PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	61.229.684,53	24.001.802,68	21.990.527,10	63.240.960,11
100000000	01	**ATIVO**	-	45.696.824,22	11.929.054,58	11.149.074,67	46.476.804,13
100000000	02	**ATIVO**	-	923.065,95	336.807,63	304.363,58	955.510,00
100000000	03	**ATIVO**	-	3.939.381,71	5.272.342,09	5.109.686,74	4.102.037,06
100000000	04	**ATIVO**	-	8.997.511,29	6.002.504,66	4.921.066,10	10.078.949,85
100000000	05	**ATIVO**	-	1.672.901,36	461.093,72	506.336,01	1.627.659,07
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.887.177,11	23.334.496,26	21.930.996,06	8.290.677,31
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(474.342,62)	11.322.132,82	11.089.543,63	(241.753,43)
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	209.739,66	298.917,97	304.363,58	204.294,05
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.481.381,76	5.272.342,09	5.109.686,74	1.644.037,11
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.429.956,11	6.002.504,66	4.921.066,10	6.511.394,67
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	240.442,20	438.598,72	506.336,01	172.704,91
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.548.916,62	22.160.365,95	20.670.540,60	6.038.741,97
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(1.372.691,37)	10.728.372,80	10.341.931,37	(986.249,94)
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.926,64	276.517,77	291.300,94	143,47
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	786.556,71	5.214.598,81	5.109.686,74	891.468,78
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.980.430,94	5.574.433,60	4.492.509,21	6.062.355,33
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	139.693,70	366.442,97	435.112,34	71.024,33
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.529.901,62	20.926.870,43	19.458.150,08	5.998.621,97
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(1.372.691,37)	10.728.372,80	10.341.931,37	(986.249,94)
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.926,64	276.517,77	291.300,94	143,47
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	786.556,71	5.214.598,81	5.109.686,74	891.468,78
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.961.415,94	4.340.938,08	3.280.118,69	6.022.235,33
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	139.693,70	366.442,97	435.112,34	71.024,33
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.529.901,62	20.926.870,43	19.458.150,08	5.998.621,97
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.372.691,37)	10.728.372,80	10.341.931,37	(986.249,94)
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.926,64	276.517,77	291.300,94	143,47
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	786.556,71	5.214.598,81	5.109.686,74	891.468,78
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.961.415,94	4.340.938,08	3.280.118,69	6.022.235,33
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.693,70	366.442,97	435.112,34	71.024,33
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(26.000,00) D	0,00	0,00	(26.000,00) D
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:575250845-9 (CAIXA)		(26.000,00)			(26.000,00)
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	(26.000,00) D	0,00	0,00	(26.000,00) D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	978.733,69 D	14.312.221,40	14.239.950,52	1.051.004,57 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10486-8 SEC ASS (10486-8 P M D I SEC ASS SOC)		0,00	245.301,05	245.301,05	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-3 ITR (11181-3 ITR)		170,00	443,67	613,67	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-4 RECDIV (11219-4 RECDIV)		0,00	18.274,65	18.104,65	170,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-7 QSE (11582-7 QSE)		0,00	135.498,60	135.498,60	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-3 CIDE (12959-3 CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18998-7 FEB (18998-7 FEB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-8 SNA (19351-8 SNA)		740,00	29.022,96	29.762,96	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-4 ICMS EST (22575-4 ICMS ESTADUAL)		30.921,83	3.886.245,47	3.885.505,47	31.661,83
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-1 IPI EXPO (22988-1 IPI EXPORTAÇÃO)		169,97	150,44	150,44	169,97
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-9 (283144-9 ICMS LEI 87/96)		0,00	23.253,31	22.623,31	630,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:28849-7 PNATE (28849-7 PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30808-0 (30808-0 CONVENIO733172-2010)		0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-2 (31505-2 FPM)		2.327,32	2.276.132,90	1.839.109,90	439.350,32
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-0 FEP (31506-0 FEP)		0,00	42.361,86	42.361,86	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34476-1 MANUT (34476-1 MANUT)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-7 (BB COFINANCIAMENTO)		0,00	41.290,07	41.290,07	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-4 (BB SEED)		460,00	11.437,59	11.897,59	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-8 ISS (35744-8 ISS)		0,00	195.753,25	192.785,27	2.967,98
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)		(190.871,77)			(190.871,77)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40214-1 AEPETI (40214-1 AEPETI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40218-4 GBF FNAS (40218-1BL GBF FNAS)		0,00	10.486,44	10.486,44	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40248-6 PSB FNAS (40248-6BL PSB FNAS)		0,00	19.092,05	19.092,05	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43881-2 CUSTEIO (43881-2 CUSTEIO SUS)		0,00	1.719.941,02	1.719.941,02	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44768-4 (44768-4 PFEBE)			0,02	0,00	0,02
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45657-8 TAXAS MU (45657-8 TAXAS MU)		0,00	0,00	12.460,00	(12.460,00)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45658-6 CFM PROD (45658-6 CFM PROD MINERAL)					

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				46,04			46,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54555-4 COVENIO (54555-4 COVENIO 917972-2021)		(106.330,74)			(106.330,74)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58878-4 (58878-4 DOM INOCENCI PROCAD-SUAS)		0,00	11.055,00	11.055,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59072-X (59072-X MUNICIPIO DOM INOCENCIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60351-1 (60351-1 FMS ENFERMAGEM)		1.359,68	150.388,76	151.748,44	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61395-9 (61395 CONVENIOS 951344-2023)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62623-6 (62623-6 PFEBE)		0,00	2.970,10	2.970,10	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62624-4 (62624-4 PFEMC II - FEAS)		0,00	7.072,18	7.072,18	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62625-2 (PFEMCII)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62883-2 (62883 PEM DOM INOCÊNCIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67732-9 (FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67868-6 (CONTA CONVENIO BB-67868-6)		(343.331,72)	4.224,27	218.254,28	(557.361,73)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68575-5 (NOVA CONTA DO FUNDEB)		0,00	3.612.497,79	3.612.497,79	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR CASTRO NETO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO CASTRO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68584-4 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)		0,00	7.568,97	7.568,97	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69099-6 (EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPEIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69428-2 (CONTA CONVENIO)		11.533,50			11.533,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69580-7 (EMENDA SAUDE DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69581-5 (EMENDA PI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70160-2 (70160-2 SIGTV220345320250001 GND3)			192,03	16.194,25	(16.002,22)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71413-5 (EMENDA)		453.625,94	1.384,38	48.577,13	406.433,19
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71414-3 (EMENDAS)		0,00	156,46	23.065,69	(22.909,23)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71415-1 (EMENDA)			200.000,00	0,00	200.000,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71416-X (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71489-5 (EMEDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71838-6 (EMENDA)		0,00	34.331,92	261.578,44	(227.246,52)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71932-3 (EMENDA)			400.000,00	0,00	400.000,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		3.264.400,10	276.517,77	637,56	3.540.280,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-2 (7785-2 PMDI FME)		107.667,80	867.361,19	869.931,11	105.097,88
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-1 IPVA (8301-1 PMDI IPVA)		370,00	5.815,23	5.815,23	370,00
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:151-9 (CEF FUNASA)		46,68			46,68
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:256-6 (CEF CONTA)		7.929,05			7.929,05
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:575249762-7 (CONTA ISS CAIXA ECONOMICA)		(2.264.000,00)	0,00	700.000,00	(2.964.000,00)
		BANCO:237 AG:0674-2 CONTA:510910-8 (BRADESCO FOPAG)		1.500,00			1.500,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(2.742.152,03) D	7.571.975,39	8.060.874,34	(3.231.050,98) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	3.264.400,10 D	276.517,77	637,56	3.540.280,31 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.612.497,79	3.612.497,79	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	456.485,62 D	2.555.061,58	2.253.769,76	757.777,44 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	296.168,87	312.171,07	(16.002,20) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.016.150,83) D	419.395,29	712.118,67	(3.308.874,21) D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-3 MERENDA (23959-3 MERENDA)		0,00	54.628,54	54.628,54	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)		192.761,77	333.443,98	333.613,98	192.591,77
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38791-6 (BB PROJOVEM CAMPO)		2,20			2,20
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42.520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ)		0,00	31.322,77	33.212,77	(1.890,00)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		(3.249.473,46)	0,00	290.663,38	(3.540.136,84)
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:5.001-3 (CAXA)		18.370,31			18.370,31
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:647.111-8 (CAIXA)		22.188,35			22.188,35
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	233.322,63 D	388.072,52	388.242,52	233.152,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.249.473,46) D	0,00	290.663,38	(3.540.136,84) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	31.322,77	33.212,77	(1.890,00) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	962,55 D	0,00	0,00	962,55 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-0 (BB PDDE)		962,55			962,55
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	962,55 D	0,00	0,00	962,55 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.592.356,21 D	6.195.253,74	4.506.080,89	8.281.529,06 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-A (A11181-3 ITR APLIC)		273,43	147,52	234,80	186,15
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-A (A11219-4 RECDIV)		140.802,07	9.251,67	8.768,34	141.285,40
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-A (A11582-7 QSE)		660,78	73.164,02	62.530,93	11.293,87
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-A (A12959-3 CIDE APLIC)		105,05	0,05	0,00	105,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18580-A (A18580-9CODEVASF APLIC)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-A (A19351-8 SNA APLIC)		818,57	13.559,29	12.868,24	1.509,62
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-A (A22575-4 ICMS ESTADUAL APLIC)		11.824,25	1.875.952,25	1.152.944,45	734.832,05
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-A (A22988-1 IPI EXPORT APLIC)		918,60	131,09	0,00	1.049,69
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-A (A23959-3 MERENDA APLIC)		1.151,00	2.067,33	742,84	2.475,49
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23960-A (A23960-7 MEREN APLIC)		39,89	0,39	0,00	40,28
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-A (A283144-9 ICMS LEI 87/96)		11.545,84	866,18	11.550,03	861,99
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:28849-A (A28849-7 PNATE APLIC)		16.347,97	1,26	0,00	16.349,23

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29416-A (A29416-0 MSD APL)	183,41	1,75	0,00	185,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30808-A (A30808-0 CONVENIO APLIC)	40.378,93	76.785,32	0,00	117.164,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-A (A31505-2 FPM APL)	263.561,48	302.959,30	269.181,18	297.339,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-A (A31506-0 FEP APL)	159,74	175,95	4,80	330,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34476-A (A34476-1 MANUT APLIC)	0,58			0,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-A (A35123-7 COFINAN FUNDO A FUNDO APLIC)	(16.065,73)	35.097,08	6.217,19	12.814,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-A (BB SEDUC APL)	154,88	8.440,98	455,00	8.140,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-A (A35744-8 ISS)	1.714,31	41.478,31	38.633,96	4.558,66
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-A (BB IRRF APL)	121.724,52	166.246,72	139.018,30	148.952,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35746-A (A35746-4 FMS APLIC)	989,43	8,55	0,00	997,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36229-A (A36229-8 BLINVAPLIC)	20.131,23	193,15	0,00	20.324,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36283-S (BB BLINV APL S)	1.013,23			1.013,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36386-A (A36386 FMSAPLIC)	247,60	2,14	0,00	249,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36423-A (BB AFM APL)	5,87	0,05	0,00	5,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38781-9 (P38781 POUP - TCPAC)	513.681,64			513.681,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38791-6 POUPA (38791-6 POUP)	667,94			667,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38921-A (BB MANUTENÇÃO APL)	2,84	0,02	0,00	2,86
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48729-A (48729-5 - FMS COVID APLIC)	5.234,59	45,25	0,00	5.279,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52597-A (52597-A FMS)	1.573,47	15,88	0,00	1.589,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52742-A (52742-A FM COVID 19)	118,34	1,03	0,00	119,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-A (BB PDDE APL)	34,18	0,02	0,00	34,20
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-A (A7785-2 FME APLIC)	4.809,59	191.766,36	192.303,25	4.272,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-A (A8301-1 IPVA APLIC)	3.243,79	2.249,00	3.578,39	1.914,40
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-A (A9151 FUS APLIC)	262.756,92	414.941,46	557.583,27	120.115,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10486-8 SEC ASS (A10486-8 P M D I SEC ASS SOC)	1.315,46	29.681,45	15.379,63	15.617,28
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12060-X (A12060-X APL CEX)	8.673,75	74,98	0,00	8.748,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35751-0 ALVARÁS (A35751-0 ALVARÁS)	2,25	0,02	0,00	2,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40207-9 APLIC (4207-9 BPC ESCOLA APLIC)	1.035,78	8,95	0,00	1.044,73
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40214-1 APLIC (A40214-1 APLIC DOM INOCENCIOAEPETI)	14.409,52	124,57	0,00	14.534,09
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40218-4GBF FNAS (A40218-4 BL GBF FNAS)	3.293,25	6.310,46	4.145,00	5.458,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40233-8GSUASFNA (A40233-8 BLGSUASFNAS)	0,35			0,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40248-6 BLPSBFN (A40248-6 BLPSBFNAS)	19.348,55	154,03	18.740,80	761,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)	32.063,73	2.111,64	30.607,00	3.568,37
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43881-2 CUSTEIO (A43881-2 CUSTEIO SUS)	1.385.984,12	1.262.556,57	384.625,46	2.263.915,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43961-4 INVESTI (A43961-4 INVESTIMENTO SUS)	12.015,63	103,87	0,00	12.119,50
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44768-4 (A44768-4 PFEBE)	2,52			2,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44769-2 (A44769-2 COFINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL)	1.096,63	9,48	0,00	1.106,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45657-8 TAXAS (A45657-8 TAXAS)	312,03			312,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45658-6 CFM PRO (A45658-6 CFM PRO MINERAL)	123,43	47,50	0,00	170,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46257 EDUCAÇ (A46257 EDUCAÇ)	3.777,24	32,65	0,00	3.809,89
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54556-2 (A54556-2 CONVENIO 917982-2021)	1.817,60	1.355,33	0,00	3.172,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54874-X (A54874-X)	316,70			316,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55555-X PAB (A55555-X PAB)	0,98	0,01	0,00	0,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56191-6 (A56191-6 TRANSF ESPECIAIS)	1.626,98			1.626,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56701-9 (APLICAÇÃO SIGTV)	4,97			4,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58878-4 (A58878-4 APLI PROCAD SUAS)	29.446,70	241,17	11.055,00	18.632,87
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59072-X (A59072 MUNICIPIO DOM INOCENCIO)	3.480,90	30,09	0,00	3.510,99
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59726-0 (TRANSF ESPECIAIS-2203453)	14.822,56	128,14	0,00	14.950,70
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60351-1 (A60351 FMS ENFERMAGEM APLICA)	5.737,16	71.910,86	70.354,04	7.293,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60820-3 (A60820-3 LEILAO DOM INOCENCIO)	0,16			0,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60840-8 (A60840 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	8.605,21	74,39	0,00	8.679,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61172-7 (A61172-7 SIGTV 220345320230001 GND3)	0,32			0,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61173-5 (A61173-5 SIGTV 220345320230004 GND4)	390,67	3,37	0,00	394,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61395-9 (A61395 CONVENIOS 951344-2023)	2.085,14	18,02	0,00	2.103,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61687-3 (A61687 SIGTV 220345320230003 GND4)	137,59	1,19	0,00	138,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62623-6 (A62623-6 PFEBE)	3.090,32	23,16	2.934,88	178,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62624-4 (A62624 PFEMC II - FEAS)	7.979,30	59,16	6.866,19	1.172,27
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62625-2 (PFEMCII)	25.759,34	222,68	0,00	25.982,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62707-0 (A62707-0)	52,33	0,45	0,00	52,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62708-9 (A62708 TRANSF ESPECIAIS 2203453)	1.116,45	9,66	0,00	1.126,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62709-7 (A62709-7 - APLICAÇÃO)	231,42	2,00	0,00	233,42
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62710-0 (A62710 TRANSF ESPECIAIS 2203453)	727,01	6,28	0,00	733,29
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62713-5 (A62713-5 - APLICAÇÃO)	579,94	5,01	0,00	584,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62771-2 (A62771 SIGTV 22034532024001 GNC3)	1,02	0,01	0,00	1,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62883-2 (A62883 PEM DOM INOCÊNCIO)	149.749,24	1.295,54	0,00	151.044,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67732-9 (FOMENTO A CULTURA ALDIRBLANC)		1.854,60			1.854,60	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68575-5 (APLICAÇÃO FUNDEB)		786.556,71	1.602.101,02	1.497.188,95	891.468,78	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR)		195,19	1,69	0,00	196,88	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO CASTRO)		878,75	7,60	0,00	886,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68584 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)		96.766,72	807,02	7.568,97	90.004,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69099-6 (EMENDA TRANSFERENCIA ESPECIAL)		25.375,20			25.375,20	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69428-2 (CONTA CONVENIO)		(341.112,00)			(341.112,00)	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69580-7 (EMENDA DE BANCADA)		21.325,38	184,35	0,00	21.509,73	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69581-5 (APLICAÇÃO EMENDA PI)		(6.560,55)			(6.560,55)	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71414-3 (EMENDAS)		331.160,42			331.160,42	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71416-X (EMENDA)		425.935,95			425.935,95	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71489-5 (EMENDA)		199.999,50			199.999,50	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71838-6 (EMENDA BANCADA)		1.755.492,97			1.755.492,97	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:P36083-X (P36083-X BRALF)		2.422,88			2.422,88	
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A151-9 (CEF FUNASA APLICAÇAO)		3.776,62			3.776,62	
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A177-2 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPVA)		674,96			674,96	
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A256-6 (CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO)		3,09			3,09	
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A5001-3 (CAIXA AP)		41.783,16			41.783,16	
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A575249762-7 (CONTA ISS CAIXA ECONOMICA)		63.900,72			63.900,72	
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A647266-1 (A647266)		29.901,36			29.901,36	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.161.175,48 D	2.768.324,89	1.892.814,51	2.036.685,86	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	786.556,71 D	1.602.101,02	1.497.188,95	891.468,78	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.504.930,32 D	1.785.876,50	1.026.348,93	5.264.457,89	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	139.693,70 D	38.951,33	89.728,50	88.916,53	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	19.015,00	1.233.495,52	1.212.390,52	40.120,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	19.015,00	1.233.495,52	1.212.390,52	40.120,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.015,00	1.233.495,52	1.212.390,52	40.120,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.015,00	1.233.495,52	1.212.390,52	40.120,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	19.015,00 D	1.233.495,52	1.212.390,52	40.120,00	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-0 FUS (9151-0 FUS)		19.015,00	1.233.495,52	1.212.390,52	40.120,00	
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	19.015,00 D	1.233.495,52	1.212.390,52	40.120,00	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(304.074,68)	0,00	177.012,87	(481.087,55)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(304.074,68)	0,00	177.012,87	(481.087,55)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(304.074,68)	0,00	177.012,87	(481.087,55)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(304.074,68)	0,00	177.012,87	(481.087,55)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(304.074,68)	0,00	177.012,87	(481.087,55)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(304.074,68)	0,00	177.012,87	(481.087,55)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(311.574,67)	0,00	177.012,87	(488.587,54)	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(311.574,67)	0,00	177.012,87	(488.587,54)	
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(311.574,67) D	0,00	177.012,87	(488.587,54)	D
112110101	(4) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(311.574,67) D	0,00	177.012,87	(488.587,54)	D
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110200	00	**TAXAS**	-	7.499,99	0,00	0,00	7.499,99	
112110200	01	**TAXAS**	-	7.499,99	0,00	0,00	7.499,99	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	7.499,99 D	0,00	0,00	7.499,99	D
112110202	(4) 01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	7.499,99 D	0,00	0,00	7.499,99	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.602.139,61	80.175,71	5.549,90	2.676.765,42	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.167.770,07	12.095,25	4.996,53	1.174.868,79	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	157.142,29	9.337,56	0,00	166.479,85	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	694.825,05	57.743,28	0,00	752.568,33	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	482.653,70	67,54	553,37	482.167,87	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	99.748,50	932,08	0,00	100.680,58	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.762.860,82	70.133,82	62,49	1.832.932,15	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.110.259,80	11.458,46	0,00	1.121.718,26	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	334.920,65	57.743,28	0,00	392.663,93	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	232.869,97	0,00	62,49	232.807,48	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	60.291,35	932,08	0,00	61.223,43	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.762.860,82	70.133,82	62,49	1.832.932,15
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.110.259,80	11.458,46	0,00	1.121.718,26
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.920,65	57.743,28	0,00	392.663,93
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.869,97	0,00	62,49	232.807,48
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.291,35	932,08	0,00	61.223,43
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.701.093,86	70.133,82	0,00	1.771.227,68
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.086.748,90	11.458,46	0,00	1.098.207,36
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	334.920,65	57.743,28	0,00	392.663,93
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	196.367,02	0,00	0,00	196.367,02
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	58.538,24	932,08	0,00	59.470,32
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
113110101	(3) 02	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	612.103,19 D	70.133,82	0,00	682.237,01 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	104.275,64 D	11.458,46	0,00	115.734,10 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	24.160,16 D	0,00	0,00	24.160,16 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	235.242,13 D	57.743,28	0,00	292.985,41 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	189.887,02 D	0,00	0,00	189.887,02 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	58.538,24 D	932,08	0,00	59.470,32 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	121.808,25 D	0,00	0,00	121.808,25 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	19.289,73 D	0,00	0,00	19.289,73 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	99.678,52 D	0,00	0,00	99.678,52 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	2.840,00 D	0,00	0,00	2.840,00 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	963.183,53 D	0,00	0,00	963.183,53 D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	963.183,53 D	0,00	0,00	963.183,53 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	53.994,35 D	0,00	62,49	53.931,86 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	17.491,40 D	0,00	0,00	17.491,40 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	36.502,95 D	0,00	62,49	36.440,46 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	3.163,61 D	0,00	0,00	3.163,61 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	1.753,11 D	0,00	0,00	1.753,11 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	63.747,20 D	0,00	0,00	63.747,20 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	14.413,40 D	0,00	0,00	14.413,40 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	49.333,80 D	0,00	0,00	49.333,80 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	775.531,59	10.041,89	5.487,41	780.086,07
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	43.096,87	636,79	4.996,53	38.737,13
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	132.623,24	9.337,56	0,00	141.960,80
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	359.904,40	0,00	0,00	359.904,40
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	200.449,93	67,54	490,88	200.026,59
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.457,15	0,00	0,00	39.457,15
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	775.531,59	10.041,89	5.487,41	780.086,07

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.096,87	636,79	4.996,53	38.737,13
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.623,24	9.337,56	0,00	141.960,80
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.904,40	0,00	0,00	359.904,40
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.449,93	67,54	490,88	200.026,59
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.457,15	0,00	0,00	39.457,15
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	375.598,59 D	9.636,79	5.487,41	379.747,97 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	25.988,87 D	636,79	4.996,53	21.629,13 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	129.940,95 D	9.000,00	0,00	138.940,95 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	135.046,65 D	0,00	0,00	135.046,65 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	74.612,02 D	0,00	490,88	74.121,14 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.010,10 D	0,00	0,00	10.010,10 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	102.888,28 D	405,10	0,00	103.293,38 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.119,38 D	0,00	0,00	9.119,38 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.682,29 D	337,56	0,00	3.019,85 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	21.745,67 D	0,00	0,00	21.745,67 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	54.926,63 D	67,54	0,00	54.994,17 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	14.414,31 D	0,00	0,00	14.414,31 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	220.791,38 D	0,00	0,00	220.791,38 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	7.988,62 D	0,00	0,00	7.988,62 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	201.690,02 D	0,00	0,00	201.690,02 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	11.112,74 D	0,00	0,00	11.112,74 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	1.422,06 D	0,00	0,00	1.422,06 D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	1.422,06 D	0,00	0,00	1.422,06 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	74.831,28 D	0,00	0,00	74.831,28 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	70.911,28 D	0,00	0,00	70.911,28 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	17.233,32	1.093.044,60	1.077.892,69	32.385,23
115000000	01	**ESTOQUES**		-	16.555,12	580.754,77	565.602,86	31.707,03
115000000	02	**ESTOQUES**		-	35.246,73	13.062,64	13.062,64	35.246,73
115000000	04	**ESTOQUES**		-	(34.568,53)	428.003,52	428.003,52	(34.568,53)
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	71.223,67	71.223,67	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	17.233,32	1.093.044,60	1.077.892,69	32.385,23
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	16.555,12	580.754,77	565.602,86	31.707,03
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	35.246,73	13.062,64	13.062,64	35.246,73
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	(34.568,53)	428.003,52	428.003,52	(34.568,53)
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	71.223,67	71.223,67	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.233,32	1.093.044,60	1.077.892,69	32.385,23
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.555,12	580.754,77	565.602,86	31.707,03
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.246,73	13.062,64	13.062,64	35.246,73
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.568,53)	428.003,52	428.003,52	(34.568,53)
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	71.223,67	71.223,67	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.522,89 D	644.284,20	629.132,29	19.674,80 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	12.825,51 D	289.605,51	274.453,60	27.977,42 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	33.071,91 D	13.062,64	13.062,64	33.071,91 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	(41.374,53) D	283.328,98	283.328,98	(41.374,53) D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	58.287,07	58.287,07	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.384,52 D	187.209,26	187.209,26	1.384,52 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	164.447,78	164.447,78	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.384,52 D	0,00	0,00	1.384,52 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.824,88	9.824,88	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.936,60	12.936,60	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	10.535,61 D	90.836,05	90.836,05	10.535,61	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	3.729,61 D	79.351,03	79.351,03	3.729,61	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	6.806,00 D	11.485,02	11.485,02	6.806,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	101.781,81	101.781,81	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	101.781,81	101.781,81	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	790,30 D	68.933,28	68.933,28	790,30	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	47.350,45	47.350,45	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	790,30 D	0,00	0,00	790,30	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	21.582,83	21.582,83	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	22.962,24	910,00	0,00	23.872,24	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	18.098,24	910,00	0,00	19.008,24	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	22.962,24	910,00	0,00	23.872,24	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	18.098,24	910,00	0,00	19.008,24	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	20.538,24 D	910,00	0,00	21.448,24	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	18.098,24 D	910,00	0,00	19.008,24	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	54.342.507,42	667.306,42	59.531,04	54.950.282,80	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	46.171.166,84	606.921,76	59.531,04	46.718.557,56	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	713.326,29	37.889,66	0,00	751.215,95	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.457.999,95	0,00	0,00	2.457.999,95	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.567.555,18	0,00	0,00	3.567.555,18	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.432.459,16	22.495,00	0,00	1.454.954,16	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	54.342.507,42	667.306,42	59.531,04	54.950.282,80	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	46.171.166,84	606.921,76	59.531,04	46.718.557,56	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	713.326,29	37.889,66	0,00	751.215,95	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.457.999,95	0,00	0,00	2.457.999,95	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.567.555,18	0,00	0,00	3.567.555,18	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.432.459,16	22.495,00	0,00	1.454.954,16	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.566.294,91	22.495,00	0,00	9.588.789,91	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.786.526,01	0,00	0,00	5.786.526,01	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	474.440,93	0,00	0,00	474.440,93	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.093.318,44	0,00	0,00	2.093.318,44	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	788.195,11	22.495,00	0,00	810.690,11	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.566.294,91	22.495,00	0,00	9.588.789,91	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.786.526,01	0,00	0,00	5.786.526,01	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	474.440,93	0,00	0,00	474.440,93	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.093.318,44	0,00	0,00	2.093.318,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	788.195,11	22.495,00	0,00	810.690,11	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.031.827,02	22.495,00	0,00	4.054.322,02	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.097.040,37	0,00	0,00	3.097.040,37	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	201.406,98	0,00	0,00	201.406,98	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	04	**FERRAMENTAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	510.353,24	0,00	0,00	510.353,24	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	223.026,43	22.495,00	0,00	245.521,43	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	19.331,80 D	0,00	0,00	19.331,80	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.531,80 D	0,00	0,00	3.531,80	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	15.800,00 D	0,00	0,00	15.800,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	45.110,10 D	22.495,00	0,00	67.605,10	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	31.941,60 D	0,00	0,00	31.941,60	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.209,50 D	0,00	0,00	2.209,50	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.889,00 D	0,00	0,00	1.889,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.070,00 D	22.495,00	0,00	31.565,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	652.347,43 D	0,00	0,00	652.347,43	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	423.565,45 D	0,00	0,00	423.565,45	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	290,00 D	0,00	0,00	290,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	228.491,98 D	0,00	0,00	228.491,98	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	275.794,98 D	0,00	0,00	275.794,98	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	252.088,00 D	0,00	0,00	252.088,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.282,98 D	0,00	0,00	12.282,98	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.424,00 D	0,00	0,00	11.424,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.448,80 D	0,00	0,00	13.448,80	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.919,80 D	0,00	0,00	12.919,80	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	529,00 D	0,00	0,00	529,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.701,50 D	0,00	0,00	26.701,50	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.238,50 D	0,00	0,00	4.238,50	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.463,00 D	0,00	0,00	22.463,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	34.192,29 D	0,00	0,00	34.192,29	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.775,74 D	0,00	0,00	14.775,74	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	15.222,00 D	0,00	0,00	15.222,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.194,55 D	0,00	0,00	4.194,55	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	20.723,00 D	0,00	0,00	20.723,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.423,00 D	0,00	0,00	5.423,00	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.487,00 D	0,00	0,00	20.487,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.367,00 D	0,00	0,00	7.367,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.922.170,12 D	0,00	0,00	2.922.170,12	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.335.436,48 D	0,00	0,00	2.335.436,48	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	184.595,50 D	0,00	0,00	184.595,50	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	192.376,26 D	0,00	0,00	192.376,26	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	209.761,88 D	0,00	0,00	209.761,88	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	742.711,75	0,00	0,00	742.711,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	206.071,54	0,00	0,00	206.071,54	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.090,50	0,00	0,00	19.090,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.048,78	0,00	0,00	154.048,78	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	327.945,93	0,00	0,00	327.945,93	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.555,00	0,00	0,00	35.555,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	737.538,03 D	0,00	0,00	737.538,03	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	200.897,82 D	0,00	0,00	200.897,82	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.090,50 D	0,00	0,00	19.090,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	154.048,78 D	0,00	0,00	154.048,78	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	327.945,93 D	0,00	0,00	327.945,93	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.555,00 D	0,00	0,00	35.555,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.173,72 D	0,00	0,00	5.173,72	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.173,72 D	0,00	0,00	5.173,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.511.606,14	0,00	0,00	1.511.606,14	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	883.934,10	0,00	0,00	883.934,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	69.486,94	0,00	0,00	69.486,94	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	320.392,15	0,00	0,00	320.392,15	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	132.069,27	0,00	0,00	132.069,27	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	105.723,68	0,00	0,00	105.723,68	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	283.104,93 D	0,00	0,00	283.104,93	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	269.717,46 D	0,00	0,00	269.717,46	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.481,47 D	0,00	0,00	11.481,47	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.906,00 D	0,00	0,00	1.906,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	204.188,25 D	0,00	0,00	204.188,25	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	116.627,20 D	0,00	0,00	116.627,20	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.496,04 D	0,00	0,00	12.496,04	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.490,52 D	0,00	0,00	9.490,52	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	65.574,49 D	0,00	0,00	65.574,49	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.024.312,96 D	0,00	0,00	1.024.312,96	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	497.589,44 D	0,00	0,00	497.589,44	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	56.990,90 D	0,00	0,00	56.990,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	320.392,15 D	0,00	0,00	320.392,15	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	111.097,28 D	0,00	0,00	111.097,28	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.243,19 D	0,00	0,00	38.243,19	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	68.130,00	0,00	0,00	68.130,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.211.320,00	0,00	0,00	3.211.320,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.544.480,00	0,00	0,00	1.544.480,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.122.950,00	0,00	0,00	1.122.950,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	423.890,00	0,00	0,00	423.890,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.571.006,00 D	0,00	0,00	2.571.006,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.027.316,00 D	0,00	0,00	1.027.316,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.119.800,00 D	0,00	0,00	1.119.800,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	423.890,00 D	0,00	0,00	423.890,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	596.899,00 D	0,00	0,00	596.899,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	476.899,00 D	0,00	0,00	476.899,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
123110505	(21)04	AERONAVES	P	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00	D
123110506	(21)01	EMBARCAÇÕES	P	P	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	45.775.070,01	644.811,42	0,00	46.419.881,43	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	41.381.600,23	606.921,76	0,00	41.988.521,99	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	289.511,87	37.889,66	0,00	327.401,53	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.983.559,02	0,00	0,00	1.983.559,02	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	45.775.070,01	644.811,42	0,00	46.419.881,43	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.381.600,23	606.921,76	0,00	41.988.521,99	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	289.511,87	37.889,66	0,00	327.401,53	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.983.559,02	0,00	0,00	1.983.559,02	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.832.896,13	0,00	0,00	9.832.896,13	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.823.341,67	0,00	0,00	9.823.341,67	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.554,46	0,00	0,00	9.554,46	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	426.095,46 D	0,00	0,00	426.095,46	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	416.541,00 D	0,00	0,00	416.541,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	515.766,95	0,00	0,00	515.766,95	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	501.672,87	0,00	0,00	501.672,87	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	14.094,08	0,00	0,00	14.094,08	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	23.648,54 D	0,00	0,00	23.648,54	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	14.094,08 D	0,00	0,00	14.094,08	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	467.108,41 D	0,00	0,00	467.108,41	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	467.108,41 D	0,00	0,00	467.108,41	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	743.789,07	0,00	0,00	743.789,07	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	743.789,07	0,00	0,00	743.789,07	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	743.769,07 D	0,00	0,00	743.769,07	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	743.769,07 D	0,00	0,00	743.769,07	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	34.682.607,86	644.811,42	0,00	35.327.419,28	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.312.786,62	606.921,76	0,00	30.919.708,38	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	265.863,33	37.889,66	0,00	303.752,99	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.983.559,02	0,00	0,00	1.983.559,02	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.578.173,89 D	644.811,42	0,00	35.222.985,31	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.270.517,75 D	606.921,76	0,00	30.877.439,51	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	265.863,33 D	37.889,66	0,00	303.752,99	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.983.559,02 D	0,00	0,00	1.983.559,02	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.436.174,84 D	0,00	0,00	1.436.174,84	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	622.058,95 D	0,00	0,00	622.058,95	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	104.433,97 D	0,00	0,00	104.433,97	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.268,87 D	0,00	0,00	42.268,87	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	39.960,00 D	0,00	0,00	39.960,00	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.205,10 D	0,00	0,00	22.205,10	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(998.857,50)	0,00	59.531,04	(1.058.388,54)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(996.959,40)	0,00	59.531,04	(1.056.490,44)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(998.857,50)	0,00	59.531,04	(1.058.388,54)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(996.959,40)	0,00	59.531,04	(1.056.490,44)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(998.857,50)	0,00	59.531,04	(1.058.388,54)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(996.959,40)	0,00	59.531,04	(1.056.490,44)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(254.104,11) C	0,00	15.121,93	(269.226,04)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(254.104,11) C	0,00	15.121,93	(269.226,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(115.321,93) C	0,00	6.671,99	(121.993,92)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(113.423,83) C	0,00	6.671,99	(120.095,82)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.898,10) C	0,00	0,00	(1.898,10)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(257.361,75) C	0,00	15.767,77	(273.129,52)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(257.361,75) C	0,00	15.767,77	(273.129,52)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.732,60) C	0,00	807,80	(14.540,40)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.732,60) C	0,00	807,80	(14.540,40)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(358.337,11) C	0,00	21.161,55	(379.498,66)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(358.337,11) C	0,00	21.161,55	(379.498,66)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(54.232.215,76)	8.107.663,66	7.967.352,56	(54.091.904,66)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.985.942,63)	3.783.725,42	3.822.556,05	(45.024.773,26)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(815.962,87)	281.963,38	296.260,92	(830.260,41)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.251.551,48)	2.021.999,51	1.800.471,09	(1.030.023,06)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.543.920,18)	1.712.407,98	1.736.226,67	(5.567.738,87)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.634.838,60)	307.567,37	311.837,83	(1.639.109,06)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.413.898,76)	8.107.663,66	7.967.352,56	(3.273.587,66)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.063.920,33)	3.783.725,42	3.822.556,05	(1.102.750,96)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(46.220,11)	281.963,38	296.260,92	(60.517,65)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.510.497,27)	2.021.999,51	1.800.471,09	(1.288.968,85)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(700.855,06)	1.712.407,98	1.736.226,67	(724.673,75)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(92.405,99)	307.567,37	311.837,83	(96.676,45)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	20.991,84	3.500.171,51	3.432.658,00	88.505,35	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	102.560,83	1.096.770,16	1.020.972,27	178.358,72	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.629,25)	116.336,20	116.336,20	(5.629,25)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.877,08)	1.166.280,80	1.166.280,80	(10.877,08)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.062,66)	975.871,89	979.811,07	(68.001,84)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.000,00)	144.912,46	149.257,66	(5.345,20)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	130.312,73	3.124.130,76	3.065.115,79	189.327,70	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	158.603,87	983.353,42	916.054,07	225.903,22	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.629,25)	100.348,30	100.348,30	(5.629,25)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.877,08)	1.002.092,17	1.002.092,17	(10.877,08)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.784,81)	906.864,11	910.803,29	(14.723,99)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.000,00)	131.472,76	135.817,96	(5.345,20)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.312,73	3.124.130,76	3.065.115,79	189.327,70	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.603,87	983.353,42	916.054,07	225.903,22	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.629,25)	100.348,30	100.348,30	(5.629,25)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.877,08)	1.002.092,17	1.002.092,17	(10.877,08)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.784,81)	906.864,11	910.803,29	(14.723,99)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	131.472,76	135.817,96	(5.345,20)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(60.438,82)	2.984.130,76	2.995.115,79	(71.423,85)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(32.450,82)	843.353,42	846.054,07	(35.151,47)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.629,25)	100.348,30	100.348,30	(5.629,25)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.877,08)	1.002.092,17	1.002.092,17	(10.877,08)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.481,67)	906.864,11	910.803,29	(14.420,85)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.000,00)	131.472,76	135.817,96	(5.345,20)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(46.638,68) C	2.893.952,16	2.904.937,19	(57.623,71) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(25.309,59) C	831.894,96	834.595,61	(28.010,24) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	93.393,37	93.393,37	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.877,08) C	944.348,89	944.348,89	(10.877,08) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.452,01) C	893.774,26	897.713,44	(14.391,19) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	130.540,68	134.885,88	(4.345,20) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(13.800,14) C	90.178,60	90.178,60	(13.800,14) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.141,23) C	11.458,46	11.458,46	(7.141,23) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.629,25) C	6.954,93	6.954,93	(5.629,25) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	57.743,28	57.743,28	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(29,66) C	13.089,85	13.089,85	(29,66) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.000,00) C	932,08	932,08	(1.000,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(303,14)	0,00	0,00	(303,14)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(303,14)	0,00	0,00	(303,14)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(303,14) C	0,00	0,00	(303,14) C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(303,14) C	0,00	0,00	(303,14) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(479,58) C	70.000,00	70.000,00	(479,58) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	191.534,27 C	70.000,00	0,00	261.534,27 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(479,58) C	70.000,00	70.000,00	(479,58) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	191.534,27 C	70.000,00	0,00	261.534,27 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(3.449,15) C	0,00	0,00	(3.449,15) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(3.449,15) C	0,00	0,00	(3.449,15) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(60.298,05) C	0,00	0,00	(60.298,05) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(10.964,25) C	0,00	0,00	(10.964,25) C
211210403	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(49.333,80) C	0,00	0,00	(49.333,80) C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(45.573,69)	376.040,75	367.542,21	(37.075,15)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(41.629,64)	113.416,74	104.918,20	(33.131,10)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	15.987,90	15.987,90	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	164.188,63	164.188,63	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.944,05)	69.007,78	69.007,78	(3.944,05)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.439,70	13.439,70	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	25.200,95	16.997,08	8.498,54	33.699,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.200,95	16.997,08	8.498,54	33.699,49
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	25.200,95	16.997,08	8.498,54	33.699,49
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	25.200,95	16.997,08	8.498,54	33.699,49
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.498,54	8.498,54	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	25.200,95 C	8.498,54	0,00	33.699,49 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.498,54	8.498,54	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	25.200,95 C	8.498,54	0,00	33.699,49 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.944,05)	0,00	0,00	(3.944,05)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3.944,05)	0,00	0,00	(3.944,05)
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.944,05) C	0,00	0,00	(3.944,05) C
211429900	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(3.944,05) C	0,00	0,00	(3.944,05) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(65.966,59)	329.043,67	329.043,67	(65.966,59)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(65.966,59)	66.419,66	66.419,66	(65.966,59)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.987,90	15.987,90	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	164.188,63	164.188,63	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	69.007,78	69.007,78	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.439,70	13.439,70	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(65.966,59)	329.043,67	329.043,67	(65.966,59)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(65.966,59)	66.419,66	66.419,66	(65.966,59)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	15.987,90	15.987,90	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	164.188,63	164.188,63	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	69.007,78	69.007,78	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.439,70	13.439,70	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.479,19) C	329.043,67	329.043,67	(55.479,19) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.479,19) C	66.419,66	66.419,66	(55.479,19) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.987,90	15.987,90	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	164.188,63	164.188,63	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	69.007,78	69.007,78	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.439,70	13.439,70	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.487,40) C	0,00	0,00	(10.487,40) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	(10.487,40) C	0,00	0,00	(10.487,40) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(864,00)	30.000,00	30.000,00	(864,00)
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(864,00)	30.000,00	30.000,00	(864,00)
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	30.000,00	30.000,00	(864,00) C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	30.000,00	30.000,00	(864,00) C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	652.680,28	258.510,12	129.255,06	781.935,34
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	652.680,28	258.510,12	129.255,06	781.935,34
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	652.680,28	258.510,12	129.255,06	781.935,34
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	652.680,28	258.510,12	129.255,06	781.935,34
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.680,28	258.510,12	129.255,06	781.935,34
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.680,28	258.510,12	129.255,06	781.935,34
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	652.680,28	258.510,12	129.255,06	781.935,34
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	652.680,28	258.510,12	129.255,06	781.935,34
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	129.255,06	129.255,06	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	652.680,28 C	129.255,06	0,00	781.935,34 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	129.255,06	129.255,06	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	652.680,28 C	129.255,06	0,00	781.935,34 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.709.807,40)	3.674.566,67	3.709.218,28	(1.744.459,01)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-	(797.405,79)	2.300.769,14	2.544.333,75	(1.040.970,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	01	**PRAZO**							
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(4.570,00)	134.069,95	146.756,95	(17.257,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(651.330,37)	488.723,01	267.123,01	(429.730,37)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(233.453,39)	614.196,08	614.196,08	(233.453,39)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(23.047,85)	136.808,49	136.808,49	(23.047,85)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.709.807,40)	3.674.566,67	3.709.218,28	(1.744.459,01)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(797.405,79)	2.300.769,14	2.544.333,75	(1.040.970,40)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(4.570,00)	134.069,95	146.756,95	(17.257,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(651.330,37)	488.723,01	267.123,01	(429.730,37)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(233.453,39)	614.196,08	614.196,08	(233.453,39)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(23.047,85)	136.808,49	136.808,49	(23.047,85)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.709.807,40)	3.674.566,67	3.709.218,28	(1.744.459,01)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(797.405,79)	2.300.769,14	2.544.333,75	(1.040.970,40)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(4.570,00)	134.069,95	146.756,95	(17.257,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(651.330,37)	488.723,01	267.123,01	(429.730,37)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(233.453,39)	614.196,08	614.196,08	(233.453,39)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(23.047,85)	136.808,49	136.808,49	(23.047,85)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.497.748,76)	3.674.566,67	3.709.218,28	(1.532.400,37)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(591.640,15)	2.300.769,14	2.544.333,75	(835.204,76)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(4.570,00)	134.069,95	146.756,95	(17.257,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(649.985,37)	488.723,01	267.123,01	(428.385,37)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(233.453,39)	614.196,08	614.196,08	(233.453,39)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(18.099,85)	136.808,49	136.808,49	(18.099,85)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.379.184,56) C	3.665.666,67	3.700.318,28	(1.413.836,17)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(591.640,15) C	2.291.869,14	2.535.433,75	(835.204,76)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.570,00) C	134.069,95	146.756,95	(17.257,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(649.985,37) C	488.723,01	267.123,01	(428.385,37)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(114.889,19) C	614.196,08	614.196,08	(114.889,19)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.099,85) C	136.808,49	136.808,49	(18.099,85)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(118.564,20) C	0,00	0,00	(118.564,20)	C
213110103	(3) 04	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(118.564,20) C	0,00	0,00	(118.564,20)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(96.574,92)	0,00	0,00	(96.574,92)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(90.281,92)	0,00	0,00	(90.281,92)	
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(1.345,00)	0,00	0,00	(1.345,00)	
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(4.948,00)	0,00	0,00	(4.948,00)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(96.574,92) C	0,00	0,00	(96.574,92)	C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(90.281,92) C	0,00	0,00	(90.281,92)	C
213110301	(3) 03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(1.345,00) C	0,00	0,00	(1.345,00)	C
213110301	(3) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(4.948,00) C	0,00	0,00	(4.948,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-		(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-		(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72)	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.890,30)	18.446,92	18.446,92	(1.890,30)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.890,30)	18.446,92	18.446,92	(1.890,30)	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1.890,30)	18.446,92	18.446,92	(1.890,30)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1.890,30)	18.446,92	18.446,92	(1.890,30)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	16.556,02	16.556,02	(0,30)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	16.556,02	16.556,02	(0,30)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,30) C	16.556,02	16.556,02	(0,30)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,30) C	16.556,02	16.556,02	(0,30)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.890,00)	1.890,90	1.890,90	(1.890,00)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.890,00)	1.890,90	1.890,90	(1.890,00)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(1.890,00) C	1.890,90	1.890,90	(1.890,00)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(1.890,00) C	1.890,90	1.890,90	(1.890,00)	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.375.873,18)	655.968,44	677.774,30	(2.397.679,04)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.019.865,35)	109.229,08	109.548,05	(1.020.184,32)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(36.020,86)	31.557,23	33.167,77	(37.631,40)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(848.289,82)	366.995,70	367.067,28	(848.361,40)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(403.339,01)	122.340,01	142.219,52	(423.218,52)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(68.358,14)	25.846,42	25.771,68	(68.283,40)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.370.818,92)	577.078,44	598.769,30	(2.392.509,78)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.016.555,35)	61.434,08	61.753,05	(1.016.874,32)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(36.020,86)	25.907,23	27.517,77	(37.631,40)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(848.289,82)	366.995,70	367.067,28	(848.361,40)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(402.594,75)	111.630,01	131.394,52	(422.359,26)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(67.358,14)	11.111,42	11.036,68	(67.283,40)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(391.611,94)	227.322,87	257.681,88	(421.970,95)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.718,94)	27.117,44	27.117,44	(145.718,94)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.155,28)	10.031,30	20.196,01	(29.319,99)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.365,29)	159.184,84	159.184,84	(80.365,29)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.118,77)	29.259,04	49.453,34	(128.313,07)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.253,66)	1.730,25	1.730,25	(38.253,66)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(387.973,32)	227.322,87	257.681,88	(418.332,33)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(144.718,94)	27.117,44	27.117,44	(144.718,94)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(16.516,66)	10.031,30	20.196,01	(26.681,37)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(80.365,29)	159.184,84	159.184,84	(80.365,29)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(108.118,77)	29.259,04	49.453,34	(128.313,07)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(38.253,66)	1.730,25	1.730,25	(38.253,66)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.972,79) C	0,00	10.164,71	(26.137,50)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.972,79) C	0,00	10.164,71	(26.137,50)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.675,87) C	1.320,25	1.957,39	(5.313,01)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.824,10) C	0,00	0,00	(1.824,10)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(470,00) C	1.320,25	1.320,25	(470,00)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.744,63) C	0,00	0,00	(1.744,63)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(637,14) C	0,00	637,14	(1.274,28)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(133.633,69) C	6.895,02	6.839,26	(133.577,93)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(103.536,47) C	0,00	0,00	(103.536,47)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.935,28) C	5.271,18	5.271,18	(26.935,28)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.941,23) C	1.593,48	1.537,72	(2.885,47)	C
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(220,71) C	30,36	30,36	(220,71)	C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)05	CLASSES					
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(215.599,78) C	219.107,60	238.720,52	(235.212,70) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.358,37) C	27.117,44	27.117,44	(39.358,37) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	8.711,05	8.711,05	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.668,06) C	153.913,66	153.913,66	(33.668,06) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(104.540,40) C	27.665,56	47.278,48	(124.153,32) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.032,95) C	1.699,89	1.699,89	(38.032,95) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(18.091,19) C	0,00	0,00	(18.091,19) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(73,87) C	0,00	0,00	(73,87) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(18.017,32) C	0,00	0,00	(18.017,32) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.638,62) C	0,00	0,00	(3.638,62) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(286.447,30)	158.127,07	158.374,64	(286.694,87)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(171.026,91)	0,00	0,00	(171.026,91)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.130,23)	6.486,41	7.321,76	(5.965,58)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(66.833,01)	103.709,55	103.709,55	(66.833,01)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(34.117,92)	44.873,69	44.285,91	(33.530,14)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.339,23)	3.057,42	3.057,42	(9.339,23)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(286.447,30)	158.127,07	158.374,64	(286.694,87)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(171.026,91)	0,00	0,00	(171.026,91)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.130,23)	6.486,41	7.321,76	(5.965,58)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(66.833,01)	103.709,55	103.709,55	(66.833,01)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.117,92)	44.873,69	44.285,91	(33.530,14)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.339,23)	3.057,42	3.057,42	(9.339,23)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.579,11) C	0,00	0,00	(1.579,11) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.579,11) C	0,00	0,00	(1.579,11) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(187.632,79) C	138.782,44	140.810,74	(189.661,09) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(104.520,19) C	0,00	0,00	(104.520,19) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.551,12) C	6.486,41	7.224,50	(4.289,21) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.989,58) C	103.593,68	103.593,68	(53.989,58) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.037,05) C	27.303,75	28.593,96	(24.327,26) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.534,85) C	1.398,60	1.398,60	(2.534,85) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(97.235,40) C	19.344,63	17.563,90	(95.454,67) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(66.506,72) C	0,00	0,00	(66.506,72) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	97,26	(97,26) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(12.843,43) C	115,87	115,87	(12.843,43) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(11.080,87) C	17.569,94	15.691,95	(9.202,88) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(6.804,38) C	1.658,82	1.658,82	(6.804,38) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.692.759,68)	191.628,50	182.712,78	(1.683.843,96)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(699.809,50)	34.316,64	34.635,61	(700.128,47)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.735,35)	9.389,52	0,00	(2.345,83)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(701.091,52)	104.101,31	104.172,89	(701.163,10)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(260.358,06)	37.497,28	37.655,27	(260.516,05)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.765,25)	6.323,75	6.249,01	(19.690,51)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.692.759,68)	191.628,50	182.712,78	(1.683.843,96)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(699.809,50)	34.316,64	34.635,61	(700.128,47)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.735,35)	9.389,52	0,00	(2.345,83)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(701.091,52)	104.101,31	104.172,89	(701.163,10)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(260.358,06)	37.497,28	37.655,27	(260.516,05)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.765,25)	6.323,75	6.249,01	(19.690,51)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.692.759,68) C	191.628,50	182.712,78	(1.683.843,96) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(699.809,50) C	34.316,64	34.635,61	(700.128,47) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.735,35) C	9.389,52	0,00	(2.345,83) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(701.091,52) C	104.101,31	104.172,89	(701.163,10) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(260.358,06) C	37.497,28	37.655,27	(260.516,05) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.765,25) C	6.323,75	6.249,01	(19.690,51) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.054,26)	78.890,00	79.005,00	(5.169,26)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.310,00)	47.795,00	47.795,00	(3.310,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(744,26)	10.710,00	10.825,00	(859,26)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.000,00)	14.735,00	14.735,00	(1.000,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.054,26)	78.890,00	79.005,00	(5.169,26)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.310,00)	47.795,00	47.795,00	(3.310,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(744,26)	10.710,00	10.825,00	(859,26)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	14.735,00	14.735,00	(1.000,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4,26)	0,00	0,00	(4,26)	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(4,26)	0,00	0,00	(4,26)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4,26) C	0,00	0,00	(4,26)	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(4,26) C	0,00	0,00	(4,26)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(5.050,00) C	78.890,00	79.005,00	(5.165,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(3.310,00) C	47.795,00	47.795,00	(3.310,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.650,00	5.650,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(740,00) C	10.710,00	10.825,00	(855,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	14.735,00	14.735,00	(1.000,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)	
221110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69)	C
221110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(941.594,66) C	0,00	0,00	(941.594,66)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(941.594,66) C	0,00	0,00	(941.594,66)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.067.919,74) C	0,00	0,00	(4.067.919,74)	C
222130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.067.919,74) C	0,00	0,00	(4.067.919,74)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(125.979,97) C	0,00	0,00	(125.979,97)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(125.979,97) C	0,00	0,00	(125.979,97)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(769.742,76)		0,00	0,00	(769.742,76)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	258.945,79		0,00	0,00	258.945,79	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.843.065,12)		0,00	0,00	(4.843.065,12)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.542.432,61)		0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(45.262.715,94)		0,00	0,00	(45.262.715,94)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.366.421,24)		0,00	0,00	(38.366.421,24)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)		0,00	0,00	(769.742,76)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	258.945,79		0,00	0,00	258.945,79	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.843.065,12)		0,00	0,00	(4.843.065,12)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.542.432,61)		0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(45.262.715,94)		0,00	0,00	(45.262.715,94)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.366.421,24)		0,00	0,00	(38.366.421,24)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)		0,00	0,00	(769.742,76)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	258.945,79		0,00	0,00	258.945,79	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.843.065,12)		0,00	0,00	(4.843.065,12)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.542.432,61)		0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.372.996,63		0,00	0,00	154.372.996,63	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.112.912,80		0,00	0,00	26.112.912,80	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.395.717,67		0,00	0,00	5.395.717,67	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.155.690,02		0,00	0,00	50.155.690,02	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.134.295,14		0,00	0,00	62.134.295,14	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.574.381,00		0,00	0,00	10.574.381,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	154.372.996,63	X	0,00	0,00	154.372.996,63	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.112.912,80	X	0,00	0,00	26.112.912,80	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.395.717,67	X	0,00	0,00	5.395.717,67	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.155.690,02	X	0,00	0,00	50.155.690,02	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	62.134.295,14	X	0,00	0,00	62.134.295,14	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.574.381,00	X	0,00	0,00	10.574.381,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.171.350,00		0,00	0,00	3.171.350,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	49.189.007,28		0,00	0,00	49.189.007,28	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.521.476,97)		0,00	0,00	(6.521.476,97)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(31.410.779,83)		0,00	0,00	(31.410.779,83)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.085.400,48)		0,00	0,00	(8.085.400,48)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.171.350,00	X	0,00	0,00	3.171.350,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.189.007,28	X	0,00	0,00	49.189.007,28	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.521.476,97)	X	0,00	0,00	(6.521.476,97)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.410.779,83)	X	0,00	0,00	(31.410.779,83)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.085.400,48)	X	0,00	0,00	(8.085.400,48)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(155.340.969,21)		0,00	0,00	(155.340.969,21)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.171.897,43)		0,00	0,00	(84.171.897,43)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	341.230,54	0,00	0,00	341.230,54	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(33.542.689,41)	0,00	0,00	(33.542.689,41)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.062.423,67)	0,00	0,00	(34.062.423,67)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.905.189,24)	0,00	0,00	(3.905.189,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(155.340.969,21) X	0,00	0,00	(155.340.969,21)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.171.897,43) X	0,00	0,00	(84.171.897,43)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	341.230,54 X	0,00	0,00	341.230,54	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.542.689,41) X	0,00	0,00	(33.542.689,41)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.062.423,67) X	0,00	0,00	(34.062.423,67)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.905.189,24) X	0,00	0,00	(3.905.189,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.602.165,19)	0,00	0,00	(47.602.165,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.623.615,72)	0,00	0,00	(29.623.615,72)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.886,00	0,00	0,00	5.886,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.354.054,82)	0,00	0,00	(16.354.054,82)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.504.156,76)	0,00	0,00	(1.504.156,76)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(126.223,89)	0,00	0,00	(126.223,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.602.165,19) X	0,00	0,00	(47.602.165,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.623.615,72) X	0,00	0,00	(29.623.615,72)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.886,00 X	0,00	0,00	5.886,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.354.054,82) X	0,00	0,00	(16.354.054,82)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.504.156,76) X	0,00	0,00	(1.504.156,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(126.223,89) X	0,00	0,00	(126.223,89)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	136.071,83	0,00	0,00	136.071,83	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	127.171,83	0,00	0,00	127.171,83	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	136.071,83 X	0,00	0,00	136.071,83	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.171,83 X	0,00	0,00	127.171,83	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.900,00 X	0,00	0,00	8.900,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	36.257.584,56	7.880.171,01	136.086,14	44.001.669,43	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.978.343,85	4.391.450,77	120.446,14	25.249.348,48	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.096.896,92	230.853,49	0,00	1.327.750,41	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.759.683,65	1.375.660,53	0,00	7.135.344,18	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.190.808,18	1.604.832,15	15.640,00	8.780.000,33	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.231.851,96	277.374,07	0,00	1.509.226,03	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	14.024.474,89	3.254.025,64	0,00	17.278.500,53
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.987.653,79	901.015,27	0,00	4.888.669,06
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	540.293,35	116.336,20	0,00	656.629,55
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.396.260,70	1.108.537,52	0,00	6.504.798,22
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.486.723,73	979.811,07	0,00	4.466.534,80
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	613.543,32	148.325,58	0,00	761.868,90
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	12.135.834,77	2.924.981,97	0,00	15.060.816,74
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.257.867,42	834.595,61	0,00	4.092.463,03
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	469.375,58	100.348,30	0,00	569.723,88
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.677.914,46	944.348,89	0,00	5.622.263,35
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.173.688,55	910.803,29	0,00	4.084.491,84
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	556.988,76	134.885,88	0,00	691.874,64
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	37.270,20	0,00	0,00	37.270,20
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	270,20	0,00	0,00	270,20
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.270,20	0,00	0,00	37.270,20
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	270,20	0,00	0,00	270,20
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	270,20	0,00	0,00	270,20
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	270,20	0,00	0,00	270,20
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	270,20 D	0,00	0,00	270,20 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	270,20 D	0,00	0,00	270,20 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	12.098.564,57	2.924.981,97	0,00	15.023.546,54
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.220.867,42	834.595,61	0,00	4.055.463,03
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	469.105,38	100.348,30	0,00	569.453,68
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.677.914,46	944.348,89	0,00	5.622.263,35
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.173.688,55	910.803,29	0,00	4.084.491,84
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	556.988,76	134.885,88	0,00	691.874,64
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.098.564,57	2.924.981,97	0,00	15.023.546,54
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.220.867,42	834.595,61	0,00	4.055.463,03
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	469.105,38	100.348,30	0,00	569.453,68
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.677.914,46	944.348,89	0,00	5.622.263,35
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.173.688,55	910.803,29	0,00	4.084.491,84
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	556.988,76	134.885,88	0,00	691.874,64
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.507.918,21	1.950.605,39	0,00	11.458.523,60
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.885.030,01	385.454,99	0,00	2.270.485,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	469.105,38	100.348,30	0,00	569.453,68
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.677.914,46	944.348,89	0,00	5.622.263,35
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.106.479,88	440.860,82	0,00	2.547.340,70
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	369.388,48	79.592,39	0,00	448.980,87
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.868.714,68 D	1.851.616,24	0,00	10.720.330,92 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.858.721,47 D	385.454,99	0,00	2.244.176,46 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	121.358,88 D	30.799,00	0,00	152.157,88 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.578.644,06 D	944.348,89	0,00	5.522.992,95 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.945.222,79 D	411.420,97	0,00	2.356.643,76 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	364.767,48 D	79.592,39	0,00	444.359,87 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	52.775,71 D	0,00	0,00	52.775,71 D
311210108	(21)04	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	52.775,71 D	0,00	0,00	52.775,71 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	217.805,97 D	20.044,78	0,00	237.850,75 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	26.308,54 D	0,00	0,00	26.308,54 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	34.774,65 D	6.954,93	0,00	41.729,58 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	99.270,40 D	0,00	0,00	99.270,40 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	54.831,38 D	13.089,85	0,00	67.921,23 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.621,00 D	0,00	0,00	2.621,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	312.971,85 D	62.594,37	0,00	375.566,22 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	312.971,85 D	62.594,37	0,00	375.566,22 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	53.650,00 D	16.350,00	0,00	70.000,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	53.650,00 D	16.350,00	0,00	70.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	57.566,00	0,00	0,00	57.566,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	54.566,00	0,00	0,00	54.566,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	54.566,00 D	0,00	0,00	54.566,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	54.566,00 D	0,00	0,00	54.566,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.533.080,36	974.376,58	0,00	3.507.456,94
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.281.271,41	449.140,62	0,00	1.730.412,03
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.064.208,67	469.942,47	0,00	1.534.151,14
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	187.600,28	55.293,49	0,00	242.893,77
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.415.780,27 D	974.376,58	0,00	3.390.156,85 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.281.271,41 D	449.140,62	0,00	1.730.412,03 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	948.348,58 D	469.942,47	0,00	1.418.291,05 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	186.160,28 D	55.293,49	0,00	241.453,77 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	115.860,09 D	0,00	0,00	115.860,09 D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	115.860,09 D	0,00	0,00	115.860,09 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.888.640,12	329.043,67	0,00	2.217.683,79
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	729.786,37	66.419,66	0,00	796.206,03
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	70.917,77	15.987,90	0,00	86.905,67
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	718.346,24	164.188,63	0,00	882.534,87
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	313.035,18	69.007,78	0,00	382.042,96
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	56.554,56	13.439,70	0,00	69.994,26
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.888.640,12	329.043,67	0,00	2.217.683,79
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	729.786,37	66.419,66	0,00	796.206,03
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	70.917,77	15.987,90	0,00	86.905,67
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	718.346,24	164.188,63	0,00	882.534,87
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	313.035,18	69.007,78	0,00	382.042,96
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	56.554,56	13.439,70	0,00	69.994,26
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.888.640,12	329.043,67	0,00	2.217.683,79
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	729.786,37	66.419,66	0,00	796.206,03
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	70.917,77	15.987,90	0,00	86.905,67
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	718.346,24	164.188,63	0,00	882.534,87
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	313.035,18	69.007,78	0,00	382.042,96
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	56.554,56	13.439,70	0,00	69.994,26
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.886.689,62 D	329.043,67	0,00	2.215.733,29 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	727.835,87 D	66.419,66	0,00	794.255,53 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.917,77 D	15.987,90	0,00	86.905,67 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	718.346,24 D	164.188,63	0,00	882.534,87 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	313.035,18 D	69.007,78	0,00	382.042,96 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.554,56 D	13.439,70	0,00	69.994,26 D
312230600	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	1.950,50 D	0,00	0,00	1.950,50 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230600	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	1.950,50 D	0,00	0,00	1.950,50 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	28.852,83	0,00	0,00	28.852,83
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	28.852,83	0,00	0,00	28.852,83
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	28.852,83	0,00	0,00	28.852,83
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	28.852,83	0,00	0,00	28.852,83
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	28.852,83	0,00	0,00	28.852,83
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	28.852,83	0,00	0,00	28.852,83
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.852,83 D	0,00	0,00	28.852,83 D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.852,83 D	0,00	0,00	28.852,83 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.414.757,46	3.131.405,99	136.086,14	17.410.077,31
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.259.198,68	1.995.696,12	120.446,14	11.134.448,66
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	552.595,57	114.517,29	0,00	667.112,86
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	334.570,12	267.123,01	0,00	601.693,13
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.650.084,45	625.021,08	15.640,00	4.259.465,53
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	618.308,64	129.048,49	0,00	747.357,13
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.772.089,03	1.077.892,69	0,00	6.849.981,72
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.060.835,37	565.602,86	0,00	3.626.438,23
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	77.228,42	13.062,64	0,00	90.291,06
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.253.709,92	428.003,52	0,00	2.681.713,44
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	380.315,32	71.223,67	0,00	451.538,99
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.772.089,03	1.077.892,69	0,00	6.849.981,72
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.060.835,37	565.602,86	0,00	3.626.438,23
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	77.228,42	13.062,64	0,00	90.291,06
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.253.709,92	428.003,52	0,00	2.681.713,44
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	380.315,32	71.223,67	0,00	451.538,99
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.772.089,03	1.077.892,69	0,00	6.849.981,72
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.060.835,37	565.602,86	0,00	3.626.438,23
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.228,42	13.062,64	0,00	90.291,06
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.253.709,92	428.003,52	0,00	2.681.713,44
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	380.315,32	71.223,67	0,00	451.538,99
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.868.154,46 D	454.666,12	0,00	2.322.820,58 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.035.918,97 D	226.750,64	0,00	1.262.669,61 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	40.713,56 D	10.532,64	0,00	51.246,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	704.729,04 D	183.142,68	0,00	887.871,72 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	86.792,89 D	34.240,16	0,00	121.033,05 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	28.998,00 D	0,00	0,00	28.998,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.070,00 D	0,00	0,00	5.070,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	23.928,00 D	0,00	0,00	23.928,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	805.681,23 D	187.209,26	0,00	992.890,49 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	598.146,01 D	164.447,78	0,00	762.593,79 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.306,63 D	0,00	0,00	9.306,63 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	29.202,27 D	9.824,88	0,00	39.027,15 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	169.026,32 D	12.936,60	0,00	181.962,92 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	334.618,19 D	93.836,61	0,00	428.454,80 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	334.618,19 D	93.836,61	0,00	428.454,80 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	9.675,70 D	57.002,00	0,00	66.677,70 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	9.675,70 D	57.002,00	0,00	66.677,70 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	597.365,00 D	0,00	0,00	597.365,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	597.365,00 D	0,00	0,00	597.365,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	11.634,22 D	0,00	0,00	11.634,22 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.034,22 D	0,00	0,00	8.034,22 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	231.155,69 D	81.933,81	0,00	313.089,50 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	122.408,89 D	47.350,45	0,00	169.759,34 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.146,69 D	0,00	0,00	7.146,69 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	58.149,77 D	21.582,83	0,00	79.732,60 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	43.450,34 D	13.000,53	0,00	56.450,87 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	10.434,94 D	0,00	0,00	10.434,94 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	5.691,50 D	0,00	0,00	5.691,50 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.743,44 D	0,00	0,00	4.743,44 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	16.804,70 D	0,00	0,00	16.804,70 D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	15.923,10 D	0,00	0,00	15.923,10	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	881,60 D	0,00	0,00	881,60	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	334.666,04 D	62.858,95	0,00	397.524,99	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	136.183,21 D	13.674,15	0,00	149.857,36	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	16.537,54 D	0,00	0,00	16.537,54	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	136.763,70 D	43.184,30	0,00	179.948,00	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	45.181,59 D	6.000,50	0,00	51.182,09	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	110.350,00 D	5.045,88	0,00	115.395,88	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	93.120,00 D	0,00	0,00	93.120,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	17.230,00 D	0,00	0,00	17.230,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	5.045,88	0,00	5.045,88	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	84.756,80 D	7.125,00	0,00	91.881,80	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	74.702,80 D	7.125,00	0,00	81.827,80	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	9.570,00 D	0,00	0,00	9.570,00	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	484,00 D	0,00	0,00	484,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.363,40 D	4.220,36	0,00	8.583,76	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.523,40 D	4.220,36	0,00	7.743,76	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	13.646,40 D	0,00	0,00	13.646,40	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	13.646,40 D	0,00	0,00	13.646,40	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	9.345,00 D	0,00	0,00	9.345,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	9.345,00 D	0,00	0,00	9.345,00	D
331113100	(21)04	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
331113300	(21)01	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	594.819,96 D	7.945,20	0,00	602.765,16	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	594.819,96 D	7.945,20	0,00	602.765,16	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	611.695,29 D	97.564,50	0,00	709.259,79	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	328.032,89 D	86.079,48	0,00	414.112,37	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.524,00 D	0,00	0,00	3.524,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	250.383,26 D	11.485,02	0,00	261.868,28	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	29.755,14 D	0,00	0,00	29.755,14	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	83.924,01 D	2.530,00	0,00	86.454,01	D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	17.370,38 D	0,00	0,00	17.370,38	D
331114100	(21)02	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	0,00 D	2.530,00	0,00	2.530,00	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	66.553,63 D	0,00	0,00	66.553,63	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	15.955,00	0,00	15.955,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	15.955,00	0,00	15.955,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	8.345.008,95	1.993.982,26	136.086,14	10.202.905,07	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	5.900.703,83	1.370.562,22	120.446,14	7.150.819,91	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	475.367,15	101.454,65	0,00	576.821,80	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	334.570,12	267.123,01	0,00	601.693,13	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.396.374,53	197.017,56	15.640,00	1.577.752,09	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	237.993,32	57.824,82	0,00	295.818,14	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	351.895,00	79.005,00	0,00	430.900,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	202.895,00	47.795,00	0,00	250.690,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	17.700,00	5.650,00	0,00	23.350,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	83.070,00	10.825,00	0,00	93.895,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	48.230,00	14.735,00	0,00	62.965,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	351.895,00	79.005,00	0,00	430.900,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.895,00	47.795,00	0,00	250.690,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.700,00	5.650,00	0,00	23.350,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.070,00	10.825,00	0,00	93.895,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.230,00	14.735,00	0,00	62.965,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	351.895,00 D	79.005,00	0,00	430.900,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	202.895,00 D	47.795,00	0,00	250.690,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	17.700,00 D	5.650,00	0,00	23.350,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	83.070,00 D	10.825,00	0,00	93.895,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	48.230,00 D	14.735,00	0,00	62.965,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	483.736,39	78.439,58	0,00	562.175,97	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	204.226,39	29.295,40	0,00	233.521,79	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	59.010,00	16.282,00	0,00	75.292,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	3.862,18	0,00	3.862,18	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	181.000,00	19.000,00	0,00	200.000,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	39.500,00	10.000,00	0,00	49.500,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	483.736,39	78.439,58	0,00	562.175,97	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	204.226,39	29.295,40	0,00	233.521,79	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.010,00	16.282,00	0,00	75.292,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.862,18	0,00	3.862,18	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.000,00	19.000,00	0,00	200.000,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.500,00	10.000,00	0,00	49.500,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	156.000,00 D	13.500,00	0,00	169.500,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	156.000,00 D	13.500,00	0,00	169.500,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.100,00 D	2.000,00	0,00	5.100,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	450,00	0,00	450,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	450,00	0,00	450,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.440,00 D	0,00	0,00	5.440,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.440,00 D	0,00	0,00	5.440,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P	-	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	4.282,00	0,00	4.282,00	D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	4.282,00	0,00	4.282,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	75.010,00 D	12.000,00	0,00	87.010,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	59.010,00 D	12.000,00	0,00	71.010,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	80.620,00 D	18.800,00	0,00	99.420,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	33.120,00 D	7.300,00	0,00	40.420,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	38.500,00 D	10.000,00	0,00	48.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	15.096,47 D	8.030,40	0,00	23.126,87	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	15.096,47 D	8.030,40	0,00	23.126,87	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	134.169,92 D	19.377,18	0,00	153.547,10	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	133.169,92 D	13.515,00	0,00	146.684,92	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	3.862,18	0,00	3.862,18	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.509.377,56	1.836.537,68	136.086,14	9.209.829,10	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.493.582,44	1.293.471,82	120.446,14	6.666.608,12	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	398.657,15	79.522,65	0,00	478.179,80	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	334.570,12	263.260,83	0,00	597.830,95	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.132.304,53	167.192,56	15.640,00	1.283.857,09	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	150.263,32	33.089,82	0,00	183.353,14	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.509.377,56	1.836.537,68	136.086,14	9.209.829,10	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.493.582,44	1.293.471,82	120.446,14	6.666.608,12	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	398.657,15	79.522,65	0,00	478.179,80	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	334.570,12	263.260,83	0,00	597.830,95	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.132.304,53	167.192,56	15.640,00	1.283.857,09	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	150.263,32	33.089,82	0,00	183.353,14	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	498.380,50 D	47.460,00	0,00	545.840,50	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	498.380,50 D	47.460,00	0,00	545.840,50	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	376.000,00 D	59.000,00	0,00	435.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	376.000,00 D	59.000,00	0,00	435.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	76.668,20 D	7.528,92	0,00	84.197,12	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	76.668,20 D	7.528,92	0,00	84.197,12	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	547.735,86 D	148.838,51	0,00	696.574,37	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	258.205,17 D	43.491,68	0,00	301.696,85	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	41.857,70 D	2.915,00	0,00	44.772,70	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	78.400,00	0,00	78.400,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	231.486,93 D	20.486,59	0,00	251.973,52	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	16.186,06 D	3.545,24	0,00	19.731,30	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	549.052,00 D	98.674,00	0,00	647.726,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	373.037,00 D	52.411,00	0,00	425.448,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	18.000,00 D	18.000,00	0,00	36.000,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	147.835,00 D	19.827,00	0,00	167.662,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.180,00 D	8.436,00	0,00	18.616,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	252.037,14 D	52.701,32	0,00	304.738,46	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	187.276,34 D	39.286,19	0,00	226.562,53	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	984,75 D	329,89	0,00	1.314,64	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	63.776,05 D	13.085,24	0,00	76.861,29	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	181.958,40 D	114.840,00	0,00	296.798,40	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	64.983,40 D	85.985,00	0,00	150.968,40	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	101.650,00 D	25.295,00	0,00	126.945,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	12.535,00 D	3.560,00	0,00	16.095,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.109.951,70 D	430.953,03	15.640,00	1.525.264,73	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	843.213,70 D	384.033,03	0,00	1.227.246,73	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	227.638,00 D	39.100,00	15.640,00	251.098,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	39.100,00 D	7.820,00	0,00	46.920,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	239.637,98 D	56.751,04	0,00	296.389,02	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	160.967,01 D	30.179,34	0,00	191.146,35	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	30.005,00 D	5.687,00	0,00	35.692,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	40.440,97 D	19.239,70	0,00	59.680,67	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.225,00 D	1.645,00	0,00	9.870,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	265.570,12 D	166.860,83	0,00	432.430,95	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	259.570,12 D	166.860,83	0,00	426.430,95	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.818,00 D	606,00	0,00	2.424,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.818,00 D	606,00	0,00	2.424,00	D
332311600	(21)00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P	-	405,58 D	0,00	0,00	405,58	D
332311600	(21)05	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P	-	405,58 D	0,00	0,00	405,58	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	108.585,00 D	15.000,00	0,00	123.585,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	106.650,00 D	15.000,00	0,00	121.650,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	28.642,03 D	0,00	0,00	28.642,03	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	28.642,03 D	0,00	0,00	28.642,03	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	18.600,00 D	7.400,00	0,00	26.000,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	18.600,00 D	7.400,00	0,00	26.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	22.151,97 D	4.048,56	0,00	26.200,53	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	19.512,83 D	2.508,39	0,00	22.021,22	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.539,14 D	1.540,17	0,00	3.079,31	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	163.106,15 D	4.565,00	0,00	167.671,15	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	90.343,15 D	4.000,00	0,00	94.343,15	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	15.763,00 D	565,00	0,00	16.328,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	192.492,88 D	12.642,00	0,00	205.134,88	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	192.492,88 D	11.742,00	0,00	204.234,88	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	23.632,91 D	4.737,27	0,00	28.370,18	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.401,33 D	2.815,67	0,00	16.217,00	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.104,53 D	484,76	0,00	2.589,29	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.131,31 D	950,86	0,00	7.082,17	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.995,74 D	485,98	0,00	2.481,72	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	5.600,00 D	8.000,00	0,00	13.600,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	5.600,00 D	8.000,00	0,00	13.600,00	D
		SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	D	0,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332314500	(21)00				29.847,50			29.847,50	
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	29.847,50 D	0,00	0,00	29.847,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	163.726,33 D	49.168,10	0,00	212.894,43	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	109.816,64 D	34.709,50	0,00	144.526,14	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.380,00 D	0,00	0,00	4.380,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	34.604,25 D	7.426,00	0,00	42.030,25	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	14.925,44 D	7.032,60	0,00	21.958,04	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	7.392,80 D	2.809,56	0,00	10.202,36	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	7.392,80 D	2.809,56	0,00	10.202,36	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	704.408,60 D	83.000,00	0,00	787.408,60	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	320.128,43 D	8.000,00	0,00	328.128,43	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	311.570,17 D	69.500,00	0,00	381.070,17	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	72.710,00 D	5.500,00	0,00	78.210,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.199.397,39 D	26.733,38	0,00	1.226.130,77	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.187.397,39 D	23.733,38	0,00	1.211.130,77	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	148.450,00 D	11.600,00	0,00	160.050,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	148.450,00 D	11.600,00	0,00	160.050,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	584.916,52 D	418.620,16	120.446,14	883.090,54	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	584.916,52 D	418.620,16	120.446,14	883.090,54	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	297.659,48	59.531,04	0,00	357.190,52	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	297.659,48	59.531,04	0,00	357.190,52	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	297.659,48	59.531,04	0,00	357.190,52	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	297.659,48	59.531,04	0,00	357.190,52	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	297.659,48	59.531,04	0,00	357.190,52	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	297.659,48	59.531,04	0,00	357.190,52	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	297.659,48	59.531,04	0,00	357.190,52	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	297.659,48	59.531,04	0,00	357.190,52	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	297.659,48 D	59.531,04	0,00	357.190,52	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	297.659,48 D	59.531,04	0,00	357.190,52	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	36.408,00	18.180,00	0,00	54.588,00	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	36.408,00	18.180,00	0,00	54.588,00	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	36.408,00	18.180,00	0,00	54.588,00	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	36.408,00	18.180,00	0,00	54.588,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	36.408,00	18.180,00	0,00	54.588,00	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	36.408,00	18.180,00	0,00	54.588,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.408,00	18.180,00	0,00	54.588,00	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.408,00	18.180,00	0,00	54.588,00	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	36.408,00	18.180,00	0,00	54.588,00	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	36.408,00	18.180,00	0,00	54.588,00	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	36.408,00 D	18.180,00	0,00	54.588,00	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	36.408,00 D	18.180,00	0,00	54.588,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.489.026,41	1.443.312,46	0,00	8.932.338,87	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.485.018,41	1.443.312,46	0,00	8.928.330,87	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.008,00	0,00	0,00	4.008,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.049.099,29	1.092.877,22	0,00	7.141.976,51	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.049.099,29	1.092.877,22	0,00	7.141.976,51	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.049.099,29	1.092.877,22	0,00	7.141.976,51	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.049.099,29	1.092.877,22	0,00	7.141.976,51	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.049.099,29	1.092.877,22	0,00	7.141.976,51	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.049.099,29	1.092.877,22	0,00	7.141.976,51	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.049.099,29 D	1.092.877,22	0,00	7.141.976,51	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.049.099,29 D	1.092.877,22	0,00	7.141.976,51	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.438.327,12	350.435,24	0,00	1.788.762,36	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.435.919,12	350.435,24	0,00	1.786.354,36	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.401.735,12	320.435,24	0,00	1.722.170,36	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.401.735,12	320.435,24	0,00	1.722.170,36	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.401.735,12 D	320.435,24	0,00	1.722.170,36	D
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P	-	1.401.735,12 D	320.435,24	0,00	1.722.170,36	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352240000	(21)01	ESTADO							
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	36.592,00	30.000,00	0,00	66.592,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	34.184,00	30.000,00	0,00	64.184,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.500,00	20.000,00	0,00	21.500,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.500,00	20.000,00	0,00	21.500,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.500,00 D	20.000,00	0,00	21.500,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.500,00 D	20.000,00	0,00	21.500,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	34.182,00	10.000,00	0,00	44.182,00	
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	31.774,00	10.000,00	0,00	41.774,00	
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	34.182,00 D	10.000,00	0,00	44.182,00	D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	31.774,00 D	10.000,00	0,00	41.774,00	D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.408,00 D	0,00	0,00	2.408,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	97.664,97	18.446,92	0,00	116.111,89	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	97.664,97	18.446,92	0,00	116.111,89	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	9.162,06	0,00	0,00	9.162,06	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	9.162,06	0,00	0,00	9.162,06	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	9.162,06	0,00	0,00	9.162,06	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	9.162,06	0,00	0,00	9.162,06	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.162,06	0,00	0,00	9.162,06	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.162,06	0,00	0,00	9.162,06	
371110500	(21)00	IPTU	P	-	5.743,08 D	0,00	0,00	5.743,08	D
371110500	(21)01	IPTU	P	-	5.743,08 D	0,00	0,00	5.743,08	D
371110800	(21)00	ITR	P	-	259,39 D	0,00	0,00	259,39	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	259,39 D	0,00	0,00	259,39	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	3.159,59 D	0,00	0,00	3.159,59	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	3.159,59 D	0,00	0,00	3.159,59	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	88.502,91	18.446,92	0,00	106.949,83	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	88.502,91	18.446,92	0,00	106.949,83	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	88.502,91	18.446,92	0,00	106.949,83	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	88.502,91	18.446,92	0,00	106.949,83	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.502,91	18.446,92	0,00	106.949,83	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.502,91	18.446,92	0,00	106.949,83	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	88.502,91 D	18.446,92	0,00	106.949,83	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	88.502,91 D	18.446,92	0,00	106.949,83	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	166.400,00	14.800,00	0,00	181.200,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	112.400,00	14.800,00	0,00	127.200,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	52.200,00	5.900,00	0,00	58.100,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	52.200,00	5.900,00	0,00	58.100,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	52.200,00	5.900,00	0,00	58.100,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	52.200,00	5.900,00	0,00	58.100,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	52.200,00 D	5.900,00	0,00	58.100,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	52.200,00 D	5.900,00	0,00	58.100,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	114.200,00	8.900,00	0,00	123.100,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	60.200,00	8.900,00	0,00	69.100,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	114.200,00	8.900,00	0,00	123.100,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	60.200,00	8.900,00	0,00	69.100,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	114.200,00 D	8.900,00	0,00	123.100,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	60.200,00 D	8.900,00	0,00	69.100,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(43.255.053,33)	0,00	9.895.671,55	(53.150.724,88)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.689.225,44)	0,00	5.012.153,91	(26.701.379,35)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.204.000,00)	0,00	249.000,00	(1.453.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.447.513,88)	0,00	1.759.844,30	(10.207.358,18)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.644.399,29)	0,00	2.646.812,02	(13.291.211,31)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.269.914,72)	0,00	227.861,32	(1.497.776,04)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.961.113,22)	0,00	116.258,85	(2.077.372,07)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.961.113,22)	0,00	116.258,85	(2.077.372,07)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.922.956,26)	0,00	116.258,85	(2.039.215,11)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.922.956,26)	0,00	116.258,85	(2.039.215,11)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(696.161,21)	0,00	26.435,59	(722.596,80)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(696.161,21)	0,00	26.435,59	(722.596,80)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(696.161,21)	0,00	26.435,59	(722.596,80)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(696.161,21)	0,00	26.435,59	(722.596,80)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(33.015,77) C	0,00	0,00	(33.015,77)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(33.015,77) C	0,00	0,00	(33.015,77)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(619.091,62)	0,00	26.435,59	(645.527,21)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(619.091,62)	0,00	26.435,59	(645.527,21)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(619.091,62) C	0,00	26.435,59	(645.527,21)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(619.091,62) C	0,00	26.435,59	(645.527,21)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(44.053,82) C	0,00	0,00	(44.053,82)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(44.053,82) C	0,00	0,00	(44.053,82)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.226.795,05)	0,00	89.823,26	(1.316.618,31)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.226.795,05)	0,00	89.823,26	(1.316.618,31)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.226.795,05)	0,00	89.823,26	(1.316.618,31)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.226.795,05)	0,00	89.823,26	(1.316.618,31)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.226.795,05) C	0,00	89.823,26	(1.316.618,31)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(1.226.795,05) C	0,00	89.823,26	(1.316.618,31)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(38.156,96)	0,00	0,00	(38.156,96)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(38.156,96)	0,00	0,00	(38.156,96)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(30.576,25)	0,00	0,00	(30.576,25)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(30.576,25)	0,00	0,00	(30.576,25)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.576,25)	0,00	0,00	(30.576,25)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.576,25)	0,00	0,00	(30.576,25)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(19.227,39) C	0,00	0,00	(19.227,39)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(19.227,39) C	0,00	0,00	(19.227,39)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(11.348,86)	0,00	0,00	(11.348,86)	
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	(11.348,86)	0,00	0,00	(11.348,86)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(11.348,86) C	0,00	0,00	(11.348,86)	C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	(11.348,86) C	0,00	0,00	(11.348,86)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.580,71)	0,00	0,00	(7.580,71)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(7.580,71)	0,00	0,00	(7.580,71)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.580,71)	0,00	0,00	(7.580,71)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.580,71)	0,00	0,00	(7.580,71)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(7.580,71) C	0,00	0,00	(7.580,71)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(7.580,71) C	0,00	0,00	(7.580,71)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(147.972,01)	0,00	37.014,01	(184.986,02)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(30.350,58)	0,00	7.724,65	(38.075,23)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(15.940,05)	0,00	11.602,74	(27.542,79)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(82.108,83)	0,00	16.551,74	(98.660,57)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(19.572,55)	0,00	1.134,88	(20.707,43)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(147.972,01)	0,00	37.014,01	(184.986,02)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(30.350,58)	0,00	7.724,65	(38.075,23)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(15.940,05)	0,00	11.602,74	(27.542,79)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(82.108,83)	0,00	16.551,74	(98.660,57)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(19.572,55)	0,00	1.134,88	(20.707,43)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(147.972,01)	0,00	37.014,01	(184.986,02)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(30.350,58)	0,00	7.724,65	(38.075,23)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(15.940,05)	0,00	11.602,74	(27.542,79)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(82.108,83)	0,00	16.551,74	(98.660,57)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(19.572,55)	0,00	1.134,88	(20.707,43)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(147.972,01) C	0,00	37.014,01	(184.986,02)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(30.350,58) C	0,00	7.724,65	(38.075,23)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(15.940,05) C	0,00	11.602,74	(27.542,79)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(82.108,83) C	0,00	16.551,74	(98.660,57)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(19.572,55) C	0,00	1.134,88	(20.707,43)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(41.145.968,10)	0,00	9.344.398,69	(50.490.366,79)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(19.697.761,64)	0,00	4.490.170,41	(24.187.932,05)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.204.000,00)	0,00	249.000,00	(1.453.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.431.573,83)	0,00	1.748.241,56	(10.179.815,39)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.562.290,46)	0,00	2.630.260,28	(13.192.550,74)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.250.342,17)	0,00	226.726,44	(1.477.068,61)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(6.049.099,29)	0,00	1.092.877,22	(7.141.976,51)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.204.000,00)	0,00	249.000,00	(1.453.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.842.399,29)	0,00	623.417,22	(4.465.816,51)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.002.700,00)	0,00	220.460,00	(1.223.160,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.049.099,29)	0,00	1.092.877,22	(7.141.976,51)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.204.000,00)	0,00	249.000,00	(1.453.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.842.399,29)	0,00	623.417,22	(4.465.816,51)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.002.700,00)	0,00	220.460,00	(1.223.160,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.049.099,29)	0,00	1.092.877,22	(7.141.976,51)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.204.000,00)	0,00	249.000,00	(1.453.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.842.399,29)	0,00	623.417,22	(4.465.816,51)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.002.700,00)	0,00	220.460,00	(1.223.160,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.049.099,29) C	0,00	1.092.877,22	(7.141.976,51)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.204.000,00) C	0,00	249.000,00	(1.453.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.842.399,29) C	0,00	623.417,22	(4.465.816,51)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.002.700,00) C	0,00	220.460,00	(1.223.160,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(35.096.868,81)	0,00	8.251.521,47	(43.348.390,28)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(19.697.761,64)	0,00	4.490.170,41	(24.187.932,05)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.431.573,83)	0,00	1.748.241,56	(10.179.815,39)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.719.891,17)	0,00	2.006.843,06	(8.726.734,23)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(247.642,17)	0,00	6.266,44	(253.908,61)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(26.390.473,85)	0,00	6.404.686,19	(32.795.160,04)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.422.940,51)	0,00	4.391.576,69	(23.814.517,20)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.719.891,17)	0,00	2.006.843,06	(8.726.734,23)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(247.642,17)	0,00	6.266,44	(253.908,61)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.755.710,71)	0,00	3.748.279,42	(18.503.990,13)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.836.724,97)	0,00	1.770.166,19	(9.606.891,16)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.697.095,41)	0,00	1.971.846,79	(8.668.942,20)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(221.890,33)	0,00	6.266,44	(228.156,77)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.573,68) C	0,00	208,87	(1.782,55) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.573,68) C	0,00	208,87	(1.782,55) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(312,97) C	0,00	77,81	(390,78) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(312,97) C	0,00	77,81	(390,78) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.874,43) C	0,00	41.862,78	(170.737,21) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.874,43) C	0,00	41.862,78	(170.737,21) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.697.095,41) C	0,00	1.971.846,79	(8.668.942,20) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.697.095,41) C	0,00	1.971.846,79	(8.668.942,20) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(221.890,33) C	0,00	6.266,44	(228.156,77) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(221.890,33) C	0,00	6.266,44	(228.156,77) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(698.860,77) C	0,00	126.049,06	(824.909,83) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(698.860,77) C	0,00	126.049,06	(824.909,83) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.634.763,14)	0,00	2.656.406,77	(14.291.169,91)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.586.215,54)	0,00	2.621.410,50	(14.207.626,04)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(22.795,76)	0,00	34.996,27	(57.792,03)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(25.751,84)	0,00	0,00	(25.751,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(11.454.538,40) C	0,00	2.619.088,87	(14.073.627,27) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(11.454.538,40) C	0,00	2.619.088,87	(14.073.627,27) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(122.151,56) C	0,00	2.249,00	(124.400,56) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(122.151,56) C	0,00	2.249,00	(124.400,56) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(210,24) C	0,00	72,63	(282,87) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(210,24) C	0,00	72,63	(282,87) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.279,53) C	0,00	0,00	(9.279,53) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.279,53) C	0,00	0,00	(9.279,53) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(35,81) C	0,00	0,00	(35,81) C
452140500	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(35,81) C	0,00	0,00	(35,81) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(22.795,76) C	0,00	34.996,27	(57.792,03) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(22.795,76) C	0,00	34.996,27	(57.792,03) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(25.751,84) C	0,00	0,00	(25.751,84) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(25.751,84) C	0,00	0,00	(25.751,84) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.431.573,83)	0,00	1.748.241,56	(10.179.815,39)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.431.573,83)	0,00	1.748.241,56	(10.179.815,39)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.431.573,83) C	0,00	1.748.241,56	(10.179.815,39) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.431.573,83) C	0,00	1.748.241,56	(10.179.815,39) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(73.734,30)	0,00	76.000,00	(149.734,30)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(73.734,30)	0,00	76.000,00	(149.734,30)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(73.734,30)	0,00	0,00	(73.734,30)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(73.734,30)	0,00	0,00	(73.734,30)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(73.734,30) C	0,00	0,00	(73.734,30) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(73.734,30) C	0,00	0,00	(73.734,30)	C
452350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	76.000,00	(76.000,00)	
452350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	76.000,00	(76.000,00)	
452359900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	76.000,00	(76.000,00)	C
452359900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	76.000,00	(76.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(201.086,83)	0,00	22.593,72	(223.680,55)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(201.086,83)	0,00	22.593,72	(223.680,55)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(97.607,92) C	0,00	11.611,13	(109.219,05)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(97.607,92) C	0,00	11.611,13	(109.219,05)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(103.478,91) C	0,00	10.982,59	(114.461,50)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(103.478,91) C	0,00	10.982,59	(114.461,50)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	398.000,00	(398.000,00)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	163.110.500,20	13.976.943,26	6.744.446,14	170.342.997,32	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	90.680.744,16	7.794.803,00	4.306.946,14	94.168.601,02	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.479.216,34	456.743,15	94.000,00	3.841.959,49	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	36.606.059,78	2.233.403,81	742.000,00	38.097.463,59	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.127.638,43	3.031.192,15	1.486.000,00	28.672.830,58	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.216.841,49	460.801,15	115.500,00	5.562.142,64	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	162.110.968,75	13.976.943,26	6.744.446,14	169.343.465,87	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	90.140.765,58	7.794.803,00	4.306.946,14	93.628.622,44	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.472.087,09	456.743,15	94.000,00	3.834.830,24	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	36.295.477,13	2.233.403,81	742.000,00	37.786.880,94	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	27.001.027,31	3.031.192,15	1.486.000,00	28.546.219,46	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.201.611,64	460.801,15	115.500,00	5.546.912,79	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	40.661.818,77	0,00	0,00	40.661.818,77	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.068.771,89	0,00	0,00	7.068.771,89	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	824.449,57	0,00	0,00	824.449,57	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	40.661.818,77	0,00	0,00	40.661.818,77	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.068.771,89	0,00	0,00	7.068.771,89	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	824.449,57	0,00	0,00	824.449,57	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	66.692.629,75 D	0,00	0,00	66.692.629,75	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	44.354.448,52 D	0,00	0,00	44.354.448,52	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	14.444.959,77 D	0,00	0,00	14.444.959,77	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.068.771,89 D	0,00	0,00	7.068.771,89	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	824.449,57 D	0,00	0,00	824.449,57	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.692.629,75) C	0,00	0,00	(3.692.629,75)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.692.629,75) C	0,00	0,00	(3.692.629,75)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	99.110.968,75	13.976.943,26	6.744.446,14	106.343.465,87	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	49.478.946,81	7.794.803,00	4.306.946,14	52.966.803,67	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.472.087,09	456.743,15	94.000,00	3.834.830,24	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.850.517,36	2.233.403,81	742.000,00	23.341.921,17	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.932.255,42	3.031.192,15	1.486.000,00	21.477.447,57	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.377.162,07	460.801,15	115.500,00	4.722.463,22	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	63.000.000,00	6.624.000,00	6.624.000,00	63.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.861.908,06	4.034.000,00	4.186.500,00	30.709.408,06	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.336.041,69	188.000,00	94.000,00	2.430.041,69	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.954.959,77	800.000,00	742.000,00	14.012.959,77	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.701.780,37	1.442.000,00	1.486.000,00	12.657.780,37	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.145.310,11	160.000,00	115.500,00	3.189.810,11	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.912.525,22	0,00	0,00	29.912.525,22	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.428.800,07	0,00	0,00	2.428.800,07	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.094.404,83	0,00	0,00	13.094.404,83	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.119.310,11	0,00	0,00	3.119.310,11	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	63.000.000,00 D	0,00	0,00	63.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	29.912.525,22 D	0,00	0,00	29.912.525,22	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.428.800,07 D	0,00	0,00	2.428.800,07	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	14.444.959,77 D	0,00	0,00	14.444.959,77	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	13.094.404,83 D	0,00	0,00	13.094.404,83	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.119.310,11 D	0,00	0,00	3.119.310,11	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.235.690,00	3.312.000,00	0,00	15.547.690,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.802.000,00	2.017.000,00	0,00	8.819.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	107.690,00	94.000,00	0,00	201.690,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.185.000,00	400.000,00	0,00	3.585.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.821.000,00	721.000,00	0,00	2.542.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	320.000,00	80.000,00	0,00	400.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.235.690,00 D	3.312.000,00	0,00	15.547.690,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.802.000,00 D	2.017.000,00	0,00	8.819.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	107.690,00 D	94.000,00	0,00	201.690,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.185.000,00 D	400.000,00	0,00	3.585.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.821.000,00 D	721.000,00	0,00	2.542.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	320.000,00 D	80.000,00	0,00	400.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.312.000,00	3.312.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.017.000,00	2.017.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	721.000,00	721.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.235.690,00 D	3.312.000,00	0,00	15.547.690,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.802.000,00 D	2.017.000,00	0,00	8.819.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	107.690,00 D	94.000,00	0,00	201.690,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.185.000,00 D	400.000,00	0,00	3.585.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.821.000,00 D	721.000,00	0,00	2.542.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	320.000,00 D	80.000,00	0,00	400.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.235.690,00) X	0,00	3.312.000,00	(15.547.690,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.802.000,00) X	0,00	2.017.000,00	(8.819.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(107.690,00) X	0,00	94.000,00	(201.690,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.185.000,00) X	0,00	400.000,00	(3.585.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.821.000,00) X	0,00	721.000,00	(2.542.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(320.000,00) X	0,00	80.000,00	(400.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.235.690,00)	0,00	3.312.000,00	(15.547.690,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.852.617,16)	0,00	2.169.500,00	(8.022.117,16)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(200.448,38)	0,00	0,00	(200.448,38)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.675.000,00)	0,00	342.000,00	(4.017.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.213.624,46)	0,00	765.000,00	(2.978.624,46)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(294.000,00)	0,00	35.500,00	(329.500,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.235.690,00) C	0,00	3.312.000,00	(15.547.690,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.852.617,16) C	0,00	2.169.500,00	(8.022.117,16)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.448,38) C	0,00	0,00	(200.448,38)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.675.000,00) C	0,00	342.000,00	(4.017.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.213.624,46) C	0,00	765.000,00	(2.978.624,46) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(294.000,00) C	0,00	35.500,00	(329.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	36.110.968,75	7.352.943,26	120.446,14	43.343.465,87
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.617.038,75	3.760.803,00	120.446,14	22.257.395,61
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.136.045,40	268.743,15	0,00	1.404.788,55
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.895.557,59	1.433.403,81	0,00	9.328.961,40
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.230.475,05	1.589.192,15	0,00	8.819.667,20
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.231.851,96	300.801,15	0,00	1.532.653,11
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	36.110.968,75	7.352.943,26	120.446,14	43.343.465,87
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.617.038,75	3.760.803,00	120.446,14	22.257.395,61
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.136.045,40	268.743,15	0,00	1.404.788,55
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.895.557,59	1.433.403,81	0,00	9.328.961,40
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.230.475,05	1.589.192,15	0,00	8.819.667,20
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.231.851,96	300.801,15	0,00	1.532.653,11
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	36.110.968,75	7.352.943,26	120.446,14	43.343.465,87
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.617.038,75	3.760.803,00	120.446,14	22.257.395,61
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.136.045,40	268.743,15	0,00	1.404.788,55
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.895.557,59	1.433.403,81	0,00	9.328.961,40
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.230.475,05	1.589.192,15	0,00	8.819.667,20
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.231.851,96	300.801,15	0,00	1.532.653,11
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	36.199.097,14 D	7.352.943,26	0,00	43.552.040,40 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.683.962,14 D	3.760.803,00	0,00	22.444.765,14 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.147.815,40 D	268.743,15	0,00	1.416.558,55 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.895.557,59 D	1.433.403,81	0,00	9.328.961,40 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.239.910,05 D	1.589.192,15	0,00	8.829.102,20 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.231.851,96 D	300.801,15	0,00	1.532.653,11 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(88.128,39) C	0,00	120.446,14	(208.574,53) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(66.923,39) C	0,00	120.446,14	(187.369,53) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.770,00) C	0,00	0,00	(11.770,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.435,00) C	0,00	0,00	(9.435,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	999.531,45	0,00	0,00	999.531,45
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	539.978,58	0,00	0,00	539.978,58
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	310.582,65	0,00	0,00	310.582,65
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	126.611,12	0,00	0,00	126.611,12
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.229,85	0,00	0,00	15.229,85
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.159,81	0,00	0,00	7.159,81
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.250,03 D	0,00	0,00	1.250,03 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.909,78 D	0,00	0,00	5.909,78 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.909,78 D	0,00	0,00	5.909,78 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	992.371,64	0,00	0,00	992.371,64
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	534.068,77	0,00	0,00	534.068,77
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	310.582,65	0,00	0,00	310.582,65
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	125.361,12	0,00	0,00	125.361,12
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.229,85	0,00	0,00	15.229,85
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	547.998,94 D	0,00	0,00	547.998,94 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	214.978,86 D	0,00	0,00	214.978,86 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.129,25 D	0,00	0,00	7.129,25 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	310.416,15 D	0,00	0,00	310.416,15 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.311,68 D	0,00	0,00	7.311,68 D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.163,00 D	0,00	0,00	8.163,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	444.372,70 D	0,00	0,00	444.372,70 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	319.089,91 D	0,00	0,00	319.089,91 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	166,50 D	0,00	0,00	166,50 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	118.049,44 D	0,00	0,00	118.049,44 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.066,85 D	0,00	0,00	7.066,85 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(163.110.500,20)	50.004.414,94	57.236.912,06	(170.342.997,32)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(90.680.744,16)	26.646.985,98	30.134.842,84	(94.168.601,02)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.479.216,34)	1.318.341,75	1.681.084,90	(3.841.959,49)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.606.059,78)	9.712.063,35	11.203.467,16	(38.097.463,59)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.127.638,43)	10.788.807,19	12.333.999,34	(28.672.830,58)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.216.841,49)	1.538.216,67	1.883.517,82	(5.562.142,64)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(162.110.968,75)	50.004.414,94	57.236.912,06	(169.343.465,87)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(90.140.765,58)	26.646.985,98	30.134.842,84	(93.628.622,44)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.472.087,09)	1.318.341,75	1.681.084,90	(3.834.830,24)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.295.477,13)	9.712.063,35	11.203.467,16	(37.786.880,94)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.001.027,31)	10.788.807,19	12.333.999,34	(28.546.219,46)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.201.611,64)	1.538.216,67	1.883.517,82	(5.546.912,79)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(63.000.000,00)	9.300.242,44	9.300.242,44	(63.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.661.818,77)	5.509.602,02	5.509.602,02	(40.661.818,77)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.444.959,77)	1.759.844,30	1.759.844,30	(14.444.959,77)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.068.771,89)	2.023.394,80	2.023.394,80	(7.068.771,89)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(824.449,57)	7.401,32	7.401,32	(824.449,57)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.870.981,48) X	8.979.807,20	320.435,24	(18.211.609,52) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.049.528,85) X	5.189.166,78	320.435,24	(15.180.797,31) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.997.445,89) X	1.759.844,30	0,00	(4.237.601,59) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(266.771,89) X	2.023.394,80	0,00	1.756.622,91 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(557.234,85) X	7.401,32	0,00	(549.833,53) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(37.530.753,64) C	0,00	8.979.807,20	(46.510.560,84) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(22.014.025,04) C	0,00	5.189.166,78	(27.203.191,82) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.447.513,88) C	0,00	1.759.844,30	(10.207.358,18) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.802.000,00) C	0,00	2.023.394,80	(8.825.394,80) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(267.214,72) C	0,00	7.401,32	(274.616,04) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.401.735,12	320.435,24	0,00	1.722.170,36
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.401.735,12	320.435,24	0,00	1.722.170,36
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.401.735,12	320.435,24	0,00	1.722.170,36
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.401.735,12	320.435,24	0,00	1.722.170,36
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.401.735,12 D	320.435,24	0,00	1.722.170,36 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.401.735,12 D	320.435,24	0,00	1.722.170,36 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(99.110.968,75)	40.704.172,50	47.936.669,62	(106.343.465,87)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(49.478.946,81)	21.137.383,96	24.625.240,82	(52.966.803,67)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.472.087,09)	1.318.341,75	1.681.084,90	(3.834.830,24)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.850.517,36)	7.952.219,05	9.443.622,86	(23.341.921,17)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.932.255,42)	8.765.412,39	10.310.604,54	(21.477.447,57)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.377.162,07)	1.530.815,35	1.876.116,50	(4.722.463,22)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(63.000.000,00)	25.684.557,88	25.684.557,88	(63.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.861.908,06)	13.533.843,48	13.381.343,48	(30.709.408,06)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.336.041,69)	793.542,45	887.542,45	(2.430.041,69)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.954.959,77)	4.863.811,43	4.921.811,43	(14.012.959,77)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.701.780,37)	5.559.802,27	5.515.802,27	(12.657.780,37)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.145.310,11)	933.558,25	978.058,25	(3.189.810,11)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.889.031,25) C	10.664.943,26	3.432.446,14	(19.656.534,13) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.244.869,31) C	5.930.303,00	2.137.446,14	(8.452.012,45) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.199.996,29) C	268.743,15	94.000,00	(1.025.253,14) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.059.402,18) C	1.775.403,81	400.000,00	(4.683.998,37) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.471.305,32) C	2.354.192,15	721.000,00	(3.838.113,17) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.913.458,15) C	336.301,15	80.000,00	(1.657.157,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(36.110.968,75)	15.019.614,62	22.252.111,74	(43.343.465,87)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.617.038,75)	7.603.540,48	11.243.897,34	(22.257.395,61)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.136.045,40)	524.799,30	793.542,45	(1.404.788,55)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.895.557,59)	3.088.407,62	4.521.811,43	(9.328.961,40)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.230.475,05)	3.205.610,12	4.794.802,27	(8.819.667,20)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.231.851,96)	597.257,10	898.058,25	(1.532.653,11)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.607,00) C	7.489.029,40	7.489.029,40	(35.607,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.398,05) C	3.881.249,14	3.881.249,14	(17.398,05) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	268.743,15	268.743,15	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.433.403,81	1.433.403,81	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.208,95) C	1.604.832,15	1.604.832,15	(18.208,95) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	300.801,15	300.801,15	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	207.753,60	207.753,60	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	207.753,60	207.753,60	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(949.609,56) C	7.322.831,62	7.368.583,26	(995.361,20) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(290.930,19) C	3.514.537,74	3.760.803,00	(537.195,45) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.070,00) C	256.056,15	268.743,15	(15.757,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(649.985,37) C	1.655.003,81	1.433.403,81	(428.385,37) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(754,00) C	1.600.777,97	1.604.832,15	(4.808,18) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.870,00) C	296.455,95	300.801,15	(9.215,20) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.125.752,19) C	0,00	7.186.745,48	(42.312.497,67) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.308.710,51) C	0,00	3.394.091,60	(21.702.802,11) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.132.975,40) C	0,00	256.056,15	(1.389.031,55) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.245.572,22) C	0,00	1.655.003,81	(8.900.576,03) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.211.512,10) C	0,00	1.585.137,97	(8.796.650,07) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.226.981,96) C	0,00	296.455,95	(1.523.437,91) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.110.968,75)	15.019.614,62	22.252.111,74	(43.343.465,87)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.617.038,75)	7.603.540,48	11.243.897,34	(22.257.395,61)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.136.045,40)	524.799,30	793.542,45	(1.404.788,55)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.895.557,59)	3.088.407,62	4.521.811,43	(9.328.961,40)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.230.475,05)	3.205.610,12	4.794.802,27	(8.819.667,20)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.231.851,96)	597.257,10	898.058,25	(1.532.653,11)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(36.110.968,75)	15.019.614,62	22.252.111,74	(43.343.465,87)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.617.038,75)	7.603.540,48	11.243.897,34	(22.257.395,61)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.136.045,40)	524.799,30	793.542,45	(1.404.788,55)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.895.557,59)	3.088.407,62	4.521.811,43	(9.328.961,40)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.230.475,05)	3.205.610,12	4.794.802,27	(8.819.667,20)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.231.851,96)	597.257,10	898.058,25	(1.532.653,11)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(36.110.968,75)	15.019.614,62	22.252.111,74	(43.343.465,87)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.617.038,75)	7.603.540,48	11.243.897,34	(22.257.395,61)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.136.045,40)	524.799,30	793.542,45	(1.404.788,55)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.895.557,59)	3.088.407,62	4.521.811,43	(9.328.961,40)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.230.475,05)	3.205.610,12	4.794.802,27	(8.819.667,20)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.231.851,96)	597.257,10	898.058,25	(1.532.653,11)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.607,00) C	7.489.029,40	7.489.029,40	(35.607,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.398,05) C	3.881.249,14	3.881.249,14	(17.398,05) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	268.743,15	268.743,15	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.433.403,81	1.433.403,81	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.208,95) C	1.604.832,15	1.604.832,15	(18.208,95) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	300.801,15	300.801,15	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	207.753,60	207.753,60	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	207.753,60	207.753,60	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(949.609,56) C	7.322.831,62	7.368.583,26	(995.361,20) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(290.930,19) C	3.514.537,74	3.760.803,00	(537.195,45) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.070,00) C	256.056,15	268.743,15	(15.757,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(649.985,37) C	1.655.003,81	1.433.403,81	(428.385,37) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(754,00) C	1.600.777,97	1.604.832,15	(4.808,18) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.870,00) C	296.455,95	300.801,15	(9.215,20) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.125.752,19) C	0,00	7.186.745,48	(42.312.497,67) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.308.710,51) C	0,00	3.394.091,60	(21.702.802,11) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.132.975,40) C	0,00	256.056,15	(1.389.031,55) C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.245.572,22) C	0,00	1.655.003,81	(8.900.576,03) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.211.512,10) C	0,00	1.585.137,97	(8.796.650,07) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.226.981,96) C	0,00	296.455,95	(1.523.437,91) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(999.531,45)	0,00	0,00	(999.531,45)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(539.978,58)	0,00	0,00	(539.978,58)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(310.582,65)	0,00	0,00	(310.582,65)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(126.611,12)	0,00	0,00	(126.611,12)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.229,85)	0,00	0,00	(15.229,85)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.159,81)	0,00	0,00	(7.159,81)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.909,81)	0,00	0,00	(5.909,81)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.159,81) C	0,00	0,00	(7.159,81) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.909,81) C	0,00	0,00	(5.909,81) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.250,00) C	0,00	0,00	(1.250,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(992.371,64)	0,00	0,00	(992.371,64)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(534.068,77)	0,00	0,00	(534.068,77)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(310.582,65)	0,00	0,00	(310.582,65)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(125.361,12)	0,00	0,00	(125.361,12)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.229,85)	0,00	0,00	(15.229,85)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(553.781,15) C	0,00	0,00	(553.781,15) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(395.183,85) C	0,00	0,00	(395.183,85) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.129,25) C	0,00	0,00	(7.129,25) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.877,08) C	0,00	0,00	(10.877,08) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(125.361,12) C	0,00	0,00	(125.361,12) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.229,85) C	0,00	0,00	(15.229,85) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(438.590,49) C	0,00	0,00	(438.590,49) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(138.884,92) C	0,00	0,00	(138.884,92) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(299.705,57) C	0,00	0,00	(299.705,57) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	78.327.030,59	22.170.407,84	11.819.389,36	88.678.049,07
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.877.202,96	10.729.009,59	5.798.525,00	44.807.687,55
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.616.842,85	285.855,33	9.337,56	3.893.360,62
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.769.213,28	5.214.598,81	3.087.687,23	12.896.124,86
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.147.960,11	5.574.501,14	2.796.294,60	22.926.166,65
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.915.811,39	366.442,97	127.544,97	4.154.709,39
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.104.560,70	0,00	0,00	6.104.560,70
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.987.876,23	0,00	0,00	4.987.876,23
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.104.560,70	0,00	0,00	6.104.560,70
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.987.876,23	0,00	0,00	4.987.876,23
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(133,00) D	0,00	0,00	(133,00) D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(997,00) D	0,00	0,00	(997,00) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.104.693,70	0,00	0,00	6.104.693,70
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.987.012,23	0,00	0,00	4.987.012,23
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.104.693,70	0,00	0,00	6.104.693,70
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.987.012,23	0,00	0,00	4.987.012,23
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	401.069,38 D	0,00	0,00	401.069,38 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	395.069,38 D	0,00	0,00	395.069,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.108.428,00 D	0,00	0,00	5.108.428,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.385.815,91 D	0,00	0,00	4.385.815,91 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	531.375,29 D	0,00	0,00	531.375,29 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	191.236,80 D	0,00	0,00	191.236,80 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	72.217.860,89	22.170.407,84	11.819.389,36	82.568.879,37
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.884.717,73	10.729.009,59	5.798.525,00	39.815.202,32
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.617.839,85	285.855,33	9.337,56	3.894.357,62
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.769.213,28	5.214.598,81	3.087.687,23	12.896.124,86
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.221.515,44	5.574.501,14	2.796.294,60	21.999.721,98
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.724.574,59	366.442,97	127.544,97	3.963.472,59
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50.855.508,97	22.170.407,84	11.819.389,36	61.206.527,45
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.203.541,77	10.729.009,59	5.798.525,00	29.134.026,36
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.409.839,85	285.855,33	9.337,56	1.686.357,62
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.769.213,28	5.214.598,81	3.087.687,23	12.896.124,86
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.016.394,57	5.574.501,14	2.796.294,60	15.794.601,11
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.456.519,50	366.442,97	127.544,97	1.695.417,50
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50.855.508,97	22.170.407,84	11.819.389,36	61.206.527,45
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.203.541,77	10.729.009,59	5.798.525,00	29.134.026,36
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.409.839,85	285.855,33	9.337,56	1.686.357,62
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.769.213,28	5.214.598,81	3.087.687,23	12.896.124,86
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.016.394,57	5.574.501,14	2.796.294,60	15.794.601,11
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.456.519,50	366.442,97	127.544,97	1.695.417,50
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(19.668.473,67) D	11.630.517,53	6.602.672,94	(14.640.629,08) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(19.250.781,84) D	9.521.117,10	5.575.770,99	(15.305.435,73) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	860.663,72 D	249.000,00	9.337,56	1.100.326,16 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	233.576,53 D	0,00	0,00	233.576,53 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.298.617,50) D	1.594.879,35	972.524,73	(676.262,88) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(213.314,58) D	265.521,08	45.039,66	7.166,84 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	63.202.641,31 D	9.656.348,04	5.209.793,37	67.649.195,98 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.846.491,01 D	871.324,94	216.451,87	41.501.364,08 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.805.827,45 D	4.847.531,53	3.087.687,23	9.565.671,75 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.026.122,37 D	3.847.606,36	1.823.148,96	15.050.579,77 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.524.200,48 D	89.885,21	82.505,31	1.531.580,38 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.321.341,33 D	883.542,27	6.923,05	8.197.960,55 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.607.832,60 D	336.567,55	6.302,14	2.938.098,01 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	549.176,13 D	36.855,33	0,00	586.031,46 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.729.809,30 D	367.067,28	0,00	3.096.876,58 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.288.889,70 D	132.015,43	620,91	1.420.284,22 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	145.633,60 D	11.036,68	0,00	156.670,28 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.362.351,92 D	0,00	0,00	21.362.351,92 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.681.175,96 D	0,00	0,00	10.681.175,96 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.208.000,00 D	0,00	0,00	2.208.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.205.120,87 D	0,00	0,00	6.205.120,87 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.268.055,09 D	0,00	0,00	2.268.055,09 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(78.327.030,59)	45.340.402,82	55.691.421,30	(88.678.049,07)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.877.202,96)	22.910.148,60	27.840.633,19	(44.807.687,55)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.616.842,85)	1.333.843,39	1.610.361,16	(3.893.360,62)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.769.213,28)	9.631.498,17	11.758.409,75	(12.896.124,86)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.147.960,11)	9.911.282,07	12.689.488,61	(22.926.166,65)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.915.811,39)	1.553.630,59	1.792.528,59	(4.154.709,39)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.104.560,70)	106.000,00	106.000,00	(6.104.560,70)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.987.876,23)	106.000,00	106.000,00	(4.987.876,23)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	997,00	0,00	0,00	997,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	76.000,00	0,00	76.000,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	76.000,00	0,00	76.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	76.000,00	(76.000,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	76.000,00	(76.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.104.560,70)	30.000,00	30.000,00	(6.104.560,70)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.987.876,23)	30.000,00	30.000,00	(4.987.876,23)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	997,00	0,00	0,00	997,00
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	133,00	30.000,00	30.000,00	133,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864,00)	30.000,00	30.000,00	(864,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	997,00	0,00	0,00	997,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	133,00	30.000,00	30.000,00	133,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,00)	30.000,00	30.000,00	(864,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	997,00	0,00	0,00	997,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	133,00	30.000,00	30.000,00	133,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(864,00)	30.000,00	30.000,00	(864,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	997,00	0,00	0,00	997,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	38.325,00 C	30.000,00	0,00	68.325,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	33.320,00 C	30.000,00	0,00	63.320,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.005,00 C	0,00	0,00	5.005,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(38.192,00) C	0,00	30.000,00	(68.192,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.184,00) C	0,00	30.000,00	(64.184,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.008,00) C	0,00	0,00	(4.008,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.104.693,70)	0,00	0,00	(6.104.693,70)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.987.012,23)	0,00	0,00	(4.987.012,23)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.104.693,70)	0,00	0,00	(6.104.693,70)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.987.012,23)	0,00	0,00	(4.987.012,23)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(926.444,67)	0,00	0,00	(926.444,67)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(459.078,50)	0,00	0,00	(459.078,50)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(16.600,30)	0,00	0,00	(16.600,30)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(442.478,20)	0,00	0,00	(442.478,20)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(459.078,50) C	0,00	0,00	(459.078,50) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(16.600,30) C	0,00	0,00	(16.600,30) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(442.478,20) C	0,00	0,00	(442.478,20) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(575.462,61)	0,00	0,00	(575.462,61)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(451.772,01)	0,00	0,00	(451.772,01)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(123.690,60)	0,00	0,00	(123.690,60)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(575.462,61) C	0,00	0,00	(575.462,61) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(451.772,01) C	0,00	0,00	(451.772,01) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(123.690,60) C	0,00	0,00	(123.690,60) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(584.596,32)	0,00	0,00	(584.596,32)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(584.596,32)	0,00	0,00	(584.596,32)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(584.596,32) C	0,00	0,00	(584.596,32) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(584.596,32) C	0,00	0,00	(584.596,32) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.407.410,07)	0,00	0,00	(4.407.410,07)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.385.815,61)	0,00	0,00	(4.385.815,61)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.594,46)	0,00	0,00	(21.594,46)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.407.410,07) C	0,00	0,00	(4.407.410,07) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.385.815,61) C	0,00	0,00	(4.385.815,61) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(21.594,46) C	0,00	0,00	(21.594,46) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(72.217.860,89)	45.234.402,82	55.585.421,30	(82.568.879,37)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.884.717,73)	22.804.148,60	27.734.633,19	(39.815.202,32)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.617.839,85)	1.333.843,39	1.610.361,16	(3.894.357,62)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.769.213,28)	9.631.498,17	11.758.409,75	(12.896.124,86)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.221.515,44)	9.911.282,07	12.689.488,61	(21.999.721,98)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.724.574,59)	1.553.630,59	1.792.528,59	(3.963.472,59)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50.855.508,97)	43.048.648,38	53.399.666,86	(61.206.527,45)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.203.541,77)	21.711.271,38	26.641.755,97	(29.134.026,36)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.409.839,85)	1.084.843,39	1.361.361,16	(1.686.357,62)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.769.213,28)	9.631.498,17	11.758.409,75	(12.896.124,86)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.016.394,57)	9.287.864,85	12.066.071,39	(15.794.601,11)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.456.519,50)	1.333.170,59	1.572.068,59	(1.695.417,50)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50.855.508,97)	43.048.648,38	53.399.666,86	(61.206.527,45)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.203.541,77)	21.711.271,38	26.641.755,97	(29.134.026,36)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.409.839,85)	1.084.843,39	1.361.361,16	(1.686.357,62)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.769.213,28)	9.631.498,17	11.758.409,75	(12.896.124,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.016.394,57)	9.287.864,85	12.066.071,39	(15.794.601,11)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.456.519,50)	1.333.170,59	1.572.068,59	(1.695.417,50)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.356.980,87)	27.451.955,32	28.878.830,16	(3.783.855,71)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.073.486,32	14.046.296,82	14.181.794,28	1.937.988,86
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(101.688,66)	534.136,86	514.393,71	(81.945,51)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	362.691,16	6.176.094,85	6.502.535,34	36.250,67
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.601.943,72)	5.970.624,72	7.028.244,59	(5.659.563,59)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(89.525,97)	724.802,07	651.862,24	(16.586,14)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.356.980,87) X	27.451.955,32	28.878.830,16	(3.783.855,71) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.073.486,32 X	14.046.296,82	14.181.794,28	1.937.988,86 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(101.688,66) X	534.136,86	514.393,71	(81.945,51) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	362.691,16 X	6.176.094,85	6.502.535,34	36.250,67 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.601.943,72) X	5.970.624,72	7.028.244,59	(5.659.563,59) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(89.525,97) X	724.802,07	651.862,24	(16.586,14) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42.766,78)	7.696.783,00	7.696.783,00	(42.766,78)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.307,83)	4.089.002,74	4.089.002,74	(23.307,83)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	268.743,15	268.743,15	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.433.403,81	1.433.403,81	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.458,95)	1.604.832,15	1.604.832,15	(19.458,95)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	300.801,15	300.801,15	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42.766,78) C	7.489.029,40	7.489.029,40	(42.766,78) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.307,83) C	3.881.249,14	3.881.249,14	(23.307,83) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	268.743,15	268.743,15	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.433.403,81	1.433.403,81	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.458,95) C	1.604.832,15	1.604.832,15	(19.458,95) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	300.801,15	300.801,15	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	207.753,60	207.753,60	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	207.753,60	207.753,60	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.599.831,11)	7.899.910,06	7.967.352,56	(3.667.273,61)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.387.137,39)	3.575.971,82	3.822.556,05	(1.633.721,62)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(46.220,11)	281.963,38	296.260,92	(60.517,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	**ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.509.152,27)	2.021.999,51	1.800.471,09	(1.287.623,85)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(569.863,35)	1.712.407,98	1.736.226,67	(593.682,04)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(87.457,99)	307.567,37	311.837,83	(91.728,45)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.165.264,99) C	7.322.831,62	7.368.583,26	(1.211.016,63) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(356.168,64) C	3.514.537,74	3.760.803,00	(602.433,90) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.199,25) C	256.056,15	268.743,15	(22.886,25) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(660.862,45) C	1.655.003,81	1.433.403,81	(439.262,45) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.934,80) C	1.600.777,97	1.604.832,15	(121.988,98) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(20.099,85) C	296.455,95	300.801,15	(24.445,05) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.370.818,92) C	577.078,44	598.769,30	(2.392.509,78) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.016.555,35) C	61.434,08	61.753,05	(1.016.874,32) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.020,86) C	25.907,23	27.517,77	(37.631,40) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(848.289,82) C	366.995,70	367.067,28	(848.361,40) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(402.594,75) C	111.630,01	131.394,52	(422.359,26) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.358,14) C	11.111,42	11.036,68	(67.283,40) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(63.747,20) C	0,00	0,00	(63.747,20) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(14.413,40) C	0,00	0,00	(14.413,40) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(49.333,80) C	0,00	0,00	(49.333,80) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(44.855.930,21)	0,00	8.856.701,14	(53.712.631,35)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.866.582,87)	0,00	4.548.402,90	(29.414.985,77)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.261.931,08)	0,00	281.963,38	(1.543.894,46)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.622.752,17)	0,00	2.021.999,51	(11.644.751,68)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.825.128,55)	0,00	1.696.767,98	(9.521.896,53)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.279.535,54)	0,00	307.567,37	(1.587.102,91)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(41.613.441,97) C	0,00	8.279.622,70	(49.893.064,67) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.496.694,72) C	0,00	4.486.968,82	(28.983.663,54) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.132.975,40) C	0,00	256.056,15	(1.389.031,55) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.545.277,79) C	0,00	1.655.003,81	(9.200.281,60) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.211.512,10) C	0,00	1.585.137,97	(8.796.650,07) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.226.981,96) C	0,00	296.455,95	(1.523.437,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.242.488,24) C	0,00	577.078,44	(3.819.566,68) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(369.888,15) C	0,00	61.434,08	(431.322,23) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(128.955,68) C	0,00	25.907,23	(154.862,91) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.077.474,38) C	0,00	366.995,70	(2.444.470,08) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(613.616,45) C	0,00	111.630,01	(725.246,46) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.553,58) C	0,00	11.111,42	(63.665,00) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.362.351,92)	2.185.754,44	2.185.754,44	(21.362.351,92)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.681.175,96)	1.092.877,22	1.092.877,22	(10.681.175,96)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.205.120,87)	623.417,22	623.417,22	(6.205.120,87)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.268.055,09)	220.460,00	220.460,00	(2.268.055,09)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.362.351,92)	2.185.754,44	2.185.754,44	(21.362.351,92)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.681.175,96)	1.092.877,22	1.092.877,22	(10.681.175,96)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.205.120,87)	623.417,22	623.417,22	(6.205.120,87)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.268.055,09)	220.460,00	220.460,00	(2.268.055,09)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.362.351,92)	2.185.754,44	2.185.754,44	(21.362.351,92)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.681.175,96)	1.092.877,22	1.092.877,22	(10.681.175,96)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.205.120,87)	623.417,22	623.417,22	(6.205.120,87)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.268.055,09)	220.460,00	220.460,00	(2.268.055,09)

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.362.351,92)	2.185.754,44	2.185.754,44	(21.362.351,92)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.681.175,96)	1.092.877,22	1.092.877,22	(10.681.175,96)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.205.120,87)	623.417,22	623.417,22	(6.205.120,87)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.268.055,09)	220.460,00	220.460,00	(2.268.055,09)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.632.076,67) C	1.092.877,22	0,00	(3.539.199,45) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.004.000,00) C	249.000,00	0,00	(755.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.362.721,58) C	623.417,22	0,00	(1.739.304,36) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.265.355,09) C	220.460,00	0,00	(1.044.895,09) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.049.099,29) C	0,00	1.092.877,22	(7.141.976,51) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.204.000,00) C	0,00	249.000,00	(1.453.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.842.399,29) C	0,00	623.417,22	(4.465.816,51) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.002.700,00) C	0,00	220.460,00	(1.223.160,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.632.076,67) C	1.092.877,22	0,00	(3.539.199,45) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.632.076,67) C	1.092.877,22	0,00	(3.539.199,45) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.049.099,29) C	0,00	1.092.877,22	(7.141.976,51) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.049.099,29) C	0,00	1.092.877,22	(7.141.976,51) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
				0,00	171.481.806,21	171.481.806,21	0,00

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

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

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 31/08/2026 23:51:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 31/08/2026 23:51:42**