PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	20.352.168,72	9.318.894,76	9.750.146,31	19.920.917,17	
100000000	01	**ATIVO**	-	212.303,70	236.877,51	237.156,85	212.024,36	
100000000	02	**ATIVO**	-	13.090.241,69	4.551.438,74	4.713.492,36	12.928.188,07	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.987.823,24	1.996.341,37	1.967.823,59	2.016.341,02	
100000000	04	**ATIVO**	-	4.352.878,43	2.325.860,24	2.604.838,36	4.073.900,31	
100000000	05	**ATIVO**	-	708.921,66	208.376,90	226.835,15	690.463,41	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.506.803,93	9.196.267,40	9.704.775,98	3.998.295,35	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.520,41	236.877,51	237.156,85	3.241,07	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.561.014,99	4.428.811,38	4.668.122,03	2.321.704,34	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	52.947,61	1.996.341,37	1.967.823,59	81.465,39	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.629.824,58	2.325.860,24	2.604.838,36	1.350.846,46	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	259.496,34	208.376,90	226.835,15	241.038,09	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.405.627,33	8.432.561,09	8.949.704,96	3.888.483,46	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.866,89	234.582,51	234.861,85	2.587,55	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.485.651,17	4.166.573,91	4.405.884,56	2.246.340,52	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	31.052,57	1.964.356,77	1.942.056,29	53.353,05	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.626.560,36	1.866.751,00	2.148.147,11	1.345.164,25	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	259.496,34	200.296,90	218.755,15	241.038,09	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.405.627,33	8.432.561,09	8.949.704,96	3.888.483,46	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.866,89	234.582,51	234.861,85	2.587,55	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.485.651,17	4.166.573,91	4.405.884,56	2.246.340,52	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	31.052,57	1.964.356,77	1.942.056,29	53.353,05	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.626.560,36	1.866.751,00	2.148.147,11	1.345.164,25	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	259.496,34	200.296,90	218.755,15	241.038,09	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.405.627,33	8.432.561,09	8.949.704,96	3.888.483,46	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.866,89	234.582,51	234.861,85	2.587,55	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.485.651,17	4.166.573,91	4.405.884,56	2.246.340,52	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.052,57	1.964.356,77	1.942.056,29	53.353,05	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.626.560,36	1.866.751,00	2.148.147,11	1.345.164,25	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.496,34	200.296,90	218.755,15	241.038,09	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.402,32 D	4.010.663,66	4.008.794,85	18.271,13	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4 (ITBI...10.460-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6 (ITR...10.568-6)		0,00	73,35	73,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8 (IRRF....10.570-7)		0,00	31.538,15	31.538,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6 (CIDE ADM....11.834-6)		0,00	3.374,03	3.374,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-X (SIMPLES NACIONAL-SNA...14.178-X)		0,00	7.178,37	7.178,37	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3 (ICMS ESTADUAL...14.663-3)		0,00	588.052,17	588.052,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4 (IPI/IPM...14.749-4)		0,00	33,79	33,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3 (COSIP...17.711-3)		0,00	25.660,81	25.660,81	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	265.090,94	265.090,94	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0 (ARRECADAÇÃO.IPVA..25.656-0)		0,00	21.018,36	21.018,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25843-1 (FMAS BB...25.843-1)		0,00	117.297,53	117.297,53	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO.IPVA E ADO LC176..283.143-0)		0,00	6.795,35	6.795,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0 (ISS/IPTU...5.200-0)		0,00	27.714,60	27.714,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8 (FEP.....8.821-8)		0,00	118.818,40	118.701,60	116,80	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1 (FUS...8.248-1)		0,00	482.385,56	482.385,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7 (FPM ADM.....8.651-7)		0,00	2.116.449,31	2.116.449,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5 (CONTA MOVIMENTO...8.652-5)		0,00	3.068,40	3.068,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9210-X (CAMARA...9210-X)		0,00	192.190,24	192.190,24	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7 (IPVA CEF)		917,27	2.102,81	2.102,81	917,27	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235098-7 (IPTU/IPVA CEF...575235098-7)		15.485,05	1.821,49	69,48	17.237,06	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	192.190,24	192.190,24	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.402,32 D	3.218.790,33	3.216.921,52	18.271,13	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	482.385,56	482.385,56	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	117.297,53	117.297,53	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	263.640,13 D	3.010.927,65	3.010.927,65	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

Julho **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	79.477,21	79.477,21	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9 (BLOCO GESTAO BOLSA FAMÍLIA FNAS...21.088-9)		0,00	15.974,50	15.974,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5 (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS21.093-5)		0,00	14.652,39	14.652,39	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7 (FNS CUSTEIO SUS - BLATB...22.873-7)		0,00	144.879,09	144.879,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4 (CO-FINANCIAMENTO ESTADO...22.950-4)		0,00	19.340,70	19.340,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0 (CRIANCA FELIZ)		0,00	22.334,25	22.334,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.369-8 (PAR.....24.369-8)		0,00	45.370,33	45.370,33	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	0,54	0,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1 (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1)		0,00	8.080,00	8.080,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-X (PFEBE ESTADO.....28226-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6 (SME FUNDEB...30.545-6)		0,00	1.620.835,20	1.620.835,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.885-4 (QSE BB.....30.885-4)		0,00	68.844,16	68.844,16	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)		0,00			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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:568768543-6 (EMENDA COMISSAO...568.768.543-6)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004213-3 (EMENDA DE BANCADA...569.004.213-3)		0,00	306.406,25	306.406,25	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004214-1 (EMENDA DE BANCADA...569.004.214-1)		0,00	14.392,30	14.392,30	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569572755-0 (EMENDA INDIVIDUAL...569.572.755-0)		0,00			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	477.054,30	477.054,30	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			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)		0,00	45.364,74	45.364,74	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572683415-8 (CV 983633 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.683.415-8)		0,00	36.133,66	36.133,66	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573740254-8 (CONVENIO 977180/2025..573740254-8)		0,00			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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987793-0 (BLAFB...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	262.536,02 D	275.190,64	275.190,64	262.536,02	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.620.835,20	1.620.835,20	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.104,11 D	1.053.860,67	1.053.860,67	1.104,11	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	61.041,14	61.041,14	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.125.584,88 D	1.410.969,78	1.929.982,46	3.606.572,20	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4A (ITBI APLIC BB)		459,84	4,31	0,00	464,15	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6A (APL ITR SUPREMO)		24,99	47,38	0,00	72,37	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8A (APL IRRF SUPREMO)		9.481,00	11.808,59	15.787,24	5.502,35	
		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)		609,88	3.366,32	0,00	3.976,20	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1A (APL PNATE SUP)		789,36	7,38	0,00	796,74	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13549-6A (APLAFB CP SUPREMO)		143,65	1,34	0,00	144,99	
		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)		3.969,10	1.646,39	5.530,17	85,32	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3A (APL ICMS SUPREMO)		129.969,21	187.053,12	293.343,38	23.678,95	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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)	791,16	29,55	0,00	820,71
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5A (APL MERENDA CP SUP)	30.005,31	24.883,93	54.304,66	584,58
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15210-2A (APL FUNDESPI SUPREMO)	0,38	0,01	0,00	0,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3A (APL COSIP...17711-3A)	14.438,00	5.854,28	19.875,41	416,87
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18301-6A (APLCO-FINANCIAMENTO SUP)	117,22	1,10	0,00	118,32
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18318-0A (APL PEAT SUP...18318-0A)	8,24	0,07	0,00	8,31
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18910-3A (APLBLINV SUPREMO)	130,63	1,36	0,00	131,99
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18922-7A (APLPRPD SUPREMO)	15,57	0,15	0,00	15,72
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18948-0A (APL PAC II...18.948-0A)	1.534,86	15,98	0,00	1.550,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18988-XA (APL FM)	19,05	0,20	0,00	19,25
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19786-6A (APL BR CARINHOSO)	35,40	0,33	0,00	35,73
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9A (APL SUPREMO BLGBF FNAS)	15.874,83	3.770,31	12.181,50	7.463,64
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21090-0A (APL SUPREMO DBL GSUAS FNAS)	1.377,60	12,89	0,00	1.390,49
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5A (APL SUPREMO BL PSB FNAS)	8.701,46	4.732,99	10.000,00	3.434,45
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7A (APL FNS CUSTEIO)	1.627,77	15,23	0,00	1.643,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22874-5A (FNS INV. SUS APL)	42.168,14	394,42	0,00	42.562,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4A (APL CO-FINANCIAMENTO SUP)	10.535,58	14.527,30	0,00	25.062,88
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0A (APLSCRIANCAFELIZ)	31,24	11.217,11	10.074,75	1.173,60
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23690XA (APLIC. FMAS COFINANCIAMENTO)	895,44	8,37	0,00	903,81
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.369-8A (INFRA.ESC.OBRA....24.369-8A)	7.417,54	69,38	0,00	7.486,92
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24582-8A (BB IPTU APLIC)	148,57	1,39	0,00	149,96
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6A (EDUCAÇÃO APLICAÇ)	10,13	5.364,67	5.373,07	1,73
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24775-8A (TAXAS APLIC)	1.762,54	16,48	0,00	1.779,02
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24781-2A (BB APLIC CORONA VÍRUS)	7.722,67	72,24	0,00	7.794,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25592-0A (IGD - PAB APLIC.)	0,94			0,94
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0A (ARRECAD. APLIC IPVA..25.656-0)	300,06	5.816,90	0,00	6.116,96
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.700-7 (FMMA....26.700-7A)	367,71	3,44	0,00	371,15
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.713-9A (EMERG.CADAST.UNICO PROCAD-SUAS....26.713-9A)	13.070,85	122,26	0,00	13.193,11
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.950-6A (LPG AUDIOVISUAL ART5º..26.950-6A)	2.218,69	20,75	0,00	2.239,44
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.951-4A (LPG DEMAIS ART 8ª..26.951-4A)	1.147,79	10,74	0,00	1.158,53
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.092-XA (SIGTV ESTRUT.SUAS GND3-A PARTIR 2022 CUSTEIO.27.092-XA)	14,18	0,13	0,00	14,31
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.356-2A (SIGTV CUSTEIO GND3-PORT 886...27.356-2A)	14,19	0,13	0,00	14,32
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.581-6A (LEILAO.....27.581-6A)	16.015,13	149,79	0,00	16.164,92
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0A (FNDE PAR.....27620-0A)	105.211,28	984,07	0,00	106.195,35
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.632-4A (ALDIR BLANC.CULTURA...27.632-4A)	56.840,15	531,64	0,00	57.371,79
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.676-6A (ESTRUT.REDE SERV.SUAS...27.676-6A)	371,54	3,47	0,00	375,01
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7A (CFM COMP FINANC.....28.043-7A)	49,69	1,01	0,00	50,70
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.058-5A (PAR.QD.CONST QD ESCOLAR E COBERTURA..28.058-5A)	4.699,95	43,96	0,00	4.743,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.142-5A (MANUT.EDUC.INFANTIL NOVOS ESTAB...28.142-5A)	494,29	4,62	0,00	498,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1A (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1A)	9.101,50	52,42	8.080,00	1.073,92
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-XA (PFEBE ESTADO.....28226-XA)	282,05	2,64	0,00	284,69
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28285-5A (EM.BANCADA-SIGTV220525020240001 GND3...28.285-5A)	723,76	6,77	0,00	730,53
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0A (APL ICMS EXP SUP)	4.108,69	1.801,04	4.754,80	1.154,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6A (SME FUNDEB...30.545-6A)	31.052,57	343.521,57	321.221,09	53.353,05
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.885-4A (QSE BB.....30.885-4A)	0,00	34.448,92	34.029,81	419,11
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	1.954,84	0,00	210.954,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0A (APL ISS/IPTU SUPREMO)	384,14	7.981,57	6.050,78	2.314,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2A (APLPAB SUPREMO)	127,39	1,15	4,80	123,74
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58043-0A (APLBLMAC)	4,69	0,05	0,00	4,74
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8A (FEP....8.821-8A FR 720)	41.944,57	38.055,88	79.941,70	58,75
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1A (APLFUS SUPREMO)	8,38	64.260,29	64.266,77	1,90
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7A (APL FPM SUPREMO)	7,74	322.998,83	319.003,23	4.003,34
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5A (APL CONTA MOVIM SUP)	3.243,38	4,15	3.068,40	179,13
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)	861,81	8,06	0,00	869,87
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25.955-1 (SIGTV/SUAS.....A25955-1)	14,19	0,13	0,00	14,32
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25843-1 (FMAS APLICAÇÃO)	8,39	73,64	80,23	1,80
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APL 9210-X (APLIC 9210-X CAMARA)	2.866,89	42.392,27	42.671,61	2.587,55
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)	14,18	0,13	0,00	14,31
BANCO:001 AG:2200-4 CONTA:53741-1A (PDDE BÁSICO....A53741-1)	365,22	3,41	0,00	368,63
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:568768543-6A (EMENDA	1,02	0,01	0,00	1,03

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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)		554.582,36	3.828,98	302.772,96	255.638,38	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004214-1A (EMENDA BANCADA...569.004.214-1A)		9.306,52	23,76	8.098,65	1.231,63	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569572755-0A (EMENDA INDIVIDUAL...569.572.755-0A)		110.805,96	1.165,17	0,00	111.971,13	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569576207-0A (EMENDA INDIVIDUAL...569576207-0A)		551,28	5,80	0,00	557,08	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569665576-5A (EMENDA INDIVIDUAL...569665576-5A)		917,84	9,65	0,00	927,49	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573026181-7A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		4,62	0,05	0,00	4,67	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573925121-0A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO...573925121-0A)		716,31	7,53	0,00	723,84	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574036106-7A (EMENDA BANC.OBRIGAT...574036106-7A)		24,81	0,27	0,00	25,08	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689241-2A (APL EMENDA IND. FMS...574689241-2A)		2.596,53	25,44	0,00	2.621,97	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689242-0A (EMENDA IND. FMS...574689242-0A)		5.211,80	51,07	0,00	5.262,87	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689243-9A (EMENDA FMS INDIVIDUAL...574689243-9A)		1.864,58	18,27	0,00	1.882,85	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7A (APL EMENDA FMS IND...574689244-7A)		941,52	9,23	0,00	950,75	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7AP (IPVA CEF)		6.613,78	1.703,03	73,00	8.243,81	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543AP (SUS CUSTEIO APLICAÇÃO...575989543-1AP)		620.674,19	198.878,57	194.817,61	624.735,15	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544AP (PISO ENFER. APLICAÇÃO...575989544-0AP)		68.028,67	45.317,37	41.940,09	71.405,95	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545AP (FMS INVSUS APLICAÇÃO...575989545-8AP)		145.214,35	1.422,87	0,00	146.637,22	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569563189-7A (EMENDA IND. TRF ESP.L...569563189-7A)		404.075,27	4.249,02	0,00	408.324,29	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572596083-4A (CV 988207 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.596.083-4A)		488.764,47	4.788,28	40.432,04	453.120,71	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572683415-8A (CV 983633 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.683.415-8A)		391.915,48	3.841,36	32.204,71	363.552,13	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573740254-8A (CONVENIO 977180/2025..573740254-8A)		3.238,38	34,06	0,00	3.272,44	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175856-4A (CALÇ.CEF APLICAÇÃO)		403.151,86	4.239,31	0,00	407.391,17	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175876-9A (CONV.952565 APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8AP (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		3.551,25	34,80	0,00	3.586,05	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8AP (EMENDA EMSPECIAL APLICAÇÃO)		16.499,01	161,67	0,00	16.660,68	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		19.750,08	193,52	0,00	19.943,60	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987794-8AP (FNSBLATB...575987794-8AP)		148,39	1,57	0,00	149,96	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2AP (BLAFB CUSTEIO...575987797-2AP)		33.051,31	378,03	0,00	33.429,34	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987798-0AP (BLOCO DE EXTRUT.ATENÇÃO ESPECIAL...575987798-0AP)		6.386,87	67,27	0,00	6.454,14	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995009-2AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL IND.)		18.565,27	195,23	0,00	18.760,50	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995011-4AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		305,22	3,20	0,00	308,42	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996232-5AP (APLIC. PRAÇA)		2.331,69	24,52	0,00	2.356,21	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996233-3AP (APLIC. TRANSF ESP. INDIVIDUAL)		8.216,09	86,40	0,00	8.302,49	
		BANCO:104 AG:3827-7 CONTA:575.987.796-4A (FMS JARDIM M BLVGS...575987796-4A)		1.825,63	19,23	0,00	1.844,86	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.866,89 D	42.392,27	42.671,61	2.587,55	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.206.712,83 D	672.592,94	913.772,40	1.965.533,37	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	31.052,57 D	343.521,57	321.221,09	53.353,05	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.625.456,25 D	330.504,77	611.900,88	1.344.060,14	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	259.496,34 D	21.958,23	40.416,48	241.038,09	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**	-	55.748,79	9.378,23	742,94	64.384,08	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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**	-	29.936,01	742,94	742,94	29.936,01
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.895,04	6.217,30	0,00	28.112,34
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.264,22	2.417,99	0,00	5.682,21
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**	-	55.095,27	9.378,23	742,94	63.730,56
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	29.936,01	742,94	742,94	29.936,01
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.895,04	6.217,30	0,00	28.112,34
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.264,22	2.417,99	0,00	5.682,21
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.095,27	9.378,23	742,94	63.730,56
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.936,01	742,94	742,94	29.936,01
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.895,04	6.217,30	0,00	28.112,34
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.264,22	2.417,99	0,00	5.682,21
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.686,48 D	8.365,13	0,00	33.051,61 D
				4.128,76	2.350,45	0,00	6.479,21
		ALMIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMEN COD:1652 TP:3 1652		10.109,98	4.095,30	0,00	14.205,28
		ANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:1288 TP:3 1288		4.795,30			4.795,30
		ANTONIA MARIA BARBOSA DA S. SOUSA/OUTRAS - FOLHA P COD:1651 TP:3 1651			1.919,38	0,00	1.919,38
		PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3565 TP:1 19562853000145		4.400,00			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	21.489,80 D	6.014,68	0,00	27.504,48 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.196,68 D	2.350,45	0,00	5.547,13 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.958,66 D	1.013,10	742,94	2.228,82 D
				1.200,28	202,62	0,00	1.402,90
		ALVINO LIMA DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS-FOLHA COD:3612 TP:3 3612		337,70	67,54	0,00	405,24
		AMANDINO ALVES BRANDAO E OUTROS COD:1098 TP:3 1098		2.363,90	472,78	0,00	2.836,68
		CELISANE LIMA DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:26 TP:3 26		337,70	67,54	0,00	405,24
		DALVA BARBOSA DA COSTA - FOLHA PAGAMENTO COD:950 TP:3 950		1.013,10	202,62	0,00	1.215,72
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		(3.294,02)	0,00	742,94	(4.036,96)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.485,88 D	742,94	742,94	1.485,88 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	405,24 D	202,62	0,00	607,86 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	67,54 D	67,54	0,00	135,08 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	754.328,08	754.328,08	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	261.494,53	261.494,53	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	25.767,30	25.767,30	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	456.691,25	456.691,25	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	754.328,08	754.328,08	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	261.494,53	261.494,53	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	25.767,30	25.767,30	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	456.691,25	456.691,25	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	754.328,08	754.328,08	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	261.494,53	261.494,53	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.767,30	25.767,30	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	456.691,25	456.691,25	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	195.809,31	195.809,31	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.295,00	2.295,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	159.504,46	159.504,46	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	25.767,30	25.767,30	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.242,55	3.242,55	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	61.920,47	61.920,47	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	57.915,47	57.915,47	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	925,00	925,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.080,00	3.080,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	118.825,56	118.825,56	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	44.074,60	44.074,60	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	74.750,96	74.750,96	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	377.772,74	377.772,74	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	377.772,74	377.772,74	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	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	41.166,94 D	0,00	0,00	41.166,94 D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:173 TP:1 07989781000138		35.966,00			35.966,00
		INSTITUTO FENACON COD:792 TP:1 11825802000157		299,70			299,70
		M. S. ALMEIDA COD:4148 TP:1 03184486000153		400,00			400,00
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:189 TP:1 01743572000123		2.000,00			2.000,00
		UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:179 TP:1 02271910000134		2.501,24			2.501,24
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	41.166,94 D	0,00	0,00	41.166,94 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	15.845.364,79	122.627,36	45.370,33	15.922.621,82
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	10.529.226,70	122.627,36	45.370,33	10.606.483,73
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**	-	15.845.364,79	122.627,36	45.370,33	15.922.621,82
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	10.529.226,70	122.627,36	45.370,33	10.606.483,73
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	1.839,00	0,00	1.542.112,14
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	732.450,73	1.839,00	0,00	734.289,73
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
		BENS MOVEIS					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	05			-	35.218,12	0,00	0,00	35.218,12	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.540.273,14	1.839,00	0,00	1.542.112,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	732.450,73	1.839,00	0,00	734.289,73	
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	1.839,00	0,00	247.999,62	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	202.244,87	1.839,00	0,00	204.083,87	
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	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	0,00 D	1.839,00	0,00	1.839,00	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	0,00 D	1.839,00	0,00	1.839,00	D
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
		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	725.700,00 D	0,00	0,00	725.700,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)00								
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	216.460,00 D	0,00	0,00	216.460,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	70.800,00 D	0,00	0,00	70.800,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	438.440,00 D	0,00	0,00	438.440,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	34.885,00	0,00	0,00	34.885,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	32.841,00	0,00	0,00	32.841,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	34.885,00 D	0,00	0,00	34.885,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	32.841,00 D	0,00	0,00	32.841,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	14.798.966,38	120.788,36	45.370,33	14.874.384,41	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	10.252.371,99	120.788,36	45.370,33	10.327.790,02	
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**		-	14.798.966,38	120.788,36	45.370,33	14.874.384,41	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.252.371,99	120.788,36	45.370,33	10.327.790,02	
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**		-	11.964.317,50	120.788,36	45.370,33	12.039.735,53	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.604,00	0,00	0,00	22.604,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.462.237,03	120.788,36	45.370,33	8.537.655,06	
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	11.948.190,17 D	120.788,36	45.370,33	12.023.608,20	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.451.109,70 D	120.788,36	45.370,33	8.526.527,73	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	414.207,20 D	0,00	0,00	414.207,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	16.127,33 D	0,00	0,00	16.127,33	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.127,33 D	0,00	0,00	11.127,33	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63	0,00	0,00	618.271,63	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63	0,00	0,00	618.271,63	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50 D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50 D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13 D	0,00	0,00	552.792,13	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13 D	0,00	0,00	552.792,13	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.519,04) C	0,00	0,00	(53.519,04)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.519,04) C	0,00	0,00	(53.519,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(185.430,68) C	0,00	0,00	(185.430,68)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.932,52) C	0,00	0,00	(4.932,52)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(180.498,16) C	0,00	0,00	(180.498,16)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(124.148,59) C	0,00	0,00	(124.148,59)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.594,65) C	0,00	0,00	(13.594,65)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(110.553,94) C	0,00	0,00	(110.553,94)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.751,70) C	0,00	0,00	(3.751,70)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.751,70) C	0,00	0,00	(3.751,70)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(92.139,72) C	0,00	0,00	(92.139,72)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.999,84) C	0,00	0,00	(15.999,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.139,88) C	0,00	0,00	(76.139,88)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(34.885,00) C	0,00	0,00	(34.885,00)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(34.885,00) C	0,00	0,00	(34.885,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.327.674,40)	3.762.178,96	3.662.436,82	(17.227.932,26)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(209.436,40)	150.299,25	150.385,54	(209.522,69)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.788.424,09)	1.697.378,81	1.649.256,77	(11.740.302,05)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.549.796,87)	762.679,97	669.852,78	(1.456.969,68)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.193.192,33)	995.820,51	1.046.701,41	(3.244.073,23)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(586.824,71)	156.000,42	146.240,32	(577.064,61)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.791.370,69)	3.733.602,22	3.662.436,82	(1.720.205,29)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(653,11)	150.299,25	150.385,54	(739,40)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(847.883,28)	1.668.802,07	1.649.256,77	(828.337,98)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(405.010,83)	762.679,97	669.852,78	(312.183,64)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(479.704,33)	995.820,51	1.046.701,41	(530.585,23)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(58.119,14)	156.000,42	146.240,32	(48.359,04)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(226.995,70)	1.695.897,87	1.686.580,53	(217.678,36)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	79.882,28	79.882,28	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(137.520,21)	671.401,99	656.150,91	(122.269,13)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(1.723,60)	493.581,91	493.581,91	(1.723,60)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(77.146,89)	403.369,69	419.908,43	(93.685,63)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.605,00)	47.662,00	37.057,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(136.985,29)	1.486.924,78	1.464.398,23	(114.458,74)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(53.294,94)	538.320,80	523.069,72	(38.043,86)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.723,60)	435.314,59	435.314,59	(1.723,60)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(71.361,75)	397.584,55	400.914,08	(74.691,28)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.605,00)	47.662,00	37.057,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.985,29)	1.486.924,78	1.464.398,23	(114.458,74)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.294,94)	538.320,80	523.069,72	(38.043,86)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.723,60)	435.314,59	435.314,59	(1.723,60)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.361,75)	397.584,55	400.914,08	(74.691,28)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.605,00)	47.662,00	37.057,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(130.621,91)	1.486.924,78	1.464.398,23	(108.095,36)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(53.294,94)	538.320,80	523.069,72	(38.043,86)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.723,60)	435.314,59	435.314,59	(1.723,60)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(64.998,37)	397.584,55	400.914,08	(68.327,90)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.605,00)	47.662,00	37.057,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(128.898,31) C	1.481.602,50	1.455.927,69	(103.223,50) 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	(53.294,94) C	538.320,80	523.069,72	(38.043,86) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	435.314,59	435.314,59	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(64.998,37) C	392.262,27	392.443,54	(65.179,64) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.605,00) C	47.662,00	37.057,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)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	5.322,28	8.470,54	(4.871,86) 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	5.322,28	8.470,54	(3.148,26) 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**	-	(12.172,89)	208.973,09	222.182,30	(25.382,10)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.839,44	11.839,44	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.387,75)	133.081,19	133.081,19	(6.387,75)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	58.267,32	58.267,32	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.785,14)	5.785,14	18.994,35	(18.994,35)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.387,75)	28.576,74	28.576,74	(6.387,75)
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-		28.576,74	28.576,74	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	02				(6.387,75)			(6.387,75)	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	(28,73) C	0,00	0,00	(28,73)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			(28,73)			(28,73)	
211410500	(3) 02	FGTS	P	P	(28,73) C	0,00	0,00	(28,73)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.432,22	4.432,22	0,00	C
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			0,00	4.432,22	4.432,22	0,00	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.432,22	4.432,22	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	24.144,52	24.144,52	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			0,00	24.144,52	24.144,52	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	24.144,52	24.144,52	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	174.611,21	193.605,56	(18.994,35)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.839,44	11.839,44	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	104.504,45	104.504,45	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	58.267,32	58.267,32	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	18.994,35	(18.994,35)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	171.595,06	190.589,41	(18.994,35)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.839,44	11.839,44	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	101.488,30	101.488,30	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	58.267,32	58.267,32	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	18.994,35	(18.994,35)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	171.595,06	190.589,41	(18.994,35)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.839,44	11.839,44	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	101.488,30	101.488,30	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	58.267,32	58.267,32	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	18.994,35	(18.994,35)	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**		-	(5.785,14)	5.785,14	0,00	0,00	
211440000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.785,14)	5.785,14	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(5.785,14) C	5.785,14	0,00	0,00	C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(5.785,14) C	5.785,14	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
212150201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(672.546,82)	1.804.589,47	1.645.658,23	(513.615,58)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13,08)	41.603,35	41.603,35	(13,08)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(464.323,24)	913.172,33	879.464,94	(430.615,85)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(128.127,04)	186.430,52	62.253,30	(3.949,82)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(71.267,51)	555.244,85	556.110,72	(72.133,38)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.815,95)	108.138,42	106.225,92	(6.903,45)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(672.546,82)	1.804.589,47	1.645.658,23	(513.615,58)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13,08)	41.603,35	41.603,35	(13,08)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(464.323,24)	913.172,33	879.464,94	(430.615,85)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(128.127,04)	186.430,52	62.253,30	(3.949,82)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(71.267,51)	555.244,85	556.110,72	(72.133,38)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.815,95)	108.138,42	106.225,92	(6.903,45)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(672.546,82)	1.804.589,47	1.645.658,23	(513.615,58)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,08)	41.603,35	41.603,35	(13,08)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(464.323,24)	913.172,33	879.464,94	(430.615,85)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.127,04)	186.430,52	62.253,30	(3.949,82)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.267,51)	555.244,85	556.110,72	(72.133,38)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.815,95)	108.138,42	106.225,92	(6.903,45)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(672.546,82)	1.804.589,47	1.645.658,23	(513.615,58)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13,08)	41.603,35	41.603,35	(13,08)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(464.323,24)	913.172,33	879.464,94	(430.615,85)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(128.127,04)	186.430,52	62.253,30	(3.949,82)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(71.267,51)	555.244,85	556.110,72	(72.133,38)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.815,95)	108.138,42	106.225,92	(6.903,45)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(613.521,47) C	1.697.861,12	1.568.929,88	(484.590,23)	C
27.246.900 ABELARDO ALVES DE NEIVA COD:5112 TP:1 27246900000170					64.999,95	64.999,95	0,00	
29.185.038 JEFFERSON VELOSO SOARES COD:5474 TP:1 29185038000168				0,00			0,00	
32.030.188 DANIEL DA ROCHA SOARES COD:5588 TP:1 32030188000107					0,00	10.285,00	(10.285,00)	
51.490.425 JOSE LEANDRO CARVALHO NEIVA COD:4137 TP:1 51490425000167				0,00			0,00	
53.833.938 FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO COD:5069 TP:1 53833938000159				0,00			0,00	
55.517.706 FRANCISCO ANDRE DE ARAUJO MARCAL COD:5466 TP:1 55517706000117				0,00			0,00	
64825667 WALTER CHAVES DA SILVA COD:5492 TP:1 64825667000106				0,00			0,00	
A G da Silva Comercio de Moveis Ltda COD:5530 TP:1 11172481000210				0,00			0,00	
A L LEMOS PEDREIRA ALVARENGA COD:2900 TP:1 39408219000160				(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(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			0,00	
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:3454 TP:1 35130703000119				0,00			0,00	
AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3486 TP:1 40175540000120				(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(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			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	36.424,41	36.424,41	0,00	
ALAN DA SILVA SOUSA COD:5511 TP:2 12864339323				0,00			0,00	
ALANA BEATRIZ ARAUJO MENDES COD:5559 TP:2 12866046307				0,00	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				0,00	369,00	369,00	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	76.808,36	76.808,36	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	495,00	495,00	0,00	
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA BRITO COD:4989 TP:2 04384101309				0,00			0,00	
ANALICE ELOI DE SOUSA COD:5490 TP:2 10012805394				0,00			0,00	
ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:3499 TP:1 35609233000170				0,00			0,00	
ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA COD:5521 TP:1 57269420000195				0,00			0,00	
ANTONIA CUNHA DE LIMA COD:181 TP:2 71715720300				0,00			0,00	
ANTONIA DOS ANJOS CARVALHO SILVA COD:4532 TP:2 99537486320				0,00	400,00	400,00	0,00	
ANTONIA KALINE RODRIGUES PEREIRA COD:4673 TP:2 05569244360				0,00			0,00	
ANTONIA SILVA FARIAS COD:5537 TP:2 24035378372				0,00			0,00	
ANTONIA TANIA DA CRUZ COSTA SANTOS COD:5002 TP:2 10771714394				0,00			0,00	
ANTONIO CARLOS DIA DE ARAUJO COD:5468 TP:2 07434909323								

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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			0,00
ANTONIO JEOVÁ SANTANA MONTEIRO COD:5464 TP:2 03420597347	0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA COD:5551 TP:2 03117338322	0,00	1.621,00	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	16.000,00	(8.000,00)
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	(9.209,28)	9.209,28	0,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4655 TP:1 17431830000176	(3.800,00)	5.700,00	3.800,00	(1.900,00)
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1005 TP:1 02529950000133	0,00			0,00
AUTO PECAS RENOVAR LTDA COD:5111 TP:1 50833252000170	0,00	3.435,00	3.435,00	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)	3.431,09	3.431,09	(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 SOUZA ALVES COD:5503 TP:2 12230815326	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702	0,00	69,48	69,48	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			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
CENTRAL MADEIRAS CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA COD:5584 TP:1 41911836000125		870,00	870,00	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	62.126,00	62.126,00	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			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			0,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142	0,00	7.834,64	7.834,64	0,00
COSTA E CARVALHO LTDA COD:5055 TP:1 02960929000198	(19.875,41)	92.512,16	72.636,75	0,00
CRISLAIANE PEREIRA LOPES COD:2872 TP:2 04382060370	0,00			0,00
CRN SERVIÇOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4991 TP:1 26648787000196	(460,00)			(460,00)
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:5116 TP:1 07836603000177	(2.285,50)	3.308,67	3.308,67	(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	0,00			0,00
DARIO STAPIS BARBOSA DOS SANTOS COD:2967 TP:2 61370248300	0,00			0,00
DARLANE DA SILVA NOGUEIRA COD:5539 TP:2 06205831341	0,00			0,00
DAYANE PEREIRA DA SILVA COD:2291 TP:2 01827494360	0,00			0,00
DEBORA LAIZA DA SILVA BRANDAO COD:3059 TP:2 08875331324	0,00			0,00
DEIVID DA SILVA SANTOS COD:5465 TP:2 10420777385	0,00			0,00
DELVAN DOS SANTOS BRANDÃO COD:1056 TP:2 04509723300	0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:3627 TP:1 44296672000161	0,00			0,00
DENILSON NASCIMENTO SANTOS COD:4554 TP:2 09924290305	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:167 TP:1 06535926000168	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	88.213,85	88.213,85	0,00
DOMINGA VIRLANE PEREIRA DA SILVA COD:5518 TP:2 08772539356	0,00			0,00
DONIZETE JOSE DA SILVA COD:1470 TP:2 08231368337	0,00			0,00
DOUGLAS VINICIUS ALVES PEREIRA COD:5497 TP:2 04941498330	0,00			0,00
DUCILENE PEREIRA REGO SILVA COD:1695 TP:2 63860864300	0,00			0,00
ECILENE ALVES DE ARAUJO COD:3980 TP:2 05500099302	0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:4096 TP:1 19191521000444	(1.940,40)	2.026,80	2.026,80	(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)	6.100,00	1.400,00	0,00
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	(1.370,00)	1.370,00	0,00	0,00
ELIONETE BARBOSA DA COSTA LIMA COD:135 TP:2 71992049300	0,00	500,00	500,00	0,00
ELOIDE FERREIRA SOARES COD:3264 TP:2 96652578387	0,00			0,00
EMPORIO GAS LTDA COD:5067 TP:1 50914748000178	0,00			0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA COD:5066 TP:1 58716097000113	0,00			0,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA COD:4591 TP:1 07323258000178	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189	(52.168,75)	53.324,58	1.155,83	0,00
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	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	12.000,00	(6.000,00)
EURIDES REIS PEREIRA DOS SANTOS COD:5583 TP:2 03816955304	0,00			0,00
EVANDRO GUEDES ARAUJO COD:3109 TP:2 08343873360	0,00			0,00
EVERLAN DA SILVA SANTOS COD:4017 TP:2 06629428331	0,00	1.064,00	1.064,00	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	(4.843,00)	4.843,00	0,00	0,00
FBS ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 19945983000167	0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:3512 TP:1 32146310000105	(2.078,00)			(2.078,00)
FELIPE JOSE ALENCAR RIBEIRO NETO COD:1022 TP:2 96177772315	0,00			0,00
FELIPE SOARES DA SILVA COD:3478 TP:2 61369364377	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
FERNANDA VIEIRA DA SILVA COD:330 TP:2 00343719150	0,00			0,00
FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306	0,00			0,00
FLERES SANTOS MENDES COD:3635 TP:2 79963374387	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	(2.203,20)	2.203,20	0,00	0,00
FMA 02 IS LIFE LTDA COD:4651 TP:1 55925373000165	0,00			0,00
FRANCIGELDA CONÇALVES DE SOUSA COD:1858 TP:2 03925782397	0,00			0,00
FRANCILDO BISPO DA SILVA COD:454 TP:2 60314401300	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
FRANCILEIDE LIMA DA SILVA VIEIRA COD:3007 TP:2 02466170396	0,00			0,00
FRANCISCA CAROLYNNE CAVALCANTE BARBOSA COD:3063 TP:1 37780570000151	0,00			0,00
FRANCISCA DA CRUZ ARAUJO COD:3206 TP:2 62662802308	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE AZEVEDO COD:3463 TP:2 36991132802	0,00			0,00
FRANCISCA EVARISTA DA CONCEICAO LIMA COD:2249 TP:2 04643230371	0,00			0,00
FRANCISCA ISMENIA GOMES DA SILVA COD:2224 TP:2 02835500316	0,00			0,00
FRANCISCA JULIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:4080 TP:2 07187201303	0,00			0,00
FRANCISCA MÁRCIA MELQUIADES DA SILVA COD:4983 TP:2 06194628332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARCIA SOARES DE CARVALHO DAMA COD:529 TP:2 77027159368	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:2021 TP:2 03083562330	0,00			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	93.000,00	93.000,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(5.274,00)	5.274,00	5.500,00	(5.500,00)
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	0,00			0,00
FRANCISCO JOCIONE NEIVA RODRIGUES COD:795 TP:2 85402192391	0,00	422,00	422,00	0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:5533 TP:2 01791986374	0,00			0,00
FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA SANTOS COD:5035 TP:2 60042852340	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:72 TP:2 09261045600	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE COD:4574 TP:2 09691299399	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00
FRANCISCO RUFINO DE MACEDO COD:2275 TP:2 03488041301	0,00			0,00
FRANCISCO VIEIRA GOMES BRANDÃO COD:3436 TP:2 40239605861	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISLANE MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:3991 TP:2 06629433335	0,00			0,00
FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135	0,00	4.520,00	4.520,00	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	860,00	860,00	0,00
GEISSIANE ALVES COSTA EQUIPAMENTOS COD:4573 TP:1 53981525000111	(24.306,10)	24.306,10	26.711,20	(26.711,20)
GENESIO DA COSTA NUNES-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2797 TP:1 24068612000184	0,00	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
GERLISON SILVA DE SOUSA COD:3997 TP:2 04868328301	0,00			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	950,00	(950,00)
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
GUSTAVO MARIANO DE OLIVEIRA COD:4100 TP:2 01550867156		5.904,00	5.904,00	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	(2.890,50)	2.890,50	0,00	0,00
IDAGUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2221 TP:2 03665869390	(1.621,00)	0,00	530,00	(2.151,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:2825 TP:1 04196645000100	0,00	6.866,64	6.866,64	0,00
IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT COD:1495 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INDIARA PEREIRA BARBOSA COD:5013 TP:2 04998602330	0,00			0,00
IOLANDA CARLA ARAUJO VIANA COD:1708 TP:2 69315493320	0,00			0,00
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:1430 TP:2 32766793372	0,00			0,00
IRENE ALVES DA SILVA COD:4034 TP:2 79329039391	0,00			0,00
IRISLENE DE SOUSA BRANDÃO ARAUJO COD:4672 TP:2 95413065353	0,00			0,00
ISLEO INACIO JOSE DA SILVA COD:1443 TP:2 07636227371	0,00			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	2.595,78	(2.595,78)
J COSTA DE MOURA COD:4531 TP:1 53528409000141	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:4614 TP:1 27742234000160		5.310,00	5.310,00	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:3366 TP:1 39923090000128	(27.612,00)	20.709,00	20.709,00	(27.612,00)
J R D BRANDAO LTDA COD:5554 TP:1 23511454000203	(44.450,00)	44.450,00	0,00	0,00
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:9 TP:1 04356109000117	0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2907 TP:1 30849789000110	(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
J.N.J. SILVA COD:2777 TP:1 13452326000100		800,00	2.245,00	(1.445,00)
JACIARA DOS SANTOS VIEIRA COD:2081 TP:2 04998627325	0,00			0,00
JACKSON HALLYK FERREIRA SILVA COD:5498 TP:2 39202168814	0,00			0,00
JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO JUNIOR COD:5509 TP:2 07833196304	0,00	422,00	422,00	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			0,00
JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5164 TP:1 43973008000147	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOABE VIEIRA DE CARVALHO COD:462 TP:2 96966700363	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA 47101121349 COD:4666 TP:1 40644553000100	0,00			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	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA COD:4071 TP:2 05445877310	0,00	0,00	3.160,00	(3.160,00)
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	316,00	316,00	0,00
JOBERTO SOUSA DA COSTA COD:2344 TP:2 84804017372	0,00			0,00
JORDAN SILVA CARVALHO COD:694 TP:2 06391882304	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
JORGE PEREIRA DE CARVALHO COD:48 TP:2 49638505168	0,00	1.539,95	2.500,00	(960,05)
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
JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:212 TP:1 08489857000129		45.370,33	45.370,33	0,00
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 09251627000190		0,00	1.839,00	(1.839,00)
KARINA NUNES GONÇALVES COD:5475 TP:2 06387455359	0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOARES DA SILVA COD:689 TP:2 03674445344	0,00	885,00	885,00	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)	2.800,00	2.800,00	(1.500,00)
LAIANE DA SILVA ARAUJO COD:2184 TP:2 06393184361	0,00			0,00
LAION RIBEIRO SOARES COD:3376 TP:2 03348266327	0,00			0,00
LAYSA CRISTINA DE ALMEIDA MORAES COD:2775 TP:2 05503420365	0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:4118 TP:1 36140831000106	0,00			0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167	(200,00)	2.100,00	2.716,26	(816,26)
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	(49.999,00)	76.431,15	99.763,00	(73.330,85)
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	22.400,00	(8.000,00)
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			0,00
LUIS ALVES DA SILVA FILHO COD:346 TP:2 77894200387		0,00	1.570,00	(1.570,00)
LUIS BARBOSA DE MOURA COD:1978 TP:2 32806329353	0,00	500,00	500,00	0,00
LUIS CARLOS CAMBERIMBA COD:4584 TP:2 31529283353	0,00			0,00
LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:5470 TP:2 33969997895	0,00			0,00
LUIS CARLOS PEREIRA GRAMOSA 80411428349 COD:3962 TP:1 19235782000176	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	500,00	500,00	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	10.584,00	10.584,00	0,00
M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:4092 TP:1 49501644000152	(6.000,00)	17.540,00	11.540,00	0,00
M V EMPREENDIMENTO LTDA COD:4990 TP:1 45780113000195	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:5064 TP:1 12439054000137	0,00			0,00
MACIEL PETROLEO LTDA EPP COD:5543 TP:1 27932753000191	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:2770 TP:1 10436813000182	0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
MARCOS ANTONIO JOSÉ SOARES COD:2782 TP:2 78591520378		0,00			0,00
MARCOS BELO DA MOTA COD:2108 TP:2 37312033830		0,00			0,00
MARIA DA COSTA E SILVA COD:5506 TP:2 21738742334		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA COD:3030 TP:2 05249272355		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE CARVALHO COD:131 TP:2 80413692353		0,00			0,00
MARIA DA LUZ RODRIGUES DE SOUSA COD:2868 TP:2 67457649204		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BRANDÃO COD:3990 TP:2 34637199832		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES LIMA COD:5469 TP:2 01831025337		0,00			0,00
MARIA ELISONETE AMORIM CAMPOS COD:3043 TP:1 18393860000106		0,00			0,00
MARIA GRAZYELLA FERREIRA RODRIGUES COD:5056 TP:2 23954768895		0,00			0,00
MARIA GUALDINA DOS SANTOS COD:1389 TP:2 00729261395		0,00			0,00
MARIA HELENA PEREIRA SANTOS BISPO COD:5486 TP:2 29636566372		0,00			0,00
MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
MARIA JOSE SOARES DA SILVA COD:5531 TP:2 05276186324		0,00			0,00
MARIA LUIZA GOMES GUIMARAES COD:2779 TP:2 08944398399		0,00			0,00
MARIA LUIZA PEREIRA DE CARVALHO COD:5154 TP:2 12241084344		0,00	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	1.054,00	1.054,00	0,00
MARLON ALVES RODRIGUES COD:1714 TP:1 13339245000190		(6.475,00)	15.415,00	8.940,00	0,00
MAURÍCIO NUNES DE SOUSA COD:5478 TP:2 01791048374		0,00			0,00
MELOLIVEIRA SERVICOS ESPESCIALIZADOS LTDA COD:3022 TP:1 10638931000173		0,00			0,00
MICHAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5487 TP:2 07323742358		0,00			0,00
MICHELE SOARES VELOSO COD:5489 TP:2 08907631352		0,00			0,00
MIGUEL VIEIRA GOMES COD:5549 TP:2 00308798333		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
N R VIANA SILVA LTDA COD:5581 TP:1 59097038000177			450,00	960,00	(510,00)
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3552 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
NAYRANA CARLA VIANA MOURA COD:1650 TP:2 04426447364		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4061 TP:1 41597303001273		(3.021,82)	4.451,20	4.451,20	(3.021,82)
NORDESTE VISTORIA DE VEICULOS LTDA COD:5558 TP:1 31785478000106		0,00			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 BARBOSA DE CARVALHO LIMA COD:5556 TP:2 11676418172		(600,00)	1.200,00	600,00	0,00
ONOFRE DA SILVA CARVALHO JUNIOR 51474409334 COD:4686 TP:1 19874925000190		0,00			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
OZIENE PEREIRA DA SILVA REIS COD:5590 TP:2 93211660330			706,00	706,00	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	2.316,00	2.316,00	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	377.772,74	377.772,74	0,00
PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3565 TP:1 19562853000145		(79.727,23)	79.727,22	0,00	(0,01)
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO ANGICAL LTDA COD:2867 TP:1 03869474000162		(133.493,45)	104.839,00	135.896,38	(164.550,83)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:2908 TP:1 38281708000130		(27.529,33)			(27.529,33)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2937 TP:1 05340639000130		0,00			0,00



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	8.000,00	(4.000,00)
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:189 TP:1 01743572000123		(6.000,00)	9.000,00	3.000,00	0,00
RADLARRY MOURA LEITE COD:5500 TP:2 05810026362		0,00			0,00
RAFAEL LOPES DA SILVA COD:988 TP:2 03733731395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:4481 TP:2 04269246308		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 JOSE FERREIRA COD:5589 TP:2 05797059606			1.053,00	1.053,00	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	9.600,00	(4.800,00)
RAIMUNDO NONATO VELOSO DA SILVA COD:2923 TP:2 04733166338		0,00	500,00	500,00	0,00
RAMON PEREIRA DE CARVALHO COD:4476 TP:2 09955527382		0,00	632,00	632,00	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	1.370,00	1.370,00	0,00
REGINELTON NEIVA RODRIGUES COD:5508 TP:2 01082328324		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5467 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
REIZINALDO JOSE DA COSTA COD:1498 TP:2 80214614387		0,00	685,00	685,00	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		(3.790,30)	3.790,30	0,00	0,00
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		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	0,00	(12.500,00)
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	1.406,00	1.406,00	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		0,00			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	7.200,00	(3.600,00)
SIDNEY GOMES DA SILVA COD:527 TP:2 77186435300		0,00			0,00
STANLEY BARBOSA NUNES SOARES COD:5580 TP:2 03309523314		0,00			0,00
SUELON SOARES DA SILVA COD:3066 TP:2 95003878320		(810,00)	810,00	0,00	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3957 TP:1 48990755000107		0,00	4.000,00	8.000,00	(4.000,00)
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 DA SILVA LTDA COD:5585 TP:1 13151889000150			900,00	900,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3625 TP:1 03998690000108		0,00	9.042,17	9.042,17	0,00
		VILAMARA FERREIRA DE ARAUJO COD:2802 TP:2 00192154362		0,00			0,00
		VITOR BISPO NENEM DE SOUSA COD:1704 TP:2 06629395301		0,00			0,00
		VITURIANO PEREIRA DA SILVA COD:4058 TP:2 19283091353		0,00			0,00
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:4670 TP:2 61370275382		0,00			0,00
		VP ESPACO FEST LTDA COD:5016 TP:1 52932354000178		0,00	880,00	880,00	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	253,00	253,00	0,00
		WESLEY BISPO NENEM COD:4040 TP:2 61370254385		0,00			0,00
		WYLYSSES BARBOSA RIBEIRO COD:2256 TP:2 02851839314		0,00	300,00	300,00	0,00
		XHIRLEIA FERREIRA DA SILVA COD:3487 TP:2 88374661372		0,00	0,00	2.700,00	(2.700,00)
		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	41.603,35	41.603,35	(13,08) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(405.297,89) C	806.443,98	802.736,59	(401.590,50) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(128.127,04) C	186.430,52	62.253,30	(3.949,82) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(71.267,51) C	555.244,85	556.110,72	(72.133,38) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.815,95) C	108.138,42	106.225,92	(6.903,45) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.025,35) C	78.151,61	48.151,61	(29.025,35) 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)	32.781,28	2.781,28	(29.025,35)
		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	28.576,74	28.576,74	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		0,00	24.144,52	24.144,52	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	4.432,22	4.432,22	0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.025,35) C	78.151,61	48.151,61	(29.025,35) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	28.576,74	28.576,74	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176		0,00			0,00
		ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ETEVALDO F NUNES COD:312 TP:1 44952963000160		0,00			0,00
		FRANCISCO VIEIRA GOMES BRANDÃO COD:3436 TP:2 40239605861		0,00			0,00
		FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135		0,00			0,00
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167		0,00			0,00
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:2904 TP:1 32857904000124		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.769,81	24.769,81	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.769,81	24.769,81	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.769,81	24.769,81	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.769,81	24.769,81	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.769,81	24.769,81	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.769,81	24.769,81	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.769,81	24.769,81	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.769,81	24.769,81	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(910,00)	910,00	7.605,14	(7.605,14)
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(910,00)	910,00	1.820,00	(1.820,00)
215000000	04	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	5.785,14	(5.785,14)
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	(910,00)	910,00	7.605,14	(7.605,14)
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	(910,00)	910,00	1.820,00	(1.820,00)
215300000	04	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	5.785,14	(5.785,14)
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(910,00)	910,00	7.605,14	(7.605,14)
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(910,00)	910,00	1.820,00	(1.820,00)
215310000	04	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR -**	-	0,00	0,00	5.785,14	(5.785,14)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	(910,00) C	910,00	7.605,14	(7.605,14) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125			0,00	5.785,14	(5.785,14)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		(910,00)	910,00	1.820,00	(1.820,00)
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	(910,00) C	910,00	1.820,00	(1.820,00) C
215310100	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	5.785,14	(5.785,14) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(890.918,17)	207.435,07	297.823,11	(981.306,21)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(640,03)	28.813,62	28.899,91	(726,32)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(245.129,83)	58.547,94	87.051,11	(273.633,00)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(275.160,19)	82.667,54	114.017,57	(306.510,22)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(331.289,93)	37.205,97	64.897,12	(358.981,08)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(38.698,19)	200,00	2.957,40	(41.455,59)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(890.918,17)	170.535,07	260.923,11	(981.306,21)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(640,03)	26.113,62	26.199,91	(726,32)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(245.129,83)	36.947,94	65.451,11	(273.633,00)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(275.160,19)	82.667,54	114.017,57	(306.510,22)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(331.289,93)	24.805,97	52.497,12	(358.981,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(38.698,19)	0,00	2.757,40	(41.455,59)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.116,86)	86.719,30	88.612,57	(161.010,13)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(640,03)	14.524,73	14.611,02	(726,32)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.544,12)	13.170,03	13.170,03	(40.544,12)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.951,85)	40.512,22	40.174,92	(57.614,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.928,68)	18.512,32	20.619,40	(61.035,76)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.052,18)	0,00	37,20	(1.089,38)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(158.476,83)	86.719,30	88.526,28	(160.283,81)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	14.524,73	14.524,73	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(40.544,12)	13.170,03	13.170,03	(40.544,12)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(57.951,85)	40.512,22	40.174,92	(57.614,55)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(58.928,68)	18.512,32	20.619,40	(61.035,76)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.052,18)	0,00	37,20	(1.089,38)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.346,50) C	3.693,05	6.568,47	(56.221,92) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.680,34) C	59,76	40,50	(8.661,08) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.613,98) C	3.633,29	6.490,77	(46.471,46) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.052,18) C	0,00	37,20	(1.089,38) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.221,97	3.221,97	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.916,31	1.916,31	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.305,66	1.305,66	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.728,86) C	3.370,46	3.371,27	(9.729,67) 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	(6.551,85) C	2.444,09	2.444,90	(6.552,66) 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	(95.401,47) C	76.433,82	75.364,57	(94.332,22) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	12.608,42	12.608,42	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.269,17) C	12.710,05	12.710,05	(38.269,17) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.719,66) C	36.702,71	36.383,86	(42.400,81) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.412,64) C	14.412,64	13.662,24	(13.662,24) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(640,03) C	0,00	86,29	(726,32) C
		CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO COD:144 TP:1 63343719000145		(640,03)	0,00	86,29	(726,32)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(640,03) C	0,00	86,29	(726,32) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(731.801,31)	83.815,77	172.310,54	(820.296,08)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	11.588,89	11.588,89	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(204.585,71)	23.777,91	52.281,08	(233.088,88)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(217.208,34)	42.155,32	73.842,65	(248.895,67)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(272.361,25)	6.293,65	31.877,72	(297.945,32)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(37.646,01)	0,00	2.720,20	(40.366,21)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(731.801,31)	83.815,77	172.310,54	(820.296,08)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	11.588,89	11.588,89	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(204.585,71)	23.777,91	52.281,08	(233.088,88)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(217.208,34)	42.155,32	73.842,65	(248.895,67)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(272.361,25)	6.293,65	31.877,72	(297.945,32)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.646,01)	0,00	2.720,20	(40.366,21)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(147.907,62) C	71.027,34	87.544,85	(164.425,13)	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	(35.589,47) C	21.755,70	23.746,69	(37.580,46)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(85.926,19) C	42.155,32	43.595,74	(87.366,61)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(26.391,96) C	0,00	13.086,10	(39.478,06)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(304.905,23) C	10.230,28	53.101,76	(347.776,71)	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	(97.270,36) C	2.022,21	13.334,36	(108.582,51)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(113.275,09) C	0,00	29.414,10	(142.689,19)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(92.678,75) C	3.735,50	5.880,73	(94.823,98)	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	(278.988,46) C	2.558,15	31.663,93	(308.094,24)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(71.725,88) C	0,00	15.200,03	(86.925,91)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(18.007,06) C	0,00	832,81	(18.839,87)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(153.290,54) C	2.558,15	12.910,89	(163.643,28)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(35.964,98) C	0,00	2.720,20	(38.685,18)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	200,00	200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200,00	200,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	3.000,00	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	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1335 TP:1 00399857000126			0,00			0,00	
		DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:2889 TP:2 02395766321			0,00	200,00	200,00	0,00	
		FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306			0,00	200,00	200,00	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			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		JOAO PAULO SILVA LOPES COD:3646 TP:2 05305096367			0,00	200,00	200,00	0,00	
		MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372			0,00	200,00	200,00	0,00	
		MARIANO VIEIRA DA SILVA COD:1282 TP:2 52089835320			0,00			0,00	
		MAX JONATTHAN NUNES DA COSTA COD:4110 TP:2 04109800307				200,00	200,00	0,00	
		MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:5579 TP:1 03353358000196			0,00			0,00	
		PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS COD:5578 TP:2 08138254319				200,00	200,00	0,00	
		VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:4036 TP:2 42415144304			0,00			0,00	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	31.900,00	31.900,00	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			0,00			0,00	
		ANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA COD:1106 TP:2 86984292115			0,00	300,00	300,00	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	700,00	700,00	0,00	
		ANTONIO MARCOS LEAL SOARES COD:3588 TP:2 68263716349			0,00	900,00	900,00	0,00	
		BARBARA VELOSO COD:294 TP:2 04820506323			0,00			0,00	
		BRUNO CALIXTO SOARES COD:3006 TP:2 06009293375				100,00	100,00	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	300,00	300,00	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			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	150,00	150,00	0,00
		CLIDENOR LEAL SOARES COD:2909 TP:2 23955333353		0,00			0,00
		CONRADO BARBOSA RIBEIRO COD:3212 TP:2 60318717344		0,00	300,00	300,00	0,00
		DALGIMARIO TEIXEIRA SOARES COD:484 TP:2 57776416363		0,00			0,00
		DANIEL DA SILVA FERREIRA COD:2849 TP:2 08326810320		0,00			0,00
		DAVID MAYCON BORBA CAMPELO COD:4522 TP:2 04171478308		0,00	300,00	300,00	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	5.200,00	5.200,00	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	200,00	200,00	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	700,00	700,00	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	300,00	300,00	0,00
		FRANCISCA BARBOSA SOARES VILANOVA COD:2808 TP:2 51504898320		0,00			0,00
		FRANCISCA LIMA DE SOUSA FERREIRA COD:2936 TP:2 07541351601		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		FRANCISCA MARCIA SOARES DE CARVALHO DAMA COD:529 TP:2 77027159368		0,00	500,00	500,00	0,00
		FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRANDÃO COD:690 TP:2 00524424381		0,00	700,00	700,00	0,00
		FRANCISCO BARBOSA SOARES COD:365 TP:2 88308707300		0,00	300,00	300,00	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	700,00	700,00	0,00
		FRANCISCO RENALDO SOARES DE SOUSA COD:27 TP:2 19891806200		0,00	500,00	500,00	0,00
		GRIGORIA PEREIRA DA SILVA COSTA COD:482 TP:2 94103666315		0,00			0,00
		HELENICE GOMES DA SILVA COD:5048 TP:2 00136822371		0,00	500,00	500,00	0,00
		HELIDA TAMARA GARCIA COD:5014 TP:2 04487952131		0,00			0,00
		HILDEMAR VIANA DA SILVA COD:5004 TP:2 53555775391		0,00			0,00
		ISAIANE QUADROS TEIXEIRA COD:5094 TP:2 06601682357			900,00	900,00	0,00
		ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331		0,00	700,00	700,00	0,00
		JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO COD:164 TP:2 34259309315		0,00	300,00	300,00	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	400,00	400,00	0,00
		LAYON LAZARO DE CARVALHO COD:1785 TP:2 60314938370		0,00			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	300,00	300,00	0,00
		MARIA SADHARA APARECIDA DE CARVALHO COD:4123 TP:2 05592853378		0,00			0,00
		MARIA SOCORRO SILVA MELO COD:2320 TP:2 90587367334		0,00			0,00
		MOISES DA COSTA MORAES NETO COD:3528 TP:2 05302901382		0,00			0,00
		MYCHELL YTALO NASCIMENTO SILVA COD:3332 TP:2 05585153390		0,00			0,00
		PAULO BARBOSA VELOSO COD:3529 TP:2 16457121845		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		PEDRO GABRIEL ALVES COSTA COD:4021 TP:2 10742230392		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:4671 TP:2 03462796313		0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	0,00
		RODRIGO CARNEIRO DE SANTANA COD:1348 TP:2 06390664370		0,00	200,00	200,00	0,00
		SALMO BORBA DE JESUS COD:757 TP:2 81578164168		0,00	1.850,00	1.850,00	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	600,00	600,00	0,00
		WILSON RIBEIRO DE SOUSA COD:4166 TP:2 27367479334		0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.600,00	19.600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.400,00	9.400,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(698.027,38)	28.576,74	0,00	(669.450,64)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(698.027,38)	28.576,74	0,00	(669.450,64)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(698.027,38)	28.576,74	0,00	(669.450,64)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(698.027,38)	28.576,74	0,00	(669.450,64)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(698.027,38)	28.576,74	0,00	(669.450,64)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(698.027,38)	28.576,74	0,00	(669.450,64)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(698.027,38)	28.576,74	0,00	(669.450,64)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(698.027,38)	28.576,74	0,00	(669.450,64)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(179.912,43) C	4.432,22	0,00	(175.480,21)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(179.912,43) C	4.432,22	0,00	(175.480,21)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(518.114,95) C	24.144,52	0,00	(493.970,43)	C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(518.114,95) C	24.144,52	0,00	(493.970,43)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
228919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.838.276,33)	0,00	0,00	(14.838.276,33)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(208.783,29)	0,00	0,00	(208.783,29)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.242.513,43)	0,00	0,00	(10.242.513,43)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.713.488,00)	0,00	0,00	(2.713.488,00)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(528.705,57)	0,00	0,00	(528.705,57)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.995.946,82)	0,00	0,00	(1.995.946,82)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.033,30)	0,00	0,00	(1.033,30)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.541.844,78)	0,00	0,00	(1.541.844,78)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(432.956,90)	0,00	0,00	(432.956,90)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(20.111,84)	0,00	0,00	(20.111,84)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.995.946,82)	0,00	0,00	(1.995.946,82)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.033,30)	0,00	0,00	(1.033,30)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.541.844,78)	0,00	0,00	(1.541.844,78)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(432.956,90)	0,00	0,00	(432.956,90)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(20.111,84)	0,00	0,00	(20.111,84)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.995.946,82) C	0,00	0,00	(1.995.946,82)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.033,30) C	0,00	0,00	(1.033,30)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.541.844,78) C	0,00	0,00	(1.541.844,78)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(432.956,90) C	0,00	0,00	(432.956,90)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(20.111,84) C	0,00	0,00	(20.111,84)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.842.329,51)	0,00	0,00	(12.842.329,51)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(207.749,99)	0,00	0,00	(207.749,99)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.700.668,65)	0,00	0,00	(8.700.668,65)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.280.531,10)	0,00	0,00	(2.280.531,10)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(508.593,73)	0,00	0,00	(508.593,73)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.842.329,51)	0,00	0,00	(12.842.329,51)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(207.749,99)	0,00	0,00	(207.749,99)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.700.668,65)	0,00	0,00	(8.700.668,65)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.280.531,10)	0,00	0,00	(2.280.531,10)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(508.593,73)	0,00	0,00	(508.593,73)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.996.191,23	0,00	0,00	123.996.191,23	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.732.374,15	0,00	0,00	4.732.374,15	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.258.172,18	0,00	0,00	45.258.172,18	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.010.640,11	0,00	0,00	30.010.640,11	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.901.369,93	0,00	0,00	38.901.369,93	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.093.634,86	0,00	0,00	5.093.634,86	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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 -**		-	(325.135,58)	0,00	0,00	(325.135,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO								
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 ANTERIORES	P	P	13.497,33	X	0,00	0,00	13.497,33	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.011.428,12		4.051.272,44	0,00	27.062.700,56	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	740.052,70		124.185,63	0,00	864.238,33	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.749.858,75		2.233.564,39	0,00	13.983.423,14	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.175.760,03		555.835,21	0,00	4.731.595,24	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.932.669,57		994.204,29	0,00	6.926.873,86	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	413.087,07		143.482,92	0,00	556.569,99	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.171.003,53		1.654.987,64	0,00	10.825.991,17	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	479.215,23		79.882,28	0,00	559.097,51	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.876.572,77		624.558,02	0,00	3.501.130,79	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.362.134,31		493.581,91	0,00	3.855.716,22	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.277.433,22		419.908,43	0,00	2.697.341,65	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	175.648,00		37.057,00	0,00	212.705,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.161.322,14		1.464.398,23	0,00	9.625.720,37	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	408.332,82		68.042,84	0,00	476.375,66	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.465.725,11		523.069,72	0,00	2.988.794,83	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.913.796,91		435.314,59	0,00	3.349.111,50	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.197.819,30		400.914,08	0,00	2.598.733,38	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	175.648,00		37.057,00	0,00	212.705,00	
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
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-		D	0,00	0,00		D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)01			2.545,20			2.545,20
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**	-	8.074.098,45	1.464.398,23	0,00	9.538.496,68
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	405.787,62	68.042,84	0,00	473.830,46
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.388.963,76	523.069,72	0,00	2.912.033,48
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.913.796,91	435.314,59	0,00	3.349.111,50
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.189.902,16	400.914,08	0,00	2.590.816,24
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	175.648,00	37.057,00	0,00	212.705,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.074.098,45	1.464.398,23	0,00	9.538.496,68
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	405.787,62	68.042,84	0,00	473.830,46
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.388.963,76	523.069,72	0,00	2.912.033,48
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.913.796,91	435.314,59	0,00	3.349.111,50
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.189.902,16	400.914,08	0,00	2.590.816,24
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.648,00	37.057,00	0,00	212.705,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.141.548,31	865.969,67	0,00	6.007.517,98
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	405.787,62	68.042,84	0,00	473.830,46
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.163.299,68	205.386,39	0,00	1.368.686,07
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.697.645,91	435.314,59	0,00	3.132.960,50
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	874.815,10	157.225,85	0,00	1.032.040,95
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.341.184,15 D	741.544,69	0,00	5.082.728,84 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.771,79 D	9.240,20	0,00	62.011,99 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	988.272,09 D	172.245,80	0,00	1.160.517,89 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.520.775,31 D	435.314,59	0,00	2.956.089,90 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	779.364,96 D	124.744,10	0,00	904.109,06 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	8.470,54	0,00	196.013,41 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	8.470,54	0,00	14.137,94 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	510.736,78 D	91.943,23	0,00	602.680,01 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	353.015,83 D	58.802,64	0,00	411.818,47 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	157.720,95 D	33.140,59	0,00	190.861,54 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	85.019,15 D	24.011,21	0,00	109.030,36 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	85.019,15 D	24.011,21	0,00	109.030,36 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	173.130,47	34.004,40	0,00	207.134,87
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	120.431,00	25.863,00	0,00	146.294,00
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**	-	47.836,47	8.141,40	0,00	55.977,87
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	47.478,47 D	1.621,00	0,00	49.099,47 D
311210201	(21)02	SUBSTITUICOES	P -	14.589,00 D	1.621,00	0,00	16.210,00 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	28.026,47 D	0,00	0,00	28.026,47 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	125.652,00 D	32.383,40	0,00	158.035,40 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	105.842,00 D	24.242,00	0,00	130.084,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	19.810,00 D	8.141,40	0,00	27.951,40 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.759.419,67	564.424,16	0,00	3.323.843,83
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.105.233,08	291.820,33	0,00	1.397.053,41
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	211.288,00	0,00	0,00	211.288,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.267.250,59	235.546,83	0,00	1.502.797,42
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	175.648,00	37.057,00	0,00	212.705,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.759.419,67 D	564.424,16	0,00	3.323.843,83 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.105.233,08 D	291.820,33	0,00	1.397.053,41 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 -	1.267.250,59 D	235.546,83	0,00	1.502.797,42 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	175.648,00 D	37.057,00	0,00	212.705,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.008.978,96	190.589,41	0,00	1.199.568,37
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	70.179,98	11.839,44	0,00	82.019,42
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	410.847,66	101.488,30	0,00	512.335,96
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	448.337,40	58.267,32	0,00	506.604,72
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	79.613,92	18.994,35	0,00	98.608,27
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.008.978,96	190.589,41	0,00	1.199.568,37
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	70.179,98	11.839,44	0,00	82.019,42
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	410.847,66	101.488,30	0,00	512.335,96
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	448.337,40	58.267,32	0,00	506.604,72
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	79.613,92	18.994,35	0,00	98.608,27
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.008.978,96	190.589,41	0,00	1.199.568,37
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	70.179,98	11.839,44	0,00	82.019,42
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	410.847,66	101.488,30	0,00	512.335,96
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	448.337,40	58.267,32	0,00	506.604,72
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	79.613,92	18.994,35	0,00	98.608,27
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.008.978,96 D	190.589,41	0,00	1.199.568,37 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.179,98 D	11.839,44	0,00	82.019,42 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	410.847,66 D	101.488,30	0,00	512.335,96 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	448.337,40 D	58.267,32	0,00	506.604,72 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	79.613,92 D	18.994,35	0,00	98.608,27 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**	-	8.280.224,28	1.480.983,80	0,00	9.761.208,08
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	260.837,47	44.303,35	0,00	305.140,82
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.496.652,00	702.490,51	0,00	4.199.142,51
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	813.625,72	62.253,30	0,00	875.879,02
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.471.670,02	565.510,72	0,00	4.037.180,74
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	237.439,07	106.425,92	0,00	343.864,99
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.344.629,14	819.328,03	0,00	5.163.957,17
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.360,22	2.295,00	0,00	16.655,22
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	995.578,92	261.494,53	0,00	1.257.073,45
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	588.192,49	25.767,30	0,00	613.959,79
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.696.341,91	456.691,25	0,00	3.153.033,16
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	50.155,60	73.079,95	0,00	123.235,55
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.344.629,14	754.328,08	0,00	5.098.957,22
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.360,22	2.295,00	0,00	16.655,22
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	995.578,92	261.494,53	0,00	1.257.073,45
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	588.192,49	25.767,30	0,00	613.959,79
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.696.341,91	456.691,25	0,00	3.153.033,16
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	50.155,60	8.080,00	0,00	58.235,60
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.344.629,14	754.328,08	0,00	5.098.957,22
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.360,22	2.295,00	0,00	16.655,22
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	995.578,92	261.494,53	0,00	1.257.073,45
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	588.192,49	25.767,30	0,00	613.959,79
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.696.341,91	456.691,25	0,00	3.153.033,16

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	04								
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.155,60	8.080,00	0,00	58.235,60	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	601.343,13 D	138.191,38	0,00	739.534,51	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	13.842,02 D	2.295,00	0,00	16.137,02	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	383.766,73 D	110.999,08	0,00	494.765,81	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	53.020,04 D	24.897,30	0,00	77.917,34	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	149.458,89 D	0,00	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	-	12.780,00 D	0,00	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	-	8.580,00 D	0,00	0,00	8.580,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	415.306,25 D	110.425,85	0,00	525.732,10	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	401.548,65 D	106.420,85	0,00	507.969,50	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.937,60 D	925,00	0,00	4.862,60	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.820,00 D	3.080,00	0,00	12.900,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.349.394,76 D	185.000,03	0,00	1.534.394,79	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.349.394,76 D	185.000,03	0,00	1.534.394,79	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	35.493,26 D	0,00	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	-	3.060,93 D	0,00	0,00	3.060,93	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	822.453,56 D	0,00	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	-	334.968,66 D	0,00	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
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	-	4.493,05 D	0,00	0,00	4.493,05	D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	4.493,05 D	0,00	0,00	4.493,05	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	378.137,87 D	0,00	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	-	365.032,47 D	0,00	0,00	365.032,47	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.240,00 D	860,00	0,00	3.100,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	860,00	0,00	860,00	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	870,00	0,00	67.005,34	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	57.358,44 D	0,00	0,00	57.358,44	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	8.776,90 D	870,00	0,00	9.646,90	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	-	382.562,25 D	192.772,71	0,00	575.334,96	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	382.562,25 D	192.772,71	0,00	575.334,96	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	134.635,03 D	121.208,11	0,00	255.843,14	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	55.243,02 D	44.074,60	0,00	99.317,62	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	-	18.389,01 D	77.133,51	0,00	95.522,52	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
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	64.999,95	0,00	64.999,95	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	64.999,95	0,00	64.999,95	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.999,95	0,00	64.999,95	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.999,95	0,00	64.999,95	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	64.999,95	0,00	64.999,95 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	64.999,95	0,00	64.999,95 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.935.595,14	661.655,77	0,00	4.597.250,91
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	246.477,25	42.008,35	0,00	288.485,60
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.501.073,08	440.995,98	0,00	2.942.069,06
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	225.433,23	36.486,00	0,00	261.919,23
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	775.328,11	108.819,47	0,00	884.147,58
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	187.283,47	33.345,97	0,00	220.629,44
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	164.100,00	31.900,00	0,00	196.000,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	18.950,00	2.700,00	0,00	21.650,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	99.300,00	19.600,00	0,00	118.900,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	43.350,00	9.400,00	0,00	52.750,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.500,00	200,00	0,00	2.700,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.100,00	31.900,00	0,00	196.000,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.950,00	2.700,00	0,00	21.650,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.300,00	19.600,00	0,00	118.900,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.350,00	9.400,00	0,00	52.750,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.500,00	200,00	0,00	2.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	164.100,00 D	31.900,00	0,00	196.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.950,00 D	2.700,00	0,00	21.650,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	99.300,00 D	19.600,00	0,00	118.900,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	43.350,00 D	9.400,00	0,00	52.750,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.500,00 D	200,00	0,00	2.700,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	847.056,48	75.763,40	0,00	922.819,88
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	79.094,25	13.408,00	0,00	92.502,25
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	372.032,80	31.387,00	0,00	403.419,80
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	108.852,00	16.956,00	0,00	125.808,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	223.030,43	5.970,40	0,00	229.000,83
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	64.047,00	8.042,00	0,00	72.089,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	847.056,48	75.763,40	0,00	922.819,88
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.094,25	13.408,00	0,00	92.502,25
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.032,80	31.387,00	0,00	403.419,80
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.852,00	16.956,00	0,00	125.808,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	223.030,43	5.970,40	0,00	229.000,83
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.047,00	8.042,00	0,00	72.089,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	23.669,00 D	3.751,00	0,00	27.420,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	23.669,00 D	3.751,00	0,00	27.420,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	39.516,25 D	3.737,00	0,00	43.253,25 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.278,25 D	3.737,00	0,00	18.015,25 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	25.238,00 D	0,00	0,00	25.238,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	212.159,53 D	29.678,00	0,00	241.837,53 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 -	97.120,53 D	11.142,00	0,00	108.262,53 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	97.426,00 D	16.956,00	0,00	114.382,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.223,00 D	1.580,00	0,00	17.803,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	6.548,00 D	0,00	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 -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	102.425,20 D	14.585,40	0,00	117.010,60 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.600,00 D	6.400,00	0,00	32.000,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.169,00 D	4.295,00	0,00	24.464,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.975,20 D	3.890,40	0,00	52.865,60 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.681,00 D	0,00	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 -	42.152,00 D	4.850,00	0,00	47.002,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.750,00 D	350,00	0,00	2.100,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	26.252,00 D	2.900,00	0,00	29.152,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	9.450,00 D	1.100,00	0,00	10.550,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	51.720,54 D	4.976,00	0,00	56.696,54 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	30.181,27 D	3.406,00	0,00	33.587,27 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.846,27 D	0,00	0,00	16.846,27 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	743,00 D	1.570,00	0,00	2.313,00	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	-	360.693,76 D	14.186,00	0,00	374.879,76	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	28.226,00 D	2.921,00	0,00	31.147,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	165.818,00 D	9.644,00	0,00	175.462,00	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	-	134.419,76 D	0,00	0,00	134.419,76	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	22.504,00 D	1.621,00	0,00	24.125,00	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**		-	2.924.438,66	553.992,37	0,00	3.478.431,03	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	148.433,00	25.900,35	0,00	174.333,35	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.029.740,28	390.008,98	0,00	2.419.749,26	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	116.581,23	19.530,00	0,00	136.111,23	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	508.947,68	93.449,07	0,00	602.396,75	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	120.736,47	25.103,97	0,00	145.840,44	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.924.438,66	553.992,37	0,00	3.478.431,03	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.433,00	25.900,35	0,00	174.333,35	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.029.740,28	390.008,98	0,00	2.419.749,26	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.581,23	19.530,00	0,00	136.111,23	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	508.947,68	93.449,07	0,00	602.396,75	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.736,47	25.103,97	0,00	145.840,44	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	236.175,00 D	52.462,00	0,00	288.637,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	188.175,00 D	37.462,00	0,00	225.637,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	30.000,00 D	12.000,00	0,00	42.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	293.900,00 D	62.400,00	0,00	356.300,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	38.400,00 D	6.400,00	0,00	44.800,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	255.500,00 D	56.000,00	0,00	311.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	18.599,94 D	4.500,00	0,00	23.099,94	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	599,94 D	0,00	0,00	599,94	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	115.941,88 D	27.083,42	0,00	143.025,30	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	115.761,88 D	27.083,42	0,00	142.845,30	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	508.270,37 D	116.133,90	0,00	624.404,27	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	295,00 D	0,00	0,00	295,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	254.377,49 D	78.523,79	0,00	332.901,28	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	96.961,80 D	19.530,00	0,00	116.491,80	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	151.256,08 D	18.080,11	0,00	169.336,19	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	-	48.284,39 D	4.300,00	0,00	52.584,39	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.250,00 D	1.800,00	0,00	8.050,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	42.034,39 D	2.500,00	0,00	44.534,39	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	434.458,38 D	1.155,83	0,00	435.614,21	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.122,18 D	154,93	0,00	1.277,11	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	344.943,33 D	1.000,90	0,00	345.944,23	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	-	68.773,44 D	0,00	0,00	68.773,44	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.116,00 D	3.216,00	0,00	10.332,00	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	-	6.396,00 D	3.216,00	0,00	9.612,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	566.432,94 D	108.563,00	0,00	674.995,94	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	356.738,70 D	64.228,00	0,00	420.966,70	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	162.567,69 D	35.257,00	0,00	197.824,69	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	17.126,55 D	4.078,00	0,00	21.204,55	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	21.397,67 D	3.216,21	0,00	24.613,88	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	14.890,73 D	1.299,98	0,00	16.190,71	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.491,30 D	1.916,23	0,00	7.407,53	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.015,64 D	0,00	0,00	1.015,64 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	23.791,00 D	0,00	0,00	23.791,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	23.791,00 D	0,00	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	20.000,00	0,00	73.421,55 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	53.421,55 D	20.000,00	0,00	73.421,55 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	47.171,25 D	0,00	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 -	45.282,58 D	0,00	0,00	45.282,58 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	33.970,00 D	11.190,00	0,00	45.160,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	32.870,00 D	5.000,00	0,00	37.870,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.310,00	0,00	5.310,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.100,00 D	880,00	0,00	1.980,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	21.300,00 D	9.600,00	0,00	30.900,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	21.300,00 D	9.600,00	0,00	30.900,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.826,51 D	3.500,57	0,00	21.327,08 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.307,98 D	185,78	0,00	1.493,76 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.821,56 D	2.099,09	0,00	14.920,65 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.287,69 D	1.069,73	0,00	4.357,42 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	409,28 D	145,97	0,00	555,25 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 -	12.005,00 D	0,00	0,00	12.005,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.005,00 D	0,00	0,00	12.005,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.340,00 D	0,00	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 -	6.700,00 D	0,00	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 -	401.202,37 D	124.519,64	0,00	525.722,01 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.307,84 D	9.234,64	0,00	61.542,48 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	340.844,53 D	108.285,00	0,00	449.129,53 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.050,00 D	7.000,00	0,00	14.050,00 D
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 -	11.403,00 D	2.026,80	0,00	13.429,80 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.403,00 D	2.026,80	0,00	13.429,80 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	812,96 D	125,00	0,00	937,96 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	750,00 D	125,00	0,00	875,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	62,96 D	0,00	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**	-	5.216.338,05	885.531,19	0,00	6.101.869,24
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.050.842,07	879.746,05	0,00	5.930.588,12
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	165.495,98	5.785,14	0,00	171.281,12
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.134.783,88	622.410,47	0,00	3.757.194,35
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.009.783,88	622.410,47	0,00	3.632.194,35
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.134.783,88	622.410,47	0,00	3.757.194,35	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.009.783,88	622.410,47	0,00	3.632.194,35	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.134.783,88	622.410,47	0,00	3.757.194,35	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.009.783,88	622.410,47	0,00	3.632.194,35	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.134.783,88 D	622.410,47	0,00	3.757.194,35	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.009.783,88 D	622.410,47	0,00	3.632.194,35	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.018.457,29	253.409,43	0,00	2.271.866,72	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.018.457,29	253.409,43	0,00	2.271.866,72	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.016.637,29	252.499,43	0,00	2.269.136,72	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.016.637,29	252.499,43	0,00	2.269.136,72	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.016.637,29 D	252.499,43	0,00	2.269.136,72	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.016.637,29 D	252.499,43	0,00	2.269.136,72	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.820,00	910,00	0,00	2.730,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.820,00 D	910,00	0,00	2.730,00	D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.820,00 D	910,00	0,00	2.730,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	63.096,88	9.711,29	0,00	72.808,17	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	22.600,90	3.926,15	0,00	26.527,05	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	40.495,98	5.785,14	0,00	46.281,12	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	63.096,88	9.711,29	0,00	72.808,17	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	22.600,90	3.926,15	0,00	26.527,05	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	40.495,98	5.785,14	0,00	46.281,12	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.096,88	9.711,29	0,00	72.808,17	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.600,90	3.926,15	0,00	26.527,05	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.495,98	5.785,14	0,00	46.281,12	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	63.096,88 D	9.711,29	0,00	72.808,17	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	22.600,90 D	3.926,15	0,00	26.527,05	D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P	-	40.495,98 D	5.785,14	0,00	46.281,12	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	150.214,25	24.769,81	0,00	174.984,06	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	150.214,25	24.769,81	0,00	174.984,06	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	150.214,25	24.769,81	0,00	174.984,06	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	150.214,25	24.769,81	0,00	174.984,06	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	150.214,25	24.769,81	0,00	174.984,06	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	150.214,25	24.769,81	0,00	174.984,06	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.214,25	24.769,81	0,00	174.984,06	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.214,25	24.769,81	0,00	174.984,06	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	150.214,25 D	24.769,81	0,00	174.984,06	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	150.214,25 D	24.769,81	0,00	174.984,06	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	193.577,66	5.000,00	0,00	198.577,66	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	175.577,66	2.000,00	0,00	177.577,66	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	
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**		-	151.577,66	5.000,00	0,00	156.577,66	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	133.577,66	2.000,00	0,00	135.577,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	139.608,32	5.000,00	0,00	144.608,32
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	121.608,32	2.000,00	0,00	123.608,32
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	139.608,32 D	5.000,00	0,00	144.608,32 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	121.608,32 D	2.000,00	0,00	123.608,32 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 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**	-	(26.035.922,44)	6.484,00	3.726.247,03	(29.755.685,47)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(742.920,00)	0,00	123.820,00	(866.740,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.051.676,35)	0,00	2.119.632,81	(15.171.309,16)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.613.786,40)	0,00	677.180,18	(5.290.966,58)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.092.355,67)	6.484,00	670.829,27	(7.756.700,94)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(535.184,02)	0,00	134.784,77	(669.968,79)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(512.838,28)	0,00	28.722,68	(541.560,96)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(512.838,28)	0,00	28.722,68	(541.560,96)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(510.414,24)	0,00	28.722,68	(539.136,92)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(510.414,24)	0,00	28.722,68	(539.136,92)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(307.183,62)	0,00	16.011,44	(323.195,06)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(307.183,62)	0,00	16.011,44	(323.195,06)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.183,62)	0,00	16.011,44	(323.195,06)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(307.183,62)	0,00	16.011,44	(323.195,06)
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**	-	(261.244,40)	0,00	16.011,44	(277.255,84)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(261.244,40)	0,00	16.011,44	(277.255,84)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(230.194,17) C	0,00	9.953,78	(240.147,95) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(230.194,17) C	0,00	9.953,78	(240.147,95) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(31.050,23) C	0,00	6.057,66	(37.107,89) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(31.050,23) C	0,00	6.057,66	(37.107,89) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(30.465,40) C	0,00	0,00	(30.465,40) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(30.465,40) C	0,00	0,00	(30.465,40) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(203.230,62)	0,00	12.711,24	(215.941,86)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(203.230,62)	0,00	12.711,24	(215.941,86)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(203.230,62)	0,00	12.711,24	(215.941,86)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(203.230,62)	0,00	12.711,24	(215.941,86)
411310200	(21)00	ISS	P -	(203.230,62) C	0,00	12.711,24	(215.941,86) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(203.230,62) C	0,00	12.711,24	(215.941,86) 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)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(51.188,41)	0,00	5.785,40	(56.973,81)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(51.188,41)	0,00	5.785,40	(56.973,81)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(51.188,41)	0,00	5.785,40	(56.973,81)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(51.188,41)	0,00	5.785,40	(56.973,81)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(51.188,41)	0,00	5.785,40	(56.973,81)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(51.188,41)	0,00	5.785,40	(56.973,81)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.188,41)	0,00	5.785,40	(56.973,81)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.188,41)	0,00	5.785,40	(56.973,81)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(51.188,41) C	0,00	5.785,40	(56.973,81) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(51.188,41) C	0,00	5.785,40	(56.973,81) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(3.780,55) C	0,00	0,00	(3.780,55) C
433115200	(21)02	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(3.780,55) C	0,00	0,00	(3.780,55) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(135.756,71)	0,00	40.025,92	(175.782,63)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(71.197,38)	0,00	22.103,43	(93.300,81)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.789,10)	0,00	543,10	(7.332,20)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(53.151,03)	0,00	15.002,01	(68.153,04)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.619,20)	0,00	2.377,38	(6.996,58)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(135.756,71)	0,00	40.025,92	(175.782,63)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(71.197,38)	0,00	22.103,43	(93.300,81)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.789,10)	0,00	543,10	(7.332,20)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53.151,03)	0,00	15.002,01	(68.153,04)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.619,20)	0,00	2.377,38	(6.996,58)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(135.756,71)	0,00	40.025,92	(175.782,63)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(71.197,38)	0,00	22.103,43	(93.300,81)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.789,10)	0,00	543,10	(7.332,20)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53.151,03)	0,00	15.002,01	(68.153,04)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.619,20)	0,00	2.377,38	(6.996,58)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(135.756,71) C	0,00	40.025,92	(175.782,63) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(71.197,38) C	0,00	22.103,43	(93.300,81) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.789,10) C	0,00	543,10	(7.332,20) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.151,03) C	0,00	15.002,01	(68.153,04) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.619,20) C	0,00	2.377,38	(6.996,58) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.304.829,74)	6.484,00	3.651.713,03	(28.950.058,77)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(742.920,00)	0,00	123.820,00	(866.740,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.389.646,44)	0,00	2.063.021,30	(14.452.667,74)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.606.997,30)	0,00	676.637,08	(5.283.634,38)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.034.701,18)	6.484,00	655.827,26	(7.684.044,44)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(530.564,82)	0,00	132.407,39	(662.972,21)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.134.783,88)	0,00	622.410,47	(3.757.194,35)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(742.920,00)	0,00	123.820,00	(866.740,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.106.663,88)	0,00	385.690,47	(2.492.354,35)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(160.200,00)	0,00	112.900,00	(273.100,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.134.783,88)	0,00	622.410,47	(3.757.194,35)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(742.920,00)	0,00	123.820,00	(866.740,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.106.663,88)	0,00	385.690,47	(2.492.354,35)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(160.200,00)	0,00	112.900,00	(273.100,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.134.783,88)	0,00	622.410,47	(3.757.194,35)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(742.920,00)	0,00	123.820,00	(866.740,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.106.663,88)	0,00	385.690,47	(2.492.354,35)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(160.200,00)	0,00	112.900,00	(273.100,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.134.783,88) C	0,00	622.410,47	(3.757.194,35) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(742.920,00) C	0,00	123.820,00	(866.740,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(125.000,00) C	0,00	0,00	(125.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.106.663,88) C	0,00	385.690,47	(2.492.354,35) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(160.200,00) C	0,00	112.900,00	(273.100,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.170.045,86)	6.484,00	3.029.302,56	(25.192.864,42)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.264.646,44)	0,00	2.063.021,30	(14.327.667,74)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.606.997,30)	0,00	676.637,08	(5.283.634,38)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.928.037,30)	6.484,00	270.136,79	(5.191.690,09)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(370.364,82)	0,00	19.507,39	(389.872,21)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.271.498,10)	6.484,00	2.351.017,28	(19.616.031,38)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.973.095,98)	0,00	2.061.373,10	(14.034.469,08)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.928.037,30)	6.484,00	270.136,79	(5.191.690,09)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(370.364,82)	0,00	19.507,39	(389.872,21)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.678.852,91)	6.484,00	2.072.934,65	(17.745.303,56)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.477.834,20)	0,00	1.801.916,35	(12.279.750,55)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.860.653,89)	6.484,00	251.510,91	(5.105.680,80)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(340.364,82)	0,00	19.507,39	(359.872,21)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(984,25) C	0,00	73,35	(1.057,60) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(984,25) C	0,00	73,35	(1.057,60) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.693,00) C	0,00	38.285,58	(208.978,58) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.693,00) C	0,00	38.285,58	(208.978,58) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.860.653,89) C	6.484,00	251.510,91	(5.105.680,80) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.860.653,89) C	6.484,00	251.510,91	(5.105.680,80) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(340.364,82) C	0,00	19.507,39	(359.872,21) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(340.364,82) C	0,00	19.507,39	(359.872,21) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	(419.779,41) C	0,00	59.108,40	(478.887,81) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FNDE					
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(419.779,41) C	0,00	59.108,40	(478.887,81) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.277.306,75) C	0,00	902,25	(1.278.209,00) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.277.306,75) C	0,00	902,25	(1.278.209,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.592.645,19)	0,00	278.082,63	(1.870.727,82)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.495.261,78)	0,00	259.456,75	(1.754.718,53)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(67.383,41)	0,00	18.625,88	(86.009,29)
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 -	(1.372.624,49) C	0,00	243.831,16	(1.616.455,65) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.372.624,49) C	0,00	243.831,16	(1.616.455,65) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(115.666,84) C	0,00	12.217,77	(127.884,61) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(115.666,84) C	0,00	12.217,77	(127.884,61) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(152,25) C	0,00	33,79	(186,04) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(152,25) C	0,00	33,79	(186,04) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.818,20) C	0,00	3.374,03	(10.192,23) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.818,20) C	0,00	3.374,03	(10.192,23) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(67.383,41) C	0,00	18.625,88	(86.009,29) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(67.383,41) C	0,00	18.625,88	(86.009,29) 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**	-	(4.606.997,30)	0,00	676.637,08	(5.283.634,38)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.606.997,30)	0,00	676.637,08	(5.283.634,38)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.585.548,62) C	0,00	388.254,88	(3.973.803,50) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.585.548,62) C	0,00	388.254,88	(3.973.803,50) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.021.448,68) C	0,00	288.382,20	(1.309.830,88) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.021.448,68) C	0,00	288.382,20	(1.309.830,88) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(291.550,46)	0,00	1.648,20	(293.198,66)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(291.550,46)	0,00	1.648,20	(293.198,66)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(291.550,46) C	0,00	1.648,20	(293.198,66) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(291.550,46) C	0,00	1.648,20	(293.198,66) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.750,61) C	0,00	0,00	(14.750,61) C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.247,15) C	0,00	0,00	(10.247,15) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.503,46) C	0,00	0,00	(4.503,46) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(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**	-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	129.036.308,41	7.590.126,59	4.632.238,84	131.994.196,16
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.437.604,54	144.943,12	0,00	2.582.547,66
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.425.598,49	2.201.338,42	1.018.002,09	57.608.934,82
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.309.183,64	2.999.167,89	2.801.600,00	31.506.751,53
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	32.848.408,01	1.977.340,21	720.636,75	34.105.111,47
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.842.515,73	267.336,95	92.000,00	6.017.852,68
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	139.668,00	0,00	0,00	139.668,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	128.760.530,70	7.590.126,59	4.632.238,84	131.718.418,45
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.437.604,54	144.943,12	0,00	2.582.547,66
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	56.221.530,49	2.201.338,42	1.018.002,09	57.404.866,82
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.309.183,64	2.999.167,89	2.801.600,00	31.506.751,53
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	32.776.698,30	1.977.340,21	720.636,75	34.033.401,76
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.842.515,73	267.336,95	92.000,00	6.017.852,68
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	139.668,00	0,00	0,00	139.668,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.200.432,00	0,00	0,00	28.200.432,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.394.168,00	0,00	0,00	2.394.168,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	660,00	0,00	0,00	660,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.200.432,00	0,00	0,00	28.200.432,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.394.168,00	0,00	0,00	2.394.168,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	660,00	0,00	0,00	660,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.882.209,60 D	0,00	0,00	57.882.209,60 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.682.641,60 D	0,00	0,00	32.682.641,60 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.604.740,00 D	0,00	0,00	12.604.740,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.200.000,00 D	0,00	0,00	10.200.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.394.168,00 D	0,00	0,00	2.394.168,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.482.209,60) C	0,00	0,00	(4.482.209,60) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.482.209,60) C	0,00	0,00	(4.482.209,60) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.360.530,70	7.590.126,59	4.632.238,84	78.318.418,45
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.437.604,54	144.943,12	0,00	2.582.547,66
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.021.098,49	2.201.338,42	1.018.002,09	29.204.434,82
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.704.443,64	2.999.167,89	2.801.600,00	18.902.011,53
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.576.698,30	1.977.340,21	720.636,75	23.833.401,76
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.448.347,73	267.336,95	92.000,00	3.623.684,68
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	53.400.864,41	4.582.873,50	4.582.873,50	53.400.864,41
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.592.720,00	0,00	0,00	1.592.720,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.923.968,23	937.273,50	968.636,75	18.892.604,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.217.828,39	2.501.600,00	2.801.600,00	12.917.828,39
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.480.371,80	1.020.000,00	720.636,75	16.779.735,05
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.013.637,99	124.000,00	92.000,00	3.045.637,99
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	6.732.294,41	2.291.436,75	0,00	9.023.731,16
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**	-	2.847.766,23	468.636,75	0,00	3.316.402,98
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.265.607,03	1.250.800,00	0,00	2.516.407,03
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.418.921,15	510.000,00	0,00	2.928.921,15
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	150.000,00	62.000,00	0,00	212.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.732.294,41 D	2.291.436,75	0,00	9.023.731,16 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 -	2.847.766,23 D	468.636,75	0,00	3.316.402,98 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.265.607,03 D	1.250.800,00	0,00	2.516.407,03 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.418.921,15 D	510.000,00	0,00	2.928.921,15 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	150.000,00 D	62.000,00	0,00	212.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.291.436,75	2.291.436,75	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	468.636,75	468.636,75	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.250.800,00	1.250.800,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	62.000,00	62.000,00	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 -	6.731.430,00 D	2.291.436,75	0,00	9.022.866,75 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.847.766,23 D	468.636,75	0,00	3.316.402,98 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.264.742,62 D	1.250.800,00	0,00	2.515.542,62 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.418.921,15 D	510.000,00	0,00	2.928.921,15 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	150.000,00 D	62.000,00	0,00	212.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.732.294,41) X	0,00	2.291.436,75	(9.023.731,16) 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 -	(2.847.766,23) X	0,00	468.636,75	(3.316.402,98) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.265.607,03) X	0,00	1.250.800,00	(2.516.407,03) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.418.921,15) X	0,00	510.000,00	(2.928.921,15) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.000,00) X	0,00	62.000,00	(212.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.731.430,00)	0,00	2.291.436,75	(9.022.866,75)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.159.600,00)	0,00	500.000,00	(3.659.600,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(652.518,64)	0,00	1.550.800,00	(2.203.318,64)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.691.749,35)	0,00	210.636,75	(2.902.386,10)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(95.562,01)	0,00	30.000,00	(125.562,01)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.731.430,00) C	0,00	2.291.436,75	(9.022.866,75) 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 -	(3.159.600,00) C	0,00	500.000,00	(3.659.600,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(652.518,64) C	0,00	1.550.800,00	(2.203.318,64) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.691.749,35) C	0,00	210.636,75	(2.902.386,10) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(95.562,01) C	0,00	30.000,00	(125.562,01) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.959.666,29	3.007.253,09	49.365,34	24.917.554,04
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	844.884,54	144.943,12	0,00	989.827,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.097.130,26	1.264.064,92	49.365,34	10.311.829,84
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.486.615,25	497.567,89	0,00	5.984.183,14
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.096.326,50	957.340,21	0,00	7.053.666,71
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	434.709,74	143.336,95	0,00	578.046,69
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.959.666,29	3.007.253,09	49.365,34	24.917.554,04
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	844.884,54	144.943,12	0,00	989.827,66
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.097.130,26	1.264.064,92	49.365,34	10.311.829,84
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.486.615,25	497.567,89	0,00	5.984.183,14
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.096.326,50	957.340,21	0,00	7.053.666,71
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	434.709,74	143.336,95	0,00	578.046,69
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.959.666,29	3.007.253,09	49.365,34	24.917.554,04
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	844.884,54	144.943,12	0,00	989.827,66
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.097.130,26	1.264.064,92	49.365,34	10.311.829,84
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.486.615,25	497.567,89	0,00	5.984.183,14
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.096.326,50	957.340,21	0,00	7.053.666,71
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	434.709,74	143.336,95	0,00	578.046,69
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.088.571,46 D	3.007.253,09	0,00	25.095.824,55 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	844.884,54 D	144.943,12	0,00	989.827,66 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.154.292,56 D	1.264.064,92	0,00	10.418.357,48 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.542.523,84 D	497.567,89	0,00	6.040.091,73 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.112.160,78 D	957.340,21	0,00	7.069.500,99 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	434.709,74 D	143.336,95	0,00	578.046,69 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(128.905,17) C	0,00	49.365,34	(178.270,51) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(57.162,30) C	0,00	49.365,34	(106.527,64) 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
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**	-	(129.036.308,41)	22.602.248,75	25.560.136,50	(131.994.196,16)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.437.604,54)	641.685,64	786.628,76	(2.582.547,66)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.425.598,49)	10.579.093,94	11.762.430,27	(57.608.934,82)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.309.183,64)	5.197.243,35	5.394.811,24	(31.506.751,53)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.848.408,01)	5.390.037,42	6.646.740,88	(34.105.111,47)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.842.515,73)	794.188,40	969.525,35	(6.017.852,68)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(139.668,00)	0,00	0,00	(139.668,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(128.760.530,70)	22.572.248,75	25.530.136,50	(131.718.418,45)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.437.604,54)	641.685,64	786.628,76	(2.582.547,66)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(56.221.530,49)	10.549.093,94	11.732.430,27	(57.404.866,82)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.309.183,64)	5.197.243,35	5.394.811,24	(31.506.751,53)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(32.776.698,30)	5.390.037,42	6.646.740,88	(34.033.401,76)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.842.515,73)	794.188,40	969.525,35	(6.017.852,68)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(139.668,00)	0,00	0,00	(139.668,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(53.400.000,00)	3.362.819,99	3.362.819,99	(53.400.000,00)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.200.432,00)	2.372.132,24	2.372.132,24	(28.200.432,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.604.740,00)	677.180,18	677.180,18	(12.604.740,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.200.000,00)	291.622,80	291.622,80	(10.200.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.394.168,00)	21.884,77	21.884,77	(2.394.168,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(660,00)	0,00	0,00	(660,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.530.249,34) X	3.103.836,56	258.983,43	(29.685.396,21) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.300.640,09) X	2.119.632,81	252.499,43	(15.433.506,71) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.990.953,60) X	677.180,18	0,00	(7.313.773,42) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.218.811,67) X	285.138,80	6.484,00	(4.940.156,87) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.019.183,98) X	21.884,77	0,00	(1.997.299,21) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(660,00) X	0,00	0,00	(660,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.886.387,95) C	6.484,00	3.103.836,56	(25.983.740,51) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(12.916.429,20) C	0,00	2.119.632,81	(15.036.062,01) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.613.786,40) C	0,00	677.180,18	(5.290.966,58) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.981.188,33) C	6.484,00	285.138,80	(5.259.843,13) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(374.984,02) C	0,00	21.884,77	(396.868,79) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.016.637,29	252.499,43	0,00	2.269.136,72
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.016.637,29	252.499,43	0,00	2.269.136,72
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.016.637,29	252.499,43	0,00	2.269.136,72
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.016.637,29	252.499,43	0,00	2.269.136,72
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.016.637,29 D	252.499,43	0,00	2.269.136,72 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.016.637,29 D	252.499,43	0,00	2.269.136,72 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.360.530,70)	19.209.428,76	22.167.316,51	(78.318.418,45)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.437.604,54)	641.685,64	786.628,76	(2.582.547,66)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.021.098,49)	8.176.961,70	9.360.298,03	(29.204.434,82)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.704.443,64)	4.520.063,17	4.717.631,06	(18.902.011,53)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.576.698,30)	5.098.414,62	6.355.118,08	(23.833.401,76)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.448.347,73)	772.303,63	947.640,58	(3.623.684,68)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(139.008,00)	0,00	0,00	(139.008,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(53.400.864,41)	12.254.059,30	12.254.059,30	(53.400.864,41)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.592.720,00)	393.314,38	393.314,38	(1.592.720,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.923.968,23)	4.970.513,31	4.939.150,06	(18.892.604,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.217.828,39)	3.284.215,53	2.984.215,53	(12.917.828,39)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.480.371,80)	3.133.195,79	3.432.559,04	(16.779.735,05)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.013.637,99)	472.820,29	504.820,29	(3.045.637,99)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(139.008,00)	0,00	0,00	(139.008,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.441.198,12) C	5.298.689,84	2.340.802,09	(28.483.310,37) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(747.835,46) C	144.943,12	0,00	(602.892,34) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.826.837,97) C	1.764.064,92	518.002,09	(8.580.775,14) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.731.213,14) C	2.048.367,89	1.250.800,00	(6.933.645,25) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.384.045,30) C	1.167.976,96	510.000,00	(9.726.068,34) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.578.928,25) C	173.336,95	62.000,00	(2.467.591,30) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(139.008,00) C	0,00	0,00	(139.008,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.330,00) C	0,00	0,00	(33.330,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.959.666,29)	6.955.369,46	9.913.257,21	(24.917.554,04)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(844.884,54)	248.371,26	393.314,38	(989.827,66)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.097.130,26)	3.206.448,39	4.421.147,97	(10.311.829,84)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.486.615,25)	1.235.847,64	1.733.415,53	(5.984.183,14)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.096.326,50)	1.965.218,83	2.922.559,04	(7.053.666,71)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(434.709,74)	299.483,34	442.820,29	(578.046,69)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.200.524,69) C	3.376.931,98	3.052.623,42	(1.876.216,13) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(104.831,84) C	124.185,63	144.943,12	(125.589,33) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.239.241,96) C	1.559.223,93	1.309.435,25	(989.453,28) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(631.662,60) C	555.835,21	497.567,89	(573.395,28) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(223.197,57) C	994.204,29	957.340,21	(186.333,49) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.590,72) C	143.482,92	143.336,95	(1.444,75) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	28.576,74	28.576,74	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	28.576,74	28.576,74	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(687.976,64) C	3.504.490,41	3.372.936,97	(556.423,20) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13,08) C	124.185,63	124.185,63	(13,08) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(411.031,43) C	1.573.277,39	1.555.228,92	(392.982,96) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(129.850,64) C	680.012,43	555.835,21	(5.673,42) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(127.660,54) C	971.014,54	994.204,29	(150.850,29) C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.420,95) C	156.000,42	143.482,92	(6.903,45) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.071.164,96) C	45.370,33	3.459.120,08	(22.484.914,71) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(740.039,62) C	0,00	124.185,63	(864.225,25) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.446.856,87) C	45.370,33	1.527.907,06	(8.929.393,60) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.725.102,01) C	0,00	680.012,43	(5.405.114,44) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.745.468,39) C	0,00	971.014,54	(6.716.482,93) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(413.698,07) C	0,00	156.000,42	(569.698,49) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.959.666,29)	6.955.369,46	9.913.257,21	(24.917.554,04)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(844.884,54)	248.371,26	393.314,38	(989.827,66)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.097.130,26)	3.206.448,39	4.421.147,97	(10.311.829,84)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.486.615,25)	1.235.847,64	1.733.415,53	(5.984.183,14)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.096.326,50)	1.965.218,83	2.922.559,04	(7.053.666,71)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(434.709,74)	299.483,34	442.820,29	(578.046,69)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.959.666,29)	6.955.369,46	9.913.257,21	(24.917.554,04)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(844.884,54)	248.371,26	393.314,38	(989.827,66)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.097.130,26)	3.206.448,39	4.421.147,97	(10.311.829,84)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.486.615,25)	1.235.847,64	1.733.415,53	(5.984.183,14)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.096.326,50)	1.965.218,83	2.922.559,04	(7.053.666,71)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(434.709,74)	299.483,34	442.820,29	(578.046,69)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.959.666,29)	6.955.369,46	9.913.257,21	(24.917.554,04)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(844.884,54)	248.371,26	393.314,38	(989.827,66)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.097.130,26)	3.206.448,39	4.421.147,97	(10.311.829,84)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.486.615,25)	1.235.847,64	1.733.415,53	(5.984.183,14)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.096.326,50)	1.965.218,83	2.922.559,04	(7.053.666,71)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(434.709,74)	299.483,34	442.820,29	(578.046,69)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.200.524,69) C	3.376.931,98	3.052.623,42	(1.876.216,13) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(104.831,84) C	124.185,63	144.943,12	(125.589,33) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.239.241,96) C	1.559.223,93	1.309.435,25	(989.453,28) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(631.662,60) C	555.835,21	497.567,89	(573.395,28) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(223.197,57) C	994.204,29	957.340,21	(186.333,49) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.590,72) C	143.482,92	143.336,95	(1.444,75) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	28.576,74	28.576,74	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	28.576,74	28.576,74	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(687.976,64) C	3.504.490,41	3.372.936,97	(556.423,20) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13,08) C	124.185,63	124.185,63	(13,08) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(411.031,43) C	1.573.277,39	1.555.228,92	(392.982,96) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(129.850,64) C	680.012,43	555.835,21	(5.673,42) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(127.660,54) C	971.014,54	994.204,29	(150.850,29) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.420,95) C	156.000,42	143.482,92	(6.903,45) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.071.164,96) C	45.370,33	3.459.120,08	(22.484.914,71) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(740.039,62) C	0,00	124.185,63	(864.225,25) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.446.856,87) C	45.370,33	1.527.907,06	(8.929.393,60) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.725.102,01) C	0,00	680.012,43	(5.405.114,44) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.745.468,39) C	0,00	971.014,54	(6.716.482,93) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(413.698,07) C	0,00	156.000,42	(569.698,49) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(275.777,71)	30.000,00	30.000,00	(275.777,71)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(204.068,00)	30.000,00	30.000,00	(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)	30.000,00	30.000,00	(275.777,71)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(204.068,00)	30.000,00	30.000,00	(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	30.000,00	0,00	(91.887,23) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(107.496,75) C	30.000,00	0,00	(77.496,75) 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	30.000,00	(169.139,87) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(86.324,10) C	0,00	30.000,00	(116.324,10) 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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	47.206.959,75	8.459.688,12	4.668.382,28	50.998.265,59
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.584.058,21	287.990,35	84.562,60	2.787.485,96
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.222.621,61	4.125.872,67	2.189.362,03	25.159.132,25
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.392.944,00	1.970.574,07	1.179.376,32	6.184.141,75
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.596.743,03	1.874.954,13	1.152.326,60	15.319.370,56
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.238.914,90	200.296,90	62.754,73	1.376.457,07
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**	-	1.112.368,87	63.119,13	0,00	1.175.488,00
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.400,00	53.407,84	0,00	59.807,84
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	992.598,03	3.926,15	0,00	996.524,18
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	113.370,84	5.785,14	0,00	119.155,98
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	955.260,00	0,00	0,00	955.260,00
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	876.600,00	0,00	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**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	876.600,00 D	0,00	0,00	876.600,00 D
		SECRETARIA EXECUTIVA COD:5582 TP:1 02973091000258		876.600,00			876.600,00
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	876.600,00 D	0,00	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**	-	157.108,87	63.119,13	0,00	220.228,00
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.400,00	53.407,84	0,00	59.807,84
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	115.998,03	3.926,15	0,00	119.924,18
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	34.710,84	5.785,14	0,00	40.495,98
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	58.221,74	9.711,29	0,00	67.933,03
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.710,84	5.785,14	0,00	40.495,98
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.221,74	9.711,29	0,00	67.933,03
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.710,84	5.785,14	0,00	40.495,98
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	58.221,74 D	9.711,29	0,00	67.933,03 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		53.717,74	8.801,29	0,00	62.519,03
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	34.710,84 D	5.785,14	0,00	40.495,98 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	98.887,13	53.407,84	0,00	152.294,97
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.400,00	53.407,84	0,00	59.807,84
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.887,13	53.407,84	0,00	152.294,97
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	53.407,84	0,00	59.807,84
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.400,00 D	53.407,84	0,00	59.807,84 D
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142			47.007,84	0,00	47.007,84
		MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330		6.400,00	6.400,00	0,00	12.800,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.400,00 D	53.407,84	0,00	59.807,84	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**	-	46.093.765,88	8.396.568,99	4.668.382,28	49.821.952,59	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.577.658,21	234.582,51	84.562,60	2.727.678,12	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.229.198,58	4.121.946,52	2.189.362,03	24.161.783,07	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.392.944,00	1.970.574,07	1.179.376,32	6.184.141,75	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.483.372,19	1.869.168,99	1.152.326,60	15.200.214,58	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.238.914,90	200.296,90	62.754,73	1.376.457,07	
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**	-	27.914.505,88	8.396.568,99	4.668.382,28	31.642.692,59	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	902.938,21	234.582,51	84.562,60	1.052.958,12	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.139.568,58	4.121.946,52	2.189.362,03	15.072.153,07	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.392.944,00	1.970.574,07	1.179.376,32	6.184.141,75	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.805.172,19	1.869.168,99	1.152.326,60	8.522.014,58	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	673.882,90	200.296,90	62.754,73	811.425,07	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.914.505,88	8.396.568,99	4.668.382,28	31.642.692,59	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	902.938,21	234.582,51	84.562,60	1.052.958,12	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.139.568,58	4.121.946,52	2.189.362,03	15.072.153,07	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.392.944,00	1.970.574,07	1.179.376,32	6.184.141,75	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.805.172,19	1.869.168,99	1.152.326,60	8.522.014,58	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	673.882,90	200.296,90	62.754,73	811.425,07	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.644.582,60 D	4.400.069,01	1.997.972,28	14.046.679,33	D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		11.644.582,60	4.400.069,01	1.997.972,28	14.046.679,33	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	742.577,81 D	208.382,60	84.147,61	866.812,80	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.820.325,76 D	3.552.983,02	1.784.191,76	10.589.117,02	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.913.562,65 D	523.490,87	129.479,22	2.307.574,30	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	168.116,38 D	115.212,52	153,69	283.175,21	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.465.056,05 D	3.715.261,94	2.568.130,42	15.612.187,57	D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(725.469,09)			(725.469,09)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(367.055,10)			(367.055,10)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(63.891,08)			(63.891,08)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.096.883,93)			(1.096.883,93)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(338.831,24)			(338.831,24)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.975.261,58)			(8.975.261,58)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(64.015,00)			(64.015,00)	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(45.500,00)			(45.500,00)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(859.233,70)			(859.233,70)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(999.032,68)			(999.032,68)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(385.122,01)			(385.122,01)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.666.763,82)			(3.666.763,82)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(73.878,55)			(73.878,55)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.022.772,32)			(2.022.772,32)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(1.754.815,06)			(1.754.815,06)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de 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		2.643.407,98	1.340.121,29	882.418,72	3.101.110,55	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		933.466,61	182.693,04	133.090,43	983.069,22	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.046.911,30	292.682,81	132.517,14	1.207.076,97	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		130.567,08	34.842,06	0,00	165.409,14	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF						



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		262.536,02			262.536,02
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		993.389,77	102.884,88	68.435,96	1.027.838,69
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		365,22	3,41	0,00	368,63
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		491.755,97	103.890,84	79.006,91	516.639,90
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		76.952,98	7,38	0,00	76.960,36
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.342.794,31	1.118,34	0,00	1.343.912,65
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		339.701,29	8,13	0,00	339.709,42
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		2.074.795,83	314.724,62	317.070,26	2.072.450,19
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		818.865,62	7,59	0,00	818.873,21
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		2.466.707,37	1.284,63	0,00	2.467.992,00
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		8.447.472,61	694.988,37	525.619,77	8.616.841,21
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		165.581,64	1.422,87	0,00	167.004,51
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		85.946,48	395,78	0,00	86.342,26
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	103.690,07	45.388,10	1.112.379,87
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.330.736,62	134.466,25	86.514,53	1.378.688,34
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		469.662,81	33.584,08	14.364,82	488.882,07
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		745,74	3,73	0,00	749,47
FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	1.954,84	0,00	1.954,84
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		4.236.921,86	72.224,98	51.763,64	4.257.383,20
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		118.111,16	8.143,43	8.080,00	118.174,59
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		3.552.765,35	89.559,29	76.631,76	3.565.692,88
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,38	0,01	0,00	0,39
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.235.385,63	4.923,84	0,00	2.240.309,47
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		49,69	1,55	0,54	50,70
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.218,69	20,75	0,00	2.239,44
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.147,79	10,74	0,00	1.158,53
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		56.840,15	531,64	0,00	57.371,79
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		738.947,42	156.665,47	118.226,74	777.386,15
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		39.767,13	6.740,35	3.340,29	43.167,19
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		249.568,01	31.515,09	25.660,81	255.422,29
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		16.015,13	149,79	0,00	16.164,92
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		90.903,25			90.903,25

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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 -	3.851.476,09	D 498.031,50	371.303,01	3.978.204,58	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.755.217,35	D 1.850.339,20	1.148.026,29	5.457.530,26	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.380.433,16	D 1.284.564,26	988.957,48	5.676.039,94	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	477.929,45	D 82.326,98	59.843,64	500.412,79	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.804.867,23	D 281.238,04	102.279,58	1.983.825,69	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)		8.063.820,76	281.238,04	102.279,58	8.242.779,22	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	160.360,40	D 26.199,91	414,99	186.145,32	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	467.766,73	D 70.932,00	33.867,26	504.831,47	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	637.726,65	D 120.234,87	31.350,03	726.611,49	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	511.176,38	D 61.113,86	33.889,90	538.400,34	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.837,07	D 2.757,40	2.757,40	27.837,07	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.179.260,00	0,00	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**	-	9.089.630,00	0,00	0,00	9.089.630,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.678.200,00	0,00	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**	-	18.179.260,00	0,00	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**	-	9.089.630,00	0,00	0,00	9.089.630,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.678.200,00	0,00	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	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.179.260,00	0,00	0,00	18.179.260,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00	
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.089.630,00	0,00	0,00	9.089.630,00	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.678.200,00	0,00	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 -	18.179.260,00	D 0,00	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			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 -	9.089.630,00	D 0,00	0,00	9.089.630,00	D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.678.200,00	D 0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(47.206.959,75)	20.227.207,65	24.018.513,49	(50.998.265,59)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.584.058,21)	766.230,87	969.658,62	(2.787.485,96)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.222.621,61)	9.548.847,76	11.485.358,40	(25.159.132,25)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.392.944,00)	3.675.471,82	4.466.669,57	(6.184.141,75)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.596.743,03)	5.462.181,76	6.184.809,29	(15.319.370,56)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.238.914,90)	774.475,44	912.017,61	(1.376.457,07)
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**	-	(1.112.368,87)	23.945,93	87.065,06	(1.175.488,00)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.400,00)	14.234,64	67.642,48	(59.807,84)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(992.598,03)	3.926,15	7.852,30	(996.524,18)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(113.370,84)	5.785,14	11.570,28	(119.155,98)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(955.260,00)	0,00	0,00	(955.260,00)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(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**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				367.564,00			367.564,00
		SECRETARIA EXECUTIVA COD:5582 TP:1 02973091000258		(367.564,00)			(367.564,00)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(876.600,00) C	0,00	0,00	(876.600,00) C
				(367.564,00)			(367.564,00)
		SECRETARIA EXECUTIVA COD:5582 TP:1 02973091000258		(509.036,00)			(509.036,00)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(876.600,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(157.108,87)	23.945,93	87.065,06	(220.228,00)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.400,00)	14.234,64	67.642,48	(59.807,84)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(115.998,03)	3.926,15	7.852,30	(119.924,18)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(34.710,84)	5.785,14	11.570,28	(40.495,98)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(58.221,74)	9.711,29	19.422,58	(67.933,03)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.710,84)	5.785,14	11.570,28	(40.495,98)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(58.221,74)	9.711,29	19.422,58	(67.933,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	02	**CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.710,84)	5.785,14	11.570,28	(40.495,98)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(58.221,74)	9.711,29	19.422,58	(67.933,03)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(34.710,84)	5.785,14	11.570,28	(40.495,98)
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 -	(58.221,74) C	0,00	9.711,29	(67.933,03) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(52.807,74)	0,00	8.801,29	(61.609,03)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.710,84) C	0,00	5.785,14	(40.495,98) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(98.887,13)	14.234,64	67.642,48	(152.294,97)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.400,00)	14.234,64	67.642,48	(59.807,84)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.887,13)	14.234,64	67.642,48	(152.294,97)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	14.234,64	67.642,48	(59.807,84)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.400,00)	14.234,64	67.642,48	(59.807,84)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.400,00)	14.234,64	67.642,48	(59.807,84)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	14.234,64	53.407,84	(39.173,20) C
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142			7.834,64	47.007,84	(39.173,20)
		MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	14.234,64	53.407,84	(39.173,20) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(6.400,00) C	0,00	14.234,64	(20.634,64) C
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142			0,00	7.834,64	(7.834,64)
		MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330		(6.400,00)	0,00	6.400,00	(12.800,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(6.400,00) C	0,00	14.234,64	(20.634,64) 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)
		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**	-	(46.093.765,88)	20.203.261,72	23.931.448,43	(49.821.952,59)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.577.658,21)	751.996,23	902.016,14	(2.727.678,12)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.229.198,58)	9.544.921,61	11.477.506,10	(24.161.783,07)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.392.944,00)	3.675.471,82	4.466.669,57	(6.184.141,75)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.483.372,19)	5.456.396,62	6.173.239,01	(15.200.214,58)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.238.914,90)	774.475,44	912.017,61	(1.376.457,07)
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**	-	(27.914.505,88)	18.958.440,78	22.686.627,49	(31.642.692,59)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(902.938,21)	628.176,23	778.196,14	(1.052.958,12)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.139.568,58)	8.922.511,14	10.855.095,63	(15.072.153,07)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.392.944,00)	3.675.471,82	4.466.669,57	(6.184.141,75)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.805.172,19)	5.070.706,15	5.787.548,54	(8.522.014,58)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(673.882,90)	661.575,44	799.117,61	(811.425,07)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.914.505,88)	18.958.440,78	22.686.627,49	(31.642.692,59)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(902.938,21)	628.176,23	778.196,14	(1.052.958,12)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.139.568,58)	8.922.511,14	10.855.095,63	(15.072.153,07)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.392.944,00)	3.675.471,82	4.466.669,57	(6.184.141,75)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.805.172,19)	5.070.706,15	5.787.548,54	(8.522.014,58)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(673.882,90)	661.575,44	799.117,61	(811.425,07)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(560.069,39)	11.802.536,25	11.689.501,63	(447.034,77)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	101.964,54	353.691,35	332.568,23	123.087,66
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(512.687,21)	5.649.114,81	5.679.138,14	(542.710,54)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	983.725,82	2.356.956,64	2.536.568,93	804.113,53
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(933.286,06)	3.080.681,35	2.787.686,41	(640.291,12)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(199.786,48)	362.092,10	353.539,92	(191.234,30)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(559.205,01) X	11.802.536,25	11.689.501,63	(446.170,39) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		65.289,70			65.289,70
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.875.096,65	6.079.196,60	6.258.665,01	1.695.628,24
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		465.295,07	1.694.955,58	1.775.523,38	384.727,27
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		70.730,38	232.295,65	232.295,65	70.730,38
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		144.178,06	328.671,26	452.848,48	20.000,84
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		51.121,54	69.684,12	69.684,12	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		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		24.027,20	136.495,58	136.914,69	23.608,09
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(365,22)	0,00	3,41	(368,63)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(20.796,03)	178.406,95	158.195,50	(584,58)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(789,36)	0,00	7,38	(796,74)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(119.393,45)	137.949,99	137.229,33	(118.672,79)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(870,05)	0,00	8,13	(878,18)
		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		(560.392,69)	924.516,18	619.397,58	(255.274,09)
		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		(721,85)	0,00	7,59	(729,44)
		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		(122.889,51)	0,00	1.284,63	(124.174,14)
		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		(660.248,50)	870.592,38	859.816,94	(649.473,06)
		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		(142.569,64)	0,00	1.422,87	(143.992,51)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(44.943,48)	0,00	395,78	(45.339,26)
		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	161.992,04	161.992,04	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(20.650,77)	175.663,41	179.040,69	(24.028,05)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(12.986,81)	25.141,25	38.202,55	(26.048,11)
		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		(745,74)	0,00	3,73	(749,47)
		FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	1.954,84	(1.954,84)
		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		(339.379,44)	111.146,64	105.079,98	(333.312,78)
		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		(8.992,56)	24.240,00	16.223,43	(975,99)
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		76,80			76,80



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Assistência Social						
		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		(1.289.133,14)	221.905,26	162.196,04	(1.229.423,92)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(0,38)	0,00	0,01	(0,39)	
		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		(468.058,25)	0,00	4.923,84	(472.982,09)	
		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		(49,69)	0,54	1,55	(50,70)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.218,69)	0,00	20,75	(2.239,44)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(1.147,79)	0,00	10,74	(1.158,53)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(56.840,15)	0,00	531,64	(57.371,79)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(41.151,42)	278.492,99	236.990,02	351,55	
		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		231,95	3.374,03	6.774,09	(3.168,11)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.437,41	45.536,22	51.390,50	(416,87)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(16.015,13)	0,00	149,79	(16.164,92)	
		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)		1.002.256,58	102.279,58	20.314,93	1.084.221,23	
		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 -	101.964,54 X	353.691,35	332.568,23	123.087,66	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(512.687,21) X	5.649.114,81	5.679.138,14	(542.710,54)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	984.590,20 X	2.356.956,64	2.536.568,93	804.977,91	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(933.286,06) X	3.080.681,35	2.787.686,41	(640.291,12)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(199.786,48) X	362.092,10	353.539,92	(191.234,30)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(864,38) C	0,00	0,00	(864,38)	C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(864,38)			(864,38)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(864,38) C	0,00	0,00	(864,38)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.200.524,69)	3.405.508,72	3.081.200,16	(1.876.216,13)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(104.831,84)	124.185,63	144.943,12	(125.589,33)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.239.241,96)	1.587.800,67	1.338.011,99	(989.453,28)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(631.662,60)	555.835,21	497.567,89	(573.395,28)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(223.197,57)	994.204,29	957.340,21	(186.333,49)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.590,72)	143.482,92	143.336,95	(1.444,75)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.200.524,69) C	3.376.931,98	3.052.623,42	(1.876.216,13)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.567.065,83)	1.869.832,71	1.604.212,86	(1.301.445,98)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(631.662,60)	435.402,09	377.134,77	(573.395,28)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	49.602,61	49.602,61	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	35.988,45	35.988,45	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	34.842,06	34.842,06	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(447,68)	34.029,81	34.029,81	(447,68)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	45.095,38	45.095,38	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa		0,00			0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	92.579,66	92.579,66	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	302.772,96	302.772,96	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		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		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		(473,60)	180.148,84	180.144,04	(468,80)
		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	58.301,97	58.301,97	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	6.157,96	6.157,96	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	26.528,00	26.528,00	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	72.636,75	72.636,75	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		(793,15)	80.324,55	79.941,70	(410,30)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(81,83)	33,74	0,00	(48,09)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(104.831,84) C	124.185,63	144.943,12	(125.589,33) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.239.241,96) C	1.559.223,93	1.309.435,25	(989.453,28) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(631.662,60) C	555.835,21	497.567,89	(573.395,28) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(223.197,57) C	994.204,29	957.340,21	(186.333,49) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.590,72) C	143.482,92	143.336,95	(1.444,75) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	28.576,74	28.576,74	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	28.576,74	28.576,74	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	28.576,74	28.576,74	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.530.229,67)	3.705.025,48	3.633.860,08	(1.459.064,27)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(653,11)	150.299,25	150.385,54	(739,40)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(593.105,64)	1.640.225,33	1.620.680,03	(573.560,34)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(405.010,83)	762.679,97	669.852,78	(312.183,64)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(473.340,95)	995.820,51	1.046.701,41	(524.221,85)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.119,14)	156.000,42	146.240,32	(48.359,04)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(656.310,57) C	3.534.490,41	3.372.936,97	(494.757,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(400.385,59)	1.884.600,99	1.865.837,70	(381.622,30)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.673,41)	435.402,09	435.402,09	(5.673,41)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	49.602,61	49.602,61	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(124.177,23)	160.165,67	35.988,45	(0,01)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	34.842,06	34.842,06	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(23.579,52)	34.029,81	34.029,81	(23.579,52)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(9.209,28)	54.304,66	45.095,38	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	90.740,66	92.579,66	(1.839,00)
		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		(3.521,00)	304.672,96	302.772,96	(1.621,00)
		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		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		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		(4.372,00)	164.828,57	180.148,84	(19.692,27)
		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	58.301,97	58.301,97	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		(5.404,23)	4.618,47	6.157,96	(6.943,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(11.975,00)	32.855,00	26.528,00	(5.648,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	72.636,75	72.636,75	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	80.324,55	80.324,55	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)	33,74	33,74	(760,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(19.875,41)	19.875,41	0,00	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13,08) C	124.185,63	124.185,63	(13,08) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(364.974,88) C	1.603.277,39	1.555.228,92	(316.926,41) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(129.850,64) C	680.012,43	555.835,21	(5.673,42) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(142.051,02) C	971.014,54	994.204,29	(165.240,77) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.420,95) C	156.000,42	143.482,92	(6.903,45) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(873.919,10) C	170.535,07	260.923,11	(964.307,14) 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)		(890.918,17)	170.535,07	260.923,11	(981.306,21)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(640,03) C	26.113,62	26.199,91	(726,32) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(228.130,76) C	36.947,94	65.451,11	(256.633,93) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(275.160,19) C	82.667,54	114.017,57	(306.510,22) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(331.289,93) C	24.805,97	52.497,12	(358.981,08) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.698,19) C	0,00	2.757,40	(41.455,59) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.623.682,13)	45.370,33	4.282.065,62	(27.860.377,42)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(899.417,80)	0,00	150.299,25	(1.049.717,05)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.794.533,77)	45.370,33	2.217.265,47	(12.966.428,91)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.339.996,39)	0,00	762.679,97	(6.102.676,36)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.175.347,61)	0,00	995.820,51	(7.171.168,12)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(414.386,56)	0,00	156.000,42	(570.386,98)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.345.088,71) C	45.370,33	4.111.530,55	(26.411.248,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.699.307,80)	0,00	2.507.011,46	(14.206.319,26)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.471.005,40)	0,00	435.402,09	(2.906.407,49)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.004.196,99)	0,00	49.602,61	(1.053.799,60)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.067.117,16)	0,00	160.165,67	(1.227.282,83)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(181.918,08)	0,00	34.842,06	(216.760,14)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(267.920,68)	0,00	34.029,81	(301.950,49)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(94.695,56)	0,00	54.304,66	(149.000,22)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(126.516,93)	45.370,33	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		(510.199,89)	0,00	304.672,96	(814.872,85)
		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)
		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		(817.853,84)			(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		(1.951.059,83)	0,00	164.828,57	(2.115.888,40)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(194.844,20)	0,00	58.301,97	(253.146,17)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(263.675,27)	0,00	44.574,44	(308.249,71)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(66.149,76)	0,00	4.618,47	(70.768,23)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(210.053,60)	0,00	32.855,00	(242.908,60)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(35.240,05)	0,00	8.080,00	(43.320,05)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(240.859,89)	0,00	72.636,75	(313.496,64)
		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		(140.479,17)	0,00	80.324,55	(220.803,72)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(14.265,17)	0,00	33,74	(14.298,91)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(47.354,36)	0,00	19.875,41	(67.229,77)
		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 -	(740.039,62) C	0,00	124.185,63	(864.225,25) C
821140100	(1)	02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.542.964,85) C	45.370,33	2.180.317,53	(12.677.912,05) C
821140100	(1)	03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.725.102,01) C	0,00	680.012,43	(5.405.114,44) C
821140100	(1)	04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.923.284,16) C	0,00	971.014,54	(6.894.298,70) C
821140100	(1)	05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(413.698,07) C	0,00	156.000,42	(569.698,49) C
821140200	(1)	00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.278.593,42) C	0,00	170.535,07	(1.449.128,49) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.278.593,42)	0,00	170.535,07	(1.449.128,49)
821140200	(1)	01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(159.378,18) C	0,00	26.113,62	(185.491,80) C
821140200	(1)	02 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(251.568,92) C	0,00	36.947,94	(288.516,86) C
821140200	(1)	03 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(614.894,38) C	0,00	82.667,54	(697.561,92) C
821140200	(1)	04 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.063,45) C	0,00	24.805,97	(276.869,42) 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**	-	(18.179.260,00)	1.244.820,94	1.244.820,94	(18.179.260,00)
822000000		01 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)
822000000		02 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.089.630,00)	622.410,47	622.410,47	(9.089.630,00)
822000000		04 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.678.200,00)	385.690,47	385.690,47	(6.678.200,00)
822000000		05 **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(565.032,00)	112.900,00	112.900,00	(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**	-	(18.179.260,00)	1.244.820,94	1.244.820,94	(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**	-	(9.089.630,00)	622.410,47	622.410,47	(9.089.630,00)
822100000		04 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.678.200,00)	385.690,47	385.690,47	(6.678.200,00)
822100000		05 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(565.032,00)	112.900,00	112.900,00	(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**	-	(18.179.260,00)	1.244.820,94	1.244.820,94	(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**	-	(9.089.630,00)	622.410,47	622.410,47	(9.089.630,00)
822110000		04 **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(6.678.200,00)	385.690,47	385.690,47	(6.678.200,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(565.032,00)	112.900,00	112.900,00	(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**	-	(18.179.260,00)	1.244.820,94	1.244.820,94	(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**	-	(9.089.630,00)	622.410,47	622.410,47	(9.089.630,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.678.200,00)	385.690,47	385.690,47	(6.678.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(565.032,00)	112.900,00	112.900,00	(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 -	(5.954.846,12) C	622.410,47	0,00	(5.332.435,65) 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		3.009.783,88	622.410,47	0,00	3.632.194,35
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(931.800,00) C	123.820,00	0,00	(807.980,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.446.536,12) C	385.690,47	0,00	(4.060.845,65) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(404.832,00) C	112.900,00	0,00	(291.932,00) 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 -	(3.134.783,88) C	0,00	622.410,47	(3.757.194,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.134.783,88)	0,00	622.410,47	(3.757.194,35)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(742.920,00) C	0,00	123.820,00	(866.740,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(125.000,00) C	0,00	0,00	(125.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.106.663,88) C	0,00	385.690,47	(2.492.354,35) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(160.200,00) C	0,00	112.900,00	(273.100,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.954.846,12) C	622.410,47	0,00	(5.332.435,65) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.009.783,88	622.410,47	0,00	3.632.194,35
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.954.846,12) C	622.410,47	0,00	(5.332.435,65) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.134.783,88) C	0,00	622.410,47	(3.757.194,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.134.783,88)	0,00	622.410,47	(3.757.194,35)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.009.783,88) C	0,00	622.410,47	(3.632.194,35) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(125.000,00) C	0,00	0,00	(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	76.018.101,27	76.018.101,27	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 / O
471.011.213-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - *.*86.013-** - 29/08/2026 15:40:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 29/08/2026 15:40:49**