)	1.200,00	600,00	(600,00)
ONOFRE DA SILVA CARVALHO JUNIOR 51474409334 COD:4686 TP:1 19874925000190		102,60	102,60	0,00
ORCELIO RODRIGUES DA SILVA COD:2168 TP:2 06393501359	0,00			0,00
ORLANDO VILANOVA E SILVA COD:954 TP:2 04007706360	0,00			0,00
OZIAS DE SOUSA LIMA COD:234 TP:2 91282489372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PABLO TIAGO DE CARVALHO LIMA COD:5480 TP:2 09214167338	0,00			0,00
PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA COD:403 TP:2 04998615319	0,00			0,00
PATRICIA VITORIA CARVALHO LIMA COD:3355 TP:2 61369053371	0,00			0,00
PAULO GOMES DE CARVALHO COD:5156 TP:2 07926922331	0,00			0,00
PEDRA REGINA SANTANA COSTA COD:5512 TP:2 46072219888	0,00			0,00
PEDRINA BELO DE SANTANA DA COSTA COD:5517 TP:2 02148945335	0,00			0,00
PEDRO ZIDANE CARVALHO LIMA COD:3985 TP:2 06393423374	0,00			0,00
PERICLES PLÁCIDO DA COSTA COD:5514 TP:2 49798618300	0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:5519 TP:1 43667026000109	0,00	505.000,36	505.000,36	0,00
PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3565 TP:1 19562853000145	(114.918,64)	35.191,41	0,00	(79.727,23)
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160	0,00	9.425,78	9.425,78	0,00
POSTO ANGICAL LTDA COD:2867 TP:1 03869474000162	(133.493,45)	112.310,67	112.310,67	(133.493,45)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:2908 TP:1 38281708000130	(27.529,33)	400.001,00	400.001,00	(27.529,33)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2937 TP:1 05340639000130	0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:5152 TP:1 49650840000199	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:3545 TP:1 22675543000141	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:189 TP:1 01743572000123	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
RADLARRY MOURA LEITE COD:5500 TP:2 05810026362	0,00			0,00
RAFAEL LOPES DA SILVA COD:988 TP:2 03733731395	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:4481 TP:2 04269246308	0,00			0,00
RAI FERREIRA BORGES COD:5096 TP:2 55498509820	0,00			0,00
RAIANDERSON PEREIRA NENEM COD:4600 TP:2 09484991335	0,00			0,00
RAIK SOARES LIMA COD:3560 TP:2 05591246354	0,00			0,00
RAILANE DA SILVA LIMA COD:5524 TP:2 11990363318	0,00			0,00
RAIMUNDA LAURICE DE SOUSA COD:3554 TP:2 39649115854	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA PEREIRA CAVALCANTE COD:1512 TP:2 03778201301	0,00			0,00
RAIMUNDO BISPO NENEM COD:2016 TP:2 84352752304	0,00			0,00
RAIMUNDO CARLOS GOMES DE GOES COD:2981 TP:2 60314088300	0,00			0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:2055 TP:2 02661603360	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:4671 TP:2 03462796313	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:4616 TP:1 47161258000133	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RAIMUNDO NONATO VELOSO DA SILVA COD:2923 TP:2 04733166338			(500,00)	1.000,00	500,00	0,00	
		RAMON PEREIRA DE CARVALHO COD:4476 TP:2 09955527382			0,00	527,00	527,00	0,00	
		RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4552 TP:1 48722366000109			0,00			0,00	
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:513 TP:1 07969885000180			0,00			0,00	
		REGINALDO RODRIGUES AGUIAR COD:2810 TP:2 03289512347			0,00			0,00	
		REGINELTON NEIVA RODRIGUES COD:4999 TP:1 24115778000104			0,00			0,00	
		REGINELTON NEIVA RODRIGUES COD:5508 TP:2 01082328324			0,00			0,00	
		REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5467 TP:1 10175042000117			0,00			0,00	
		REIZINALDO JOSE DA COSTA COD:1498 TP:2 80214614387			(316,00)	1.132,00	816,00	0,00	
		RENARA SOARES DA SILVA COD:2687 TP:2 09867008359			0,00			0,00	
		RENATA BRAGA DE CARVALHO COD:1356 TP:2 04061496310			0,00			0,00	
		RENATO ALMEIDA DA SILVA COD:5526 TP:2 84111402372			0,00			0,00	
		RHAYSSA KAROLAINY DA SILVA CARVALHO COD:4674 TP:2 07590892300			0,00			0,00	
		RHUANN CARLOS SILVA VIVEIROS COD:1412 TP:2 60314407332			(923,97)			(923,97)	
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:2904 TP:1 32857904000124			(1.578,00)	1.578,00	3.790,30	(3.790,30)	
		RONNEVON SOARES VILANOVA COD:3362 TP:2 88420248304			0,00			0,00	
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:4981 TP:1 27349308000101			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		RYAN ALEX RODRIGUES VELOSO COD:5507 TP:2 11552428311			0,00			0,00	
		S ALEXANDRE SANTOS PUBLICIDADE LTDA COD:2968 TP:1 15269754000119			(6.400,00)	6.400,00	0,00	0,00	
		SALATIEL SANTANA ARAÚJO COD:1306 TP:2 02893192343			0,00			0,00	
		SAMUEL LOPES BEZERRA SOCIEDADE IDIVIDUAL DE ADVOCA COD:2951 TP:1 41467832000108			(25.000,00)	12.500,00	12.500,00	(25.000,00)	
		SANTIDIO ALVES DE MOURA COD:5027 TP:2 15252515387			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		SEBASTIANA DA COSTA SILVA COD:1341 TP:2 04998624300			0,00			0,00	
		SEBASTIÃO DOUGLAS PEREIRA LIMA COD:1104 TP:2 06390734336			0,00	2.362,00	2.362,00	0,00	
		SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1261 TP:1 06553556000191			0,00			0,00	
		SELINEIDE PEREIRA DA SILVA COD:718 TP:1 15239263000125				240,00	240,00	0,00	
		SERGIO PEREIRA VELOSO COD:2897 TP:2 01946083364			(760,00)			(760,00)	
		SEVERINA BARBOSA DE NEIVA CARVALHO COD:5005 TP:2 87773198349			0,00	350,00	350,00	0,00	
		SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS COD:2821 TP:1 32978860000190			0,00			0,00	
		SICAD - SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINIST COD:3592 TP:1 20749705000113			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		SIDNEY GOMES DA SILVA COD:527 TP:2 77186435300			0,00			0,00	
		STANLEY BARBOSA NUNES SOARES COD:5580 TP:2 03309523314				1.007,00	1.007,00	0,00	
		SUELON SOARES DA SILVA COD:3066 TP:2 95003878320				0,00	810,00	(810,00)	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3957 TP:1 48990755000107			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		T C M MOUSINHO LTDA COD:5547 TP:1 52505116000186			0,00	125,00	125,00	0,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1324 TP:1 07272825001690			0,00			0,00	
		THALIA LEAL CARVALHO COD:2877 TP:2 05480691317			(1.945,20)			(1.945,20)	
		TIAGO RENAM OLIVEIRA SOARES COD:5472 TP:2 04891714352			0,00			0,00	
		TOMAZ DE SOUSA SILVA LIMA COD:4512 TP:2 66999979391			0,00			0,00	
		UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:179 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		V M F DE SOUSA COD:5541 TP:1 49011324000114			0,00			0,00	
		V. GOMES DA SILVA LTDA COD:4113 TP:1 40128442000132			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)	
		VALDECI JOSE DA SILVA COD:3974 TP:2 92897398353			0,00			0,00	
		VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:4036 TP:2 42415144304			0,00			0,00	
		VALTER EUFRASIO CAMPELO DA SILVA COD:1758 TP:2 02568892366			0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:4132 TP:1 33535050000122			(5.653,00)	5.653,00	5.653,00	(5.653,00)	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3625 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VILAMARA FERREIRA DE ARAUJO COD:2802 TP:2 00192154362			0,00			0,00	
		VITOR BISPO NENEM DE SOUSA COD:1704 TP:2 06629395301			0,00			0,00	
		VITURIANO PEREIRA DA SILVA COD:4058 TP:2 19283091353			0,00			0,00	
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:4670 TP:2 61370275382			0,00			0,00	
		VP ESPACO FEST LTDA COD:5016 TP:1 52932354000178			(1.100,00)	17.180,00	16.080,00	0,00	
		W CASSIANO DE MELO LTDA COD:4094 TP:1 16891876000105			0,00			0,00	
		WALTERCIO DE SOUSA LEAL COD:4060 TP:2 98783629300			0,00			0,00	
		WALTERLANDIO JOSE DE SOUSA COD:1759 TP:2 57774170359			0,00			0,00	
		WDERLAN GARCIA BARRETO COD:4527 TP:2 69526818334			0,00			0,00	
		WELLINGTON FERREIRA LEAL COD:5107 TP:2 60314405399			0,00			0,00	
		WELLISON DA SILVA OLIVEIRA COD:5550 TP:2 08307114306			0,00			0,00	
		WESLEY BISPO NENEM COD:4040 TP:2 61370254385			0,00			0,00	
		WYLYSSES BARBOSA RIBEIRO COD:2256 TP:2 02851839314			0,00	300,00	300,00	0,00	
		XHIRLEIA FERREIRA DA SILVA COD:3487 TP:2 88374661372			(2.110,00)	2.110,00	0,00	0,00	
		YELUM SEGUROS S.A COD:4477 TP:1 61550141000172			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13,08)	C 49.102,27	49.102,27	(13,08)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(379.496,84)	C 744.163,57	769.964,62	(405.297,89)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(171.336,45)	C 73.654,81	30.445,40	(128.127,04)	C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(68.488,12) C	1.067.180,67	1.069.960,06	(71.267,51) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.775,45) C	22.562,98	23.603,48	(8.815,95) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.025,35) C	45.370,33	45.370,33	(59.025,35) C
		FBS ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 19945983000167			0,00	45.370,33	45.370,33	0,00
		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:212 TP:1 08489857000129			(59.025,35)			(59.025,35)
		LUCAS BORBA CAMPELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:5462 TP:1 62777936000180			0,00			0,00
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	26.899,17	26.899,17	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			0,00	24.514,04	24.514,04	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00			0,00
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			0,00	2.385,13	2.385,13	0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(59.025,35) C	45.370,33	45.370,33	(59.025,35) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	26.899,17	26.899,17	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.184,25	5.184,25	0,00 C
		ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176			0,00			0,00
		ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375			0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00	5.184,25	5.184,25	0,00
		ETEVALDO F NUNES COD:312 TP:1 44952963000160			0,00			0,00
		FRANCISCO VIEIRA GOMES BRANDÃO COD:3436 TP:2 40239605861			0,00			0,00
		FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135			0,00			0,00
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167			0,00			0,00
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160			0,00			0,00
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:2904 TP:1 32857904000124			0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.184,25	5.184,25	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.778,64	31.778,64	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.778,64	31.778,64	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	31.778,64	31.778,64	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	31.778,64	31.778,64	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.778,64	31.778,64	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.778,64	31.778,64	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.778,64	31.778,64	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	31.778,64	31.778,64	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	(910,00) C	910,00	910,00	(910,00) C
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183			(910,00)	910,00	910,00	(910,00)
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	(910,00) C	910,00	910,00	(910,00) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(947.019,66)	410.139,68	354.038,19	(890.918,17)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(583,63)	29.663,62	29.720,02	(640,03)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(219.362,82)	92.668,42	118.435,43	(245.129,83)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(384.278,96)	231.403,52	122.284,75	(275.160,19)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(305.991,56)	56.004,12	81.302,49	(331.289,93)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(36.802,69)	400,00	2.295,50	(38.698,19)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(943.419,66)	334.773,01	282.271,52	(890.918,17)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(583,63)	26.113,62	26.170,02	(640,03)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(218.762,82)	36.501,75	62.868,76	(245.129,83)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(384.278,96)	231.403,52	122.284,75	(275.160,19)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(302.991,56)	40.754,12	69.052,49	(331.289,93)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(36.802,69)	0,00	1.895,50	(38.698,19)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.768,53)	92.216,75	96.565,08	(159.116,86)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(583,63)	14.524,73	14.581,13	(640,03)
	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.341,95)	13.967,86	13.170,03	(40.544,12)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000							
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.165,61)	41.940,20	41.726,44	(57.951,85)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.773,96)	21.783,96	26.938,68	(58.928,68)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(903,38)	0,00	148,80	(1.052,18)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(154.184,90)	92.216,75	96.508,68	(158.476,83)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.524,73	14.524,73	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(41.341,95)	13.967,86	13.170,03	(40.544,12)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(58.165,61)	41.940,20	41.726,44	(57.951,85)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(53.773,96)	21.783,96	26.938,68	(58.928,68)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(903,38)	0,00	148,80	(1.052,18)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(47.253,47) C	7.389,40	13.482,43	(53.346,50) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.680,34) C	1.273,98	1.273,98	(8.680,34) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.669,75) C	6.115,42	12.059,65	(43.613,98) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(903,38) C	0,00	148,80	(1.052,18) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.221,97	3.221,97	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.916,31	1.916,31	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.305,66	1.305,66	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.565,04) C	3.206,64	3.370,46	(9.728,86) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.274,95) C	459,98	459,98	(2.274,95) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.388,03) C	2.280,27	2.444,09	(6.551,85) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(902,06) C	466,39	466,39	(902,06) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(97.366,39) C	78.398,74	76.433,82	(95.401,47) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	12.608,42	12.608,42	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.067,00) C	13.507,88	12.710,05	(38.269,17) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.097,24) C	37.080,29	36.702,71	(42.719,66) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.202,15) C	15.202,15	14.412,64	(14.412,64) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(583,63) C	0,00	56,40	(640,03) C
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO COD:144 TP:1 63343719000145				(583,63)	0,00	56,40	(640,03)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(583,63) C	0,00	56,40	(640,03) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(788.651,13)	242.556,26	185.706,44	(731.801,31)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	11.588,89	11.588,89	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(177.420,87)	22.533,89	49.698,73	(204.585,71)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(326.113,35)	189.463,32	80.558,31	(217.208,34)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(249.217,60)	18.970,16	42.113,81	(272.361,25)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(35.899,31)	0,00	1.746,70	(37.646,01)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(788.651,13)	242.556,26	185.706,44	(731.801,31)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	11.588,89	11.588,89	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(177.420,87)	22.533,89	49.698,73	(204.585,71)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(326.113,35)	189.463,32	80.558,31	(217.208,34)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(249.217,60)	18.970,16	42.113,81	(272.361,25)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(35.899,31)	0,00	1.746,70	(37.646,01)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(148.909,87) C	88.690,68	87.688,43	(147.907,62) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	7.116,32	7.116,32	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.983,37) C	19.719,90	19.326,00	(35.589,47) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(87.057,45) C	49.412,95	48.281,69	(85.926,19) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.869,05) C	12.441,51	12.964,42	(26.391,96) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(394.481,21) C	148.114,66	58.538,68	(304.905,23) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.472,57	4.472,57	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(84.573,17) C	1.906,59	14.603,78	(97.270,36) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(221.860,99) C	138.000,00	29.414,10	(113.275,09) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(86.366,02) C	3.735,50	10.048,23	(92.678,75) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.681,03) C	0,00	0,00	(1.681,03) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(245.260,05) C	5.750,92	39.479,33	(278.988,46) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(56.864,33) C	907,40	15.768,95	(71.725,88) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(17.194,91) C	2.050,37	2.862,52	(18.007,06) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(136.982,53) C	2.793,15	19.101,16	(153.290,54) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(34.218,28) C	0,00	1.746,70	(35.964,98) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.600,00)	75.366,67	71.766,67	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	56.166,67	55.566,67	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	15.250,00	12.250,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.600,00)	75.366,67	71.766,67	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	02	**CONSOLIDAÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	56.166,67	55.566,67	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	15.250,00	12.250,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(3.600,00)	39.266,67	35.666,67	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(600,00)	33.266,67	32.666,67	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIQUE DE SOUSA ARAÚJO COD:5159 TP:2 12113744325		0,00			0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(3.600,00) C	39.266,67	35.666,67	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1335 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:2889 TP:2 02395766321		(200,00)	200,00	0,00	0,00
		FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306		(200,00)	200,00	0,00	0,00
		FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:1764 TP:2 34256199349		0,00	800,00	800,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:382 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		HELIDA TAMARA GARCIA COD:5014 TP:2 04487952131		(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
		JOAO PAULO SILVA LOPES COD:3646 TP:2 05305096367		(200,00)	200,00	0,00	0,00
		MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372		0,00			0,00
		MARIANO VIEIRA DA SILVA COD:1282 TP:2 52089835320		0,00			0,00
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:5579 TP:1 03353358000196			31.866,67	31.866,67	0,00
		VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:4036 TP:2 42415144304		0,00			0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(600,00) C	33.266,67	32.666,67	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(3.000,00) C	6.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	36.100,00	36.100,00	0,00 C
		ALCENOR LOPES DA SILVA FILHO COD:1663 TP:2 04455581308		0,00	700,00	700,00	0,00
		ALEFI SOARES BARBOSA COD:5124 TP:2 11024434338			100,00	100,00	0,00
		ANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA COD:1106 TP:2 86984292115		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA COD:3522 TP:2 39416372315		0,00	750,00	750,00	0,00
		ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		ANTONIO MARCOS LEAL SOARES COD:3588 TP:2 68263716349		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		BARBARA VELOSO COD:294 TP:2 04820506323		0,00	200,00	200,00	0,00
		CARLOS EDUARDO PIRES DA SILVA COD:2308 TP:2 47000312807		0,00			0,00
		CARLOS SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 13335758315		0,00	500,00	500,00	0,00
		CELISANE LIMA DE SOUSA COD:1077 TP:2 74462636368		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		CLAUDICEIA BORBA DE CARVALHO SOARES COD:347 TP:2 46317457387		0,00	600,00	600,00	0,00
		CLAUDINAR SOARES DA SILVA COD:2062 TP:2 16689358801		0,00	200,00	200,00	0,00
		CLEYTON LIMA DE MOURA COD:4688 TP:2 02806467390		0,00			0,00
		CLIDEMAR BARBOSA DE SOUSA COD:3978 TP:2 27940057820		0,00	300,00	300,00	0,00
		CLIDENOR LEAL SOARES COD:2909 TP:2 23955333353		0,00			0,00
		CONRADO BARBOSA RIBEIRO COD:3212 TP:2 60318717344		0,00			0,00
		DALGIMARIO TEIXEIRA SOARES COD:484 TP:2 57776416363			500,00	500,00	0,00
		DANIEL DA SILVA FERREIRA COD:2849 TP:2 08326810320		0,00	600,00	600,00	0,00
		DAVID MAYCON BORBA CAMPELO COD:4522 TP:2 04171478308		0,00	150,00	150,00	0,00
		DAWANA COELHO DE MENEZES COD:2787 TP:2 06319848367		0,00			0,00
		DEJAIR LIMA DE SOUSA COD:244 TP:2 83638601315		0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
		DIOGO MELO VIANA COD:5131 TP:2 06992353322		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2707 TP:2 79903649304		0,00			0,00
		EVERALDO BISPO DE ARAUJO COD:5483 TP:2 47013966304		0,00			0,00
		FELIPE JOSE ALENCAR RIBEIRO NETO COD:1022 TP:2 96177772315		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCA ALVES BARBOSA COD:362 TP:2 81659644372		0,00			0,00
		FRANCISCA ALVES DA SILVA COD:2742 TP:2 82180156391		0,00			0,00
		FRANCISCA BARBOSA SOARES VILANOVA COD:2808 TP:2 51504898320		0,00	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCA LIMA DE SOUSA FERREIRA COD:2936 TP:2 07541351601		0,00	600,00	600,00	0,00
		FRANCISCA MARCIA SOARES DE CARVALHO DAMA COD:529 TP:2 77027159368			700,00	700,00	0,00
		FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRANDÃO COD:690 TP:2 00524424381		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCISCO BARBOSA SOARES COD:365 TP:2 88308707300		0,00			0,00
		FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA COD:161 TP:2 02692973321		0,00			0,00
		FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:72 TP:2 09261045600		0,00			0,00
		FRANCISCO RENALDO SOARES DE SOUSA COD:27 TP:2 19891806200		0,00			0,00
		GRIGORIA PEREIRA DA SILVA COSTA COD:482 TP:2 94103666315		0,00	500,00	500,00	0,00
		HELENICE GOMES DA SILVA COD:5048 TP:2 00136822371		0,00			0,00
		HELIDA TAMARA GARCIA COD:5014 TP:2 04487952131		0,00			0,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HILDEMAR VIANA DA SILVA COD:5004 TP:2 53555775391		0,00	750,00	750,00	0,00	
		ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO COD:164 TP:2 34259309315		0,00			0,00	
		JEAN DARCIO SOARES COD:2164 TP:2 06493535360		0,00			0,00	
		JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS COD:193 TP:2 05174581364		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		JEREMIAS DE CARVALHO BARBOSA COD:2921 TP:2 03675162338		0,00			0,00	
		LAYON LAZARO DE CARVALHO COD:1785 TP:2 60314938370			100,00	100,00	0,00	
		LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3032 TP:2 39042684810		0,00	400,00	400,00	0,00	
		LETICIA BEATRIZ VERAS GONÇALVES COD:4529 TP:2 06367558357		0,00			0,00	
		MARIA RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA COD:688 TP:2 65948084353		0,00			0,00	
		MARIA SADHARA APARECIDA DE CARVALHO COD:4123 TP:2 05592853378		0,00			0,00	
		MARIA SOCORRO SILVA MELO COD:2320 TP:2 90587367334		0,00			0,00	
		MOISES DA COSTA MORAES NETO COD:3528 TP:2 05302901382		0,00			0,00	
		MYCHELL YTALO NASCIMENTO SILVA COD:3332 TP:2 05585153390		0,00	300,00	300,00	0,00	
		PAULO BARBOSA VELOSO COD:3529 TP:2 16457121845		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		PEDRO GABRIEL ALVES COSTA COD:4021 TP:2 10742230392		0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:4671 TP:2 03462796313		0,00	300,00	300,00	0,00	
		RHAYSSA KAROLAINY DA SILVA CARVALHO COD:4674 TP:2 07590892300		0,00			0,00	
		RHUANN CARLOS SILVA VIVEIROS COD:1412 TP:2 60314407332		0,00	300,00	300,00	0,00	
		RODRIGO CARNEIRO DE SANTANA COD:1348 TP:2 06390664370		0,00	400,00	400,00	0,00	
		SALMO BORBA DE JESUS COD:757 TP:2 81578164168		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		TARLISON PEREIRA DOS SANTOS COD:2153 TP:2 04350717340		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		THALIA LEAL CARVALHO COD:2877 TP:2 05480691317		0,00			0,00	
		TIAGO ANDRÉ SOUSA SOARES COD:3608 TP:2 96034904315		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		WANDERSON DA SILVA FERREIRA COD:5113 TP:2 60314409386		0,00			0,00	
		WELLINGTON FERREIRA LEAL COD:5107 TP:2 60314405399		0,00			0,00	
		WILSON RIBEIRO DE SOUSA COD:4166 TP:2 27367479334		0,00	400,00	400,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.550,00	3.550,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	22.900,00	22.900,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.250,00	9.250,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(724.926,55)	26.899,17	0,00	(698.027,38)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(724.926,55)	26.899,17	0,00	(698.027,38)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(724.926,55)	26.899,17	0,00	(698.027,38)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(724.926,55)	26.899,17	0,00	(698.027,38)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(724.926,55)	26.899,17	0,00	(698.027,38)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(724.926,55)	26.899,17	0,00	(698.027,38)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(724.926,55)	26.899,17	0,00	(698.027,38)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(724.926,55)	26.899,17	0,00	(698.027,38)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(182.297,56) C	2.385,13	0,00	(179.912,43)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(182.297,56) C	2.385,13	0,00	(179.912,43)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(542.628,99) C	24.514,04	0,00	(518.114,95)	C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(542.628,99) C	24.514,04	0,00	(518.114,95)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00			0,00	
228919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(14.838.276,33)	0,00	0,00	(14.838.276,33)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(208.783,29)	0,00	0,00	(208.783,29)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.242.513,43)	0,00	0,00	(10.242.513,43)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.713.488,00)	0,00	0,00	(2.713.488,00)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(528.705,57)	0,00	0,00	(528.705,57)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.995.946,82)	0,00	0,00	(1.995.946,82)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.033,30)	0,00	0,00	(1.033,30)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.541.844,78)	0,00	0,00	(1.541.844,78)	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(432.956,90)	0,00	0,00	(432.956,90)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(20.111,84)	0,00	0,00	(20.111,84)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.995.946,82)	0,00	0,00	(1.995.946,82)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.033,30)	0,00	0,00	(1.033,30)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.541.844,78)	0,00	0,00	(1.541.844,78)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(432.956,90)	0,00	0,00	(432.956,90)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(20.111,84)	0,00	0,00	(20.111,84)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.995.946,82) C	0,00	0,00	(1.995.946,82)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.033,30) C	0,00	0,00	(1.033,30)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.541.844,78) C	0,00	0,00	(1.541.844,78)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(432.956,90) C	0,00	0,00	(432.956,90)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(20.111,84) C	0,00	0,00	(20.111,84)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.842.329,51)	0,00	0,00	(12.842.329,51)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(207.749,99)	0,00	0,00	(207.749,99)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.700.668,65)	0,00	0,00	(8.700.668,65)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.280.531,10)	0,00	0,00	(2.280.531,10)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(508.593,73)	0,00	0,00	(508.593,73)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.842.329,51)	0,00	0,00	(12.842.329,51)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(207.749,99)	0,00	0,00	(207.749,99)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.700.668,65)	0,00	0,00	(8.700.668,65)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.280.531,10)	0,00	0,00	(2.280.531,10)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(508.593,73)	0,00	0,00	(508.593,73)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.996.191,23	0,00	0,00	123.996.191,23	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.732.374,15	0,00	0,00	4.732.374,15	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.258.172,18	0,00	0,00	45.258.172,18	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.010.640,11	0,00	0,00	30.010.640,11	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.901.369,93	0,00	0,00	38.901.369,93	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.093.634,86	0,00	0,00	5.093.634,86	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	123.996.191,23 X	0,00	0,00	123.996.191,23	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.732.374,15 X	0,00	0,00	4.732.374,15	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.258.172,18 X	0,00	0,00	45.258.172,18	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.010.640,11 X	0,00	0,00	30.010.640,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.901.369,93 X	0,00	0,00	38.901.369,93	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.093.634,86 X	0,00	0,00	5.093.634,86	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.416,24	0,00	0,00	3.416,24	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.387.175,52)	0,00	0,00	(5.387.175,52)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	26.709.517,03	0,00	0,00	26.709.517,03	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.768.790,36)	0,00	0,00	(19.768.790,36)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.550.134,91)	0,00	0,00	(1.550.134,91)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.416,24 X	0,00	0,00	3.416,24	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.387.175,52) X	0,00	0,00	(5.387.175,52)	X



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.709.517,03	X	0,00	0,00	26.709.517,03	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.768.790,36)	X	0,00	0,00	(19.768.790,36)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.550.134,91)	X	0,00	0,00	(1.550.134,91)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.530.298,73)		0,00	0,00	(136.530.298,73)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	447.051,38		0,00	0,00	447.051,38	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.731.973,80)		0,00	0,00	(84.731.973,80)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.696.133,01)		0,00	0,00	(27.696.133,01)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.586.149,62)		0,00	0,00	(20.586.149,62)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.963.093,68)		0,00	0,00	(3.963.093,68)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.347.739,94)	X	0,00	0,00	(130.347.739,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	447.051,38	X	0,00	0,00	447.051,38	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(83.808.597,80)	X	0,00	0,00	(83.808.597,80)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.743.385,61)	X	0,00	0,00	(22.743.385,61)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.296.714,23)	X	0,00	0,00	(20.296.714,23)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.946.093,68)	X	0,00	0,00	(3.946.093,68)	X
237130400	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(6.182.558,79)	X	0,00	0,00	(6.182.558,79)	X
237130400	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(923.376,00)	X	0,00	0,00	(923.376,00)	X
237130400	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(4.952.747,40)	X	0,00	0,00	(4.952.747,40)	X
237130400	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(289.435,39)	X	0,00	0,00	(289.435,39)	X
237130400	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(17.000,00)	X	0,00	0,00	(17.000,00)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(325.135,58)		0,00	0,00	(325.135,58)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.063.615,94		0,00	0,00	4.063.615,94	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.459.293,14)		0,00	0,00	(3.459.293,14)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(840.458,38)		0,00	0,00	(840.458,38)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(89.000,00)		0,00	0,00	(89.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(325.135,58)	X	0,00	0,00	(325.135,58)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.063.615,94	X	0,00	0,00	4.063.615,94	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.459.293,14)	X	0,00	0,00	(3.459.293,14)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(840.458,38)	X	0,00	0,00	(840.458,38)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.000,00)	X	0,00	0,00	(89.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	13.497,33		0,00	0,00	13.497,33	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	13.497,33		0,00	0,00	13.497,33	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.497,33	X	0,00	0,00	13.497,33	X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	13.497,33	X	0,00	0,00	13.497,33	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	18.347.710,55	4.664.577,61	860,04	23.011.428,12
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	607.547,32	132.505,38	0,00	740.052,70
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.429.169,90	2.321.548,89	860,04	11.749.858,75
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.638.442,06	537.317,97	0,00	4.175.760,03
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.318.903,68	1.613.765,89	0,00	5.932.669,57
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	353.647,59	59.439,48	0,00	413.087,07
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.569.184,49	1.601.819,04	0,00	9.171.003,53
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	399.362,12	79.853,11	0,00	479.215,23
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.286.716,71	589.856,06	0,00	2.876.572,77
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.855.261,74	506.872,57	0,00	3.362.134,31
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.887.631,92	389.801,30	0,00	2.277.433,22
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	140.212,00	35.436,00	0,00	175.648,00
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.733.613,40	1.427.708,74	0,00	8.161.322,14
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	340.289,98	68.042,84	0,00	408.332,82
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.947.712,13	518.012,98	0,00	2.465.725,11
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.477.792,72	436.004,19	0,00	2.913.796,91
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.827.606,57	370.212,73	0,00	2.197.819,30
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	140.212,00	35.436,00	0,00	175.648,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	87.223,69	0,00	0,00	87.223,69
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.545,20	0,00	0,00	2.545,20
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	76.761,35	0,00	0,00	76.761,35
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.223,69	0,00	0,00	87.223,69
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.545,20	0,00	0,00	2.545,20
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.761,35	0,00	0,00	76.761,35
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	87.223,69	0,00	0,00	87.223,69
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.545,20	0,00	0,00	2.545,20
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	76.761,35	0,00	0,00	76.761,35
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	87.223,69 D	0,00	0,00	87.223,69 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.545,20 D	0,00	0,00	2.545,20 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	76.761,35 D	0,00	0,00	76.761,35 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.917,14 D	0,00	0,00	7.917,14 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.646.389,71	1.427.708,74	0,00	8.074.098,45
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	337.744,78	68.042,84	0,00	405.787,62
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.870.950,78	518.012,98	0,00	2.388.963,76
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.477.792,72	436.004,19	0,00	2.913.796,91
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.819.689,43	370.212,73	0,00	2.189.902,16
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	140.212,00	35.436,00	0,00	175.648,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.646.389,71	1.427.708,74	0,00	8.074.098,45
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	337.744,78	68.042,84	0,00	405.787,62
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.870.950,78	518.012,98	0,00	2.388.963,76
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.477.792,72	436.004,19	0,00	2.913.796,91
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.819.689,43	370.212,73	0,00	2.189.902,16
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.212,00	35.436,00	0,00	175.648,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.289.423,08	852.125,23	0,00	5.141.548,31
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	337.744,78	68.042,84	0,00	405.787,62
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	953.860,78	209.438,90	0,00	1.163.299,68



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.261.641,72	436.004,19	0,00	2.697.645,91
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	736.175,80	138.639,30	0,00	874.815,10
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.577.732,23 D	763.451,92	0,00	4.341.184,15 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.531,59 D	9.240,20	0,00	52.771,79 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	801.333,19 D	186.938,90	0,00	988.272,09 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.084.771,12 D	436.004,19	0,00	2.520.775,31 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	648.096,33 D	131.268,63	0,00	779.364,96 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	17.065,36 D	0,00	0,00	17.065,36 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.864,16 D	0,00	0,00	1.864,16 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	10.437,61 D	0,00	0,00	10.437,61 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	4.763,59 D	0,00	0,00	4.763,59 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	187.542,87 D	0,00	0,00	187.542,87 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.442,48 D	0,00	0,00	15.442,48 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	166.432,99 D	0,00	0,00	166.432,99 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.667,40 D	0,00	0,00	5.667,40 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	429.434,14 D	81.302,64	0,00	510.736,78 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	294.213,19 D	58.802,64	0,00	353.015,83 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	135.220,95 D	22.500,00	0,00	157.720,95 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	77.648,48 D	7.370,67	0,00	85.019,15 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	77.648,48 D	7.370,67	0,00	85.019,15 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	134.695,07	38.435,40	0,00	173.130,47
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	91.326,00	29.105,00	0,00	120.431,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	38.506,07	9.330,40	0,00	47.836,47
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	34.824,07 D	12.654,40	0,00	47.478,47 D
311210201	(21)02	SUBSTITUICOES	P -	8.105,00 D	6.484,00	0,00	14.589,00 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	21.856,07 D	6.170,40	0,00	28.026,47 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	99.871,00 D	25.781,00	0,00	125.652,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	83.221,00 D	22.621,00	0,00	105.842,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	16.650,00 D	3.160,00	0,00	19.810,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.222.271,56	537.148,11	0,00	2.759.419,67
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	825.764,00	279.469,08	0,00	1.105.233,08
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	211.288,00	0,00	0,00	211.288,00
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.045.007,56	222.243,03	0,00	1.267.250,59
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	140.212,00	35.436,00	0,00	175.648,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.222.271,56 D	537.148,11	0,00	2.759.419,67 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	825.764,00 D	279.469,08	0,00	1.105.233,08 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	211.288,00 D	0,00	0,00	211.288,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.045.007,56 D	222.243,03	0,00	1.267.250,59 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	140.212,00 D	35.436,00	0,00	175.648,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	834.868,66	174.110,30	0,00	1.008.978,96
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	58.369,71	11.810,27	0,00	70.179,98
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	339.004,58	71.843,08	0,00	410.847,66
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	377.469,02	70.868,38	0,00	448.337,40
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	60.025,35	19.588,57	0,00	79.613,92
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	834.868,66	174.110,30	0,00	1.008.978,96
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	58.369,71	11.810,27	0,00	70.179,98
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	339.004,58	71.843,08	0,00	410.847,66
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	377.469,02	70.868,38	0,00	448.337,40
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	60.025,35	19.588,57	0,00	79.613,92
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	834.868,66	174.110,30	0,00	1.008.978,96
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	58.369,71	11.810,27	0,00	70.179,98
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	339.004,58	71.843,08	0,00	410.847,66
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	377.469,02	70.868,38	0,00	448.337,40
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.025,35	19.588,57	0,00	79.613,92
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	834.868,66 D	174.110,30	0,00	1.008.978,96 D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.369,71 D	11.810,27	0,00	70.179,98 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	339.004,58 D	71.843,08	0,00	410.847,66 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	377.469,02 D	70.868,38	0,00	448.337,40 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.025,35 D	19.588,57	0,00	79.613,92 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	702,43	0,00	0,00	702,43
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	702,43	0,00	0,00	702,43
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	702,43	0,00	0,00	702,43
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	702,43	0,00	0,00	702,43
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	702,43 D	0,00	0,00	702,43 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	702,43 D	0,00	0,00	702,43 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.296.724,24	1.984.360,08	860,04	8.280.224,28
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	208.185,20	52.652,27	0,00	260.837,47
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.704.647,42	792.864,62	860,04	3.496.652,00
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	783.180,32	30.445,40	0,00	813.625,72
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.387.275,71	1.084.394,31	0,00	3.471.670,02
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	213.435,59	24.003,48	0,00	237.439,07
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.181.489,30	1.163.999,88	860,04	4.344.629,14
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.423,22	1.937,00	0,00	14.360,22
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	791.220,88	205.218,08	860,04	995.578,92
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	569.962,09	18.230,40	0,00	588.192,49
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.762.820,56	933.521,35	0,00	2.696.341,91
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	45.062,55	5.093,05	0,00	50.155,60
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.181.489,30	1.163.999,88	860,04	4.344.629,14
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.423,22	1.937,00	0,00	14.360,22
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	791.220,88	205.218,08	860,04	995.578,92
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	569.962,09	18.230,40	0,00	588.192,49
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.762.820,56	933.521,35	0,00	2.696.341,91
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	45.062,55	5.093,05	0,00	50.155,60
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.181.489,30	1.163.999,88	860,04	4.344.629,14
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.423,22	1.937,00	0,00	14.360,22
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	791.220,88	205.218,08	860,04	995.578,92
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	569.962,09	18.230,40	0,00	588.192,49
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.762.820,56	933.521,35	0,00	2.696.341,91
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.062,55	5.093,05	0,00	50.155,60
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	487.095,46 D	114.247,67	0,00	601.343,13 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.905,02 D	1.937,00	0,00	13.842,02 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	312.803,40 D	70.963,33	0,00	383.766,73 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.789,64 D	18.230,40	0,00	53.020,04 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	126.341,95 D	23.116,94	0,00	149.458,89 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.255,45 D	0,00	0,00	1.255,45 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.576,80 D	2.203,20	0,00	12.780,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.376,80 D	2.203,20	0,00	8.580,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	309.421,86 D	105.884,39	0,00	415.306,25 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	296.366,86 D	105.181,79	0,00	401.548,65 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.835,00 D	102,60	0,00	3.937,60 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.220,00 D	600,00	0,00	9.820,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.076.956,83 D	272.437,93	0,00	1.349.394,76 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.076.956,83 D	272.437,93	0,00	1.349.394,76 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	32.976,01 D	2.517,25	0,00	35.493,26 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	32.432,33 D	0,00	0,00	32.432,33 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	543,68 D	2.517,25	0,00	3.060,93 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	787.485,03 D	34.968,53	0,00	822.453,56 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	518,20 D	0,00	0,00	518,20 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	456.966,25 D	0,00	0,00	456.966,25 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	300.000,13 D	34.968,53	0,00	334.968,66 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.000,45 D	0,00	0,00	30.000,45 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.998,50 D	0,00	0,00	4.998,50 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.274,00 D	0,00	0,00	1.274,00 D



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.922,50 D	0,00	0,00	2.922,50 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	802,00 D	0,00	0,00	802,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	4.493,05	0,00	4.493,05 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	4.493,05	0,00	4.493,05 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.105,40 D	365.032,47	0,00	378.137,87 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.601,60 D	0,00	0,00	7.601,60 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.503,80 D	0,00	0,00	5.503,80 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	365.032,47	0,00	365.032,47 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	66.135,34 D	860,04	860,04	66.135,34 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	57.358,44 D	860,04	860,04	57.358,44 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.776,90 D	0,00	0,00	8.776,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	52.154,15 D	0,00	0,00	52.154,15 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	52.154,15 D	0,00	0,00	52.154,15 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	57.919,14 D	0,00	0,00	57.919,14 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	57.919,14 D	0,00	0,00	57.919,14 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	149.999,82 D	232.562,43	0,00	382.562,25 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	149.999,82 D	232.562,43	0,00	382.562,25 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	105.842,11 D	28.792,92	0,00	134.635,03 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	27.030,10 D	28.212,92	0,00	55.243,02 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	61.003,00 D	0,00	0,00	61.003,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	17.809,01 D	580,00	0,00	18.389,01 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	20.236,20 D	0,00	0,00	20.236,20 D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	20.236,20 D	0,00	0,00	20.236,20 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.346,65 D	0,00	0,00	2.346,65 D
331114400	(21)05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.346,65 D	0,00	0,00	2.346,65 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.115.234,94	820.360,20	0,00	3.935.595,14
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	195.761,98	50.715,27	0,00	246.477,25
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.913.426,54	587.646,54	0,00	2.501.073,08
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	213.218,23	12.215,00	0,00	225.433,23
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	624.455,15	150.872,96	0,00	775.328,11
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	168.373,04	18.910,43	0,00	187.283,47
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	128.000,00	36.100,00	0,00	164.100,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	15.400,00	3.550,00	0,00	18.950,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	76.400,00	22.900,00	0,00	99.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	34.100,00	9.250,00	0,00	43.350,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.100,00	400,00	0,00	2.500,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.000,00	36.100,00	0,00	164.100,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.400,00	3.550,00	0,00	18.950,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.400,00	22.900,00	0,00	99.300,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.100,00	9.250,00	0,00	43.350,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100,00	400,00	0,00	2.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	128.000,00 D	36.100,00	0,00	164.100,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.400,00 D	3.550,00	0,00	18.950,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.400,00 D	22.900,00	0,00	99.300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.100,00 D	9.250,00	0,00	43.350,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00 D	400,00	0,00	2.500,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	744.286,93	102.769,55	0,00	847.056,48
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	64.467,50	14.626,75	0,00	79.094,25
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	326.571,80	45.461,00	0,00	372.032,80
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	100.627,00	8.225,00	0,00	108.852,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	198.826,63	24.203,80	0,00	223.030,43
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	53.794,00	10.253,00	0,00	64.047,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	744.286,93	102.769,55	0,00	847.056,48
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.467,50	14.626,75	0,00	79.094,25
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	326.571,80	45.461,00	0,00	372.032,80
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.627,00	8.225,00	0,00	108.852,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.826,63	24.203,80	0,00	223.030,43
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.794,00	10.253,00	0,00	64.047,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	20.427,00 D	3.242,00	0,00	23.669,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	20.427,00 D	3.242,00	0,00	23.669,00 D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	35.510,50 D	4.005,75	0,00	39.516,25	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.893,50 D	2.384,75	0,00	14.278,25	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.617,00 D	1.621,00	0,00	25.238,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	182.399,53 D	29.760,00	0,00	212.159,53	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	81.295,53 D	15.825,00	0,00	97.120,53	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	89.201,00 D	8.225,00	0,00	97.426,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.513,00 D	5.710,00	0,00	16.223,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	4.927,00 D	1.621,00	0,00	6.548,00	D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	4.927,00 D	0,00	0,00	4.927,00	D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.852,80 D	17.572,40	0,00	102.425,20	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.200,00 D	6.400,00	0,00	25.600,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.957,00 D	4.212,00	0,00	20.169,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.804,80 D	6.170,40	0,00	48.975,20	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.891,00 D	790,00	0,00	7.681,00	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	527,00 D	0,00	0,00	527,00	D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	527,00 D	0,00	0,00	527,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	36.082,00 D	6.070,00	0,00	42.152,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.400,00 D	350,00	0,00	1.750,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	23.502,00 D	2.750,00	0,00	26.252,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	6.980,00 D	2.470,00	0,00	9.450,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	50.770,54 D	950,00	0,00	51.720,54	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.000,00 D	950,00	0,00	3.950,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	30.181,27 D	0,00	0,00	30.181,27	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.846,27 D	0,00	0,00	16.846,27	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	743,00 D	0,00	0,00	743,00	D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20	D
332212400	(21)04	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	321.145,36 D	39.548,40	0,00	360.693,76	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	23.684,00 D	4.542,00	0,00	28.226,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	144.765,00 D	21.053,00	0,00	165.818,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.726,00 D	0,00	0,00	9.726,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	124.217,36 D	10.202,40	0,00	134.419,76	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.753,00 D	3.751,00	0,00	22.504,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.242.948,01	681.490,65	0,00	2.924.438,66	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	115.894,48	32.538,52	0,00	148.433,00	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.510.454,74	519.285,54	0,00	2.029.740,28	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	112.591,23	3.990,00	0,00	116.581,23	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	391.528,52	117.419,16	0,00	508.947,68	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	112.479,04	8.257,43	0,00	120.736,47	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.242.948,01	681.490,65	0,00	2.924.438,66	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.894,48	32.538,52	0,00	148.433,00	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.510.454,74	519.285,54	0,00	2.029.740,28	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.591,23	3.990,00	0,00	116.581,23	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	391.528,52	117.419,16	0,00	508.947,68	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.479,04	8.257,43	0,00	120.736,47	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	186.410,00 D	49.765,00	0,00	236.175,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	147.410,00 D	40.765,00	0,00	188.175,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	251.000,00 D	42.900,00	0,00	293.900,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.000,00 D	6.400,00	0,00	38.400,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	219.000,00 D	36.500,00	0,00	255.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	14.099,94 D	4.500,00	0,00	18.599,94	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	599,94 D	0,00	0,00	599,94	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	93.190,40 D	22.751,48	0,00	115.941,88	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	93.010,40 D	22.751,48	0,00	115.761,88	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	362.111,85 D	146.158,52	0,00	508.270,37	D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	295,00 D	0,00	0,00	295,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	158.957,17 D	95.420,32	0,00	254.377,49	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	92.971,80 D	3.990,00	0,00	96.961,80	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	104.507,88 D	46.748,20	0,00	151.256,08	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.380,00 D	0,00	0,00	5.380,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.092,63 D	21.191,76	0,00	48.284,39	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.100,00 D	1.150,00	0,00	6.250,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.992,63 D	20.041,76	0,00	42.034,39	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	243.570,16 D	190.888,22	0,00	434.458,38	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	813,72 D	308,46	0,00	1.122,18	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	167.251,01 D	177.692,32	0,00	344.943,33	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.619,43 D	0,00	0,00	19.619,43	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	55.886,00 D	12.887,44	0,00	68.773,44	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.672,00 D	3.444,00	0,00	7.116,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	720,00 D	0,00	0,00	720,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.952,00 D	3.444,00	0,00	6.396,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	494.925,94 D	71.507,00	0,00	566.432,94	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	325.647,70 D	31.091,00	0,00	356.738,70	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	130.251,69 D	32.316,00	0,00	162.567,69	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	14.026,55 D	3.100,00	0,00	17.126,55	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.197,72 D	9.199,95	0,00	21.397,67	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.990,75 D	7.899,98	0,00	14.890,73	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.391,33 D	1.099,97	0,00	5.491,30	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	815,64 D	200,00	0,00	1.015,64	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.181,00 D	9.610,00	0,00	23.791,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.181,00 D	9.610,00	0,00	23.791,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	53.421,55 D	0,00	0,00	53.421,55	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	53.421,55 D	0,00	0,00	53.421,55	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	37.745,47 D	9.425,78	0,00	47.171,25	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	1.888,67 D	0,00	0,00	1.888,67	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	35.856,80 D	9.425,78	0,00	45.282,58	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	23.970,00 D	10.000,00	0,00	33.970,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	22.870,00 D	10.000,00	0,00	32.870,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	16.500,00 D	4.800,00	0,00	21.300,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	16.500,00 D	4.800,00	0,00	21.300,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.045,07 D	3.781,44	0,00	17.826,51	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.122,20 D	185,78	0,00	1.307,98	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.680,14 D	3.141,42	0,00	12.821,56	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.952,88 D	334,81	0,00	3.287,69	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	289,85 D	119,43	0,00	409,28	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	27.578,45 D	0,00	0,00	27.578,45	D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	27.578,45 D	0,00	0,00	27.578,45	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.167,00 D	4.838,00	0,00	12.005,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.167,00 D	4.838,00	0,00	12.005,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.040,00 D	300,00	0,00	21.340,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.400,00 D	300,00	0,00	6.700,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	327.399,53 D	73.802,84	0,00	401.202,37	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.938,56 D	16.369,28	0,00	52.307,84	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	283.410,97 D	57.433,56	0,00	340.844,53	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.050,00 D	0,00	0,00	7.050,00	D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.204,30 D	2.198,70	0,00	11.403,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.204,30 D	2.198,70	0,00	11.403,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	625,00 D	187,96	0,00	812,96 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	625,00 D	125,00	0,00	750,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	62,96	0,00	62,96 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	70,35	0,00	0,00	70,35
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	70,35 D	0,00	0,00	70,35 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	70,35 D	0,00	0,00	70,35 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.205.384,87	1.010.953,18	0,00	5.216.338,05
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.176.459,17	874.382,90	0,00	5.050.842,07
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	28.925,70	136.570,28	0,00	165.495,98
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.511.106,13	623.677,75	0,00	3.134.783,88
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.511.106,13	498.677,75	0,00	3.009.783,88
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.511.106,13	623.677,75	0,00	3.134.783,88
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.511.106,13	498.677,75	0,00	3.009.783,88
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.511.106,13	623.677,75	0,00	3.134.783,88
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.511.106,13	498.677,75	0,00	3.009.783,88
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.511.106,13 D	623.677,75	0,00	3.134.783,88 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.511.106,13 D	498.677,75	0,00	3.009.783,88 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	125.000,00	0,00	125.000,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.645.768,29	372.689,00	0,00	2.018.457,29
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.645.768,29	372.689,00	0,00	2.018.457,29
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.644.858,29	371.779,00	0,00	2.016.637,29
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.644.858,29	371.779,00	0,00	2.016.637,29
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.644.858,29 D	371.779,00	0,00	2.016.637,29 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.644.858,29 D	371.779,00	0,00	2.016.637,29 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	910,00	910,00	0,00	1.820,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	48.510,45	14.586,43	0,00	63.096,88
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	19.584,75	3.016,15	0,00	22.600,90
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	28.925,70	11.570,28	0,00	40.495,98
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	48.510,45	14.586,43	0,00	63.096,88
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	19.584,75	3.016,15	0,00	22.600,90
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	28.925,70	11.570,28	0,00	40.495,98
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.510,45	14.586,43	0,00	63.096,88
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.584,75	3.016,15	0,00	22.600,90

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.925,70	11.570,28	0,00	40.495,98	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	48.510,45 D	14.586,43	0,00	63.096,88	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.584,75 D	3.016,15	0,00	22.600,90	D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P	-	28.925,70 D	11.570,28	0,00	40.495,98	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	118.435,61	31.778,64	0,00	150.214,25	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	118.435,61	31.778,64	0,00	150.214,25	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	118.435,61	31.778,64	0,00	150.214,25	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	118.435,61	31.778,64	0,00	150.214,25	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	118.435,61	31.778,64	0,00	150.214,25	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	118.435,61	31.778,64	0,00	150.214,25	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.435,61	31.778,64	0,00	150.214,25	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.435,61	31.778,64	0,00	150.214,25	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	118.435,61 D	31.778,64	0,00	150.214,25	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	118.435,61 D	31.778,64	0,00	150.214,25	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	157.910,99	35.666,67	0,00	193.577,66	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	142.910,99	32.666,67	0,00	175.577,66	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	115.910,99	35.666,67	0,00	151.577,66	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	100.910,99	32.666,67	0,00	133.577,66	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	103.941,65	35.666,67	0,00	139.608,32	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	88.941,65	32.666,67	0,00	121.608,32	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	103.941,65 D	35.666,67	0,00	139.608,32	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	88.941,65 D	32.666,67	0,00	121.608,32	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	11.969,34	0,00	0,00	11.969,34	
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	11.969,34	0,00	0,00	11.969,34	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.969,34 D	0,00	0,00	11.969,34	D
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.969,34 D	0,00	0,00	11.969,34	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.399.568,81)	0,00	5.636.353,63	(26.035.922,44)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(619.100,00)	0,00	123.820,00	(742.920,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.816.167,24)	0,00	3.235.509,11	(13.051.676,35)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.890.371,01)	0,00	723.415,39	(4.613.786,40)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.785.371,36)	0,00	1.306.984,31	(7.092.355,67)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(288.559,20)	0,00	246.624,82	(535.184,02)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(328.116,42)	0,00	184.721,86	(512.838,28)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(328.116,42)	0,00	184.721,86	(512.838,28)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(325.692,38)	0,00	184.721,86	(510.414,24)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(325.692,38)	0,00	184.721,86	(510.414,24)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(147.004,40)	0,00	160.179,22	(307.183,62)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(147.004,40)	0,00	160.179,22	(307.183,62)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(147.004,40)	0,00	160.179,22	(307.183,62)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(147.004,40)	0,00	160.179,22	(307.183,62)	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(15.473,82) C	0,00	0,00	(15.473,82) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(15.473,82) C	0,00	0,00	(15.473,82) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(104.425,18)	0,00	156.819,22	(261.244,40)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(104.425,18)	0,00	156.819,22	(261.244,40)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(83.986,10) C	0,00	146.208,07	(230.194,17) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(83.986,10) C	0,00	146.208,07	(230.194,17) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(20.439,08) C	0,00	10.611,15	(31.050,23) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(20.439,08) C	0,00	10.611,15	(31.050,23) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(27.105,40) C	0,00	3.360,00	(30.465,40) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(27.105,40) C	0,00	3.360,00	(30.465,40) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(178.687,98)	0,00	24.542,64	(203.230,62)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(178.687,98)	0,00	24.542,64	(203.230,62)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(178.687,98)	0,00	24.542,64	(203.230,62)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(178.687,98)	0,00	24.542,64	(203.230,62)
411310200	(21)00	ISS	P -	(178.687,98) C	0,00	24.542,64	(203.230,62) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(178.687,98) C	0,00	24.542,64	(203.230,62) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.424,04)	0,00	0,00	(2.424,04)
412000000	02	**TAXAS**	-	(2.424,04)	0,00	0,00	(2.424,04)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(322,46)	0,00	0,00	(322,46)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(322,46)	0,00	0,00	(322,46)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(322,46)	0,00	0,00	(322,46)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(322,46)	0,00	0,00	(322,46)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(322,46) C	0,00	0,00	(322,46) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(322,46) C	0,00	0,00	(322,46) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.101,58)	0,00	0,00	(2.101,58)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.101,58)	0,00	0,00	(2.101,58)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.101,58)	0,00	0,00	(2.101,58)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.101,58)	0,00	0,00	(2.101,58)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.101,58) C	0,00	0,00	(2.101,58) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.101,58) C	0,00	0,00	(2.101,58) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(33.829,41)	0,00	17.359,00	(51.188,41)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(33.829,41)	0,00	17.359,00	(51.188,41)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.829,41)	0,00	17.359,00	(51.188,41)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.829,41)	0,00	17.359,00	(51.188,41)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.829,41)	0,00	17.359,00	(51.188,41)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(33.829,41)	0,00	17.359,00	(51.188,41)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.829,41)	0,00	17.359,00	(51.188,41)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.829,41)	0,00	17.359,00	(51.188,41)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(33.829,41) C	0,00	17.359,00	(51.188,41) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(33.829,41) C	0,00	17.359,00	(51.188,41) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(3.780,55) C	0,00	0,00	(3.780,55) C



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433115200	(21)02	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(3.780,55) C	0,00	0,00	(3.780,55) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(105.020,93)	0,00	30.735,78	(135.756,71)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(55.380,95)	0,00	15.816,43	(71.197,38)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.307,44)	0,00	481,66	(6.789,10)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(39.182,16)	0,00	13.968,87	(53.151,03)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.150,38)	0,00	468,82	(4.619,20)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(105.020,93)	0,00	30.735,78	(135.756,71)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(55.380,95)	0,00	15.816,43	(71.197,38)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.307,44)	0,00	481,66	(6.789,10)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(39.182,16)	0,00	13.968,87	(53.151,03)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.150,38)	0,00	468,82	(4.619,20)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(105.020,93)	0,00	30.735,78	(135.756,71)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(55.380,95)	0,00	15.816,43	(71.197,38)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.307,44)	0,00	481,66	(6.789,10)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(39.182,16)	0,00	13.968,87	(53.151,03)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.150,38)	0,00	468,82	(4.619,20)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(105.020,93) C	0,00	30.735,78	(135.756,71) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(55.380,95) C	0,00	15.816,43	(71.197,38) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.307,44) C	0,00	481,66	(6.789,10) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(39.182,16) C	0,00	13.968,87	(53.151,03) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.150,38) C	0,00	468,82	(4.619,20) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.901.292,75)	0,00	5.403.536,99	(25.304.829,74)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(619.100,00)	0,00	123.820,00	(742.920,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.372.034,62)	0,00	3.017.611,82	(12.389.646,44)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.884.063,57)	0,00	722.933,73	(4.606.997,30)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.741.685,74)	0,00	1.293.015,44	(7.034.701,18)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(284.408,82)	0,00	246.156,00	(530.564,82)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.511.106,13)	0,00	623.677,75	(3.134.783,88)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(619.100,00)	0,00	123.820,00	(742.920,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.765.406,13)	0,00	341.257,75	(2.106.663,88)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(126.600,00)	0,00	33.600,00	(160.200,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.511.106,13)	0,00	623.677,75	(3.134.783,88)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(619.100,00)	0,00	123.820,00	(742.920,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.765.406,13)	0,00	341.257,75	(2.106.663,88)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(126.600,00)	0,00	33.600,00	(160.200,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.511.106,13)	0,00	623.677,75	(3.134.783,88)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(619.100,00)	0,00	123.820,00	(742.920,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.765.406,13)	0,00	341.257,75	(2.106.663,88)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(126.600,00)	0,00	33.600,00	(160.200,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.511.106,13) C	0,00	623.677,75	(3.134.783,88) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(619.100,00) C	0,00	123.820,00	(742.920,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	125.000,00	(125.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.765.406,13) C	0,00	341.257,75	(2.106.663,88) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(126.600,00) C	0,00	33.600,00	(160.200,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.390.186,62)	0,00	4.779.859,24	(22.170.045,86)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.372.034,62)	0,00	2.892.611,82	(12.264.646,44)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.884.063,57)	0,00	722.933,73	(4.606.997,30)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.976.279,61)	0,00	951.757,69	(4.928.037,30)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(157.808,82)	0,00	212.556,00	(370.364,82)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.218.806,23)	0,00	4.052.691,87	(17.271.498,10)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.084.717,80)	0,00	2.888.378,18	(11.973.095,98)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.976.279,61)	0,00	951.757,69	(4.928.037,30)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(157.808,82)	0,00	212.556,00	(370.364,82)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.896.906,30)	0,00	3.781.946,61	(15.678.852,91)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.848.400,40)	0,00	2.629.433,80	(10.477.834,20)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.920.697,08)	0,00	939.956,81	(4.860.653,89)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(127.808,82)	0,00	212.556,00	(340.364,82)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(983,92) C	0,00	0,33	(984,25) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(983,92) C	0,00	0,33	(984,25) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.830,22) C	0,00	41.862,78	(170.693,00) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.830,22) C	0,00	41.862,78	(170.693,00) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.920.697,08) C	0,00	939.956,81	(4.860.653,89) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.920.697,08) C	0,00	939.956,81	(4.860.653,89) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(127.808,82) C	0,00	212.556,00	(340.364,82) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(127.808,82) C	0,00	212.556,00	(340.364,82) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(310.776,39) C	0,00	109.003,02	(419.779,41) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(310.776,39) C	0,00	109.003,02	(419.779,41) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(400.706,75) C	0,00	876.600,00	(1.277.306,75) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(400.706,75) C	0,00	876.600,00	(1.277.306,75) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.321.899,93)	0,00	270.745,26	(1.592.645,19)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.236.317,40)	0,00	258.944,38	(1.495.261,78)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(55.582,53)	0,00	11.800,88	(67.383,41)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.118.269,92) C	0,00	254.354,57	(1.372.624,49) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.118.269,92) C	0,00	254.354,57	(1.372.624,49) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(111.114,45) C	0,00	4.552,39	(115.666,84) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(111.114,45) C	0,00	4.552,39	(115.666,84) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(114,83) C	0,00	37,42	(152,25) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(114,83) C	0,00	37,42	(152,25) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.818,20) C	0,00	0,00	(6.818,20) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.818,20) C	0,00	0,00	(6.818,20) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(55.582,53) C	0,00	11.800,88	(67.383,41) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(55.582,53) C	0,00	11.800,88	(67.383,41) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.884.063,57)	0,00	722.933,73	(4.606.997,30)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.884.063,57)	0,00	722.933,73	(4.606.997,30)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.156.811,41) C	0,00	428.737,21	(3.585.548,62) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.156.811,41) C	0,00	428.737,21	(3.585.548,62) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(727.252,16) C	0,00	294.196,52	(1.021.448,68) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(727.252,16) C	0,00	294.196,52	(1.021.448,68) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(287.316,82)	0,00	4.233,64	(291.550,46)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(287.316,82)	0,00	4.233,64	(291.550,46)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(287.316,82) C	0,00	4.233,64	(291.550,46) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(287.316,82) C	0,00	4.233,64	(291.550,46) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.750,61) C	0,00	0,00	(14.750,61) C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.247,15) C	0,00	0,00	(10.247,15) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.503,46) C	0,00	0,00	(4.503,46) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(12.778,14) C	0,00	0,00	(12.778,14) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	(12.778,14) C	0,00	0,00	(12.778,14) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	125.097.591,31	6.900.512,74	2.961.795,64	129.036.308,41
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.337.987,68	99.616,86	0,00	2.437.604,54
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.115.741,47	4.033.583,73	1.723.726,71	56.425.598,49
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.842.734,05	466.449,59	0,00	31.309.183,64
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.858.934,43	2.201.542,51	1.212.068,93	32.848.408,01
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.769.195,68	99.320,05	26.000,00	5.842.515,73
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	139.668,00	0,00	0,00	139.668,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	124.821.813,60	6.900.512,74	2.961.795,64	128.760.530,70
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.337.987,68	99.616,86	0,00	2.437.604,54
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	53.911.673,47	4.033.583,73	1.723.726,71	56.221.530,49
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.842.734,05	466.449,59	0,00	31.309.183,64
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.787.224,72	2.201.542,51	1.212.068,93	32.776.698,30
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.769.195,68	99.320,05	26.000,00	5.842.515,73
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	139.668,00	0,00	0,00	139.668,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.200.432,00	0,00	0,00	28.200.432,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.394.168,00	0,00	0,00	2.394.168,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	660,00	0,00	0,00	660,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.200.432,00	0,00	0,00	28.200.432,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.394.168,00	0,00	0,00	2.394.168,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	660,00	0,00	0,00	660,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.882.209,60 D	0,00	0,00	57.882.209,60 D



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.682.641,60 D	0,00	0,00	32.682.641,60 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.604.740,00 D	0,00	0,00	12.604.740,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.200.000,00 D	0,00	0,00	10.200.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.394.168,00 D	0,00	0,00	2.394.168,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.482.209,60) C	0,00	0,00	(4.482.209,60) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.482.209,60) C	0,00	0,00	(4.482.209,60) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	71.421.813,60	6.900.512,74	2.961.795,64	75.360.530,70
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.337.987,68	99.616,86	0,00	2.437.604,54
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.711.241,47	4.033.583,73	1.723.726,71	28.021.098,49
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.237.994,05	466.449,59	0,00	18.704.443,64
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.587.224,72	2.201.542,51	1.212.068,93	22.576.698,30
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.375.027,68	99.320,05	26.000,00	3.448.347,73
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	53.400.864,41	2.944.137,86	2.944.137,86	53.400.864,41
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.592.720,00	0,00	0,00	1.592.720,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.469.899,30	2.160.137,86	1.706.068,93	18.923.968,23
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.217.828,39	0,00	0,00	13.217.828,39
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.948.440,73	744.000,00	1.212.068,93	16.480.371,80
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.999.637,99	40.000,00	26.000,00	3.013.637,99
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.235.802,00	0,00	0,00	19.235.802,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.753.200,00	0,00	0,00	16.753.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.959.200,00	0,00	0,00	2.959.200,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	19.235.802,00 D	0,00	0,00	19.235.802,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.604.740,00 D	0,00	0,00	12.604.740,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	16.753.200,00 D	0,00	0,00	16.753.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.959.200,00 D	0,00	0,00	2.959.200,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	139.008,00 D	0,00	0,00	139.008,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	33.330,00 D	0,00	0,00	33.330,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.260.225,48	1.472.068,93	0,00	6.732.294,41
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.767.697,30	1.080.068,93	0,00	2.847.766,23
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.265.607,03	0,00	0,00	1.265.607,03
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.046.921,15	372.000,00	0,00	2.418.921,15
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.260.225,48 D	1.472.068,93	0,00	6.732.294,41 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.767.697,30 D	1.080.068,93	0,00	2.847.766,23 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.265.607,03 D	0,00	0,00	1.265.607,03 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.046.921,15 D	372.000,00	0,00	2.418.921,15 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	130.000,00 D	20.000,00	0,00	150.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.472.068,93	1.472.068,93	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.080.068,93	1.080.068,93	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	864,41 D	0,00	0,00	864,41 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	864,41 D	0,00	0,00	864,41 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.259.361,07 D	1.472.068,93	0,00	6.731.430,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.767.697,30 D	1.080.068,93	0,00	2.847.766,23 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.264.742,62 D	0,00	0,00	1.264.742,62 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.046.921,15 D	372.000,00	0,00	2.418.921,15 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	130.000,00 D	20.000,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.260.225,48) X	0,00	1.472.068,93	(6.732.294,41) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.767.697,30) X	0,00	1.080.068,93	(2.847.766,23) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.265.607,03) X	0,00	0,00	(1.265.607,03) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.046.921,15) X	0,00	372.000,00	(2.418.921,15) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(130.000,00) X	0,00	20.000,00	(150.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.259.361,07)	0,00	1.472.068,93	(6.731.430,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.533.600,00)	0,00	626.000,00	(3.159.600,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(652.518,64)	0,00	0,00	(652.518,64)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.851.680,42)	0,00	840.068,93	(2.691.749,35)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(89.562,01)	0,00	6.000,00	(95.562,01)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.259.361,07) C	0,00	1.472.068,93	(6.731.430,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(132.000,00) C	0,00	0,00	(132.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.533.600,00) C	0,00	626.000,00	(3.159.600,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(652.518,64) C	0,00	0,00	(652.518,64) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.851.680,42) C	0,00	840.068,93	(2.691.749,35) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(89.562,01) C	0,00	6.000,00	(95.562,01) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.020.949,19	3.956.374,88	17.657,78	21.959.666,29
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	745.267,68	99.616,86	0,00	844.884,54
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.241.342,17	1.873.445,87	17.657,78	9.097.130,26
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.020.165,66	466.449,59	0,00	5.486.615,25
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.638.783,99	1.457.542,51	0,00	6.096.326,50
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	375.389,69	59.320,05	0,00	434.709,74
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.020.949,19	3.956.374,88	17.657,78	21.959.666,29
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	745.267,68	99.616,86	0,00	844.884,54
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.241.342,17	1.873.445,87	17.657,78	9.097.130,26
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.020.165,66	466.449,59	0,00	5.486.615,25
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.638.783,99	1.457.542,51	0,00	6.096.326,50
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	375.389,69	59.320,05	0,00	434.709,74
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.020.949,19	3.956.374,88	17.657,78	21.959.666,29
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	745.267,68	99.616,86	0,00	844.884,54
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.241.342,17	1.873.445,87	17.657,78	9.097.130,26
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.020.165,66	466.449,59	0,00	5.486.615,25
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.638.783,99	1.457.542,51	0,00	6.096.326,50
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	375.389,69	59.320,05	0,00	434.709,74
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.132.196,58 D	3.956.374,88	0,00	22.088.571,46 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	745.267,68 D	99.616,86	0,00	844.884,54 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.280.846,69 D	1.873.445,87	0,00	9.154.292,56 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.076.074,25 D	466.449,59	0,00	5.542.523,84 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.654.618,27 D	1.457.542,51	0,00	6.112.160,78 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	375.389,69 D	59.320,05	0,00	434.709,74 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(111.247,39) C	0,00	17.657,78	(128.905,17) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(39.504,52) C	0,00	17.657,78	(57.162,30) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(55.908,59) C	0,00	0,00	(55.908,59) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(15.834,28) C	0,00	0,00	(15.834,28) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	275.777,71	0,00	0,00	275.777,71
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	204.068,00	0,00	0,00	204.068,00
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	71.709,71	0,00	0,00	71.709,71
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	275.777,71	0,00	0,00	275.777,71
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	204.068,00	0,00	0,00	204.068,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	71.709,71	0,00	0,00	71.709,71
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	275.777,71 D	0,00	0,00	275.777,71 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	204.068,00 D	0,00	0,00	204.068,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	71.709,71 D	0,00	0,00	71.709,71 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(125.097.591,31)	26.096.579,87	30.035.296,97	(129.036.308,41)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.337.987,68)	629.638,38	729.255,24	(2.437.604,54)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.115.741,47)	12.066.701,80	14.376.558,82	(56.425.598,49)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.842.734,05)	3.425.555,68	3.892.005,27	(31.309.183,64)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.858.934,43)	9.481.872,22	10.471.345,80	(32.848.408,01)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.769.195,68)	492.811,79	566.131,84	(5.842.515,73)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(139.668,00)	0,00	0,00	(139.668,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.821.813,60)	26.096.579,87	30.035.296,97	(128.760.530,70)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.337.987,68)	629.638,38	729.255,24	(2.437.604,54)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.911.673,47)	12.066.701,80	14.376.558,82	(56.221.530,49)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.842.734,05)	3.425.555,68	3.892.005,27	(31.309.183,64)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.787.224,72)	9.481.872,22	10.471.345,80	(32.776.698,30)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.769.195,68)	492.811,79	566.131,84	(5.842.515,73)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(139.668,00)	0,00	0,00	(139.668,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(53.400.000,00)	5.384.454,88	5.384.454,88	(53.400.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.200.432,00)	3.482.288,11	3.482.288,11	(28.200.432,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.604.740,00)	723.415,39	723.415,39	(12.604.740,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.200.000,00)	965.726,56	965.726,56	(10.200.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.394.168,00)	213.024,82	213.024,82	(2.394.168,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(660,00)	0,00	0,00	(660,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(37.171.146,22) X	5.012.675,88	371.779,00	(32.530.249,34) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.039.370,20) X	3.110.509,11	371.779,00	(17.300.640,09) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.714.368,99) X	723.415,39	0,00	(7.990.953,60) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.184.538,23) X	965.726,56	0,00	(5.218.811,67) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.232.208,80) X	213.024,82	0,00	(2.019.183,98) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(660,00) X	0,00	0,00	(660,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.873.712,07) C	0,00	5.012.675,88	(22.886.387,95) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(9.805.920,09) C	0,00	3.110.509,11	(12.916.429,20) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.890.371,01) C	0,00	723.415,39	(4.613.786,40) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.015.461,77) C	0,00	965.726,56	(4.981.188,33) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(161.959,20) C	0,00	213.024,82	(374.984,02) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.644.858,29	371.779,00	0,00	2.016.637,29
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.644.858,29	371.779,00	0,00	2.016.637,29
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.644.858,29	371.779,00	0,00	2.016.637,29
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.644.858,29	371.779,00	0,00	2.016.637,29
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.644.858,29 D	371.779,00	0,00	2.016.637,29 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.644.858,29 D	371.779,00	0,00	2.016.637,29 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.421.813,60)	20.712.124,99	24.650.842,09	(75.360.530,70)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.337.987,68)	629.638,38	729.255,24	(2.437.604,54)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.711.241,47)	8.584.413,69	10.894.270,71	(28.021.098,49)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.237.994,05)	2.702.140,29	3.168.589,88	(18.704.443,64)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.587.224,72)	8.516.145,66	9.505.619,24	(22.576.698,30)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.375.027,68)	279.786,97	353.107,02	(3.448.347,73)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(139.008,00)	0,00	0,00	(139.008,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(53.400.864,41)	13.070.284,40	13.070.284,40	(53.400.864,41)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.592.720,00)	364.627,62	364.627,62	(1.592.720,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.469.899,30)	5.541.929,78	5.995.998,71	(18.923.968,23)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.217.828,39)	1.584.294,94	1.584.294,94	(13.217.828,39)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.948.440,73)	5.406.878,55	4.938.809,62	(16.480.371,80)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.999.637,99)	172.553,51	186.553,51	(3.013.637,99)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(139.008,00)	0,00	0,00	(139.008,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.379.915,22) C	5.428.443,81	1.489.726,71	(31.441.198,12) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(847.452,32) C	99.616,86	0,00	(747.835,46) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.228.557,13) C	2.499.445,87	1.097.726,71	(9.826.837,97) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.197.662,73) C	466.449,59	0,00	(7.731.213,14) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.309.656,74) C	2.297.611,44	372.000,00	(10.384.045,30) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.624.248,30) C	65.320,05	20.000,00	(2.578.928,25) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(139.008,00) C	0,00	0,00	(139.008,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.330,00) C	0,00	0,00	(33.330,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.020.949,19)	7.641.840,59	11.580.557,69	(21.959.666,29)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(745.267,68)	265.010,76	364.627,62	(844.884,54)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.241.342,17)	3.042.483,91	4.898.272,00	(9.097.130,26)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.020.165,66)	1.117.845,35	1.584.294,94	(5.486.615,25)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.638.783,99)	3.109.267,11	4.566.809,62	(6.096.326,50)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(375.389,69)	107.233,46	166.553,51	(434.709,74)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.002.337,91) C	3.759.048,14	3.957.234,92	(2.200.524,69) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(137.720,36) C	132.505,38	99.616,86	(104.831,84) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(905.955,47) C	1.541.019,42	1.874.305,91	(1.239.241,96) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(702.530,98) C	537.317,97	466.449,59	(631.662,60) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(254.420,95) C	1.488.765,89	1.457.542,51	(223.197,57) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.710,15) C	59.439,48	59.320,05	(1.590,72) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	26.899,17	26.899,17	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	26.899,17	26.899,17	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(802.479,56) C	3.855.893,28	3.741.390,36	(687.976,64) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13,08) C	132.505,38	132.505,38	(13,08) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(362.235,11) C	1.474.565,32	1.523.361,64	(411.031,43) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(173.060,05) C	580.527,38	537.317,97	(129.850,64) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(259.395,87) C	1.620.501,22	1.488.765,89	(127.660,54) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.775,45) C	47.793,98	59.439,48	(19.420,95) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.216.131,72) C	0,00	3.855.033,24	(19.071.164,96) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(607.534,24) C	0,00	132.505,38	(740.039,62) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.973.151,59) C	0,00	1.473.705,28	(7.446.856,87) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.144.574,63) C	0,00	580.527,38	(4.725.102,01) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.124.967,17) C	0,00	1.620.501,22	(5.745.468,39) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(365.904,09) C	0,00	47.793,98	(413.698,07) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.020.949,19)	7.641.840,59	11.580.557,69	(21.959.666,29)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(745.267,68)	265.010,76	364.627,62	(844.884,54)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.241.342,17)	3.042.483,91	4.898.272,00	(9.097.130,26)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.020.165,66)	1.117.845,35	1.584.294,94	(5.486.615,25)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.638.783,99)	3.109.267,11	4.566.809,62	(6.096.326,50)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(375.389,69)	107.233,46	166.553,51	(434.709,74)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.020.949,19)	7.641.840,59	11.580.557,69	(21.959.666,29)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(745.267,68)	265.010,76	364.627,62	(844.884,54)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.241.342,17)	3.042.483,91	4.898.272,00	(9.097.130,26)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.020.165,66)	1.117.845,35	1.584.294,94	(5.486.615,25)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.638.783,99)	3.109.267,11	4.566.809,62	(6.096.326,50)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(375.389,69)	107.233,46	166.553,51	(434.709,74)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.020.949,19)	7.641.840,59	11.580.557,69	(21.959.666,29)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(745.267,68)	265.010,76	364.627,62	(844.884,54)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.241.342,17)	3.042.483,91	4.898.272,00	(9.097.130,26)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.020.165,66)	1.117.845,35	1.584.294,94	(5.486.615,25)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.638.783,99)	3.109.267,11	4.566.809,62	(6.096.326,50)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(375.389,69)	107.233,46	166.553,51	(434.709,74)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.002.337,91) C	3.759.048,14	3.957.234,92	(2.200.524,69) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(137.720,36) C	132.505,38	99.616,86	(104.831,84) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(905.955,47) C	1.541.019,42	1.874.305,91	(1.239.241,96) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(702.530,98) C	537.317,97	466.449,59	(631.662,60) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(254.420,95) C	1.488.765,89	1.457.542,51	(223.197,57) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.710,15) C	59.439,48	59.320,05	(1.590,72) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	26.899,17	26.899,17	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	26.899,17	26.899,17	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(802.479,56) C	3.855.893,28	3.741.390,36	(687.976,64) C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13,08) C	132.505,38	132.505,38	(13,08) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(362.235,11) C	1.474.565,32	1.523.361,64	(411.031,43) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(173.060,05) C	580.527,38	537.317,97	(129.850,64) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(259.395,87) C	1.620.501,22	1.488.765,89	(127.660,54) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.775,45) C	47.793,98	59.439,48	(19.420,95) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.216.131,72) C	0,00	3.855.033,24	(19.071.164,96) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(607.534,24) C	0,00	132.505,38	(740.039,62) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.973.151,59) C	0,00	1.473.705,28	(7.446.856,87) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.144.574,63) C	0,00	580.527,38	(4.725.102,01) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.124.967,17) C	0,00	1.620.501,22	(5.745.468,39) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(365.904,09) C	0,00	47.793,98	(413.698,07) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(275.777,71)	0,00	0,00	(275.777,71)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(204.068,00)	0,00	0,00	(204.068,00)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(71.709,71)	0,00	0,00	(71.709,71)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(275.777,71)	0,00	0,00	(275.777,71)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(204.068,00)	0,00	0,00	(204.068,00)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(71.709,71)	0,00	0,00	(71.709,71)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(121.887,23) C	0,00	0,00	(121.887,23) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(107.496,75) C	0,00	0,00	(107.496,75) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.390,48) C	0,00	0,00	(14.390,48) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(139.139,87) C	0,00	0,00	(139.139,87) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(86.324,10) C	0,00	0,00	(86.324,10) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(52.815,77) C	0,00	0,00	(52.815,77) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(14.750,61) C	0,00	0,00	(14.750,61) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(10.247,15) C	0,00	0,00	(10.247,15) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4.503,46) C	0,00	0,00	(4.503,46) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.517.402,31	13.115.289,13	6.425.731,69	47.206.959,75
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.427.668,19	205.921,58	49.531,56	2.584.058,21
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.290.496,59	6.995.244,79	3.063.119,77	23.222.621,61
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.547.243,86	1.953.377,38	1.107.677,24	5.392.944,00
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.089.921,09	3.480.956,65	1.974.134,71	14.596.743,03
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	990.394,58	479.788,73	231.268,41	1.238.914,90
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	219.657,58	892.711,29	0,00	1.112.368,87
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	112.071,88	880.526,15	0,00	992.598,03
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	107.585,70	5.785,14	0,00	113.370,84
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	78.660,00	876.600,00	0,00	955.260,00
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	876.600,00	0,00	876.600,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	876.600,00	0,00	876.600,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	876.600,00	0,00	876.600,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	876.600,00	0,00	876.600,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	876.600,00	0,00	876.600,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	876.600,00	0,00	876.600,00 D
		SECRETARIA EXECUTIVA COD:5582 TP:1 02973091000258			876.600,00	0,00	876.600,00
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	876.600,00	0,00	876.600,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	78.660,00 D	0,00	0,00	78.660,00 D
		CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		78.660,00			78.660,00
711310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	78.660,00 D	0,00	0,00	78.660,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	140.997,58	16.111,29	0,00	157.108,87
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	112.071,88	3.926,15	0,00	115.998,03	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	28.925,70	5.785,14	0,00	34.710,84	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	48.510,45	9.711,29	0,00	58.221,74	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	28.925,70	5.785,14	0,00	34.710,84	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.510,45	9.711,29	0,00	58.221,74	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.925,70	5.785,14	0,00	34.710,84	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	48.510,45 D	9.711,29	0,00	58.221,74	D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		44.916,45	8.801,29	0,00	53.717,74	
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	28.925,70 D	5.785,14	0,00	34.710,84	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	92.487,13	6.400,00	0,00	98.887,13	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.487,13	6.400,00	0,00	98.887,13	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00	D
		MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330			6.400,00	0,00	6.400,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	92.487,13 D	0,00	0,00	92.487,13	D
		BANCO DO BRASIL COD:145 TP:1 00000000135283		90.040,12			90.040,12	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:642 TP:1 00394460005887		2.447,01			2.447,01	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	92.487,13 D	0,00	0,00	92.487,13	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.296.919,73	12.222.577,84	6.425.731,69	46.093.765,88	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.427.668,19	199.521,58	49.531,56	2.577.658,21	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.177.599,71	6.114.718,64	3.063.119,77	22.229.198,58	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.547.243,86	1.953.377,38	1.107.677,24	5.392.944,00	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.982.335,39	3.475.171,51	1.974.134,71	14.483.372,19	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	990.394,58	479.788,73	231.268,41	1.238.914,90	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.367.659,73	11.972.577,84	6.425.731,69	27.914.505,88	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	752.948,19	199.521,58	49.531,56	902.938,21	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.212.969,71	5.989.718,64	3.063.119,77	13.139.568,58	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.547.243,86	1.953.377,38	1.107.677,24	5.392.944,00	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.429.135,39	3.350.171,51	1.974.134,71	7.805.172,19	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	425.362,58	479.788,73	231.268,41	673.882,90	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.367.659,73	11.972.577,84	6.425.731,69	27.914.505,88	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	752.948,19	199.521,58	49.531,56	902.938,21	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.212.969,71	5.989.718,64	3.063.119,77	13.139.568,58	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.547.243,86	1.953.377,38	1.107.677,24	5.392.944,00	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.429.135,39	3.350.171,51	1.974.134,71	7.805.172,19	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	425.362,58	479.788,73	231.268,41	673.882,90	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.205.929,06 D	4.527.387,50	2.088.733,96	11.644.582,60	D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		9.205.929,06	4.527.387,50	2.088.733,96	11.644.582,60	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	618.757,81 D	173.351,56	49.531,56	742.577,81	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.001.192,76 D	3.613.582,15	1.794.449,15	8.820.325,76	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.453.053,48 D	705.237,31	244.728,14	1.913.562,65	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	132.925,01 D	35.216,48	25,11	168.116,38	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.711.294,85 D	6.706.723,91	3.952.962,71	14.465.056,05	D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(725.469,09)			(725.469,09)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(367.055,10)			(367.055,10)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(63.891,08)			(63.891,08)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.096.883,93)			(1.096.883,93)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(338.831,24)			(338.831,24)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		(8.975.261,58)			(8.975.261,58)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(64.015,00)			(64.015,00)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(45.500,00)			(45.500,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(859.233,70)			(859.233,70)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(999.032,68)			(999.032,68)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(385.122,01)			(385.122,01)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.666.763,82)			(3.666.763,82)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(73.878,55)			(73.878,55)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2.022.772,32)			(2.022.772,32)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(1.754.815,06)			(1.754.815,06)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(556.523,68)			(556.523,68)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(24.892,08)			(24.892,08)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(187.775,65)			(187.775,65)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	547.850,70			547.850,70
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(454.609,37)			(454.609,37)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.442.740,75	722.969,31	522.302,08	2.643.407,98
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	717.273,89	216.192,72	0,00	933.466,61
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	899.954,77	188.752,51	41.795,98	1.046.911,30
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.121,68	32.758,46	2.313,06	130.567,08
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	262.536,02			262.536,02
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		253.584,03	253.584,03	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	958.584,18	105.691,18	70.885,59	993.389,77
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		725,22	360,00	365,22
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	466.841,50	64.390,47	39.476,00	491.755,97
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	76.946,21	6,77	0,00	76.952,98
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.292.482,40	144.967,15	94.655,24	1.342.794,31
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	339.693,82	7,47	0,00	339.701,29
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.058.409,77	449.886,98	433.500,92	2.074.795,83
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	818.191,06	201.134,99	200.460,43	818.865,62
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.465.481,26	24.343,05	23.116,94	2.466.707,37
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.527.923,20	1.542.404,32	622.854,91	8.447.472,61
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	289.172,86	126.408,78	250.000,00	165.581,64
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	85.583,84	362,64	0,00	85.946,48
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	45.500,00			45.500,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.054.077,90	38.904,00	38.904,00	1.054.077,90
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.282.869,71	134.381,44	86.514,53	1.330.736,62
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	457.363,77	28.439,26	16.140,22	469.662,81
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(111.641,22)			(111.641,22)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	742,43	3,31	0,00	745,74
FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		209.000,00	209.000,00	0,00
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.023.797,05	222.985,51	9.860,70	4.236.921,86
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.286,43			1.286,43
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	117.910,33	6.194,88	5.994,05	118.111,16

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(76,80)			(76,80)	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		76,80			76,80	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(444,61)			(444,61)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		444,61			444,61	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		268,74			268,74	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.656.469,91	1.881.485,31	985.189,87	3.552.765,35	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,38			0,38	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.230.891,74	4.493,89	0,00	2.235.385,63	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		716.782,64			716.782,64	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		49,27	0,42	0,00	49,69	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.199,67	19,02	0,00	2.218,69	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.137,96	9,83	0,00	1.147,79	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		56.353,00	487,15	0,00	56.840,15	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		697.059,78	84.358,10	42.470,46	738.947,42	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		39.761,90	5,23	0,00	39.767,13	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		231.918,46	21.233,25	3.583,70	249.568,01	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		15.877,87	137,26	0,00	16.015,13	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		90.903,25			90.903,25	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(588.612,47)			(588.612,47)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		429,89			429,89	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		205,03			205,03	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		229,46			229,46	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.780.079,23 D	2.308.017,72	1.236.620,86	3.851.476,09	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.160.955,47 D	1.414.257,03	819.995,15	4.755.217,35	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.505.659,65 D	2.546.265,46	1.671.491,95	5.380.433,16	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	264.600,50 D	438.183,70	224.854,75	477.929,45	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.450.435,82 D	738.466,43	384.035,02	1.804.867,23	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.148.056,56)			(6.148.056,56)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(110.896,97)			(110.896,97)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		7.709.389,35	738.466,43	384.035,02	8.063.820,76	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	134.190,38 D	26.170,02	0,00	160.360,40	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	431.697,72 D	68.118,77	32.049,76	467.766,73	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	386.288,39 D	539.120,35	287.682,09	637.726,65	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	470.422,26 D	98.668,74	57.914,62	511.176,38	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.837,07 D	6.388,55	6.388,55	27.837,07	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.929.260,00	250.000,00	0,00	18.179.260,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.964.630,00	125.000,00	0,00	9.089.630,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.553.200,00	125.000,00	0,00	6.678.200,00	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	17.929.260,00	250.000,00	0,00	18.179.260,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.964.630,00	125.000,00	0,00	9.089.630,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.553.200,00	125.000,00	0,00	6.678.200,00	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00	
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00	
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	17.929.260,00	250.000,00	0,00	18.179.260,00	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	00	**ORÇAMENTÁRIO**					
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.964.630,00	125.000,00	0,00	9.089.630,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.553.200,00	125.000,00	0,00	6.678.200,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	17.929.260,00 D	250.000,00	0,00	18.179.260,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.964.630,00			8.964.630,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.964.630,00			8.964.630,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			250.000,00	0,00	250.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.964.630,00 D	125.000,00	0,00	9.089.630,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.553.200,00 D	125.000,00	0,00	6.678.200,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	565.032,00 D	0,00	0,00	565.032,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	138.348,00 D	0,00	0,00	138.348,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	33.330,00 D	0,00	0,00	33.330,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:1 TP:1 41522343000101		825,00			825,00
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:5070 TP:1 41522343000101		825,00			825,00
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.517.402,31)	24.977.497,95	31.667.055,39	(47.206.959,75)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.427.668,19)	702.998,18	859.388,20	(2.584.058,21)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.290.496,59)	11.492.138,23	15.424.263,25	(23.222.621,61)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.547.243,86)	3.503.903,08	4.349.603,22	(5.392.944,00)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.089.921,09)	8.799.242,56	10.306.064,50	(14.596.743,03)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(990.394,58)	479.215,90	727.736,22	(1.238.914,90)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(219.657,58)	892.711,29	1.785.422,58	(1.112.368,87)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	6.400,00	12.800,00	(6.400,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.071,88)	880.526,15	1.761.052,30	(992.598,03)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(107.585,70)	5.785,14	11.570,28	(113.370,84)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(78.660,00)	876.600,00	1.753.200,00	(955.260,00)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	876.600,00	1.753.200,00	(876.600,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	876.600,00	1.753.200,00	(876.600,00)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	876.600,00	1.753.200,00	(876.600,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	876.600,00	1.753.200,00	(876.600,00)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	876.600,00	1.753.200,00	(876.600,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	876.600,00	1.753.200,00	(876.600,00)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	876.600,00	1.753.200,00	(876.600,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	876.600,00	876.600,00	0,00 C
					367.564,00	0,00	367.564,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SECRETARIA EXECUTIVA COD:5582 TP:1 02973091000258			509.036,00	876.600,00	(367.564,00)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	876.600,00	876.600,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	876.600,00	(876.600,00) C
					0,00	367.564,00	(367.564,00)
		SECRETARIA EXECUTIVA COD:5582 TP:1 02973091000258			0,00	509.036,00	(509.036,00)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	876.600,00	(876.600,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(78.660,00) C	0,00	0,00	(78.660,00) C
		CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		(78.660,00)			(78.660,00)
811310401	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(78.660,00) C	0,00	0,00	(78.660,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(140.997,58)	16.111,29	32.222,58	(157.108,87)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	6.400,00	12.800,00	(6.400,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(112.071,88)	3.926,15	7.852,30	(115.998,03)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(28.925,70)	5.785,14	11.570,28	(34.710,84)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(48.510,45)	9.711,29	19.422,58	(58.221,74)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(28.925,70)	5.785,14	11.570,28	(34.710,84)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.510,45)	9.711,29	19.422,58	(58.221,74)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.925,70)	5.785,14	11.570,28	(34.710,84)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(48.510,45)	9.711,29	19.422,58	(58.221,74)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(28.925,70)	5.785,14	11.570,28	(34.710,84)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.711,29	9.711,29	0,00 C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(910,00)	8.801,29	8.801,29	(910,00)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		910,00	910,00	910,00	910,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.785,14	5.785,14	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(48.510,45) C	0,00	9.711,29	(58.221,74) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(44.006,45)	0,00	8.801,29	(52.807,74)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(28.925,70) C	0,00	5.785,14	(34.710,84) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(92.487,13)	6.400,00	12.800,00	(98.887,13)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	6.400,00	12.800,00	(6.400,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.487,13)	6.400,00	12.800,00	(98.887,13)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.400,00	12.800,00	(6.400,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	6.400,00	12.800,00	(6.400,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	6.400,00	12.800,00	(6.400,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
		MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330			6.400,00	6.400,00	0,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.400,00	(6.400,00) C
		MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330			0,00	6.400,00	(6.400,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.400,00	(6.400,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(92.487,13) C	0,00	0,00	(92.487,13) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(15.070,00)			(15.070,00)
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		(54.281,26)			(54.281,26)
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:1 TP:1 41522343000101		(12.881,73)			(12.881,73)
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:5070 TP:1 41522343000101		(12.881,73)			(12.881,73)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:642 TP:1 00394460005887				(10.254,14)			(10.254,14)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(92.487,13) C	0,00	0,00	(92.487,13) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.296.919,73)	24.084.786,66	29.881.632,81	(46.093.765,88)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.427.668,19)	696.598,18	846.588,20	(2.577.658,21)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.177.599,71)	10.611.612,08	13.663.210,95	(22.229.198,58)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.547.243,86)	3.503.903,08	4.349.603,22	(5.392.944,00)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.982.335,39)	8.793.457,42	10.294.494,22	(14.483.372,19)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(990.394,58)	479.215,90	727.736,22	(1.238.914,90)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.367.659,73)	22.837.431,16	28.384.277,31	(27.914.505,88)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(752.948,19)	572.778,18	722.768,20	(902.938,21)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.212.969,71)	9.987.934,33	12.914.533,20	(13.139.568,58)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.547.243,86)	3.503.903,08	4.349.603,22	(5.392.944,00)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.429.135,39)	8.327.199,67	9.703.236,47	(7.805.172,19)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(425.362,58)	445.615,90	694.136,22	(673.882,90)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.367.659,73)	22.837.431,16	28.384.277,31	(27.914.505,88)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(752.948,19)	572.778,18	722.768,20	(902.938,21)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.212.969,71)	9.987.934,33	12.914.533,20	(13.139.568,58)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.547.243,86)	3.503.903,08	4.349.603,22	(5.392.944,00)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.429.135,39)	8.327.199,67	9.703.236,47	(7.805.172,19)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(425.362,58)	445.615,90	694.136,22	(673.882,90)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	142.110,39	14.860.817,56	15.562.997,34	(560.069,39)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	126.167,68	281.653,80	305.856,94	101.964,54
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.422,94)	6.908.948,67	7.418.212,94	(512.687,21)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.240.691,62	2.154.654,21	2.411.620,01	983.725,82
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.208.844,26)	5.177.178,44	4.901.620,24	(933.286,06)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.481,71)	338.382,44	525.687,21	(199.786,48)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	142.974,77 X	14.860.817,56	15.562.997,34	(559.205,01) X
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				65.289,70			65.289,70
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.538.334,16	6.653.934,17	6.317.171,68	1.875.096,65
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				557.915,95	817.281,16	909.902,04	465.295,07
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				70.730,38	432.385,44	432.385,44	70.730,38
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				179.369,47	300.517,63	335.709,04	144.178,06
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				51.121,54	63.203,86	63.203,86	51.121,54
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(262.536,02)			(262.536,02)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral					253.584,03	253.584,03	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(10.335,07)	246.454,94	212.092,67	24.027,20
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0,00	360,00	725,22	(365,22)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(14.206,99)	72.575,18	79.164,22	(20.796,03)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(782,59)	0,00	6,77	(789,36)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(114.451,87)	185.395,90	190.337,48	(119.393,45)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(862,58)	0,00	7,47	(870,05)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(849.334,06)	1.181.946,38	893.005,01	(560.392,69)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(200.894,43)	602.154,71	401.982,13	(721,85)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(144.780,34)	69.350,82	47.459,99	(122.889,51)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(284.272,26)	1.725.326,36	2.101.302,60	(660.248,50)
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(266.160,86)	250.000,00	126.408,78	(142.569,64)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes				(44.580,84)	0,00	362,64	(44.943,48)



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	38.904,00	38.904,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(17.358,30)	175.663,41	178.955,88	(20.650,77)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.306,24)	25.466,11	33.146,68	(12.986,81)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		102.891,22			102.891,22
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(742,43)	0,00	3,31	(745,74)
		FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			209.000,00	209.000,00	0,00
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(139.819,63)	29.955,70	229.515,51	(339.379,44)
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.286,43)			(1.286,43)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.284,78)	16.560,15	12.267,93	(8.992,56)
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		76,80			76,80
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(76,80)			(76,80)
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		444,61			444,61
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(444,61)			(444,61)
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(268,74)			(268,74)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(424.704,37)	1.048.923,21	1.913.351,98	(1.289.133,14)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(0,38)			(0,38)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(463.564,36)	0,00	4.493,89	(468.058,25)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.903,94)			(2.903,94)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(49,27)	0,00	0,42	(49,69)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.199,67)	0,00	19,02	(2.218,69)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(1.137,96)	0,00	9,83	(1.147,79)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(56.353,00)	0,00	487,15	(56.840,15)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		128,54	44.104,44	85.384,40	(41.151,42)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		237,18	0,00	5,23	231,95
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.011,34	33.734,94	36.308,87	5.437,41
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(15.877,87)	0,00	137,26	(16.015,13)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(167.415,90)			(167.415,90)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.074.416,47	384.035,02	456.194,91	1.002.256,58
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	126.167,68 X	281.653,80	305.856,94	101.964,54 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.422,94) X	6.908.948,67	7.418.212,94	(512.687,21) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.241.556,00 X	2.154.654,21	2.411.620,01	984.590,20 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.208.844,26) X	5.177.178,44	4.901.620,24	(933.286,06) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.481,71) X	338.382,44	525.687,21	(199.786,48) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(864,38) C	0,00	0,00	(864,38) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(864,38)			(864,38)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(864,38)	C 0,00	0,00	(864,38)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.002.337,91)	3.785.947,31	3.984.134,09	(2.200.524,69)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(137.720,36)	132.505,38	99.616,86	(104.831,84)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(905.955,47)	1.567.918,59	1.901.205,08	(1.239.241,96)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(702.530,98)	537.317,97	466.449,59	(631.662,60)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(254.420,95)	1.488.765,89	1.457.542,51	(223.197,57)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.710,15)	59.439,48	59.320,05	(1.590,72)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.002.337,91)	C 3.759.048,14	3.957.234,92	(2.200.524,69)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.297.587,25)	1.899.057,44	2.168.536,02	(1.567.065,83)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(702.530,98)	178.914,73	108.046,35	(631.662,60)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	216.192,72	216.192,72	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	111.765,12	111.765,12	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	30.445,40	30.445,40	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(447,68)	70.887,94	70.887,94	(447,68)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	18.325,43	18.325,43	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	45.370,33	45.370,33	0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	305.327,43	305.327,43	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.847,14	200.847,14	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	23.116,94	23.116,94	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(478,40)	543.577,97	543.573,17	(473,60)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	44.574,44	44.574,44	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	4.618,47	4.618,47	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	13.565,00	13.565,00	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	4.493,05	4.493,05	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	31.866,67	31.866,67	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.211,77)	1.026,30	607,68	(793,15)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(81,83)			(81,83)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	15.075,62	15.075,62	0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(137.720,36)	C 132.505,38	99.616,86	(104.831,84)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(905.955,47)	C 1.541.019,42	1.874.305,91	(1.239.241,96)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(702.530,98)	C 537.317,97	466.449,59	(631.662,60)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(254.420,95)	C 1.488.765,89	1.457.542,51	(223.197,57)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.710,15)	C 59.439,48	59.320,05	(1.590,72)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 26.899,17	26.899,17	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	26.899,17	26.899,17	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 26.899,17	26.899,17	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.697.234,08)	4.190.666,29	4.023.661,88	(1.530.229,67)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(596,71)	158.619,00	158.675,40	(653,11)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(517.942,31)	1.511.067,07	1.586.230,40	(593.105,64)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(557.339,01)	811.930,90	659.602,72	(405.010,83)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(576.777,91)	1.661.255,34	1.557.818,38	(473.340,95)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.578,14)	47.793,98	61.334,98	(58.119,14)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(770.813,49)	C 3.855.893,28	3.741.390,36	(656.310,57)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(291.112,33)	1.772.986,44	1.882.259,70	(400.385,59)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.691,41)	186.932,73	178.914,73	(5.673,41)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	216.192,72	216.192,72	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(159.368,64)	146.956,53	111.765,12	(124.177,23)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	30.445,40	30.445,40	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(59.953,11)	106.401,49	70.027,90	(23.579,52)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(5.657,60)	14.773,75	18.325,43	(9.209,28)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	45.370,33	45.370,33	0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(141.311,60)	443.118,03	305.327,43	(3.521,00)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.847,14	200.847,14	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	23.116,94	23.116,94	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(19.692,31)	558.898,28	543.577,97	(4.372,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(47.377,90)	44.574,44	44.574,44	(47.377,90)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(5.493,18)	4.707,42	4.618,47	(5.404,23)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.940,00)	6.530,00	13.565,00	(11.975,00)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.580,00)	6.073,05	4.493,05	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	31.866,67	31.866,67	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	1.026,30	1.026,30	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(760,00)			(760,00)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(19.875,41)	15.075,62	15.075,62	(19.875,41)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13,08)	C 132.505,38	132.505,38	(13,08)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(316.178,56)	C 1.474.565,32	1.523.361,64	(364.974,88)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(173.060,05)	C 580.527,38	537.317,97	(129.850,64)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(273.786,35)	C 1.620.501,22	1.488.765,89	(142.051,02)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.775,45)	C 47.793,98	59.439,48	(19.420,95)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(926.420,59)	C 334.773,01	282.271,52	(873.919,10)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		16.999,07			16.999,07	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(943.419,66)	334.773,01	282.271,52	(890.918,17)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(583,63)	C 26.113,62	26.170,02	(640,03)	C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(201.763,75) C	36.501,75	62.868,76	(228.130,76)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(384.278,96) C	231.403,52	122.284,75	(275.160,19)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(302.991,56) C	40.754,12	69.052,49	(331.289,93)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.802,69) C	0,00	1.895,50	(38.698,19)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.810.198,13)	0,00	4.813.484,00	(23.623.682,13)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(740.798,80)	0,00	158.619,00	(899.417,80)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.785.648,99)	0,00	2.008.884,78	(10.794.533,77)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.528.065,49)	0,00	811.930,90	(5.339.996,39)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.389.092,27)	0,00	1.786.255,34	(6.175.347,61)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(366.592,58)	0,00	47.793,98	(414.386,56)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.866.377,72) C	0,00	4.478.710,99	(22.345.088,71)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.302.643,61)	0,00	2.396.664,19	(11.699.307,80)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.284.072,67)	0,00	186.932,73	(2.471.005,40)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(788.004,27)	0,00	216.192,72	(1.004.196,99)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(920.160,63)	0,00	146.956,53	(1.067.117,16)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(151.472,68)	0,00	30.445,40	(181.918,08)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(162.379,23)	0,00	105.541,45	(267.920,68)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(79.921,81)	0,00	14.773,75	(94.695,56)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(12.272,54)			(12.272,54)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(81.146,60)	0,00	45.370,33	(126.516,93)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(67.081,86)	0,00	443.118,03	(510.199,89)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	200.847,14	(200.847,14)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(794.736,90)	0,00	23.116,94	(817.853,84)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.392.161,55)	0,00	558.898,28	(1.951.059,83)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(194.844,20)			(194.844,20)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(219.100,83)	0,00	44.574,44	(263.675,27)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(61.442,34)	0,00	4.707,42	(66.149,76)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(203.523,60)	0,00	6.530,00	(210.053,60)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(29.167,00)	0,00	6.073,05	(35.240,05)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(208.993,22)	0,00	31.866,67	(240.859,89)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(726.391,02)			(726.391,02)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(139.452,87)	0,00	1.026,30	(140.479,17)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(14.265,17)			(14.265,17)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(32.278,74)	0,00	15.075,62	(47.354,36)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(429,89)			(429,89)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(205,03)			(205,03)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(229,46)			(229,46)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(607.534,24) C	0,00	132.505,38	(740.039,62)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.570.581,82) C	0,00	1.972.383,03	(10.542.964,85)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.144.574,63) C	0,00	580.527,38	(4.725.102,01)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.177.782,94) C	0,00	1.745.501,22	(5.923.284,16)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(365.904,09) C	0,00	47.793,98	(413.698,07)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(943.820,41) C	0,00	334.773,01	(1.278.593,42)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(943.820,41)	0,00	334.773,01	(1.278.593,42)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.264,56) C	0,00	26.113,62	(159.378,18)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(215.067,17) C	0,00	36.501,75	(251.568,92)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(383.490,86) C	0,00	231.403,52	(614.894,38)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.309,33) C	0,00	40.754,12	(252.063,45)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(688,49) C	0,00	0,00	(688,49)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.929.260,00)	1.247.355,50	1.497.355,50	(18.179.260,00)	
		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01						
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.964.630,00)	623.677,75	748.677,75	(9.089.630,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.553.200,00)	466.257,75	591.257,75	(6.678.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(565.032,00)	33.600,00	33.600,00	(565.032,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(17.929.260,00)	1.247.355,50	1.497.355,50	(18.179.260,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.964.630,00)	623.677,75	748.677,75	(9.089.630,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.553.200,00)	466.257,75	591.257,75	(6.678.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(565.032,00)	33.600,00	33.600,00	(565.032,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(17.929.260,00)	1.247.355,50	1.497.355,50	(18.179.260,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.964.630,00)	623.677,75	748.677,75	(9.089.630,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.553.200,00)	466.257,75	591.257,75	(6.678.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(565.032,00)	33.600,00	33.600,00	(565.032,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.929.260,00)	1.247.355,50	1.497.355,50	(18.179.260,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.964.630,00)	623.677,75	748.677,75	(9.089.630,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.553.200,00)	466.257,75	591.257,75	(6.678.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(565.032,00)	33.600,00	33.600,00	(565.032,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.453.523,87) C	623.677,75	125.000,00	(5.954.846,12) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.511.106,13	623.677,75	125.000,00	3.009.783,88
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.055.620,00) C	123.820,00	0,00	(931.800,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	125.000,00	125.000,00	0,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.787.793,87) C	341.257,75	0,00	(4.446.536,12) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(438.432,00) C	33.600,00	0,00	(404.832,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(138.348,00) C	0,00	0,00	(138.348,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(33.330,00) C	0,00	0,00	(33.330,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.511.106,13) C	0,00	623.677,75	(3.134.783,88) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.511.106,13)	0,00	623.677,75	(3.134.783,88)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(619.100,00) C	0,00	123.820,00	(742.920,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	125.000,00	(125.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.765.406,13) C	0,00	341.257,75	(2.106.663,88) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(126.600,00) C	0,00	33.600,00	(160.200,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.453.523,87) C	623.677,75	125.000,00	(5.954.846,12) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				2.511.106,13	623.677,75	125.000,00	3.009.783,88	
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.453.523,87) C	498.677,75	0,00	(5.954.846,12)	C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	125.000,00	125.000,00	0,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.511.106,13) C	0,00	623.677,75	(3.134.783,88)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.511.106,13)	0,00	623.677,75	(3.134.783,88)	
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.511.106,13) C	0,00	498.677,75	(3.009.783,88)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	125.000,00	(125.000,00)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)	
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)	
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)	
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)	
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)	
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)	
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00)	C
AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO COD:68 TP:2 67404316391				(600,00)			(600,00)	
CELIO PEREIRA DA COSTA COD:88 TP:2 02016254319				(225,00)			(225,00)	
891210200	(3) 02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00)	C
				0,00	93.181.730,02	93.181.730,02	0,00	

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

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

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 06/08/2026 21:12:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - *.*86.013-** - 06/08/2026 21:12:37**