PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.920.917,17	11.494.354,35	11.707.646,45	19.707.625,07	
100000000	01	**ATIVO**	-	212.024,36	388.275,89	386.185,82	214.114,43	
100000000	02	**ATIVO**	-	12.928.188,07	6.155.010,45	5.965.502,49	13.117.696,03	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.016.341,02	2.320.281,66	2.357.253,26	1.979.369,42	
100000000	04	**ATIVO**	-	4.073.900,31	2.409.278,55	2.752.450,54	3.730.728,32	
100000000	05	**ATIVO**	-	690.463,41	221.507,80	246.254,34	665.716,87	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.998.295,35	10.761.819,77	11.707.646,45	3.052.468,67	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.241,07	388.275,89	386.185,82	5.331,14	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.321.704,34	5.425.074,87	5.965.502,49	1.781.276,72	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	81.465,39	2.320.281,66	2.357.253,26	44.493,79	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.350.846,46	2.406.679,55	2.752.450,54	1.005.075,47	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	241.038,09	221.507,80	246.254,34	216.291,55	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.888.483,46	10.067.679,17	11.013.303,23	2.942.859,40	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.587,55	385.418,39	383.328,32	4.677,62	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.246.340,52	5.244.370,91	5.784.798,53	1.705.912,90	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	53.353,05	2.287.423,77	2.324.192,75	16.584,07	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.345.164,25	1.928.958,30	2.274.729,29	999.393,26	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	241.038,09	221.507,80	246.254,34	216.291,55	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.888.483,46	10.067.679,17	11.013.303,23	2.942.859,40	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.587,55	385.418,39	383.328,32	4.677,62	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.246.340,52	5.244.370,91	5.784.798,53	1.705.912,90	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	53.353,05	2.287.423,77	2.324.192,75	16.584,07	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.345.164,25	1.928.958,30	2.274.729,29	999.393,26	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	241.038,09	221.507,80	246.254,34	216.291,55	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.888.483,46	10.067.679,17	11.013.303,23	2.942.859,40	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.587,55	385.418,39	383.328,32	4.677,62	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.246.340,52	5.244.370,91	5.784.798,53	1.705.912,90	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.353,05	2.287.423,77	2.324.192,75	16.584,07	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.345.164,25	1.928.958,30	2.274.729,29	999.393,26	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	241.038,09	221.507,80	246.254,34	216.291,55	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18.271,13 D	4.152.635,05	4.169.858,10	1.048,08	D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4 (ITBI...10.460-4)		0,00	32.359,41	32.359,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6 (ITR...10.568-6)		0,00	342,89	342,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8 (IRRF....10.570-7)		0,00	363.082,14	363.082,14	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6 (CIDE ADM....11.834-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-X (SIMPLES NACIONAL-SNA...14.178-X)		0,00	1.849,93	1.849,93	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3 (ICMS ESTADUAL...14.663-3)		0,00	615.695,19	615.695,19	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4 (IPI/IPM...14.749-4)		0,00	60,20	60,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3 (COSIP...17.711-3)		0,00	3.146,75	3.146,75	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.775-8 (PMJM....24775-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6 (REPASSE INDICE EDUC)		0,00	224.903,98	224.903,98	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0 (ARRECADAÇÃO.IPVA..25.656-0)		0,00	15.529,47	15.529,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25843-1 (FMAS BB...25.843-1)		0,00	37.232,40	37.232,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO.IPVA E ADO LC176..283.143-0)		0,00	6.661,50	6.661,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0 (ISS/IPTU...5.200-0)		0,00	57.477,80	57.477,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8 (FEP.....8.821-8)		116,80	62.392,89	62.509,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1 (FUS...8.248-1)		0,00	506.355,66	506.355,66	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7 (FPM ADM.....8.651-7)		0,00	1.870.223,00	1.870.223,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5 (CONTA MOVIMENTO...8.652-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9210-X (CAMARA...9210-X)		0,00	328.695,93	328.695,93	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7 (IPVA CEF..encerrada p/correção da agência)		917,27	7.799,00	8.716,27	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235098-7 (IPTU/IPVA CEF...575235098-7 NÃO USAR - AG ERRADA)		17.237,06	0,00	17.237,06	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575235084-7 (IPVA CEF.migrou daag 1987/114-6.....575.235.084-7)			917,27	0,00	917,27	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575235098-7 (IPTU/IPVA CEF...575.235.098-7-migrou da cc1987 0006 000000071016-3)			17.909,64	17.778,83	130,81	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	328.695,93	328.695,93	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18.271,13 D	3.280.351,06	3.297.574,11	1.048,08	D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	506.355,66	506.355,66	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	37.232,40	37.232,40	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	263.640,13 D	4.010.004,46	4.272.540,48	1.104,11 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11388-3 (11388-3 PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1 (PNATE...12.882-1)		0,00	16.007,18	16.007,18	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14042-2 (FUNDEB 70%...14.042-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5 (MERENDA FNDE...14.841-5)		0,00	4.806,25	4.806,25	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9 (BLOCO GESTAO BOLSA FAMÍLIA FNAS...21.088-9)		0,00	4.506,00	4.506,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5 (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS21.093-5)		0,00	34.501,94	34.501,94	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7 (FNS CUSTEIO SUS - BLATB...22.873-7)		0,00	97.685,13	97.685,13	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4 (CO-FINANCIAMENTO ESTADO...22.950-4)		0,00	22.844,73	22.844,73	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0 (CRIANCA FELIZ)		0,00	25.590,24	25.590,24	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.369-8 (PAR.....24.369-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.781-2 (CORONAVIRUS ESTADO...24.781-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25.437-1 (CONVÊNIO919892-2021...25.437-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.713-9 (EMERG.CADASTRO UNICO SUAS-PROCAD SUAS..26.713-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0 (PAR.FNDE...27.620-0)		0,00	1.839,00	1.839,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7 (CFM COMP FINANC.....28.043-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1 (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-X (PFEBE ESTADO.....28226-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6 (SME FUNDEB...30.545-6)		0,00	1.931.311,41	1.931.311,41	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.885-4 (QSE BB.....30.885-4)		0,00	71.423,76	71.423,76	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30299-6 (SIGTV GND3...30299-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31075-1 (EMENDA COMISSÃO FNAS...31.075-1)		0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2 (PAB...58.042-2)		0,00	4,80	4,80	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7 (QSE FNDE...9.962-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2200-4 CONTA:53741-1 (PDDE BÁSICO....53741-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:568768543-6 (EMENDA COMISSAO...568.768.543-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004213-3 (EMENDA DE BANCADA...569.004.213-3)		0,00	259.113,51	259.113,51	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004214-1 (EMENDA DE BANCADA...569.004.214-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569572755-0 (EMENDA INDIVIDUAL...569.572.755-0)		0,00	143,82	143,82	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569576207-0 (EMENDA INDIVIDUAL...569.576.207-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569665576-5 (EMENDA INDIVIDUAL.INCREM..569.665.576-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7 (EMENDA IND. FMS..574689244-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543 (SUS CUSTEIO...575989543-1)		0,00	560.646,71	560.646,71	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544 (PISO DE ENFERMAGEM..575989544-0)		0,00	91.820,83	91.820,83	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545 (FMS INVSUS EMENDA INDIVIDUAL...575989545-8)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569563189-7 (EMENDA IND. TRF ESP....569563189-7)		0,00	409.409,65	409.409,65	0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:570.369.052-4 (FUNDEF...570.369.052-4)		262.536,02	0,00	262.536,02	0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572596083-4 (CV 988207 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.596.083-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572683415-8 (CV 983633 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.683.415-8)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573740254-8 (CONVENIO 977180/2025..573740254-8)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175856-4 (CALÇ.CEF)		0,00	409.349,50	409.349,50	0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175876-9 (CONV.952565...574175876-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5 (EMENDA IND. ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987793-0 (BLAFB...575987793-0)		206,07			206,07
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987795-6 (BLAMAC...575987795-6)		897,48			897,48
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2 (BLAFB...575987797-2)		0,56			0,56
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	262.536,02 D	912.835,34	1.175.371,36	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.931.311,41	1.931.311,41	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.104,11 D	1.032.259,53	1.032.259,53	1.104,11 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	133.598,18	133.598,18	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.606.572,20 D	1.905.039,66	2.570.904,65	2.940.707,21 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4A (ITBI APLIC BB)		464,15	14.405,42	13.189,33	1.680,24
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6A (APL ITR SUPREMO)		72,37	221,44	0,00	293,81
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8A (APL IRRF SUPREMO)		5.502,35	11.940,72	16.259,18	1.183,89
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11388-3A (APL PEJA SUPR...11.388-3A)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:11834-6A (APL CIDE SUPREMO)		3.976,20	33,32	0,00	4.009,52

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1A (APL PNATE SUP)		796,74	16.039,17	0,00	16.835,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13549-6A (APLAFB CP SUPREMO)		144,99	1,22	0,00	146,21
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13835-5A (APL BRALF SUPREMO...13835-5)		0,13			0,13
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-XA (SIMPLES NACIONAL)		85,32	1.858,84	0,00	1.944,16
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3A (APL ICMS SUPREMO)		23.678,95	184.076,20	198.172,00	9.583,15
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4A (APL IPI/IPM SUP)		820,71	30,70	0,00	851,41
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5A (APL MERENDA CP SUP)		584,58	4.826,38	0,00	5.410,96
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:15210-2A (APL FUNDESPI SUPREMO)		0,39			0,39
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3A (APL COSIP...17711-3A)		416,87	3.163,96	0,00	3.580,83
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18301-6A (APLCO-FINANCIAMENTO SUP)		118,32	0,99	0,00	119,31
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18318-0A (APL PEAT SUP...18318-0A)		8,31	0,07	0,00	8,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18910-3A (APLBLINV SUPREMO)		131,99	1,24	0,00	133,23
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18922-7A (APLPRPD SUPREMO)		15,72	0,13	0,00	15,85
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18948-0A (APL PAC II...18.948-0A)		1.550,84	14,49	0,00	1.565,33
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18988-XA (APL FM)		19,25	0,18	0,00	19,43
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19786-6A (APL BR CARINHOSO)		35,73	0,30	0,00	36,03
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9A (APL SUPREMO BLGBF FNAS)		7.463,64	3.523,24	1.050,00	9.936,88
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21090-0A (APL SUPREMO DBL GSUAS FNAS)		1.390,49	11,65	0,00	1.402,14
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5A (APL SUPREMO BL PSB FNAS)		3.434,45	33.001,88	1.491,50	34.944,83
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7A (APL FNS CUSTEIO)		1.643,00	13,77	0,00	1.656,77
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22874-5A (FNS INV. SUS APL)		42.562,56	356,61	0,00	42.919,17
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4A (APL CO-FINANCIAMENTO SUP)		25.062,88	2.235,24	8.438,80	18.859,32
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0A (APLSCRIANCAFELIZ)		1.173,60	10.241,53	3.882,26	7.532,87
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23690XA (APLIC. FMAS COFINANCIAMENTO)		903,81	7,57	0,00	911,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.369-8A (INFRA.ESC.OBRA....24.369-8A)		7.486,92	62,73	0,00	7.549,65
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24582-8A (BB IPTU APLIC)		149,96	1,26	0,00	151,22
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6A (EDUCAÇÃO APLICAÇ)		1,73	393,87	390,54	5,06
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24775-8A (TAXAS APLIC)		1.779,02	14,91	0,00	1.793,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24781-2A (BB APLIC CORONA VÍRUS)		7.794,91	65,31	0,00	7.860,22
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25592-0A (IGD - PAB APLIC.)		0,94	0,01	0,00	0,95
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0A (ARRECAD. APLIC IPVA..25.656-0)		6.116,96	10.933,49	2.000,00	15.050,45
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.700-7 (FMMA....26.700-7A)		371,15	3,11	0,00	374,26
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.713-9A (EMERG.CADAST.UNICO PROCAD-SUAS....26.713-9A)		13.193,11	110,54	0,00	13.303,65
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.950-6A (LPG AUDIOVISUAL ART5º..26.950-6A)		2.239,44	18,76	0,00	2.258,20
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.951-4A (LPG DEMAIS ART 8ª..26.951-4A)		1.158,53	9,71	0,00	1.168,24
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.092-XA (SIGTV ESTRUT.SUAS GND3-A PARTIR 2022 CUSTEIO.27.092-XA)		14,31	0,12	0,00	14,43
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.356-2A (SIGTV CUSTEIO GND3-PORT 886...27.356-2A)		14,32	0,12	0,00	14,44
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.581-6A (LEILAO.....27.581-6A)		16.164,92	135,44	0,00	16.300,36
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0A (FNDE PAR.....27620-0A)		106.195,35	883,94	1.839,00	105.240,29
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.632-4A (ALDIR BLANC.CULTURA...27.632-4A)		57.371,79	480,70	0,00	57.852,49
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.676-6A (ESTRUT.REDE SERV.SUAS...27.676-6A)		375,01	3,14	0,00	378,15
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7A (CFM COMP FINANC.....28.043-7A)		50,70	0,43	0,00	51,13
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.058-5A (PAR.QD.CONST QD ESCOLAR E COBERTURA..28.058-5A)		4.743,91	39,75	0,00	4.783,66
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.142-5A (MANUT.EDUC.INFANTIL NOVOS ESTAB...28.142-5A)		498,91	4,18	0,00	503,09
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1A (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1A)		1.073,92	9,00	0,00	1.082,92
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-XA (PFEBE ESTADO.....28226-XA)		284,69	2,39	0,00	287,08
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28285-5A (EM.BANCADA-SIGTV220525020240001 GND3...28.285-5A)		730,53	6,12	0,00	736,65
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0A (APL ICMS EXP SUP)		1.154,93	1.685,22	2.261,57	578,58
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6A (SME FUNDEB...30.545-6A)		53.353,05	356.112,36	392.881,34	16.584,07
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.885-4A (QSE BB.....30.885-4A)		419,11	35.814,39	0,00	36.233,50
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30299-6A (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31075-1A (EMENDA COMISSÃO FNAS...31.075-1A)		210.954,84	1.466,58	69.000,00	143.421,42
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0A (APL ISS/IPTU SUPREMO)		2.314,93	2.267,14	4.330,76	251,31
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2A (APLPAB SUPREMO)		123,74	1,00	4,80	119,94
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58043-0A (APLBLMAC)		4,74	0,04	0,00	4,78
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8A (FEP....8.821-8A FR 720)		58,75	30.987,22	31.031,00	14,97
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1A (APLFUS SUPREMO)		1,90	142.147,64	139.940,59	2.208,95
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7A (APL FPM SUPREMO)		4.003,34	436.256,21	426.604,51	13.655,04
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5A (APL CONTA MOVIM SUP)		179,13	1,50	0,00	180,63
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7A (APL QSE SUPREMO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A22972-5 (APLIC PROETE)		869,87	7,29	0,00	877,16
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25.955-1 (SIGTV/SUAS.....A25955-1)		14,32	0,12	0,00	14,44
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25843-1 (FMAS APLICAÇÃO)		1,80	2.293,09	0,00	2.294,89
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APL 9210-X (APLIC 9210-X CAMARA)		2.587,55	56.722,46	54.632,39	4.677,62

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APLS14042-2 (APLFUNDEB SUPREMO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1987-9 CONTA:27.424-0A (EMENDA BANCADA-CUSTEIOGND3...27.424-0A)		14,31	0,12	0,00	14,43	
		BANCO:001 AG:2200-4 CONTA:53741-1A (PDDE BÁSICO....A53741-1)		368,63	3,09	0,00	371,72	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:568768543-6A (EMENDA COMISSAO...568.768.543-6A)		1,03	0,01	0,00	1,04	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004213-3A (EMENDA BANCADA...569.004.213-3A)		255.638,38	234,74	255.755,20	117,92	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004214-1A (EMENDA BANCADA...569.004.214-1A)		1.231,63	11,62	0,00	1.243,25	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569572755-0A (EMENDA INDIVIDUAL...569.572.755-0A)		111.971,13	1.056,86	47,94	112.980,05	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569576207-0A (EMENDA INDIVIDUAL...569576207-0A)		557,08	5,26	0,00	562,34	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569665576-5A (EMENDA INDIVIDUAL...569665576-5A)		927,49	8,76	0,00	936,25	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573026181-7A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		4,67	0,05	0,00	4,72	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573925121-0A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO...573925121-0A)		723,84	6,84	0,00	730,68	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574036106-7A (EMENDA BANC.OBRIGAT...574036106-7A)		25,08	0,23	0,00	25,31	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689241-2A (APL EMENDA IND. FMS...574689241-2A)		2.621,97	23,04	0,00	2.645,01	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689242-0A (EMENDA IND. FMS...574689242-0A)		5.262,87	46,24	0,00	5.309,11	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689243-9A (EMENDA FMS INDIVIDUAL...574689243-9A)		1.882,85	16,54	0,00	1.899,39	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7A (APL EMENDA FMS IND...574689244-7A)		950,75	8,36	0,00	959,11	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7AP (IPVA CEF encerrado p/correção agência)		8.243,81	16,49	8.260,30	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543AP (SUS CUSTEIO APLICAÇÃO...575989543-1AP)		624.735,15	197.122,11	290.024,28	531.832,98	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544AP (PISO ENFER. APLICAÇÃO...575989544-0AP)		71.405,95	45.259,65	41.902,49	74.763,11	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545AP (FMS INVSUS APLICAÇÃO...575989545-8AP)		146.637,22	1.288,57	0,00	147.925,79	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569563189-7A (EMENDA IND. TRF ESP.L...569563189-7A)		408.324,29	2.885,55	198.165,37	213.044,47	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:570369052-4A (FUNDEF...570.369.052-4A)			263.083,08	0,00	263.083,08	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572596083-4A (CV 988207 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.596.083-4A)		453.120,71	4.277,71	0,00	457.398,42	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572683415-8A (CV 983633 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.683.415-8A)		363.552,13	3.432,12	0,00	366.984,25	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573740254-8A (CONVENIO 977180/2025..573740254-8A)		3.272,44	30,89	0,00	3.303,33	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175856-4A (CALÇ.CEF APLICAÇÃO)		407.391,17	1.958,33	409.349,50	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175876-9A (CONV.952565 APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574644876-8AP (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		3.586,05	31,51	0,00	3.617,56	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8AP (EMENDA EMSPECIAL APLICAÇÃO)		16.660,68	146,40	0,00	16.807,08	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		19.943,60	175,25	0,00	20.118,85	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575235084-7A (IPVA CEF.migrou daag 1987/114-6A.....575.235.084-7A)			596,30	0,00	596,30	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575235098-7A (IPTU/IPVA CEF...575.235.098-7A)			17.654,71	0,00	17.654,71	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987794-8AP (FNSBLATB...575987794-8AP)		149,96	1,41	0,00	151,37	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2AP (BLAFB CUSTEIO...575987797-2AP)		33.429,34	351,16	0,00	33.780,50	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987798-0AP (BLOCO DE EXTRUT.ATENÇÃO ESPECIAL...575987798-0AP)		6.454,14	61,03	0,00	6.515,17	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995009-2AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL IND.)		18.760,50	177,10	0,00	18.937,60	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995011-4AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		308,42	2,92	0,00	311,34	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996232-5AP (APLIC. PRAÇA)		2.356,21	22,24	0,00	2.378,45	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996233-3AP (APLIC. TRANSF ESP. INDIVIDUAL)		8.302,49	78,38	0,00	8.380,87	
		BANCO:104 AG:3827-7 CONTA:575.987.796-4A (FMS JARDIM M BLVGS...575987796-4A)		1.844,86	17,44	0,00	1.862,30	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.587,55 D	56.722,46	54.632,39	4.677,62	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.965.533,37 D	1.051.184,51	1.311.853,06	1.704.864,82	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	53.353,05 D	356.112,36	392.881,34	16.584,07	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.344.060,14 D	390.343,11	736.114,10	998.289,15	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	241.038,09 D	50.677,22	75.423,76	216.291,55	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -**	-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110200	00	**TAXAS**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110200	02	**TAXAS**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87	
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	4.260,87 D	0,00	0,00	4.260,87	D
		11210221 TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF			4.260,87			4.260,87	
		11210221 TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL			4.260,87			4.260,87	
112110202	(4) 02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	4.260,87 D	0,00	0,00	4.260,87	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	64.384,08	1.013,10	1.215,72	64.181,46	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	653,52	0,00	0,00	653,52	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	29.936,01	742,94	742,94	29.936,01	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.112,34	202,62	405,24	27.909,72	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.682,21	67,54	67,54	5.682,21	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	653,52	0,00	0,00	653,52	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	653,52	0,00	0,00	653,52	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	653,52	0,00	0,00	653,52	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	653,52	0,00	0,00	653,52	
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	653,52 D	0,00	0,00	653,52	D
					653,52			653,52	
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	653,52 D	0,00	0,00	653,52	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	63.730,56	1.013,10	1.215,72	63.527,94	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	29.936,01	742,94	742,94	29.936,01	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.112,34	202,62	405,24	27.909,72	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.682,21	67,54	67,54	5.682,21	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.730,56	1.013,10	1.215,72	63.527,94	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.936,01	742,94	742,94	29.936,01	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.112,34	202,62	405,24	27.909,72	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.682,21	67,54	67,54	5.682,21	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	33.051,61 D	0,00	0,00	33.051,61	D
					6.479,21			6.479,21	
		ALMIRA BARBOSA SOARES - FOLHA DE PAGAMEN COD:1652 TP:3 1652			14.205,28			14.205,28	
		ANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:1288 TP:3 1288			4.795,30			4.795,30	
		ANTONIA MARIA BARBOSA DA S. SOUSA/OUTRAS - FOLHA P COD:1651 TP:3 1651			1.919,38			1.919,38	
		PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3565 TP:1 19562853000145			4.400,00			4.400,00	
		POSTO ANGICAL LTDA COD:2867 TP:1 03869474000162			1.252,44			1.252,44	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	27.504,48 D	0,00	0,00	27.504,48	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.547,13 D	0,00	0,00	5.547,13	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.228,82 D	1.013,10	1.215,72	2.026,20	D
					1.402,90	202,62	0,00	1.605,52	
		ALVINO LIMA DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS-FOLHA COD:3612 TP:3 3612			405,24	67,54	0,00	472,78	
		AMANDINO ALVES BRANDAO E OUTROS COD:1098 TP:3 1098			2.836,68	472,78	0,00	3.309,46	
		CELISANE LIMA DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:26 TP:3 26			405,24	67,54	0,00	472,78	
		DALVA BARBOSA DA COSTA - FOLHA PAGAMENTO COD:950 TP:3 950			1.215,72	202,62	0,00	1.418,34	
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			(4.036,96)	0,00	1.215,72	(5.252,68)	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.485,88 D	742,94	742,94	1.485,88	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	607,86 D	202,62	405,24	405,24	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	135,08 D	67,54	67,54	135,08	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	28.450,13 D	0,00	0,00	28.450,13	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			28.450,13			28.450,13	
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	28.450,13 D	0,00	0,00	28.450,13	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	693.127,50	693.127,50	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	179.961,02	179.961,02	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	32.655,27	32.655,27	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	477.653,71	477.653,71	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	693.127,50	693.127,50	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	179.961,02	179.961,02	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	32.655,27	32.655,27	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	477.653,71	477.653,71	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	693.127,50	693.127,50	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.857,50	2.857,50	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	179.961,02	179.961,02	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.655,27	32.655,27	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	477.653,71	477.653,71	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	224.559,63	224.559,63	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.857,50	2.857,50	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	128.823,40	128.823,40	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.685,30	15.685,30	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	77.193,43	77.193,43	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.351,62	9.351,62	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.351,62	9.351,62	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	86.326,86	86.326,86	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	37.501,00	37.501,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	16.969,97	16.969,97	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	31.855,89	31.855,89	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.803,43	5.803,43	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.285,00	4.285,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.518,43	1.518,43	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	367.085,96	367.085,96	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	367.085,96	367.085,96	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	41.166,94	0,00	0,00	41.166,94	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	41.166,94 D	0,00	0,00	41.166,94	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:173 TP:1 07989781000138			35.966,00			35.966,00	
		INSTITUTO FENACON COD:792 TP:1 11825802000157			299,70			299,70	
		M. S. ALMEIDA COD:4148 TP:1 03184486000153			400,00			400,00	
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:189 TP:1 01743572000123			2.000,00			2.000,00	
		UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:179 TP:1 02271910000134			2.501,24			2.501,24	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	41.166,94 D	0,00	0,00	41.166,94	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.922.621,82	732.534,58	0,00	16.655.156,40	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.606.483,73	729.935,58	0,00	11.336.419,31	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.934.875,63	0,00	0,00	1.934.875,63	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.723.053,85	2.599,00	0,00	2.725.652,85	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	449.425,32	0,00	0,00	449.425,32	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.922.621,82	732.534,58	0,00	16.655.156,40	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
		IMOBILIZADO							

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	02			-	10.606.483,73	729.935,58	0,00	11.336.419,31	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.934.875,63	0,00	0,00	1.934.875,63	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.723.053,85	2.599,00	0,00	2.725.652,85	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	449.425,32	0,00	0,00	449.425,32	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.542.112,14	2.599,00	0,00	1.544.711,14	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	734.289,73	0,00	0,00	734.289,73	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	115.976,43	0,00	0,00	115.976,43	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	582.169,86	2.599,00	0,00	584.768,86	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	35.218,12	0,00	0,00	35.218,12	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.542.112,14	2.599,00	0,00	1.544.711,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	74.458,00	0,00	0,00	74.458,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	734.289,73	0,00	0,00	734.289,73	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	115.976,43	0,00	0,00	115.976,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	582.169,86	2.599,00	0,00	584.768,86	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.218,12	0,00	0,00	35.218,12	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	247.999,62	2.599,00	0,00	250.598,62	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	204.083,87	0,00	0,00	204.083,87	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	35.252,15	2.599,00	0,00	37.851,15	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.663,60	0,00	0,00	8.663,60	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.839,00 D	0,00	0,00	1.839,00	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.839,00 D	0,00	0,00	1.839,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	579,00 D	0,00	0,00	579,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	579,00 D	0,00	0,00	579,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	83.084,75 D	0,00	0,00	83.084,75	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	62.169,00 D	0,00	0,00	62.169,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	12.252,15 D	0,00	0,00	12.252,15	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.663,60 D	0,00	0,00	8.663,60	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	139.496,87 D	2.599,00	0,00	142.095,87	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	139.496,87 D	0,00	0,00	139.496,87	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	2.599,00	0,00	2.599,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	291.165,52	0,00	0,00	291.165,52	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	229.889,96	0,00	0,00	229.889,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.207,21	0,00	0,00	53.207,21	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.068,35	0,00	0,00	8.068,35	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	113.803,52 D	0,00	0,00	113.803,52	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.527,96 D	0,00	0,00	52.527,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	53.207,21 D	0,00	0,00	53.207,21	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.068,35 D	0,00	0,00	8.068,35	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	177.362,00 D	0,00	0,00	177.362,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	177.362,00 D	0,00	0,00	177.362,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	181.017,30	0,00	0,00	181.017,30	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.458,00	0,00	0,00	14.458,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	51.014,90	0,00	0,00	51.014,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	45.176,43	0,00	0,00	45.176,43	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	54.225,50	0,00	0,00	54.225,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.142,47	0,00	0,00	16.142,47	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	177.717,30 D	0,00	0,00	177.717,30	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	14.458,00 D	0,00	0,00	14.458,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	51.014,90 D	0,00	0,00	51.014,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	45.176,43 D	0,00	0,00	45.176,43	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.225,50 D	0,00	0,00	54.225,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.842,47 D	0,00	0,00	12.842,47	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70	
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	05	**COMUNICAÇÃO**							
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	785.700,00	0,00	0,00	785.700,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	216.460,00	0,00	0,00	216.460,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	438.440,00	0,00	0,00	438.440,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	725.700,00 D	0,00	0,00	725.700,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	216.460,00 D	0,00	0,00	216.460,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	70.800,00 D	0,00	0,00	70.800,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	438.440,00 D	0,00	0,00	438.440,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	34.885,00	0,00	0,00	34.885,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	32.841,00	0,00	0,00	32.841,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	34.885,00 D	0,00	0,00	34.885,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	32.841,00 D	0,00	0,00	32.841,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.045,00 D	0,00	0,00	1.045,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	14.874.384,41	729.935,58	0,00	15.604.319,99	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	10.327.790,02	729.935,58	0,00	11.057.725,60	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.818.899,20	0,00	0,00	1.818.899,20	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.140.883,99	0,00	0,00	2.140.883,99	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.874.384,41	729.935,58	0,00	15.604.319,99	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.327.790,02	729.935,58	0,00	11.057.725,60	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.818.899,20	0,00	0,00	1.818.899,20	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.140.883,99	0,00	0,00	2.140.883,99	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.116.973,70	0,00	0,00	1.116.973,70	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	72.459,78	0,00	0,00	72.459,78	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	104.130,34	0,00	0,00	104.130,34	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	790.383,58	0,00	0,00	790.383,58	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	153.725,60 D	0,00	0,00	153.725,60	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	128.725,60 D	0,00	0,00	128.725,60	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210104	(21)03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	85.000,00 D	0,00	0,00	85.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	19.130,34 D	0,00	0,00	19.130,34	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	19.130,34 D	0,00	0,00	19.130,34	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	47.459,78 D	0,00	0,00	47.459,78	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	47.459,78 D	0,00	0,00	47.459,78	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	661.657,98 D	0,00	0,00	661.657,98	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	661.657,98 D	0,00	0,00	661.657,98	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	97.380,40	0,00	0,00	97.380,40	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	97.380,40 D	0,00	0,00	97.380,40	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	97.380,40 D	0,00	0,00	97.380,40	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.002.023,15	0,00	0,00	1.002.023,15	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.002.023,15	0,00	0,00	1.002.023,15	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	70.500,00 D	0,00	0,00	70.500,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	848.299,46 D	0,00	0,00	848.299,46	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	848.299,46 D	0,00	0,00	848.299,46	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	83.223,69 D	0,00	0,00	83.223,69	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	83.223,69 D	0,00	0,00	83.223,69	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.039.735,53	729.935,58	0,00	12.769.671,11	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.604,00	0,00	0,00	22.604,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.537.655,06	729.935,58	0,00	9.267.590,64	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.714.768,86	0,00	0,00	1.714.768,86	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.350.500,41	0,00	0,00	1.350.500,41	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	414.207,20	0,00	0,00	414.207,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.023.608,20 D	729.935,58	0,00	12.753.543,78	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.604,00 D	0,00	0,00	17.604,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.526.527,73 D	729.935,58	0,00	9.256.463,31	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.714.768,86 D	0,00	0,00	1.714.768,86	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.350.500,41 D	0,00	0,00	1.350.500,41	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	414.207,20 D	0,00	0,00	414.207,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	16.127,33 D	0,00	0,00	16.127,33	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.127,33 D	0,00	0,00	11.127,33	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63	0,00	0,00	618.271,63	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	618.271,63	0,00	0,00	618.271,63	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50 D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	65.479,50 D	0,00	0,00	65.479,50	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13 D	0,00	0,00	552.792,13	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	552.792,13 D	0,00	0,00	552.792,13	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(493.874,73)	0,00	0,00	(493.874,73)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(38.278,71)	0,00	0,00	(38.278,71)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(455.596,02)	0,00	0,00	(455.596,02)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.519,04) C	0,00	0,00	(53.519,04)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.519,04) C	0,00	0,00	(53.519,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(185.430,68) C	0,00	0,00	(185.430,68)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.932,52) C	0,00	0,00	(4.932,52)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(180.498,16) C	0,00	0,00	(180.498,16)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(124.148,59) C	0,00	0,00	(124.148,59)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.594,65) C	0,00	0,00	(13.594,65)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(110.553,94) C	0,00	0,00	(110.553,94)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.751,70) C	0,00	0,00	(3.751,70)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.751,70) C	0,00	0,00	(3.751,70)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(92.139,72) C	0,00	0,00	(92.139,72)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(15.999,84) C	0,00	0,00	(15.999,84)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(76.139,88) C	0,00	0,00	(76.139,88)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(34.885,00) C	0,00	0,00	(34.885,00)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(34.885,00) C	0,00	0,00	(34.885,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.227.932,26)	3.934.380,35	3.976.135,50	(17.269.687,41)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(209.522,69)	147.891,97	150.340,38	(211.971,10)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.740.302,05)	1.791.799,76	2.009.852,42	(11.958.354,71)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.456.969,68)	884.290,34	715.866,15	(1.288.545,49)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.244.073,23)	990.647,02	981.677,60	(3.235.103,81)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(577.064,61)	119.751,26	118.398,95	(575.712,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.720.205,29)	3.931.970,11	3.976.135,50	(1.764.370,68)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(739,40)	147.891,97	150.340,38	(3.187,81)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(828.337,98)	1.789.389,52	2.009.852,42	(1.048.800,88)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(312.183,64)	884.290,34	715.866,15	(143.759,45)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(530.585,23)	990.647,02	981.677,60	(521.615,81)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(48.359,04)	119.751,26	118.398,95	(47.006,73)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(217.678,36)	1.679.399,27	1.656.857,68	(195.136,77)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	79.882,28	79.882,28	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(122.269,13)	619.764,12	614.885,25	(117.390,26)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.723,60)	527.513,84	529.405,71	(3.615,47)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(93.685,63)	417.182,03	395.627,44	(72.131,04)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.057,00	37.057,00	(2.000,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(114.458,74)	1.515.856,77	1.512.309,53	(110.911,50)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(38.043,86)	548.823,01	543.944,14	(33.164,99)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.723,60)	465.746,24	467.638,11	(3.615,47)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(74.691,28)	398.187,68	395.627,44	(72.131,04)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	35.057,00	37.057,00	(2.000,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.458,74)	1.515.856,77	1.512.309,53	(110.911,50)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.043,86)	548.823,01	543.944,14	(33.164,99)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.723,60)	465.746,24	467.638,11	(3.615,47)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.691,28)	398.187,68	395.627,44	(72.131,04)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.057,00	37.057,00	(2.000,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(108.095,36)	1.515.856,77	1.512.309,53	(104.548,12)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(38.043,86)	548.823,01	543.944,14	(33.164,99)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.723,60)	465.746,24	467.638,11	(3.615,47)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(68.327,90)	398.187,68	395.627,44	(65.767,66)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	35.057,00	37.057,00	(2.000,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(103.223,50) C	1.512.708,51	1.512.309,53	(102.824,52) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	68.042,84	68.042,84	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38.043,86) C	548.823,01	543.944,14	(33.164,99) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	465.746,24	467.638,11	(1.891,87) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(65.179,64) C	395.039,42	395.627,44	(65.767,66) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	35.057,00	37.057,00	(2.000,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(4.871,86) C	3.148,26	0,00	(1.723,60) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(1.723,60) C	0,00	0,00	(1.723,60) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	(3.148,26) C	3.148,26	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.363,38)	0,00	0,00	(6.363,38)
211110500	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.363,38)	0,00	0,00	(6.363,38)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38) C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(77.837,52)	C 0,00	0,00	(77.837,52)	C
211210503	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	(77.837,52)	C 0,00	0,00	(77.837,52)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(25.382,10)	163.542,50	144.548,15	(6.387,75)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.839,44	11.839,44	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.387,75)	70.941,11	70.941,11	(6.387,75)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	61.767,60	61.767,60	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.994,35)	18.994,35	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.387,75)	2.410,24	2.410,24	(6.387,75)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.387,75)	2.410,24	2.410,24	(6.387,75)	
211410500	(3) 00	FGTS	P	P	(28,73)	C 0,00	0,00	(28,73)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			(28,73)			(28,73)	
211410500	(3) 02	FGTS	P	P	(28,73)	C 0,00	0,00	(28,73)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 2.410,24	2.410,24	0,00	C
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			0,00	2.410,24	2.410,24	0,00	
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 2.410,24	2.410,24	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			0,00			0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.359,02)	C 0,00	0,00	(6.359,02)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			(6.359,02)			(6.359,02)	
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(6.359,02)	C 0,00	0,00	(6.359,02)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.994,35)	161.132,26	142.137,91	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.839,44	11.839,44	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	68.530,87	68.530,87	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	61.767,60	61.767,60	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.994,35)	18.994,35	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(18.994,35)	161.132,26	142.137,91	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.839,44	11.839,44	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	68.530,87	68.530,87	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	61.767,60	61.767,60	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(18.994,35)	18.994,35	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(18.994,35)	C 161.132,26	142.137,91	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 11.839,44	11.839,44	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 68.530,87	68.530,87	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 61.767,60	61.767,60	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(18.994,35)	C 18.994,35	0,00	0,00	C
211439800	(20)00	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**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211449800	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
212150201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO		-		1.570.470,14	1.764.725,44		



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	**PRAZO**		(513.615,58)			(707.870,88)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13,08)	41.946,06	41.946,06	(13,08)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(430.615,85)	852.282,96	1.053.768,18	(632.101,07)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.949,82)	68.983,27	68.983,27	(3.949,82)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(72.133,38)	523.813,59	522.231,67	(70.551,46)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.903,45)	83.444,26	77.796,26	(1.255,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(513.615,58)	1.570.470,14	1.764.725,44	(707.870,88)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13,08)	41.946,06	41.946,06	(13,08)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(430.615,85)	852.282,96	1.053.768,18	(632.101,07)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.949,82)	68.983,27	68.983,27	(3.949,82)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(72.133,38)	523.813,59	522.231,67	(70.551,46)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.903,45)	83.444,26	77.796,26	(1.255,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(513.615,58)	1.570.470,14	1.764.725,44	(707.870,88)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,08)	41.946,06	41.946,06	(13,08)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(430.615,85)	852.282,96	1.053.768,18	(632.101,07)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.949,82)	68.983,27	68.983,27	(3.949,82)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.133,38)	523.813,59	522.231,67	(70.551,46)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.903,45)	83.444,26	77.796,26	(1.255,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(513.615,58)	1.570.470,14	1.764.725,44	(707.870,88)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13,08)	41.946,06	41.946,06	(13,08)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(430.615,85)	852.282,96	1.053.768,18	(632.101,07)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.949,82)	68.983,27	68.983,27	(3.949,82)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(72.133,38)	523.813,59	522.231,67	(70.551,46)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.903,45)	83.444,26	77.796,26	(1.255,45)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(484.590,23) C	1.536.435,55	1.759.716,20	(707.870,88) C
		27.246.900 ABELARDO ALVES DE NEIVA COD:5112 TP:1 27246900000170		0,00			0,00
		29.185.038 JEFFERSON VELOSO SOARES COD:5474 TP:1 29185038000168		0,00			0,00
		32.030.188 DANIEL DA ROCHA SOARES COD:5588 TP:1 32030188000107		(10.285,00)	10.285,00	10.285,00	(10.285,00)
		51.490.425 JOSE LEANDRO CARVALHO NEIVA COD:4137 TP:1 51490425000167		0,00			0,00
		53.833.938 FRANCISCO BRUNO SOARES RIBEIRO COD:5069 TP:1 53833938000159		0,00			0,00
		55.517.706 FRANCISCO ANDRE DE ARAUJO MARCAL COD:5466 TP:1 55517706000117		0,00			0,00
		64825667 WALTER CHAVES DA SILVA COD:5492 TP:1 64825667000106		0,00			0,00
		A G da Silva Comercio de Moveis Ltda COD:5530 TP:1 11172481000210		0,00			0,00
		A L LEMOS PEDREIRA ALVARENGA COD:2900 TP:1 39408219000160		(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
		A O S SOFTWARE LTDA COD:423 TP:1 10368980000133		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
		ADILSON JOSE DA SILVA COD:1803 TP:2 08269687324		0,00			0,00
		ADRIAN ALESSANDRO DE ARAUJO MENDES COD:5086 TP:2 12345777397		0,00			0,00
		ADRIAN LUIS ARAUJO SOARES COD:5504 TP:2 11117324346		0,00			0,00
		AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:3454 TP:1 35130703000119		0,00			0,00
		AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:3486 TP:1 40175540000120		(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
		AGOSTINHO DA COSTA MOURA NETO COD:5133 TP:2 05082813340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		AGUA VIENA LTDA COD:1693 TP:1 24240278000102		0,00			0,00
		AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO FILHO COD:5532 TP:2 07263516365		0,00			0,00
		ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176		0,00	33.996,98	33.996,98	0,00
		ALAN DA SILVA SOUSA COD:5511 TP:2 12864339323		0,00			0,00
		ALANA BEATRIZ ARAUJO MENDES COD:5559 TP:2 12866046307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALBERTO PEREIRA DA SILVA COSTA COD:380 TP:2 02798925355		0,00			0,00
		ALCENOR LOPES DA SILVA COD:5081 TP:2 95629378368		0,00			0,00
		ALÉSSIO TAYLLON SOARES RODRIGUES COD:5505 TP:2 11866502301		0,00			0,00
		ALEX ANTONIO SOARES LIMA COD:4682 TP:2 08946214325		0,00	927,00	927,00	0,00
		ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:2998 TP:2 00923054316		0,00			0,00
		ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:1314 TP:1 26871123000191		0,00			0,00
		ANA KEILA FRANCISCA DE SOUSA COD:3959 TP:2 02128905141		0,00			0,00
		ANA MARY DE ALENCAR VIEIRA COD:21 TP:2 77924088334		0,00	514,00	514,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA BRITO COD:4989 TP:2 04384101309	0,00			0,00
ANALICE ELOI DE SOUSA COD:5490 TP:2 10012805394	0,00			0,00
ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:3499 TP:1 35609233000170	0,00			0,00
ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA COD:5521 TP:1 57269420000195	0,00			0,00
ANTONIA CUNHA DE LIMA COD:181 TP:2 71715720300	0,00			0,00
ANTONIA DOS ANJOS CARVALHO SILVA COD:4532 TP:2 99537486320	0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIA KALINE RODRIGUES PEREIRA COD:4673 TP:2 05569244360	0,00			0,00
ANTONIA SILVA FARIAS COD:5537 TP:2 24035378372	0,00			0,00
ANTONIA TANIA DA CRUZ COSTA SANTOS COD:5002 TP:2 10771714394	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DIA DE ARAUJO COD:5468 TP:2 07434909323	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS COD:5534 TP:2 00146879333	0,00			0,00
ANTONIO DAMA NETO COD:5082 TP:2 25550926334	0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO COD:5510 TP:2 29598824829	0,00			0,00
ANTONIO FEITOSA LIMA JUNIOR COD:3462 TP:2 05163122355	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
ANTONIO JEOVÁ SANTANA MONTEIRO COD:5464 TP:2 03420597347	0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA COD:5551 TP:2 03117338322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR COD:2791 TP:2 08145401399	0,00			0,00
ANTONIO JOSE VIANA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:2796 TP:1 26701502000133	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312	0,00			0,00
ANTONIO MURILO ALVES SOUSA COD:5513 TP:2 07222310320	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO COD:5034 TP:2 06814585340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARITANA VILANOVA DE LIMA COD:985 TP:2 00613957300	0,00			0,00
ARIZA MIKAELY ALVES DE ALIVEIRA FERREIRA COD:5037 TP:2 05338024314	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Associacao Lagoa do Gato-alg COD:5528 TP:1 06162948000120	0,00	0,00	9.351,62	(9.351,62)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4655 TP:1 17431830000176	(1.900,00)	1.900,00	0,00	0,00
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1005 TP:1 02529950000133	0,00			0,00
AUTO PECAS RENOVAR LTDA COD:5111 TP:1 50833252000170	0,00	3.855,00	3.855,00	0,00
BAMAQ BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1287 TP:1 18209965001207	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:145 TP:1 00000000135283	(13,08)	3.710,11	3.710,11	(13,08)
BATERIAS EXTRA POWER LTDA COD:4636 TP:1 54878990000194	0,00			0,00
BRUNO LOPES DA SILVA COD:3015 TP:2 06390699328	0,00			0,00
C C DE SOUSA MINIMERCADO LTDA COD:5598 TP:1 17385152000152		284,50	284,50	0,00
CAIO ALEXANDRE DE SOUZA ALVES COD:5503 TP:2 12230815326	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702	0,00	125,31	125,31	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5522 TP:1 00360305382716	0,00			0,00
CAMILA DA SILVA NEIVA COD:253 TP:2 04998427318	0,00			0,00
CARLIENE DA CONCEIÇÃO AMARAL DE NEIVA COD:3020 TP:2 29352519892	0,00			0,00
CARLINDO JOSE DE GOIS COD:4579 TP:2 15239144320	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO CAMPELO DA SILVA COD:287 TP:2 97658197300	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO ALVES VILARINHO COD:4575 TP:1 32284970000152		663,50	663,50	0,00
CARLOS SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 13335758315	0,00			0,00
CENTRAL MADEIRAS CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA COD:5584 TP:1 41911836000125	0,00			0,00
CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144	0,00			0,00
CERTIPE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:5597 TP:1 65670026000192		220,00	220,00	0,00
cesar augusto silva meneses ltda COD:4996 TP:1 29774707000137	0,00			0,00
CGP SOLUCOES COMERCIAIS DE ENGENHARIA LTDA COD:5596 TP:1 10550410000160		6.000,00	6.000,00	0,00
CIBELE PEREIRA NENEM COD:3630 TP:2 11334300313	0,00			0,00
CIPRIANO BORBA DE CARVALHO COD:3538 TP:2 27386228368	0,00			0,00
CIPRIANO GOMES DA SILVA COD:2856 TP:2 27415821300	0,00			0,00
CLEANTES BORGES DA SILVA COD:1249 TP:2 32754221387	0,00			0,00
CLEFFERSON VIEIRA DA CRUZ BATISTA COD:5484 TP:1 25053777000145	0,00			0,00
CLEILTON NUNES DE SOUSA COD:2941 TP:2 99499037187	0,00			0,00
CLEITON NUNES DA SILVA COD:2255 TP:2 03521456331	0,00			0,00
CLELIA MARIA BARBOSA DE SOUSA COD:222 TP:2 01911567365	0,00			0,00
CLIDEMAR BARBOSA DE SOUSA COD:3978 TP:2 27940057820	0,00			0,00
CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183	598,00			598,00
COEGEMAS-COLEGIADO EST. DE GESTORES MUN. ASS. SOC. COD:180 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMERCAIL EQIP LTDA COD:2043 TP:1 00113110000160	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:788 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142	0,00	7.834,64	7.834,64	0,00
COSTA E CARVALHO LTDA COD:5055 TP:1 02960929000198	0,00	0,00	324.842,60	(324.842,60)
CRISLAIANE PEREIRA LOPES COD:2872 TP:2 04382060370	0,00			0,00
CRN SERVIÇOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4991 TP:1 26648787000196	(460,00)			(460,00)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:5116 TP:1 07836603000177	(2.285,50)			(2.285,50)
DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:2889 TP:2 02395766321	0,00			0,00
DANIEL DA SILVA FERREIRA COD:2849 TP:2 08326810320	0,00			0,00
DANIEL DA SILVA NEIVA COD:1069 TP:2 61369919344	0,00			0,00
DANIEL YURY MACIEL NUNES COD:5574 TP:2 08520287336	0,00			0,00
DARIO STAPIS BARBOSA DOS SANTOS COD:2967 TP:2 61370248300	0,00	550,00	550,00	0,00
DARLANE DA SILVA NOGUEIRA COD:5539 TP:2 06205831341	0,00			0,00
DAYANE PEREIRA DA SILVA COD:2291 TP:2 01827494360	0,00			0,00
DEBORA LAIZA DA SILVA BRANDAO COD:3059 TP:2 08875331324	0,00			0,00
DEIVID DA SILVA SANTOS COD:5465 TP:2 10420777385	0,00			0,00
DELVAN DOS SANTOS BRANDÃO COD:1056 TP:2 04509723300	0,00			0,00
DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA COD:3627 TP:1 44296672000161	0,00			0,00
DENILSON NASCIMENTO SANTOS COD:4554 TP:2 09924290305	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:167 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DEUSDETE PEREIRA DA SILVA COD:5057 TP:2 02660218323	0,00			0,00
DION DA SILVA COD:5461 TP:2 72394919191	0,00	140,00	140,00	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2838 TP:1 37517569000139	0,00			0,00
DOMINGA VIRLANE PEREIRA DA SILVA COD:5518 TP:2 08772539356	0,00			0,00
DOMINGOS FEITOSA DA SILVA COD:1254 TP:2 53555040359		1.737,00	1.737,00	0,00
DONIZETE JOSE DA SILVA COD:1470 TP:2 08231368337	0,00			0,00
DOUGLAS VINICIUS ALVES PEREIRA COD:5497 TP:2 04941498330	0,00			0,00
DUCILENE PEREIRA REGO SILVA COD:1695 TP:2 63860864300	0,00			0,00
ECILENE ALVES DE ARAUJO COD:3980 TP:2 05500099302	0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:4096 TP:1 19191521000444	(1.940,40)	1.879,20	1.879,20	(1.940,40)
EDELSON PEREIRA DE ARAUJO COD:456 TP:2 02977623388	0,00			0,00
EDILSON DA COSTA MORAIS COD:1339 TP:2 63934590349	0,00			0,00
EDINALDO DA SILVA REIS COD:4015 TP:2 06629391314	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:3372 TP:1 36110766000176	0,00	700,00	5.400,00	(4.700,00)
EDSON ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 02112849395	0,00			0,00
EDSON COSTA NUNES NASCIMENTO 03312654351 COD:4578 TP:1 38422282000198	(4.372,00)			(4.372,00)
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:3480 TP:1 30656464000111	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:3077 TP:2 87958112300	0,00			0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA COD:5502 TP:1 24185021000197	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375	0,00			0,00
ELIONETE BARBOSA DA COSTA LIMA COD:135 TP:2 71992049300	0,00	500,00	500,00	0,00
ELOIDE FERREIRA SOARES COD:3264 TP:2 96652578387	0,00			0,00
EMPORIO GAS LTDA COD:5067 TP:1 50914748000178	0,00			0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA COD:5066 TP:1 58716097000113	0,00	86.326,86	86.326,86	0,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA COD:4591 TP:1 07323258000178	0,00	206.927,61	206.927,61	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189	0,00	149,60	149,60	0,00
ERQUISON ALVES DA SILVA COD:5553 TP:2 85339563391	0,00			0,00
ESMERALDA OLIVEIRA SILVA COD:3071 TP:2 03832673318	0,00			0,00
ESSIVALDO QUIRINO DA SILVA COD:300 TP:2 00945215304	0,00			0,00
ESTER EMANUELLE ALENCAR DE LIMA COD:4622 TP:2 08905187340	0,00			0,00
ETEVALDO F NUNES COD:312 TP:1 44952963000160	(6.000,00)	6.000,00	6.000,00	(6.000,00)
EURIDES REIS PEREIRA DOS SANTOS COD:5583 TP:2 03816955304	0,00			0,00
EVALDO PEREIRA LIMA COD:5591 TP:2 23138491391		2.211,00	2.211,00	0,00
EVANDRO GUEDES ARAUJO COD:3109 TP:2 08343873360	0,00			0,00
EVERLAN DA SILVA SANTOS COD:4017 TP:2 06629428331	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
EXCELENCIA CONTABILIDADE COD:5471 TP:1 40412985000187	0,00			0,00
F DE A PILAR DE SANTANA COD:277 TP:1 13450865000100	(7.000,00)	14.000,00	7.000,00	0,00
F S BORGES SENA COD:4656 TP:1 36285383000139		1.000,00	1.000,00	0,00
FABIANA DE SANTANA SOUSA COD:42 TP:2 01362651389	0,00			0,00
FABIO FERREIRA SOARES COD:3369 TP:2 09842254399	0,00			0,00
FBS ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 19945983000167	0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:3512 TP:1 32146310000105	(2.078,00)			(2.078,00)
FELIPE JOSE ALENCAR RIBEIRO NETO COD:1022 TP:2 96177772315	0,00			0,00
FELIPE SOARES DA SILVA COD:3478 TP:2 61369364377	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
FERNANDA VIEIRA DA SILVA COD:330 TP:2 00343719150	0,00			0,00
FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306	0,00			0,00
FLERES SANTOS MENDES COD:3635 TP:2 79963374387	0,00			0,00
FLERES SANTOS MENDES FILHO COD:5047 TP:2 11672892341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FMA 02 GASES LTDA COD:521 TP:1 09588336000191	0,00			0,00
FMA 02 IS LIFE LTDA COD:4651 TP:1 55925373000165	0,00			0,00
FRANCIGELDA CONÇALVES DE SOUSA COD:1858 TP:2 03925782397	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCILDO BISPO DA SILVA COD:454 TP:2 60314401300	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00
FRANCILEIDE LIMA DA SILVA VIEIRA COD:3007 TP:2 02466170396	0,00			0,00
FRANCISCA CAROLYNNE CAVALCANTE BARBOSA COD:3063 TP:1 37780570000151	0,00			0,00
FRANCISCA DA CRUZ ARAUJO COD:3206 TP:2 62662802308	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE AZEVEDO COD:3463 TP:2 36991132802	0,00			0,00
FRANCISCA EVARISTA DA CONCEICAO LIMA COD:2249 TP:2 04643230371	0,00			0,00
FRANCISCA ISMENIA GOMES DA SILVA COD:2224 TP:2 02835500316	0,00			0,00
FRANCISCA JULIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:4080 TP:2 07187201303	0,00			0,00
FRANCISCA MÁRCIA MELQUIADES DA SILVA COD:4983 TP:2 06194628332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARCIA SOARES DE CARVALHO DAMA COD:529 TP:2 77027159368	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:2021 TP:2 03083562330	0,00			0,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRANDÃO COD:690 TP:2 00524424381	0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO PEREIRA LOPES COD:5058 TP:2 11223884384	0,00			0,00
FRANCISCO CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:4083 TP:2 87714922320	0,00			0,00
FRANCISCO CARVALHO LIMA COD:1014 TP:2 83597417191	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS AMARAL COD:1668 TP:2 18763588234	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DE SOUZA COD:837 TP:1 23804042000180	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR04812210348 COD:4020 TP:1 34810464000185	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA NUNES COD:3979 TP:2 06591153365	0,00			0,00
FRANCISCO DAVID PEREIRA DE SOUSA COD:3349 TP:2 08928927307	0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO COD:1094 TP:2 53278224272	(5.500,00)	5.500,00	0,00	0,00
FRANCISCO FAGNER DE SANTANA DA SILVA COD:1343 TP:2 05602772375	0,00			0,00
FRANCISCO GUEDES DA SILVA COD:109 TP:2 85207772368	0,00			0,00
FRANCISCO JAEL COSTA SEVERO COD:5557 TP:2 05112678356	0,00			0,00
FRANCISCO JOCIONE NEIVA RODRIGUES COD:795 TP:2 85402192391	0,00			0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:5533 TP:2 01791986374	0,00			0,00
FRANCISCO MATHEUS DE SOUZA SANTOS COD:5035 TP:2 60042852340	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:72 TP:2 09261045600	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE COD:4574 TP:2 09691299399	0,00	2.785,00	2.785,00	0,00
FRANCISCO RUFINO DE MACEDO COD:2275 TP:2 03488041301	0,00			0,00
FRANCISCO VIEIRA GOMES BRANDÃO COD:3436 TP:2 40239605861	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISLANE MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:3991 TP:2 06629433335	0,00			0,00
FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
Frente Capacitacao Publica Ltda COD:5538 TP:1 63269149000190	0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:4640 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
GEISSIANE ALVES COSTA EQUIPAMENTOS COD:4573 TP:1 53981525000111	(26.711,20)	26.711,20	0,00	0,00
GENESIO DA COSTA NUNES-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2797 TP:1 24068612000184	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
GERLISON SILVA DE SOUSA COD:3997 TP:2 04868328301	0,00			0,00
GERSICA ALVES DA SILVA COD:3964 TP:2 05492329316	0,00			0,00
GERSON RENAN SOARES DE SOUSA COD:2299 TP:2 03646712384	0,00			0,00
GESSICA SOARES DA SILVA COD:3571 TP:2 04998599364	0,00			0,00
GEYCY KELLY SILVA VILARINHO COD:2007 TP:2 06397566382	0,00			0,00
GILMAR VILANOVA DA SILVA COD:5053 TP:2 80542352320	(950,00)	950,00	0,00	0,00
GONÇALO DA CRUZ PEREIRA ALVES COD:4002 TP:2 06064033371	0,00			0,00
GUSTAVO ERICK NASCIMENTO SANTOS COD:4535 TP:2 09924228332	0,00	900,00	900,00	0,00
GUSTAVO MARIANO DE OLIVEIRA COD:4100 TP:2 01550867156	0,00			0,00
HALENILSON DE SOUSA MACEDO COD:5499 TP:2 06831018386	0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3027 TP:1 18918807000173	(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
HELENA DO NASCIMENTO SILVA COD:798 TP:2 98063111320	0,00			0,00
HELENICE GOMES DA SILVA COD:5048 TP:2 00136822371	0,00			0,00
HILDERLAN FERNANDO GOMES VIANA COD:2287 TP:2 07389359307	0,00			0,00
HOTTON SENA SOUSA COSTA COD:2792 TP:2 06397187365	0,00	800,00	800,00	0,00
I. DA S. DE MATOS EIRELI COD:2798 TP:1 23475170000128	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00
IDAGUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2221 TP:2 03665869390	(2.151,00)	530,00	0,00	(1.621,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:2825 TP:1 04196645000100	0,00	1.301,52	1.301,52	0,00
IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT COD:1495 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INDIARA PEREIRA BARBOSA COD:5013 TP:2 04998602330	0,00			0,00
IOLANDA CARLA ARAUJO VIANA COD:1708 TP:2 69315493320	0,00			0,00
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:1430 TP:2 32766793372	0,00			0,00
IRENE ALVES DA SILVA COD:4034 TP:2 79329039391	0,00			0,00
IRISLENE DE SOUSA BRANDÃO ARAUJO COD:4672 TP:2 95413065353	0,00			0,00
ISLEO INACIO JOSE DA SILVA COD:1443 TP:2 07636227371	0,00			0,00
ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331	0,00			0,00
J C QUEIROZ SOARES COD:3586 TP:1 23513013000160	0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5151 TP:1 07961379000145	(2.595,78)	2.595,78	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J COSTA DE MOURA COD:4531 TP:1 53528409000141	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:4614 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:3366 TP:1 39923090000128	(27.612,00)	27.612,00	20.709,00	(20.709,00)
J R D BRANDAO LTDA COD:5554 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:9 TP:1 04356109000117	0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2907 TP:1 30849789000110	(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
J.N.J. SILVA COD:2777 TP:1 13452326000100	(1.445,00)	2.035,00	590,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS VIEIRA COD:2081 TP:2 04998627325	0,00			0,00
JACKSON HALLYK FERREIRA SILVA COD:5498 TP:2 39202168814	0,00			0,00
JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO JUNIOR COD:5509 TP:2 07833196304	0,00			0,00
JAIRENE DA SILVA LIMA COD:436 TP:2 01476422303	0,00			0,00
JAKSON DO NASCIMENTO DA SILVA COD:5527 TP:2 34162430802	0,00			0,00
JAMES VILANOVA LIMA COD:322 TP:2 05840194328	0,00			0,00
JAYME DO NASCIMENTO SILVA COD:18 TP:2 04876847371	0,00			0,00
JEAN CARLOS PEREIRA DA COSTA COD:5043 TP:2 90917731387	0,00			0,00
JEFFERSON VELOSO SOARES COD:2855 TP:2 81265999368	0,00			0,00
JJ ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5164 TP:1 43973008000147	0,00			0,00
JOABE VIEIRA DE CARVALHO COD:462 TP:2 96966700363	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA 47101121349 COD:4666 TP:1 40644553000100	0,00			0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO COD:4523 TP:2 04549852313	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
JOÃO BATISTA RODRIGUES DE MIRANDA COD:2781 TP:2 90920414320	0,00			0,00
JOAO DE DEUS DOS SANTOS COD:3299 TP:2 77979303334	0,00			0,00
JOAO DE DEUS DOS SANTOS SILVA COD:2001 TP:2 06038157310	0,00			0,00
JOAO GOULART SOARES DE SOUSA COD:4986 TP:1 28064760000181		1.074,00	1.074,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA COD:4071 TP:2 05445877310	(3.160,00)	3.160,00	0,00	0,00
JOAO PAULO PESSOA DE MOURA COD:2934 TP:2 09671764339	0,00			0,00
JOAO PEDRO SOARES RIBEIRO SANTOS COD:5523 TP:2 07603095310	0,00			0,00
JOAO VICTOR SOUSA CARVALHO COD:5555 TP:2 11583376399	0,00			0,00
JOAQUIM CARNEIRO LIMA COD:4089 TP:2 02739752857	0,00	910,00	910,00	0,00
JOBERTO SOUSA DA COSTA COD:2344 TP:2 84804017372	0,00			0,00
JORDAN SILVA CARVALHO COD:694 TP:2 06391882304	0,00			0,00
JORGE PEREIRA DE CARVALHO COD:48 TP:2 49638505168	(960,05)	3.460,05	2.500,00	0,00
JOSAFÁ ANTONIO DE ARAUJO ABREU COD:4485 TP:2 35069180363	0,00			0,00
JOSE CELIO DA SILVA LIMA COD:3952 TP:2 06399219302	0,00			0,00
JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:4987 TP:2 11547444347	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA COD:5520 TP:2 87982498353	0,00			0,00
JOSE LEANDRO CARVALHO NEIVA - ME COD:327 TP:1 17060582000102	0,00			0,00
JOSE NILTON DA COSTA COD:5501 TP:2 32757948334	0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO PEREIRA FILHO COD:4084 TP:2 03652592336	0,00			0,00
JOSE RIBAMAR EUFRASIO DA SILVA COD:2982 TP:2 99021544334	0,00			0,00
JOSE TADEU EUFRASIO DA SILVA COD:1830 TP:2 82682380115	0,00			0,00
JOSIANE DOS SANTOS NOBRE COD:3456 TP:2 09880163621	0,00			0,00
JOSILENE VIEIRA SANTOS COD:5104 TP:2 00958332347	0,00			0,00
JOSIMAR LOPES DA SILVA COD:1996 TP:2 07402505316	0,00			0,00
JR TRANSPORTES PRIME LTDA COD:4615 TP:1 52938329000100	0,00			0,00
JRS CONSTRUCOES LTDA COD:5599 TP:1 08974524000195		198.165,37	198.165,37	0,00
JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:212 TP:1 08489857000129	0,00			0,00
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:5586 TP:1 09251627000190	(1.839,00)	1.839,00	0,00	0,00
KARINA NUNES GONÇALVES COD:5475 TP:2 06387455359	0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOARES DA SILVA COD:689 TP:2 03674445344	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
KATIANA VIEIRA DOS PASSOS COD:3549 TP:2 00747983321	0,00			0,00
KEVYN LEANDRO DE SANTANA SILVA COD:2086 TP:2 08818202375	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE COD:3377 TP:1 37047207000121	(1.500,00)	2.150,00	2.150,00	(1.500,00)
LAIANE DA SILVA ARAUJO COD:2184 TP:2 06393184361	0,00			0,00
LAION RIBEIRO SOARES COD:3376 TP:2 03348266327	0,00			0,00
LAYSA CRISTINA DE ALMEIDA MORAES COD:2775 TP:2 05503420365	0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:4118 TP:1 36140831000106	0,00			0,00
LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167	(816,26)	2.142,68	1.326,42	0,00
LIA MARA DO N. SILVA COD:1997 TP:2 95081887315	0,00			0,00
LINDOMAR AUTO PECAS LTDA COD:5546 TP:1 51150056000163	0,00			0,00
LINKTEC INTERNET E TECNOLOGIA PIAUI LTDA. COD:2999 TP:1 37473441000110	(499,95)	499,95	0,00	0,00
LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1318 TP:1 63502124000195	(73.330,85)	77.307,48	5.437,48	(1.460,85)
LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA COD:5121 TP:1 21332122000155	0,00			0,00
LOURRANE LYS IRINEU COD:5544 TP:2 10434310395	0,00			0,00
LUCAS BORBA CAMPELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:5462 TP:1	(8.000,00)	14.400,00	6.400,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62777936000180					
LUCILANIO PEREIRA CAVALCANTE COD:101 TP:2 74664085320		0,00	400,00	400,00	0,00
LUCILENE ALVES DA CRUZ 49694359368 COD:3544 TP:1 12536373000160		0,00			0,00
LUIS ALVES DA SILVA FILHO COD:346 TP:2 77894200387		(1.570,00)	1.570,00	0,00	0,00
LUIS BARBOSA DE MOURA COD:1978 TP:2 32806329353		0,00	500,00	500,00	0,00
LUIS CARLOS CAMBERIMBA COD:4584 TP:2 31529283353		0,00			0,00
LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:5470 TP:2 33969997895		0,00			0,00
LUIS CARLOS PEREIRA GRAMOSA 80411428349 COD:3962 TP:1 19235782000176		0,00			0,00
LUIS FELIPE SOUSA OLIVEIRA COD:5091 TP:2 06393561335		0,00			0,00
LUIS PEREIRA DA COSTA COD:10 TP:2 28817893315		0,00	500,00	500,00	0,00
LUIS RODRIGUES VELOSO COD:1500 TP:2 00053380347		0,00			0,00
LUIZA LARA BRAGA DE SOUSA COD:5032 TP:2 08229017301		0,00			0,00
LUZINETE DA COSTA VELOSO DE SOUSA VILANOVA COD:4536 TP:2 06397572358		0,00			0,00
LUZIUMANO CRUZ DA SILVA COD:441 TP:2 06391928312		0,00			0,00
M DO S DE S BRANDAO COD:5542 TP:1 14418904000146		0,00	11.184,00	11.184,00	0,00
M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:4092 TP:1 49501644000152		0,00	10.500,00	16.500,00	(6.000,00)
M V EMPREENDIMENTO LTDA COD:4990 TP:1 45780113000195		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:5064 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
MACIEL PETROLEO LTDA EPP COD:5543 TP:1 27932753000191		0,00	2.573,00	2.573,00	0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:2770 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS COD:2685 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
MANOEL ALVES FEITOSA COD:2223 TP:2 33822356840		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS R.DOS SANTOS COD:4565 TP:1 19846479000100		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS COD:5039 TP:2 01377424367		0,00			0,00
MANOEL VIEIRA GOMES COD:16 TP:2 51504812387		(598,00)			(598,00)
MARCIO SOARES DA COSTA COD:3110 TP:2 68751320363		0,00	400,00	400,00	0,00
MARCOS ANTONIO JOSÉ SOARES COD:2782 TP:2 78591520378		0,00			0,00
MARCOS BELO DA MOTA COD:2108 TP:2 37312033830		0,00			0,00
MARIA DA COSTA E SILVA COD:5506 TP:2 21738742334		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA LIMA COD:3030 TP:2 05249272355		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE CARVALHO COD:131 TP:2 80413692353		0,00			0,00
MARIA DA LUZ RODRIGUES DE SOUSA COD:2868 TP:2 67457649204		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BRANDÃO COD:3990 TP:2 34637199832		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES LIMA COD:5469 TP:2 01831025337		0,00			0,00
MARIA ELISONETE AMORIM CAMPOS COD:3043 TP:1 18393860000106		0,00			0,00
MARIA GRAZYELLA FERREIRA RODRIGUES COD:5056 TP:2 23954768895		0,00			0,00
MARIA GUALDINA DOS SANTOS COD:1389 TP:2 00729261395		0,00			0,00
MARIA HELENA PEREIRA SANTOS BISPO COD:5486 TP:2 29636566372		0,00			0,00
MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
MARIA JOSE SOARES DA SILVA COD:5531 TP:2 05276186324		0,00			0,00
MARIA LUIZA GOMES GUIMARAES COD:2779 TP:2 08944398399		0,00			0,00
MARIA LUIZA PEREIRA DE CARVALHO COD:5154 TP:2 12241084344		0,00	3.890,40	3.890,40	0,00
MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372		0,00			0,00
MARIANO VIEIRA DA SILVA COD:1282 TP:2 52089835320		0,00			0,00
MARIELY CARVALHO DA SILVA AMARAL COD:2766 TP:2 00038185270		0,00			0,00
MARIO PAULO DE CARVALHO COD:2882 TP:2 30290220807		0,00			0,00
MARLON ALVES RODRIGUES COD:1714 TP:1 13339245000190		0,00			0,00
MAURÍCIO NUNES DE SOUSA COD:5478 TP:2 01791048374		0,00			0,00
MELOLIVEIRA SERVICOS ESPESCIALIZADOS LTDA COD:3022 TP:1 10638931000173		0,00			0,00
MICHAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5487 TP:2 07323742358		0,00			0,00
MICHELE SOARES VELOSO COD:5489 TP:2 08907631352		0,00			0,00
MIGUEL VIEIRA GOMES COD:5549 TP:2 00308798333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MILENA FERNANDA VIANA DA SILVA ARAUJO COD:2761 TP:2 05484523346		0,00			0,00
MOISES PEREIRA DA SILVA COD:4583 TP:2 11480812323		0,00			0,00
MULT CONSTRUTORA LTDA COD:3051 TP:1 31847998000198		0,00			0,00
MYCHELL YTALO NASCIMENTO SILVA COD:3332 TP:2 05585153390		0,00			0,00
N R VIANA SILVA LTDA COD:5581 TP:1 59097038000177		(510,00)	510,00	0,00	0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3552 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
NAYRANA CARLA VIANA MOURA COD:1650 TP:2 04426447364		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4061 TP:1 41597303001273		(3.021,82)			(3.021,82)
NORDESTE VISTORIA DE VEICULOS LTDA COD:5558 TP:1 31785478000106		0,00			0,00
Nossa Missao Producoes Ltda COD:5525 TP:1 42667599000161		0,00			0,00
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA COD:4985 TP:1 07797967000195		0,00			0,00
NUCIVANIA BATISTA DA SILVA COD:2762 TP:2 06472375399		0,00			0,00
O S BORGES COD:2743 TP:1 06637003000117		0,00			0,00
OCIRENE BARBOSA DE CARVALHO LIMA COD:5556 TP:2 11676418172		0,00	600,00	600,00	0,00
ONOFRE DA SILVA CARVALHO JUNIOR 51474409334 COD:4686 TP:1 19874925000190		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORCELIO RODRIGUES DA SILVA COD:2168 TP:2 06393501359		0,00			0,00
ORLANDO VILANOVA E SILVA COD:954 TP:2 04007706360		0,00	2.159,00	2.159,00	0,00
OZIAS DE SOUSA LIMA COD:234 TP:2 91282489372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OZIENE PEREIRA DA SILVA REIS COD:5590 TP:2 93211660330		0,00			0,00
PABLO TIAGO DE CARVALHO LIMA COD:5480 TP:2 09214167338		0,00			0,00
PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA COD:403 TP:2 04998615319		0,00			0,00
PATRICIA VITORIA CARVALHO LIMA COD:3355 TP:2 61369053371		0,00			0,00
PAULO GOMES DE CARVALHO COD:5156 TP:2 07926922331		0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
PEDRA REGINA SANTANA COSTA COD:5512 TP:2 46072219888		0,00			0,00
PEDRINA BELO DE SANTANA DA COSTA COD:5517 TP:2 02148945335		0,00			0,00
PEDRO ZIDANE CARVALHO LIMA COD:3985 TP:2 06393423374		0,00			0,00
PERICLES PLÁCIDO DA COSTA COD:5514 TP:2 49798618300		0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:5519 TP:1 43667026000109		0,00	390.286,34	414.862,49	(24.576,15)
PLENNUS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3565 TP:1 19562853000145		(0,01)			(0,01)
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO ANGICAL LTDA COD:2867 TP:1 03869474000162		(164.550,83)	69.063,04	136.434,08	(231.921,87)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:2908 TP:1 38281708000130		(27.529,33)	23.579,52	0,00	(3.949,81)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:2937 TP:1 05340639000130		0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:5152 TP:1 49650840000199		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
R10 COMUNICACAO LTDA COD:3545 TP:1 22675543000141		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:189 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RADLARRY MOURA LEITE COD:5500 TP:2 05810026362		0,00			0,00
RAFAEL LOPES DA SILVA COD:988 TP:2 03733731395		0,00			0,00
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS COD:4481 TP:2 04269246308		0,00			0,00
RAI FERREIRA BORGES COD:5096 TP:2 55498509820		0,00			0,00
RAIANDERSON PEREIRA NENEM COD:4600 TP:2 09484991335		0,00			0,00
RAIK SOARES LIMA COD:3560 TP:2 05591246354		0,00			0,00
RAILANE DA SILVA LIMA COD:5524 TP:2 11990363318		0,00			0,00
RAIMUNDA LAURICE DE SOUSA COD:3554 TP:2 39649115854		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA PEREIRA CAVALCANTE COD:1512 TP:2 03778201301		0,00			0,00
RAIMUNDO BISPO NENEM COD:2016 TP:2 84352752304		0,00			0,00
RAIMUNDO CARLOS GOMES DE GOES COD:2981 TP:2 60314088300		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE FERREIRA COD:5589 TP:2 05797059606		0,00			0,00
RAIMUNDO LOPES DA SILVA COD:2055 TP:2 02661603360		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:4671 TP:2 03462796313		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:4616 TP:1 47161258000133		(4.800,00)	4.800,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO VELOSO DA SILVA COD:2923 TP:2 04733166338		0,00	0,00	500,00	(500,00)
RAMON PEREIRA DE CARVALHO COD:4476 TP:2 09955527382		0,00			0,00
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4552 TP:1 48722366000109		0,00			0,00
RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:513 TP:1 07969885000180		0,00			0,00
REGINALDO RODRIGUES AGUIAR COD:2810 TP:2 03289512347		0,00			0,00
REGINELTON NEIVA RODRIGUES COD:4999 TP:1 24115778000104		0,00			0,00
REGINELTON NEIVA RODRIGUES COD:5508 TP:2 01082328324		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:5467 TP:1 10175042000117		0,00			0,00
REIZINALDO JOSE DA COSTA COD:1498 TP:2 80214614387		0,00	480,00	480,00	0,00
RENARA SOARES DA SILVA COD:2687 TP:2 09867008359		0,00			0,00
RENATA BRAGA DE CARVALHO COD:1356 TP:2 04061496310		0,00			0,00
RENATO ALMEIDA DA SILVA COD:5526 TP:2 84111402372		0,00			0,00
RHAYSSA KAROLAINY DA SILVA CARVALHO COD:4674 TP:2 07590892300		0,00			0,00
RHUANN CARLOS SILVA VIVEIROS COD:1412 TP:2 60314407332		(923,97)			(923,97)
RODRIGUES A DE MORAIS COD:2904 TP:1 32857904000124		0,00			0,00
RONNEVON SOARES VILANOVA COD:3362 TP:2 88420248304		0,00			0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:4981 TP:1 27349308000101		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RYAN ALEX RODRIGUES VELOSO COD:5507 TP:2 11552428311		0,00			0,00
S ALEXANDRE SANTOS PUBLICIDADE LTDA COD:2968 TP:1 15269754000119		0,00			0,00
SALATIEL SANTANA ARAÚJO COD:1306 TP:2 02893192343		0,00			0,00
SAMUEL LOPES BEZERRA SOCIEDADE IDIVIDUAL DE ADVOCA COD:2951 TP:1 41467832000108		(12.500,00)	12.500,00	12.500,00	(12.500,00)
SANTIDIO ALVES DE MOURA COD:5027 TP:2 15252515387		0,00			0,00
SEBASTIANA DA COSTA SILVA COD:1341 TP:2 04998624300		0,00			0,00
SEBASTIÃO DOUGLAS PEREIRA LIMA COD:1104 TP:2 06390734336		0,00	4.288,00	4.288,00	0,00
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1261 TP:1 06553556000191		0,00	1.542,14	1.542,14	0,00
SELINEIDE PEREIRA DA SILVA COD:718 TP:1 15239263000125		0,00			0,00
SERGIO PEREIRA VELOSO COD:2897 TP:2 01946083364		(760,00)			(760,00)
SEVERINA BARBOSA DE NEIVA CARVALHO COD:5005 TP:2 87773198349		0,00	350,00	350,00	0,00
SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS COD:2821 TP:1 32978860000190		0,00			0,00
SICAD - SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINIST COD:3592 TP:1		(3.600,00)	3.600,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		20749705000113							
		SIDNEY GOMES DA SILVA COD:527 TP:2 77186435300			0,00			0,00	
		STANLEY BARBOSA NUNES SOARES COD:5580 TP:2 03309523314			0,00			0,00	
		SUELON SOARES DA SILVA COD:3066 TP:2 95003878320			0,00			0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3957 TP:1 48990755000107			(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00	
		T C M MOUSINHO LTDA COD:5547 TP:1 52505116000186			0,00	125,00	125,00	0,00	
		T DE L N FERREIRA LTDA COD:3540 TP:1 05584976000768				3.120,00	3.120,00	0,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1324 TP:1 07272825001690			0,00			0,00	
		THALIA LEAL CARVALHO COD:2877 TP:2 05480691317			(1.945,20)			(1.945,20)	
		TIAGO RENAM OLIVEIRA SOARES COD:5472 TP:2 04891714352			0,00			0,00	
		TOMAZ DE SOUSA SILVA LIMA COD:4512 TP:2 66999979391			0,00			0,00	
		UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:179 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		V M DA SILVA LTDA COD:5585 TP:1 13151889000150			0,00			0,00	
		V M F DE SOUSA COD:5541 TP:1 49011324000114			0,00			0,00	
		V. GOMES DA SILVA LTDA COD:4113 TP:1 40128442000132			(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00	
		VALDECI JOSE DA SILVA COD:3974 TP:2 92897398353			0,00			0,00	
		VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:4036 TP:2 42415144304			0,00			0,00	
		VALTER EUFRASIO CAMPELO DA SILVA COD:1758 TP:2 02568892366			0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:4132 TP:1 33535050000122			(5.653,00)	5.653,00	5.653,00	(5.653,00)	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3625 TP:1 03998690000108			0,00	2.051,27	2.051,27	0,00	
		VILAMARA FERREIRA DE ARAUJO COD:2802 TP:2 00192154362			0,00			0,00	
		VITOR BISPO NENEM DE SOUSA COD:1704 TP:2 06629395301			0,00			0,00	
		VITURIANO PEREIRA DA SILVA COD:4058 TP:2 19283091353			0,00			0,00	
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:4670 TP:2 61370275382			0,00			0,00	
		VP ESPACO FEST LTDA COD:5016 TP:1 52932354000178			0,00			0,00	
		W CASSIANO DE MELO LTDA COD:4094 TP:1 16891876000105			0,00			0,00	
		WALTERCIO DE SOUSA LEAL COD:4060 TP:2 98783629300			0,00			0,00	
		WALTERLANDIO JOSE DE SOUSA COD:1759 TP:2 57774170359			0,00			0,00	
		WDERLAN GARCIA BARRETO COD:4527 TP:2 69526818334			0,00			0,00	
		WELLINGTON FERREIRA LEAL COD:5107 TP:2 60314405399			0,00			0,00	
		WELLISON DA SILVA OLIVEIRA COD:5550 TP:2 08307114306			0,00			0,00	
		WESLEY BISPO NENEM COD:4040 TP:2 61370254385			0,00			0,00	
		WYLYSSES BARBOSA RIBEIRO COD:2256 TP:2 02851839314			0,00	300,00	300,00	0,00	
		XHIRLEIA FERREIRA DA SILVA COD:3487 TP:2 88374661372			(2.700,00)	2.700,00	0,00	0,00	
		YELUM SEGUROS S.A COD:4477 TP:1 61550141000172			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13,08) C	41.946,06	41.946,06	(13,08)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(401.590,50) C	820.847,37	1.051.357,94	(632.101,07)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.949,82) C	68.983,27	68.983,27	(3.949,82)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(72.133,38) C	521.214,59	519.632,67	(70.551,46)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.903,45) C	83.444,26	77.796,26	(1.255,45)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(29.025,35) C	29.025,35	0,00	0,00	C
		FBS ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 19945983000167			0,00			0,00	
		JS GLOBAL ENGENHARIA LTDA COD:212 TP:1 08489857000129			(29.025,35)	29.025,35	0,00	0,00	
		LUCAS BORBA CAMPELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:5462 TP:1 62777936000180			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	2.410,24	2.410,24	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702			0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			0,00	2.410,24	2.410,24	0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(29.025,35) C	29.025,35	0,00	0,00	C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	2.410,24	2.410,24	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	2.599,00	2.599,00	0,00	C
		ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176			0,00			0,00	
		CLAUDINO S A LOJAS DE DEPERTAMENTOS COD:3358 TP:1 06862627027095				2.599,00	2.599,00	0,00	
		ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375			0,00			0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		ETEVALDO F NUNES COD:312 TP:1 44952963000160			0,00			0,00	
		FRANCISCO VIEIRA GOMES BRANDÃO COD:3436 TP:2 40239605861			0,00			0,00	
		FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135			0,00			0,00	
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167			0,00			0,00	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160			0,00			0,00	
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:2904 TP:1 32857904000124			0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	2.599,00	2.599,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.165,74	21.165,74	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.165,74	21.165,74	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.165,74	21.165,74	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.165,74	21.165,74	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.165,74	21.165,74	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.165,74	21.165,74	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.165,74	21.165,74	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	21.165,74	21.165,74	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.605,14)	9.711,29	3.016,15	(910,00)
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.820,00)	3.926,15	3.016,15	(910,00)
215000000	04	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.785,14)	5.785,14	0,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	(7.605,14)	9.711,29	3.016,15	(910,00)
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	(1.820,00)	3.926,15	3.016,15	(910,00)
215300000	04	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	(5.785,14)	5.785,14	0,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.605,14)	9.711,29	3.016,15	(910,00)
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.820,00)	3.926,15	3.016,15	(910,00)
215310000	04	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.785,14)	5.785,14	0,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	(7.605,14) C	9.711,29	3.016,15	(910,00) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(5.785,14)	8.801,29	3.016,15	0,00
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		(1.820,00)	910,00	0,00	(910,00)
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	(1.820,00) C	3.926,15	3.016,15	(910,00) C
215310100	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	(5.785,14) C	5.785,14	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(981.306,21)	651.223,67	530.370,49	(860.453,03)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(726,32)	26.063,63	28.512,04	(3.174,73)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(273.633,00)	292.250,55	317.017,10	(298.399,55)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(306.510,22)	287.793,23	117.477,17	(136.194,16)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(358.981,08)	43.866,26	63.818,49	(378.933,31)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(41.455,59)	1.250,00	3.545,69	(43.751,28)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(981.306,21)	389.150,47	268.297,29	(860.453,03)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(726,32)	23.713,63	26.162,04	(3.174,73)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(273.633,00)	44.827,35	69.593,90	(298.399,55)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(306.510,22)	287.793,23	117.477,17	(136.194,16)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(358.981,08)	32.816,26	52.768,49	(378.933,31)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(41.455,59)	0,00	2.295,69	(43.751,28)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(161.010,13)	93.212,35	90.806,20	(158.603,98)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(726,32)	12.124,74	14.573,15	(3.174,73)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.544,12)	13.170,03	12.473,13	(39.847,22)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.614,55)	49.037,29	42.848,72	(51.425,98)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.035,76)	18.880,29	20.715,46	(62.870,93)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.089,38)	0,00	195,74	(1.285,12)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(160.283,81)	93.212,35	90.757,78	(157.829,24)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	12.124,74	14.524,73	(2.399,99)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(40.544,12)	13.170,03	12.473,13	(39.847,22)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(57.614,55)	49.037,29	42.848,72	(51.425,98)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(61.035,76)	18.880,29	20.715,46	(62.870,93)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.089,38)	0,00	195,74	(1.285,12)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(56.221,92) C	13.654,53	6.968,66	(49.536,05) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.661,08) C	8.902,87	241,79	0,00 C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(46.471,46) C	4.751,66	6.531,13	(48.250,93) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.089,38) C	0,00	195,74	(1.285,12) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	3.221,97	3.221,97	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.916,31	1.916,31	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.305,66	1.305,66	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.729,67) C	3.371,27	3.371,27	(9.729,67) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.274,95) C	459,98	459,98	(2.274,95) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.552,66) C	2.444,90	2.444,90	(6.552,66) C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(902,06) C	466,39	466,39	(902,06) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.332,22) C	72.964,58	77.195,88	(98.563,52) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.208,43	12.608,42	(2.399,99) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.269,17) C	12.710,05	12.013,15	(37.572,27) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.400,81) C	36.383,86	38.856,37	(44.873,32) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.662,24) C	13.662,24	13.717,94	(13.717,94) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(726,32) C	0,00	48,42	(774,74) C
		CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO COD:144 TP:1 63343719000145		(726,32)	0,00	48,42	(774,74)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(726,32) C	0,00	48,42	(774,74) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(820.296,08)	295.938,12	177.491,09	(701.849,05)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	11.588,89	11.588,89	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(233.088,88)	31.657,32	57.120,77	(258.552,33)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(248.895,67)	238.755,94	74.628,45	(84.768,18)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(297.945,32)	13.935,97	32.053,03	(316.062,38)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(40.366,21)	0,00	2.099,95	(42.466,16)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(820.296,08)	295.938,12	177.491,09	(701.849,05)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	11.588,89	11.588,89	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(233.088,88)	31.657,32	57.120,77	(258.552,33)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(248.895,67)	238.755,94	74.628,45	(84.768,18)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(297.945,32)	13.935,97	32.053,03	(316.062,38)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.366,21)	0,00	2.099,95	(42.466,16)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(164.425,13) C	95.545,04	90.729,73	(159.609,82) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	7.116,32	7.116,32	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.580,46) C	27.106,42	26.448,30	(36.922,34) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(87.366,61) C	47.386,33	44.144,55	(84.124,83) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(39.478,06) C	13.935,97	13.020,56	(38.562,65) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(347.776,71) C	179.211,56	53.181,40	(221.746,55) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.472,57	4.472,57	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(108.582,51) C	2.569,25	12.924,26	(118.937,52) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(142.689,19) C	172.169,74	29.480,55	0,00 C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(94.823,98) C	0,00	6.304,02	(101.128,00) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.681,03) C	0,00	0,00	(1.681,03) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(308.094,24) C	21.181,52	33.579,96	(320.492,68) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(86.925,91) C	1.981,65	17.748,21	(102.692,47) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(18.839,87) C	19.199,87	1.003,35	(643,35) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(163.643,28) C	0,00	12.728,45	(176.371,73) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(38.685,18) C	0,00	2.099,95	(40.785,13) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	262.073,20	262.073,20	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	247.423,20	247.423,20	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	262.073,20	262.073,20	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	247.423,20	247.423,20	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	233.823,20	233.823,20	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	230.823,20	230.823,20	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIQUE DE SOUSA ARAÚJO COD:5159 TP:2 12113744325		0,00			0,00
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	233.823,20	233.823,20	0,00 C
		BRUNO SOUSA RIBEIRO COD:4045 TP:2 07586526311			300,00	300,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5522 TP:1 00360305382716			228.423,20	228.423,20	0,00
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1335 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		DAKSEN CAVALCANTE LIMA COD:2889 TP:2 02395766321		0,00	200,00	200,00	0,00
		EDUARDO DE MOURA COSTA COD:4156 TP:2 06498416386			300,00	300,00	0,00
		FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306		0,00	200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:1764 TP:2 34256199349		0,00	200,00	200,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:382 TP:1		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
00378257000181								
HELIDA TAMARA GARCIA COD:5014 TP:2 04487952131				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
JOAO PAULO SILVA LOPES COD:3646 TP:2 05305096367				0,00			0,00	
MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372				0,00			0,00	
MARIANO VIEIRA DA SILVA COD:1282 TP:2 52089835320				0,00			0,00	
MAX JONATTHAN NUNES DA COSTA COD:4110 TP:2 04109800307				0,00			0,00	
MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI COD:5579 TP:1 03353358000196				0,00			0,00	
PABLO ANDERSON MARQUES VILARINHO COD:2126 TP:2 02884077332					300,00	300,00	0,00	
PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA JUNIOR COD:5593 TP:2 08663614306					300,00	300,00	0,00	
PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS COD:5578 TP:2 08138254319				0,00			0,00	
SAUL BARBOSA LAURENTINO COD:5594 TP:2 01064392350					300,00	300,00	0,00	
TIAGO GURGEL DO AMARAL BARROS COD:5595 TP:2 89598148220					300,00	300,00	0,00	
VALDEILDO DE OLIVEIRA SOUZA COD:4036 TP:2 42415144304				0,00			0,00	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	230.823,20	230.823,20	0,00	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.250,00	28.250,00	0,00	C
ALCENOR LOPES DA SILVA FILHO COD:1663 TP:2 04455581308				0,00	700,00	700,00	0,00	
ALEFI SOARES BARBOSA COD:5124 TP:2 11024434338				0,00	200,00	200,00	0,00	
ANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA COD:1106 TP:2 86984292115				0,00			0,00	
ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA COD:3522 TP:2 39416372315				0,00	250,00	250,00	0,00	
ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312				0,00	700,00	700,00	0,00	
ANTONIO MARCOS LEAL SOARES COD:3588 TP:2 68263716349				0,00	900,00	900,00	0,00	
BARBARA VELOSO COD:294 TP:2 04820506323				0,00	600,00	600,00	0,00	
BRUNO CALIXTO SOARES COD:3006 TP:2 06009293375				0,00			0,00	
CARLOS EDUARDO PIRES DA SILVA COD:2308 TP:2 47000312807				0,00			0,00	
CARLOS SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 13335758315				0,00	600,00	600,00	0,00	
CELISANE LIMA DE SOUSA COD:1077 TP:2 74462636368				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
CLAUDICEIA BORBA DE CARVALHO SOARES COD:347 TP:2 46317457387				0,00	400,00	400,00	0,00	
CLAUDINAR SOARES DA SILVA COD:2062 TP:2 16689358801				0,00	200,00	200,00	0,00	
CLEYTON LIMA DE MOURA COD:4688 TP:2 02806467390				0,00			0,00	
CLIDEMAR BARBOSA DE SOUSA COD:3978 TP:2 27940057820				0,00	150,00	150,00	0,00	
CLIDENOR LEAL SOARES COD:2909 TP:2 23955333353				0,00			0,00	
CONRADO BARBOSA RIBEIRO COD:3212 TP:2 60318717344				0,00			0,00	
DALGIMARIO TEIXEIRA SOARES COD:484 TP:2 57776416363				0,00			0,00	
DANIEL DA SILVA FERREIRA COD:2849 TP:2 08326810320				0,00	600,00	600,00	0,00	
DAVID MAYCON BORBA CAMPELO COD:4522 TP:2 04171478308				0,00	300,00	300,00	0,00	
DAWANA COELHO DE MENEZES COD:2787 TP:2 06319848367				0,00			0,00	
DEJAIR LIMA DE SOUSA COD:244 TP:2 83638601315				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DIOGO MELO VIANA COD:5131 TP:2 06992353322				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2707 TP:2 79903649304				0,00			0,00	
ELIANNY SILVA PROFESSOR COD:162 TP:2 00934391300					100,00	100,00	0,00	
EVERALDO BISPO DE ARAUJO COD:5483 TP:2 47013966304				0,00			0,00	
FELIPE JOSE ALENCAR RIBEIRO NETO COD:1022 TP:2 96177772315				0,00	700,00	700,00	0,00	
FRANCISCA ALVES BARBOSA COD:362 TP:2 81659644372				0,00			0,00	
FRANCISCA ALVES DA SILVA COD:2742 TP:2 82180156391				0,00			0,00	
FRANCISCA BARBOSA SOARES VILANOVA COD:2808 TP:2 51504898320				0,00	800,00	800,00	0,00	
FRANCISCA LIMA DE SOUSA FERREIRA COD:2936 TP:2 07541351601				0,00			0,00	
FRANCISCA MARCIA SOARES DE CARVALHO DAMA COD:529 TP:2 77027159368				0,00			0,00	
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA BRANDÃO COD:690 TP:2 00524424381				0,00	700,00	700,00	0,00	
FRANCISCO BARBOSA SOARES COD:365 TP:2 88308707300				0,00			0,00	
FRANCISCO JUNIOR PEREIRA LIMA COD:161 TP:2 02692973321				0,00			0,00	
FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:72 TP:2 09261045600				0,00			0,00	
FRANCISCO RENALDO SOARES DE SOUSA COD:27 TP:2 19891806200				0,00	900,00	900,00	0,00	
GRIGORIA PEREIRA DA SILVA COSTA COD:482 TP:2 94103666315				0,00	500,00	500,00	0,00	
HELENICE GOMES DA SILVA COD:5048 TP:2 00136822371				0,00			0,00	
HELIDA TAMARA GARCIA COD:5014 TP:2 04487952131				0,00			0,00	
HILDEMAR VIANA DA SILVA COD:5004 TP:2 53555775391				0,00			0,00	
ISAIANE QUADROS TEIXEIRA COD:5094 TP:2 06601682357				0,00	600,00	600,00	0,00	
ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331				0,00	700,00	700,00	0,00	
JAIR PAULEIRAM DE ARAUJO COD:164 TP:2 34259309315				0,00	900,00	900,00	0,00	
JEAN DARCIO SOARES COD:2164 TP:2 06493535360				0,00			0,00	
JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS COD:193 TP:2 05174581364				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
JEREMIAS DE CARVALHO BARBOSA COD:2921 TP:2 03675162338				0,00	800,00	800,00	0,00	
JOSENILDO DA SILVA COD:4501 TP:2 57527610344					700,00	700,00	0,00	
LAYON LAZARO DE CARVALHO COD:1785 TP:2 60314938370				0,00			0,00	
LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3032 TP:2 39042684810				0,00	200,00	200,00	0,00	
LETICIA BEATRIZ VERAS GONÇALVES COD:4529 TP:2 06367558357				0,00			0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA COD:688 TP:2 65948084353		0,00			0,00
		MARIA SADHARA APARECIDA DE CARVALHO SOARES COD:4123 TP:2 05592853378		0,00	450,00	450,00	0,00
		MARIA SOCORRO SILVA MELO COD:2320 TP:2 90587367334		0,00			0,00
		MOISES DA COSTA MORAES NETO COD:3528 TP:2 05302901382		0,00			0,00
		MYCHELL YTALO NASCIMENTO SILVA COD:3332 TP:2 05585153390		0,00	150,00	150,00	0,00
		PAULO BARBOSA VELOSO COD:3529 TP:2 16457121845		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		PEDRO GABRIEL ALVES COSTA COD:4021 TP:2 10742230392		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:4671 TP:2 03462796313		0,00	150,00	150,00	0,00
		RAIMUNDO RENAS ALVES VIEIRA COD:666 TP:2 34262350304			250,00	250,00	0,00
		RHAYSSA KAROLAINY DA SILVA CARVALHO COD:4674 TP:2 07590892300		0,00	200,00	200,00	0,00
		RHUANN CARLOS SILVA VIVEIROS COD:1412 TP:2 60314407332		0,00	150,00	150,00	0,00
		RODRIGO CARNEIRO DE SANTANA COD:1348 TP:2 06390664370		0,00	300,00	300,00	0,00
		SALMO BORBA DE JESUS COD:757 TP:2 81578164168		0,00			0,00
		SANDRA HELENA CHAVES DE ARAUJO COD:678 TP:2 94599637300			100,00	100,00	0,00
		SERGIO REIS DE SOUSA BRANDÃO COD:1489 TP:2 06390753390			300,00	300,00	0,00
		TAGILA DA SILVA FERREIRA COD:3356 TP:2 06397196356			300,00	300,00	0,00
		TARLISON PEREIRA DOS SANTOS COD:2153 TP:2 04350717340		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		THALIA LEAL CARVALHO COD:2877 TP:2 05480691317		0,00	100,00	100,00	0,00
		TIAGO ANDRÉ SOUSA SOARES COD:3608 TP:2 96034904315		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		WANDERSON DA SILVA FERREIRA COD:5113 TP:2 60314409386		0,00			0,00
		WELLINGTON FERREIRA LEAL COD:5107 TP:2 60314405399		0,00	400,00	400,00	0,00
		WILSON RIBEIRO DE SOUSA COD:4166 TP:2 27367479334		0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.350,00	2.350,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.600,00	16.600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.050,00	8.050,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(669.450,64)	2.410,24	0,00	(667.040,40)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(669.450,64)	2.410,24	0,00	(667.040,40)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(669.450,64)	2.410,24	0,00	(667.040,40)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(669.450,64)	2.410,24	0,00	(667.040,40)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(669.450,64)	2.410,24	0,00	(667.040,40)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(669.450,64)	2.410,24	0,00	(667.040,40)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(669.450,64)	2.410,24	0,00	(667.040,40)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(669.450,64)	2.410,24	0,00	(667.040,40)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(175.480,21) C	2.410,24	0,00	(173.069,97) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(175.480,21) C	2.410,24	0,00	(173.069,97) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(493.970,43) C	0,00	0,00	(493.970,43) C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(493.970,43) C	0,00	0,00	(493.970,43) C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
228919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(14.838.276,33)	0,00	0,00	(14.838.276,33)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(208.783,29)	0,00	0,00	(208.783,29)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.242.513,43)	0,00	0,00	(10.242.513,43)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.144.786,04)	0,00	0,00	(1.144.786,04)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.713.488,00)	0,00	0,00	(2.713.488,00)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(528.705,57)	0,00	0,00	(528.705,57)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.995.946,82)	0,00	0,00	(1.995.946,82)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.033,30)	0,00	0,00	(1.033,30)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.541.844,78)	0,00	0,00	(1.541.844,78)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(432.956,90)	0,00	0,00	(432.956,90)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(20.111,84)	0,00	0,00	(20.111,84)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.995.946,82)	0,00	0,00	(1.995.946,82)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.033,30)	0,00	0,00	(1.033,30)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.541.844,78)	0,00	0,00	(1.541.844,78)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.530.298,73)	0,00	0,00	(136.530.298,73)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	447.051,38	0,00	0,00	447.051,38	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.731.973,80)	0,00	0,00	(84.731.973,80)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.696.133,01)	0,00	0,00	(27.696.133,01)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.586.149,62)	0,00	0,00	(20.586.149,62)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.963.093,68)	0,00	0,00	(3.963.093,68)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.347.739,94) X	0,00	0,00	(130.347.739,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	447.051,38 X	0,00	0,00	447.051,38	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(83.808.597,80) X	0,00	0,00	(83.808.597,80)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.743.385,61) X	0,00	0,00	(22.743.385,61)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.296.714,23) X	0,00	0,00	(20.296.714,23)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.946.093,68) X	0,00	0,00	(3.946.093,68)	X
237130400	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(6.182.558,79) X	0,00	0,00	(6.182.558,79)	X
237130400	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(923.376,00) X	0,00	0,00	(923.376,00)	X
237130400	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(4.952.747,40) X	0,00	0,00	(4.952.747,40)	X
237130400	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(289.435,39) X	0,00	0,00	(289.435,39)	X
237130400	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(17.000,00) X	0,00	0,00	(17.000,00)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(325.135,58)	0,00	0,00	(325.135,58)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.063.615,94	0,00	0,00	4.063.615,94	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.459.293,14)	0,00	0,00	(3.459.293,14)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(840.458,38)	0,00	0,00	(840.458,38)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(89.000,00)	0,00	0,00	(89.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(325.135,58) X	0,00	0,00	(325.135,58)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.063.615,94 X	0,00	0,00	4.063.615,94	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.459.293,14) X	0,00	0,00	(3.459.293,14)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(840.458,38) X	0,00	0,00	(840.458,38)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.000,00) X	0,00	0,00	(89.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	13.497,33	0,00	0,00	13.497,33	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	13.497,33	0,00	0,00	13.497,33	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.497,33 X	0,00	0,00	13.497,33	X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.497,33 X	0,00	0,00	13.497,33	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	27.062.700,56	3.789.702,44	31.774,06	30.820.628,94	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	864.238,33	124.178,34	0,00	988.416,67	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.983.423,14	2.024.721,75	31.774,06	15.976.370,83	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.731.595,24	598.388,98	0,00	5.329.984,22	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.926.873,86	926.310,11	0,00	7.853.183,97
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	556.569,99	116.103,26	0,00	672.673,25
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.825.991,17	1.654.447,44	1.291,54	12.479.147,07
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	559.097,51	79.882,28	0,00	638.979,79
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.501.130,79	612.475,01	1.291,54	4.112.314,26
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.855.716,22	529.405,71	0,00	4.385.121,93
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.697.341,65	395.627,44	0,00	3.092.969,09
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	212.705,00	37.057,00	0,00	249.762,00
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.625.720,37	1.512.309,53	1.291,54	11.136.738,36
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	476.375,66	68.042,84	0,00	544.418,50
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.988.794,83	543.944,14	1.291,54	3.531.447,43
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.349.111,50	467.638,11	0,00	3.816.749,61
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.598.733,38	395.627,44	0,00	2.994.360,82
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	212.705,00	37.057,00	0,00	249.762,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	87.223,69	0,00	0,00	87.223,69
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.545,20	0,00	0,00	2.545,20
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	76.761,35	0,00	0,00	76.761,35
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.223,69	0,00	0,00	87.223,69
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.545,20	0,00	0,00	2.545,20
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.761,35	0,00	0,00	76.761,35
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	87.223,69	0,00	0,00	87.223,69
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.545,20	0,00	0,00	2.545,20
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	76.761,35	0,00	0,00	76.761,35
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.917,14	0,00	0,00	7.917,14
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	87.223,69 D	0,00	0,00	87.223,69 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.545,20 D	0,00	0,00	2.545,20 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	76.761,35 D	0,00	0,00	76.761,35 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.917,14 D	0,00	0,00	7.917,14 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.538.496,68	1.512.309,53	1.291,54	11.049.514,67
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	473.830,46	68.042,84	0,00	541.873,30
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.912.033,48	543.944,14	1.291,54	3.454.686,08
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.349.111,50	467.638,11	0,00	3.816.749,61
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.590.816,24	395.627,44	0,00	2.986.443,68
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	212.705,00	37.057,00	0,00	249.762,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.538.496,68	1.512.309,53	1.291,54	11.049.514,67
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	473.830,46	68.042,84	0,00	541.873,30
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.912.033,48	543.944,14	1.291,54	3.454.686,08
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.349.111,50	467.638,11	0,00	3.816.749,61
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.590.816,24	395.627,44	0,00	2.986.443,68
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.705,00	37.057,00	0,00	249.762,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.007.517,98	910.438,30	0,00	6.917.956,28
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	473.830,46	68.042,84	0,00	541.873,30
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.368.686,07	228.227,14	0,00	1.596.913,21
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.132.960,50	467.638,11	0,00	3.600.598,61
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.032.040,95	146.530,21	0,00	1.178.571,16
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.082.728,84 D	813.315,39	0,00	5.896.044,23 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.011,99 D	9.240,20	0,00	71.252,19 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.160.517,89 D	198.227,14	0,00	1.358.745,03 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.956.089,90 D	467.638,11	0,00	3.423.728,01 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	904.109,06 D	138.209,94	0,00	1.042.319,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	17.065,36 D	0,00	0,00	17.065,36 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.864,16 D	0,00	0,00	1.864,16 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	10.437,61 D	0,00	0,00	10.437,61 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	4.763,59 D	0,00	0,00	4.763,59 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	196.013,41 D	0,00	0,00	196.013,41 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.442,48 D	0,00	0,00	15.442,48 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	166.432,99 D	0,00	0,00	166.432,99 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.137,94 D	0,00	0,00	14.137,94 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	602.680,01 D	88.802,64	0,00	691.482,65 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	411.818,47 D	58.802,64	0,00	470.621,11 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	190.861,54 D	30.000,00	0,00	220.861,54 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	109.030,36 D	8.320,27	0,00	117.350,63 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	109.030,36 D	8.320,27	0,00	117.350,63 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	207.134,87	39.413,40	0,00	246.548,27
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	146.294,00	25.863,00	0,00	172.157,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.863,00	0,00	0,00	4.863,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	55.977,87	13.550,40	0,00	69.528,27
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	49.099,47 D	4.863,00	0,00	53.962,47 D
311210201	(21)02	SUBSTITUICOES	P -	16.210,00 D	4.863,00	0,00	21.073,00 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	28.026,47 D	0,00	0,00	28.026,47 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	158.035,40 D	34.550,40	0,00	192.585,80 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	130.084,00 D	21.000,00	0,00	151.084,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	27.951,40 D	13.550,40	0,00	41.501,80 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.323.843,83	562.457,83	1.291,54	3.885.010,12
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.397.053,41	289.854,00	1.291,54	1.685.615,87
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	211.288,00	0,00	0,00	211.288,00
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.502.797,42	235.546,83	0,00	1.738.344,25
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	212.705,00	37.057,00	0,00	249.762,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.323.843,83 D	562.457,83	1.291,54	3.885.010,12 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.397.053,41 D	289.854,00	1.291,54	1.685.615,87 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	211.288,00 D	0,00	0,00	211.288,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.502.797,42 D	235.546,83	0,00	1.738.344,25 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	212.705,00 D	37.057,00	0,00	249.762,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.199.568,37	142.137,91	0,00	1.341.706,28
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	82.019,42	11.839,44	0,00	93.858,86
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	512.335,96	68.530,87	0,00	580.866,83
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	506.604,72	61.767,60	0,00	568.372,32
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	98.608,27	0,00	0,00	98.608,27
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.199.568,37	142.137,91	0,00	1.341.706,28
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	82.019,42	11.839,44	0,00	93.858,86
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	512.335,96	68.530,87	0,00	580.866,83
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	506.604,72	61.767,60	0,00	568.372,32
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	98.608,27	0,00	0,00	98.608,27
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.199.568,37	142.137,91	0,00	1.341.706,28
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	82.019,42	11.839,44	0,00	93.858,86
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	512.335,96	68.530,87	0,00	580.866,83
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	506.604,72	61.767,60	0,00	568.372,32
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	98.608,27	0,00	0,00	98.608,27
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.199.568,37 D	142.137,91	0,00	1.341.706,28 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	82.019,42 D	11.839,44	0,00	93.858,86 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	512.335,96 D	68.530,87	0,00	580.866,83 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	506.604,72 D	61.767,60	0,00	568.372,32 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	98.608,27 D	0,00	0,00	98.608,27 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	702,43	0,00	0,00	702,43

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	702,43	0,00	0,00	702,43	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	702,43	0,00	0,00	702,43	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	702,43	0,00	0,00	702,43	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	702,43 D	0,00	0,00	702,43	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	702,43 D	0,00	0,00	702,43	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.761.208,08	1.058.030,62	30.482,52	10.788.756,18	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	305.140,82	44.296,06	0,00	349.436,88	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.199.142,51	338.022,36	30.482,52	4.506.682,35	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	875.879,02	68.983,27	0,00	944.862,29	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.037.180,74	527.682,67	0,00	4.564.863,41	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	343.864,99	79.046,26	0,00	422.911,25	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.163.957,17	669.547,98	23.579,52	5.809.925,63	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	16.655,22	2.857,50	0,00	19.512,72	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.257.073,45	156.381,50	23.579,52	1.389.875,43	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	613.959,79	32.655,27	0,00	646.615,06	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.153.033,16	477.653,71	0,00	3.630.686,87	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	123.235,55	0,00	0,00	123.235,55	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.098.957,22	669.547,98	23.579,52	5.744.925,68	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	16.655,22	2.857,50	0,00	19.512,72	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.257.073,45	156.381,50	23.579,52	1.389.875,43	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	613.959,79	32.655,27	0,00	646.615,06	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.153.033,16	477.653,71	0,00	3.630.686,87	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	58.235,60	0,00	0,00	58.235,60	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.098.957,22	669.547,98	23.579,52	5.744.925,68	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.655,22	2.857,50	0,00	19.512,72	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.257.073,45	156.381,50	23.579,52	1.389.875,43	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	613.959,79	32.655,27	0,00	646.615,06	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.153.033,16	477.653,71	0,00	3.630.686,87	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.235,60	0,00	0,00	58.235,60	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	739.534,51 D	139.007,08	0,00	878.541,59	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	16.137,02 D	2.573,00	0,00	18.710,02	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	494.765,81 D	92.331,88	0,00	587.097,69	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	77.917,34 D	15.685,30	0,00	93.602,64	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	149.458,89 D	28.416,90	0,00	177.875,79	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.255,45 D	0,00	0,00	1.255,45	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.780,00 D	3.120,00	0,00	15.900,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.200,00 D	3.120,00	0,00	7.320,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.580,00 D	0,00	0,00	8.580,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	525.732,10 D	13.143,62	0,00	538.875,72	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	507.969,50 D	13.143,62	0,00	521.113,12	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.862,60 D	0,00	0,00	4.862,60	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.534.394,79 D	270.862,37	0,00	1.805.257,16	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.534.394,79 D	270.862,37	0,00	1.805.257,16	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	35.493,26 D	0,00	23.579,52	11.913,74	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	32.432,33 D	0,00	23.579,52	8.852,81	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	3.060,93 D	0,00	0,00	3.060,93	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	822.453,56 D	0,00	0,00	822.453,56	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	518,20 D	0,00	0,00	518,20	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	456.966,25 D	0,00	0,00	456.966,25	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	334.968,66 D	0,00	0,00	334.968,66	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	30.000,45 D	0,00	0,00	30.000,45	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.998,50 D	0,00	0,00	4.998,50	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.274,00 D	0,00	0,00	1.274,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.922,50 D	0,00	0,00	2.922,50	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	802,00 D	0,00	0,00	802,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	4.493,05 D	0,00	0,00	4.493,05	D
		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112000	(21)05		P -	4.493,05 D	0,00	0,00	4.493,05	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	378.137,87 D	284,50	0,00	378.422,37	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	284,50	0,00	284,50	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.601,60 D	0,00	0,00	7.601,60	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.503,80 D	0,00	0,00	5.503,80	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	365.032,47 D	0,00	0,00	365.032,47	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	860,00 D	0,00	0,00	860,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	67.005,34 D	87.326,86	0,00	154.332,20	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	57.358,44 D	37.501,00	0,00	94.859,44	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.646,90 D	16.969,97	0,00	26.616,87	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	32.855,89	0,00	32.855,89	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	52.154,15 D	0,00	0,00	52.154,15	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	52.154,15 D	0,00	0,00	52.154,15	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	57.919,14 D	0,00	0,00	57.919,14	D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	57.919,14 D	0,00	0,00	57.919,14	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	575.334,96 D	144.000,12	0,00	719.335,08	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	575.334,96 D	144.000,12	0,00	719.335,08	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	255.843,14 D	5.803,43	0,00	261.646,57	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	99.317,62 D	4.285,00	0,00	103.602,62	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	61.003,00 D	0,00	0,00	61.003,00	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	95.522,52 D	1.518,43	0,00	97.040,95	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	20.236,20 D	0,00	0,00	20.236,20	D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	20.236,20 D	0,00	0,00	20.236,20	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.346,65 D	0,00	0,00	2.346,65	D
331114400	(21)05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.346,65 D	0,00	0,00	2.346,65	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	64.999,95	0,00	0,00	64.999,95	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	64.999,95	0,00	0,00	64.999,95	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.999,95	0,00	0,00	64.999,95	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.999,95	0,00	0,00	64.999,95	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	64.999,95 D	0,00	0,00	64.999,95	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	64.999,95 D	0,00	0,00	64.999,95	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.597.250,91	388.482,64	6.903,00	4.978.830,55	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	288.485,60	41.438,56	0,00	329.924,16	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.942.069,06	181.640,86	6.903,00	3.116.806,92	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	261.919,23	36.328,00	0,00	298.247,23	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	884.147,58	50.028,96	0,00	934.176,54	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	220.629,44	79.046,26	0,00	299.675,70	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	196.000,00	28.250,00	0,00	224.250,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	21.650,00	2.350,00	0,00	24.000,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	118.900,00	16.600,00	0,00	135.500,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	52.750,00	8.050,00	0,00	60.800,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.700,00	1.250,00	0,00	3.950,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.000,00	28.250,00	0,00	224.250,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.650,00	2.350,00	0,00	24.000,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.900,00	16.600,00	0,00	135.500,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.750,00	8.050,00	0,00	60.800,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.700,00	1.250,00	0,00	3.950,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	196.000,00 D	28.250,00	0,00	224.250,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.650,00 D	2.350,00	0,00	24.000,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	118.900,00 D	16.600,00	0,00	135.500,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.750,00 D	8.050,00	0,00	60.800,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.700,00 D	1.250,00	0,00	3.950,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	922.819,88	71.537,40	0,00	994.357,28	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	92.502,25	14.517,00	0,00	107.019,25	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	403.419,80	26.091,00	0,00	429.510,80	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	125.808,00	20.067,00	0,00	145.875,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	229.000,83	4.390,40	0,00	233.391,23
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	72.089,00	6.472,00	0,00	78.561,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	922.819,88	71.537,40	0,00	994.357,28
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.502,25	14.517,00	0,00	107.019,25
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	403.419,80	26.091,00	0,00	429.510,80
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.808,00	20.067,00	0,00	145.875,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.000,83	4.390,40	0,00	233.391,23
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.089,00	6.472,00	0,00	78.561,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	27.420,00 D	3.751,00	0,00	31.171,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	27.420,00 D	3.751,00	0,00	31.171,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	43.253,25 D	2.135,00	0,00	45.388,25 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.015,25 D	2.135,00	0,00	20.150,25 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	25.238,00 D	0,00	0,00	25.238,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	241.837,53 D	36.914,00	0,00	278.751,53 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.390,00 D	140,00	0,00	1.530,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	108.262,53 D	16.707,00	0,00	124.969,53 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	114.382,00 D	20.067,00	0,00	134.449,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.803,00 D	0,00	0,00	17.803,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	6.548,00 D	0,00	0,00	6.548,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	4.927,00 D	0,00	0,00	4.927,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.010,60 D	11.911,40	0,00	128.922,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.000,00 D	6.400,00	0,00	38.400,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.464,00 D	1.621,00	0,00	26.085,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.865,60 D	3.890,40	0,00	56.756,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.681,00 D	0,00	0,00	7.681,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	527,00 D	0,00	0,00	527,00 D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	527,00 D	0,00	0,00	527,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	47.002,00 D	4.850,00	0,00	51.852,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.100,00 D	350,00	0,00	2.450,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	29.152,00 D	2.900,00	0,00	32.052,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	10.550,00 D	1.100,00	0,00	11.650,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	56.696,54 D	950,00	0,00	57.646,54 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.950,00 D	950,00	0,00	4.900,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	33.587,27 D	0,00	0,00	33.587,27 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.846,27 D	0,00	0,00	16.846,27 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.313,00 D	0,00	0,00	2.313,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20 D
332212400	(21)04	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	374.879,76 D	9.726,00	0,00	384.605,76 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.147,00 D	3.242,00	0,00	34.389,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	175.462,00 D	4.863,00	0,00	180.325,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.726,00 D	0,00	0,00	9.726,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	134.419,76 D	0,00	0,00	134.419,76 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.125,00 D	1.621,00	0,00	25.746,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.900,00 D	1.300,00	0,00	5.200,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.900,00 D	1.300,00	0,00	5.200,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.478.431,03	288.695,24	6.903,00	3.760.223,27
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	174.333,35	24.571,56	0,00	198.904,91
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.419.749,26	138.949,86	6.903,00	2.551.796,12
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	136.111,23	16.261,00	0,00	152.372,23
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	602.396,75	37.588,56	0,00	639.985,31
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	145.840,44	71.324,26	0,00	217.164,70
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.478.431,03	288.695,24	6.903,00	3.760.223,27
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.333,35	24.571,56	0,00	198.904,91
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.419.749,26	138.949,86	6.903,00	2.551.796,12
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.111,23	16.261,00	0,00	152.372,23
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	602.396,75	37.588,56	0,00	639.985,31
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.840,44	71.324,26	0,00	217.164,70
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	288.637,00 D	39.262,00	6.903,00	320.996,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	225.637,00 D	30.262,00	6.903,00	248.996,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	356.300,00 D	26.900,00	0,00	383.200,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	44.800,00 D	6.400,00	0,00	51.200,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	311.500,00 D	20.500,00	0,00	332.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	23.099,94 D	4.500,00	0,00	27.599,94	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	599,94 D	0,00	0,00	599,94	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	143.025,30 D	6.001,52	0,00	149.026,82	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	142.845,30 D	6.001,52	0,00	148.846,82	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	624.404,27 D	40.003,82	0,00	664.408,09	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	295,00 D	0,00	0,00	295,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	332.901,28 D	12.992,98	0,00	345.894,26	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	116.491,80 D	16.261,00	0,00	132.752,80	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	169.336,19 D	10.749,84	0,00	180.086,03	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.380,00 D	0,00	0,00	5.380,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	52.584,39 D	4.313,50	0,00	56.897,89	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.050,00 D	1.150,00	0,00	9.200,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	44.534,39 D	3.163,50	0,00	47.697,89	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	435.614,21 D	149,60	0,00	435.763,81	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.277,11 D	149,60	0,00	1.426,71	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	345.944,23 D	0,00	0,00	345.944,23	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.619,43 D	0,00	0,00	19.619,43	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	68.773,44 D	0,00	0,00	68.773,44	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.332,00 D	7.392,00	0,00	17.724,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	720,00 D	984,00	0,00	1.704,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.612,00 D	6.408,00	0,00	16.020,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	674.995,94 D	10.437,48	0,00	685.433,42	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	420.966,70 D	5.437,48	0,00	426.404,18	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	197.824,69 D	0,00	0,00	197.824,69	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	21.204,55 D	0,00	0,00	21.204,55	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.613,88 D	19.046,42	0,00	43.660,30	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.190,71 D	13.842,36	0,00	30.033,07	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.407,53 D	5.000,00	0,00	12.407,53	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.015,64 D	204,06	0,00	1.219,70	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	23.791,00 D	0,00	0,00	23.791,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	23.791,00 D	0,00	0,00	23.791,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	73.421,55 D	0,00	0,00	73.421,55	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	73.421,55 D	0,00	0,00	73.421,55	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	47.171,25 D	1.542,14	0,00	48.713,39	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	1.888,67 D	0,00	0,00	1.888,67	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	45.282,58 D	1.542,14	0,00	46.824,72	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	37.870,00 D	0,00	0,00	37.870,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.310,00 D	0,00	0,00	5.310,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	30.900,00 D	0,00	0,00	30.900,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	30.900,00 D	0,00	0,00	30.900,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.327,08 D	3.835,42	0,00	25.162,50	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.493,76 D	212,32	0,00	1.706,08	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.920,65 D	2.601,82	0,00	17.522,47	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.357,42 D	888,58	0,00	5.246,00	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	555,25 D	132,70	0,00	687,95	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	27.578,45 D	69.000,00	0,00	96.578,45	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	27.578,45 D	69.000,00	0,00	96.578,45	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	12.005,00 D	1.987,50	0,00	13.992,50	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	12.005,00 D	1.987,50	0,00	13.992,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	21.340,00 D	0,00	0,00	21.340,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	525.722,01 D	52.319,64	0,00	578.041,65	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	61.542,48 D	8.534,64	0,00	70.077,12	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	449.129,53 D	36.785,00	0,00	485.914,53	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.050,00 D	7.000,00	0,00	21.050,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	13.429,80 D	1.879,20	0,00	15.309,00	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	13.429,80 D	1.879,20	0,00	15.309,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	937,96 D	125,00	0,00	1.062,96	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	875,00 D	125,00	0,00	1.000,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	62,96 D	0,00	0,00	62,96	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	70,35	0,00	0,00	70,35	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	70,35	0,00	0,00	70,35	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	70,35	0,00	0,00	70,35	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	70,35	0,00	0,00	70,35	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	70,35	0,00	0,00	70,35	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	70,35	0,00	0,00	70,35	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70,35	0,00	0,00	70,35	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70,35	0,00	0,00	70,35	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	70,35	0,00	0,00	70,35	
342310100	04	**JUROS DE MORA**		-	70,35	0,00	0,00	70,35	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	70,35 D	0,00	0,00	70,35	D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	70,35 D	0,00	0,00	70,35	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.101.869,24	822.235,44	0,00	6.924.104,68	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.930.588,12	822.235,44	0,00	6.752.823,56	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	171.281,12	0,00	0,00	171.281,12	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.757.194,35	495.369,15	0,00	4.252.563,50	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.632.194,35	495.369,15	0,00	4.127.563,50	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.757.194,35	495.369,15	0,00	4.252.563,50	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.632.194,35	495.369,15	0,00	4.127.563,50	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.757.194,35	495.369,15	0,00	4.252.563,50	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.632.194,35	495.369,15	0,00	4.127.563,50	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.757.194,35 D	495.369,15	0,00	4.252.563,50	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.632.194,35 D	495.369,15	0,00	4.127.563,50	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.271.866,72	326.866,29	0,00	2.598.733,01	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.271.866,72	326.866,29	0,00	2.598.733,01	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.269.136,72	323.850,14	0,00	2.592.986,86	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.269.136,72	323.850,14	0,00	2.592.986,86	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.269.136,72 D	323.850,14	0,00	2.592.986,86	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.269.136,72 D	323.850,14	0,00	2.592.986,86	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.730,00	3.016,15	0,00	5.746,15	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.730,00	3.016,15	0,00	5.746,15	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	2.730,00	3.016,15	0,00	5.746,15	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	2.730,00	3.016,15	0,00	5.746,15	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.730,00 D	3.016,15	0,00	5.746,15	D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.730,00 D	3.016,15	0,00	5.746,15	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	72.808,17	0,00	0,00	72.808,17
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	26.527,05	0,00	0,00	26.527,05
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	46.281,12	0,00	0,00	46.281,12
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	72.808,17	0,00	0,00	72.808,17
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	26.527,05	0,00	0,00	26.527,05
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	46.281,12	0,00	0,00	46.281,12
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.808,17	0,00	0,00	72.808,17
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.527,05	0,00	0,00	26.527,05
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.281,12	0,00	0,00	46.281,12
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	72.808,17 D	0,00	0,00	72.808,17 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	26.527,05 D	0,00	0,00	26.527,05 D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P -	46.281,12 D	0,00	0,00	46.281,12 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	174.984,06	21.165,74	0,00	196.149,80
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	174.984,06	21.165,74	0,00	196.149,80
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	174.984,06	21.165,74	0,00	196.149,80
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	174.984,06	21.165,74	0,00	196.149,80
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	174.984,06	21.165,74	0,00	196.149,80
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	174.984,06	21.165,74	0,00	196.149,80
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.984,06	21.165,74	0,00	196.149,80
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.984,06	21.165,74	0,00	196.149,80
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	174.984,06 D	21.165,74	0,00	196.149,80 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	174.984,06 D	21.165,74	0,00	196.149,80 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	198.577,66	233.823,20	0,00	432.400,86
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	177.577,66	230.823,20	0,00	408.400,86
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	156.577,66	233.823,20	0,00	390.400,86
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	135.577,66	230.823,20	0,00	366.400,86
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	144.608,32	233.823,20	0,00	378.431,52
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	123.608,32	230.823,20	0,00	354.431,52
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	144.608,32 D	233.823,20	0,00	378.431,52 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	123.608,32 D	230.823,20	0,00	354.431,52 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	11.969,34	0,00	0,00	11.969,34
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	11.969,34	0,00	0,00	11.969,34
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.969,34 D	0,00	0,00	11.969,34 D
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.969,34 D	0,00	0,00	11.969,34 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.755.685,47)	24,11	3.502.905,24	(33.258.566,60)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(866.740,00)	0,00	123.820,00	(990.560,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.171.309,16)	0,00	1.964.402,99	(17.135.712,15)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.290.966,58)	24,11	729.865,68	(6.020.808,15)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.756.700,94)	0,00	592.107,54	(8.348.808,48)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(669.968,79)	0,00	92.709,03	(762.677,82)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(541.560,96)	0,00	234.567,00	(776.127,96)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(541.560,96)	0,00	234.567,00	(776.127,96)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(539.136,92)	0,00	234.243,07	(773.379,99)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(539.136,92)	0,00	234.243,07	(773.379,99)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(323.195,06)	0,00	211.995,91	(535.190,97)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(323.195,06)	0,00	211.995,91	(535.190,97)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.195,06)	0,00	211.995,91	(535.190,97)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.195,06)	0,00	211.995,91	(535.190,97)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(15.473,82) C	0,00	0,00	(15.473,82) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(15.473,82) C	0,00	0,00	(15.473,82) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(277.255,84)	0,00	194.722,33	(471.978,17)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(277.255,84)	0,00	194.722,33	(471.978,17)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(240.147,95) C	0,00	176.642,31	(416.790,26) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(240.147,95) C	0,00	176.642,31	(416.790,26) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(37.107,89) C	0,00	18.080,02	(55.187,91) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(37.107,89) C	0,00	18.080,02	(55.187,91) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(30.465,40) C	0,00	17.273,58	(47.738,98) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(30.465,40) C	0,00	17.273,58	(47.738,98) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(215.941,86)	0,00	22.247,16	(238.189,02)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(215.941,86)	0,00	22.247,16	(238.189,02)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.941,86)	0,00	22.247,16	(238.189,02)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.941,86)	0,00	22.247,16	(238.189,02)
411310200	(21)00	ISS	P -	(215.941,86) C	0,00	22.247,16	(238.189,02) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(215.941,86) C	0,00	22.247,16	(238.189,02) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.424,04)	0,00	323,93	(2.747,97)
412000000	02	**TAXAS**	-	(2.424,04)	0,00	323,93	(2.747,97)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(322,46)	0,00	323,93	(646,39)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(322,46)	0,00	323,93	(646,39)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(322,46)	0,00	323,93	(646,39)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(322,46)	0,00	323,93	(646,39)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(322,46) C	0,00	323,93	(646,39) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(322,46) C	0,00	323,93	(646,39) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.101,58)	0,00	0,00	(2.101,58)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.101,58)	0,00	0,00	(2.101,58)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.101,58)	0,00	0,00	(2.101,58)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.101,58)	0,00	0,00	(2.101,58)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.101,58) C	0,00	0,00	(2.101,58) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.101,58) C	0,00	0,00	(2.101,58) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(56.973,81)	0,00	3.146,75	(60.120,56)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(56.973,81)	0,00	3.146,75	(60.120,56)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(56.973,81)	0,00	3.146,75	(60.120,56)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(56.973,81)	0,00	3.146,75	(60.120,56)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(56.973,81)	0,00	3.146,75	(60.120,56)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(56.973,81)	0,00	3.146,75	(60.120,56)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.973,81)	0,00	3.146,75	(60.120,56)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.973,81)	0,00	3.146,75	(60.120,56)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(56.973,81) C	0,00	3.146,75	(60.120,56) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(56.973,81) C	0,00	3.146,75	(60.120,56) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(3.780,55)	C 0,00	0,00	(3.780,55)	C
433115200	(21)02	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(3.780,55)	C 0,00	0,00	(3.780,55)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(175.782,63)	0,00	28.949,70	(204.732,33)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(93.300,81)	0,00	16.873,48	(110.174,29)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.332,20)	0,00	594,12	(7.926,32)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(68.153,04)	0,00	9.588,51	(77.741,55)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.996,58)	0,00	1.893,59	(8.890,17)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(175.782,63)	0,00	28.949,70	(204.732,33)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(93.300,81)	0,00	16.873,48	(110.174,29)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(7.332,20)	0,00	594,12	(7.926,32)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(68.153,04)	0,00	9.588,51	(77.741,55)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.996,58)	0,00	1.893,59	(8.890,17)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(175.782,63)	0,00	28.949,70	(204.732,33)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(93.300,81)	0,00	16.873,48	(110.174,29)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(7.332,20)	0,00	594,12	(7.926,32)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(68.153,04)	0,00	9.588,51	(77.741,55)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(6.996,58)	0,00	1.893,59	(8.890,17)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(175.782,63)	C 0,00	28.949,70	(204.732,33)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(93.300,81)	C 0,00	16.873,48	(110.174,29)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.332,20)	C 0,00	594,12	(7.926,32)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(68.153,04)	C 0,00	9.588,51	(77.741,55)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.996,58)	C 0,00	1.893,59	(8.890,17)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(28.950.058,77)	24,11	3.236.241,79	(32.186.276,45)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(866.740,00)	0,00	123.820,00	(990.560,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.452.667,74)	0,00	1.709.815,76	(16.162.483,50)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.283.634,38)	24,11	729.271,56	(6.012.881,83)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.684.044,44)	0,00	582.519,03	(8.266.563,47)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(662.972,21)	0,00	90.815,44	(753.787,65)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.757.194,35)	0,00	495.369,15	(4.252.563,50)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(866.740,00)	0,00	123.820,00	(990.560,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.492.354,35)	0,00	337.299,15	(2.829.653,50)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(273.100,00)	0,00	34.250,00	(307.350,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.757.194,35)	0,00	495.369,15	(4.252.563,50)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(866.740,00)	0,00	123.820,00	(990.560,00)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.492.354,35)	0,00	337.299,15	(2.829.653,50)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(273.100,00)	0,00	34.250,00	(307.350,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.757.194,35)	0,00	495.369,15	(4.252.563,50)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(866.740,00)	0,00	123.820,00	(990.560,00)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**		-	(2.492.354,35)	0,00	337.299,15	(2.829.653,50)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(273.100,00)	0,00	34.250,00	(307.350,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.757.194,35) C	0,00	495.369,15	(4.252.563,50) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(866.740,00) C	0,00	123.820,00	(990.560,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(125.000,00) C	0,00	0,00	(125.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.492.354,35) C	0,00	337.299,15	(2.829.653,50) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(273.100,00) C	0,00	34.250,00	(307.350,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.192.864,42)	24,11	2.740.872,64	(27.933.712,95)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.327.667,74)	0,00	1.709.815,76	(16.037.483,50)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.283.634,38)	24,11	729.271,56	(6.012.881,83)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.191.690,09)	0,00	245.219,88	(5.436.909,97)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(389.872,21)	0,00	56.565,44	(446.437,65)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.616.031,38)	0,00	2.008.848,90	(21.624.880,28)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.034.469,08)	0,00	1.707.063,58	(15.741.532,66)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.191.690,09)	0,00	245.219,88	(5.436.909,97)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(389.872,21)	0,00	56.565,44	(446.437,65)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.745.303,56)	0,00	1.734.696,82	(19.480.000,38)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.279.750,55)	0,00	1.440.104,47	(13.719.855,02)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.105.680,80)	0,00	238.026,91	(5.343.707,71)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(359.872,21)	0,00	56.565,44	(416.437,65)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.057,60) C	0,00	342,89	(1.400,49) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.057,60) C	0,00	342,89	(1.400,49) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.978,58) C	0,00	31.287,42	(240.266,00) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.978,58) C	0,00	31.287,42	(240.266,00) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.105.680,80) C	0,00	238.026,91	(5.343.707,71) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.105.680,80) C	0,00	238.026,91	(5.343.707,71) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(359.872,21) C	0,00	56.565,44	(416.437,65) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(359.872,21) C	0,00	56.565,44	(416.437,65) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(478.887,81) C	0,00	56.525,31	(535.413,12) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(478.887,81) C	0,00	56.525,31	(535.413,12) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.278.209,00) C	0,00	0,00	(1.278.209,00) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.278.209,00) C	0,00	0,00	(1.278.209,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.870.727,82)	0,00	274.152,08	(2.144.879,90)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.754.718,53)	0,00	266.959,11	(2.021.677,64)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(86.009,29)	0,00	7.192,97	(93.202,26)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.616.455,65) C	0,00	250.946,84	(1.867.402,49) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.616.455,65) C	0,00	250.946,84	(1.867.402,49) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(127.884,61) C	0,00	15.975,80	(143.860,41) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(127.884,61) C	0,00	15.975,80	(143.860,41) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(186,04) C	0,00	36,47	(222,51) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(186,04) C	0,00	36,47	(222,51) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.192,23) C	0,00	0,00	(10.192,23) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.192,23) C	0,00	0,00	(10.192,23) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(86.009,29) C	0,00	7.192,97	(93.202,26) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(86.009,29) C	0,00	7.192,97	(93.202,26) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.283.634,38)	24,11	729.271,56	(6.012.881,83)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.283.634,38)	24,11	729.271,56	(6.012.881,83)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.973.803,50)	C 24,11	433.411,49	(4.407.190,88)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.973.803,50)	C 24,11	433.411,49	(4.407.190,88)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.309.830,88)	C 0,00	295.860,07	(1.605.690,95)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.309.830,88)	C 0,00	295.860,07	(1.605.690,95)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(293.198,66)	0,00	2.752,18	(295.950,84)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(293.198,66)	0,00	2.752,18	(295.950,84)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(293.198,66)	C 0,00	2.752,18	(295.950,84)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(293.198,66)	C 0,00	2.752,18	(295.950,84)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)	
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)	
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)	
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)	
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)	
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)	
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(14.750,61)	C 0,00	0,00	(14.750,61)	C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.247,15)	C 0,00	0,00	(10.247,15)	C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.503,46)	C 0,00	0,00	(4.503,46)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)	
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)	
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)	
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)	
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.778,14)	0,00	0,00	(12.778,14)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(12.778,14)	C 0,00	0,00	(12.778,14)	C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P	-	(12.778,14)	C 0,00	0,00	(12.778,14)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	131.994.196,16	7.293.738,55	3.871.648,20	135.416.286,51	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.582.547,66	199.256,78	140.000,00	2.641.804,44	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	57.608.934,82	4.554.869,30	1.666.259,63	60.497.544,49	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	31.506.751,53	636.621,38	1.446.588,57	30.696.784,34	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	34.105.111,47	1.751.020,53	471.000,00	35.385.132,00	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.017.852,68	151.970,56	128.000,00	6.041.823,24	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	139.668,00	0,00	13.200,00	126.468,00	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	33.330,00	0,00	6.600,00	26.730,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	131.718.418,45	7.293.738,55	3.871.648,20	135.140.508,80	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.582.547,66	199.256,78	140.000,00	2.641.804,44	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	57.404.866,82	4.554.869,30	1.666.259,63	60.293.476,49	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.506.751,53	636.621,38	1.446.588,57	30.696.784,34	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	34.033.401,76	1.751.020,53	471.000,00	35.313.422,29	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.017.852,68	151.970,56	128.000,00	6.041.823,24	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	139.668,00	0,00	13.200,00	126.468,00	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	33.330,00	0,00	6.600,00	26.730,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.200.432,00	0,00	0,00	28.200.432,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.394.168,00	0,00	0,00	2.394.168,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	660,00	0,00	0,00	660,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.200.432,00	0,00	0,00	28.200.432,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.394.168,00	0,00	0,00	2.394.168,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	660,00	0,00	0,00	660,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.882.209,60 D	0,00	0,00	57.882.209,60 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.682.641,60 D	0,00	0,00	32.682.641,60 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.604.740,00 D	0,00	0,00	12.604.740,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.200.000,00 D	0,00	0,00	10.200.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.394.168,00 D	0,00	0,00	2.394.168,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.482.209,60)	0,00	0,00	(4.482.209,60)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.482.209,60) C	0,00	0,00	(4.482.209,60) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.482.209,60) C	0,00	0,00	(4.482.209,60) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	78.318.418,45	7.293.738,55	3.871.648,20	81.740.508,80
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.582.547,66	199.256,78	140.000,00	2.641.804,44
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.204.434,82	4.554.869,30	1.666.259,63	32.093.044,49
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.902.011,53	636.621,38	1.446.588,57	18.092.044,34
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.833.401,76	1.751.020,53	471.000,00	25.113.422,29
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.623.684,68	151.970,56	128.000,00	3.647.655,24
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	139.008,00	0,00	13.200,00	125.808,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.330,00	0,00	6.600,00	26.730,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	53.400.864,41	3.846.777,14	3.846.777,14	53.400.864,41
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.592.720,00	100.000,00	140.000,00	1.552.720,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.892.604,98	2.786.777,14	1.641.388,57	20.037.993,55
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.917.828,39	100.000,00	1.446.588,57	11.571.239,82
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.779.735,05	824.000,00	471.000,00	17.132.735,05
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.045.637,99	36.000,00	128.000,00	2.953.637,99
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	139.008,00	0,00	13.200,00	125.808,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	33.330,00	0,00	6.600,00	26.730,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.235.802,00	0,00	0,00	19.235.802,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	16.753.200,00	0,00	0,00	16.753.200,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.959.200,00	0,00	0,00	2.959.200,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	139.008,00	0,00	0,00	139.008,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	53.400.000,00 D	0,00	0,00	53.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	19.235.802,00 D	0,00	0,00	19.235.802,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.604.740,00 D	0,00	0,00	12.604.740,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	16.753.200,00 D	0,00	0,00	16.753.200,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.959.200,00 D	0,00	0,00	2.959.200,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	139.008,00 D	0,00	0,00	139.008,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	33.330,00 D	0,00	0,00	33.330,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.023.731,16	1.923.388,57	0,00	10.947.119,73
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.316.402,98	1.393.388,57	0,00	4.709.791,55
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.516.407,03	50.000,00	0,00	2.566.407,03
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.928.921,15	412.000,00	0,00	3.340.921,15
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	212.000,00	18.000,00	0,00	230.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.023.731,16 D	1.923.388,57	0,00	10.947.119,73 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	50.000,00	0,00	100.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.316.402,98 D	1.393.388,57	0,00	4.709.791,55 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.516.407,03 D	50.000,00	0,00	2.566.407,03 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.928.921,15 D	412.000,00	0,00	3.340.921,15 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	212.000,00 D	18.000,00	0,00	230.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.923.388,57	1.923.388,57	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.393.388,57	1.393.388,57	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	412.000,00	412.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	864,41 D	0,00	0,00	864,41	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	864,41 D	0,00	0,00	864,41	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	9.022.866,75 D	1.923.388,57	0,00	10.946.255,32	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	50.000,00 D	50.000,00	0,00	100.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.316.402,98 D	1.393.388,57	0,00	4.709.791,55	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.515.542,62 D	50.000,00	0,00	2.565.542,62	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.928.921,15 D	412.000,00	0,00	3.340.921,15	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	212.000,00 D	18.000,00	0,00	230.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.023.731,16) X	0,00	1.923.388,57	(10.947.119,73)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(50.000,00) X	0,00	50.000,00	(100.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.316.402,98) X	0,00	1.393.388,57	(4.709.791,55)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.516.407,03) X	0,00	50.000,00	(2.566.407,03)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.928.921,15) X	0,00	412.000,00	(3.340.921,15)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(212.000,00) X	0,00	18.000,00	(230.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(9.022.866,75)	0,00	1.923.388,57	(10.946.255,32)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(132.000,00)	0,00	90.000,00	(222.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.659.600,00)	0,00	248.000,00	(3.907.600,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.203.318,64)	0,00	1.396.588,57	(3.599.907,21)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.902.386,10)	0,00	59.000,00	(2.961.386,10)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(125.562,01)	0,00	110.000,00	(235.562,01)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	13.200,00	(13.200,00)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.600,00	(6.600,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(9.022.866,75) C	0,00	1.923.388,57	(10.946.255,32)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(132.000,00) C	0,00	90.000,00	(222.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.659.600,00) C	0,00	248.000,00	(3.907.600,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.203.318,64) C	0,00	1.396.588,57	(3.599.907,21)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.902.386,10) C	0,00	59.000,00	(2.961.386,10)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(125.562,01) C	0,00	110.000,00	(235.562,01)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	13.200,00	(13.200,00)	C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	6.600,00	(6.600,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	24.917.554,04	3.446.961,41	24.871,06	28.339.644,39	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	989.827,66	99.256,78	0,00	1.089.084,44	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.311.829,84	1.768.092,16	24.871,06	12.055.050,94	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.984.183,14	536.621,38	0,00	6.520.804,52	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.053.666,71	927.020,53	0,00	7.980.687,24	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	578.046,69	115.970,56	0,00	694.017,25	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	24.917.554,04	3.446.961,41	24.871,06	28.339.644,39	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	989.827,66	99.256,78	0,00	1.089.084,44	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.311.829,84	1.768.092,16	24.871,06	12.055.050,94	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.984.183,14	536.621,38	0,00	6.520.804,52	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.053.666,71	927.020,53	0,00	7.980.687,24	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	578.046,69	115.970,56	0,00	694.017,25	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	24.917.554,04	3.446.961,41	24.871,06	28.339.644,39	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	989.827,66	99.256,78	0,00	1.089.084,44	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.311.829,84	1.768.092,16	24.871,06	12.055.050,94	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.984.183,14	536.621,38	0,00	6.520.804,52	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.053.666,71	927.020,53	0,00	7.980.687,24	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	578.046,69		115.970,56	0,00	694.017,25	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.095.824,55	D	3.446.961,41	0,00	28.542.785,96	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	989.827,66	D	99.256,78	0,00	1.089.084,44	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.418.357,48	D	1.768.092,16	0,00	12.186.449,64	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.040.091,73	D	536.621,38	0,00	6.576.713,11	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.069.500,99	D	927.020,53	0,00	7.996.521,52	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	578.046,69	D	115.970,56	0,00	694.017,25	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(178.270,51)	C	0,00	24.871,06	(203.141,57)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(106.527,64)	C	0,00	24.871,06	(131.398,70)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(55.908,59)	C	0,00	0,00	(55.908,59)	C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(15.834,28)	C	0,00	0,00	(15.834,28)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	275.777,71		0,00	0,00	275.777,71	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	204.068,00		0,00	0,00	204.068,00	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	71.709,71		0,00	0,00	71.709,71	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	275.777,71		0,00	0,00	275.777,71	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	204.068,00		0,00	0,00	204.068,00	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	71.709,71		0,00	0,00	71.709,71	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	275.777,71	D	0,00	0,00	275.777,71	D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	204.068,00	D	0,00	0,00	204.068,00	D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	71.709,71	D	0,00	0,00	71.709,71	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(131.994.196,16)		23.218.972,31	26.641.062,66	(135.416.286,51)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.582.547,66)		685.970,14	745.226,92	(2.641.804,44)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(57.608.934,82)		11.689.882,96	14.578.492,63	(60.497.544,49)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(31.506.751,53)		5.052.871,92	4.242.904,73	(30.696.784,34)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(34.105.111,47)		5.014.308,66	6.294.329,19	(35.385.132,00)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.017.852,68)		756.138,63	780.109,19	(6.041.823,24)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(139.668,00)		13.200,00	0,00	(126.468,00)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(33.330,00)		6.600,00	0,00	(26.730,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(131.718.418,45)		23.189.946,96	26.612.037,31	(135.140.508,80)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.582.547,66)		685.970,14	745.226,92	(2.641.804,44)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(57.404.866,82)		11.660.857,61	14.549.467,28	(60.293.476,49)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(31.506.751,53)		5.052.871,92	4.242.904,73	(30.696.784,34)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(34.033.401,76)		5.014.308,66	6.294.329,19	(35.313.422,29)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(6.017.852,68)		756.138,63	780.109,19	(6.041.823,24)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(139.668,00)		13.200,00	0,00	(126.468,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(33.330,00)		6.600,00	0,00	(26.730,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(53.400.000,00)		3.331.410,34	3.331.410,34	(53.400.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.200.432,00)		2.288.253,13	2.288.253,13	(28.200.432,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(12.604.740,00)		729.889,79	729.889,79	(12.604.740,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.200.000,00)		254.808,39	254.808,39	(10.200.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.394.168,00)		58.459,03	58.459,03	(2.394.168,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(660,00)		0,00	0,00	(660,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(29.685.396,21)	X	3.007.536,09	323.874,25	(27.001.734,37)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(15.433.506,71)	X	1.964.402,99	323.850,14	(13.792.953,86)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.313.773,42)	X	729.865,68	24,11	(6.583.931,85)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.940.156,87)	X	254.808,39	0,00	(4.685.348,48)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.997.299,21)	X	58.459,03	0,00	(1.938.840,18)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(660,00)	X	0,00	0,00	(660,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(25.983.740,51)	C	24,11	3.007.536,09	(28.991.252,49)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.036.062,01)	C	0,00	1.964.402,99	(17.000.465,00)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.290.966,58)	C	24,11	729.865,68	(6.020.808,15)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.259.843,13)	C	0,00	254.808,39	(5.514.651,52)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(396.868,79)	C	0,00	58.459,03	(455.327,82)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.269.136,72		323.850,14	0,00	2.592.986,86	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.269.136,72		323.850,14	0,00	2.592.986,86	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.269.136,72		323.850,14	0,00	2.592.986,86	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	2.269.136,72		323.850,14	0,00	2.592.986,86	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.269.136,72 D	323.850,14	0,00	2.592.986,86 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.269.136,72 D	323.850,14	0,00	2.592.986,86 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(78.318.418,45)	19.858.536,62	23.280.626,97	(81.740.508,80)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.582.547,66)	685.970,14	745.226,92	(2.641.804,44)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.204.434,82)	9.372.604,48	12.261.214,15	(32.093.044,49)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.902.011,53)	4.322.982,13	3.513.014,94	(18.092.044,34)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.833.401,76)	4.759.500,27	6.039.520,80	(25.113.422,29)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.623.684,68)	697.679,60	721.650,16	(3.647.655,24)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(139.008,00)	13.200,00	0,00	(125.808,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.330,00)	6.600,00	0,00	(26.730,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(53.400.864,41)	12.614.443,30	12.614.443,30	(53.400.864,41)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.592.720,00)	437.613,46	397.613,46	(1.552.720,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.892.604,98)	5.694.348,32	6.839.736,89	(20.037.993,55)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.917.828,39)	3.128.096,04	1.781.507,47	(11.571.239,82)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.779.735,05)	2.872.760,40	3.225.760,40	(17.132.735,05)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.045.637,99)	461.825,08	369.825,08	(2.953.637,99)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(139.008,00)	13.200,00	0,00	(125.808,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(33.330,00)	6.600,00	0,00	(26.730,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.483.310,37) C	5.370.349,98	1.948.259,63	(25.061.220,02) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(602.892,34) C	189.256,78	50.000,00	(463.635,56) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.580.775,14) C	2.016.092,16	1.418.259,63	(7.982.942,61) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.933.645,25) C	1.933.209,95	50.000,00	(5.050.435,30) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.726.068,34) C	986.020,53	412.000,00	(9.152.047,81) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.467.591,30) C	225.970,56	18.000,00	(2.259.620,74) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(139.008,00) C	13.200,00	0,00	(125.808,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.330,00) C	6.600,00	0,00	(26.730,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.917.554,04)	7.244.093,32	10.666.183,67	(28.339.644,39)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(989.827,66)	248.356,68	347.613,46	(1.089.084,44)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.311.829,84)	3.678.256,16	5.421.477,26	(12.055.050,94)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.984.183,14)	1.194.886,09	1.731.507,47	(6.520.804,52)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.053.666,71)	1.886.739,87	2.813.760,40	(7.980.687,24)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(578.046,69)	235.854,52	351.825,08	(694.017,25)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.876.216,13) C	3.730.299,03	3.478.735,47	(1.624.652,57) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.589,33) C	124.178,34	99.256,78	(100.667,77) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(989.453,28) C	1.962.719,34	1.799.866,22	(826.600,16) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(573.395,28) C	598.388,98	536.621,38	(511.627,68) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(186.333,49) C	928.909,11	927.020,53	(184.444,91) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.444,75) C	116.103,26	115.970,56	(1.312,05) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.410,24	2.410,24	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.410,24	2.410,24	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(556.423,20) C	3.511.384,05	3.705.427,97	(750.467,12) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13,08) C	124.178,34	124.178,34	(13,08) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(392.982,96) C	1.713.126,58	1.937.848,28	(617.704,66) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.673,42) C	596.497,11	598.388,98	(7.565,29) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(150.850,29) C	957.830,76	928.909,11	(121.928,64) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.903,45) C	119.751,26	116.103,26	(3.255,45) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.484.914,71) C	0,00	3.479.609,99	(25.964.524,70) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(864.225,25) C	0,00	124.178,34	(988.403,59) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.929.393,60) C	0,00	1.681.352,52	(10.610.746,12) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.405.114,44) C	0,00	596.497,11	(6.001.611,55) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.716.482,93) C	0,00	957.830,76	(7.674.313,69) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(569.698,49) C	0,00	119.751,26	(689.449,75) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.917.554,04)	7.244.093,32	10.666.183,67	(28.339.644,39)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(989.827,66)	248.356,68	347.613,46	(1.089.084,44)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.311.829,84)	3.678.256,16	5.421.477,26	(12.055.050,94)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.984.183,14)	1.194.886,09	1.731.507,47	(6.520.804,52)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.053.666,71)	1.886.739,87	2.813.760,40	(7.980.687,24)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(578.046,69)	235.854,52	351.825,08	(694.017,25)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.917.554,04)	7.244.093,32	10.666.183,67	(28.339.644,39)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(989.827,66)	248.356,68	347.613,46	(1.089.084,44)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.311.829,84)	3.678.256,16	5.421.477,26	(12.055.050,94)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.984.183,14)	1.194.886,09	1.731.507,47	(6.520.804,52)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.053.666,71)	1.886.739,87	2.813.760,40	(7.980.687,24)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(578.046,69)	235.854,52	351.825,08	(694.017,25)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.917.554,04)	7.244.093,32	10.666.183,67	(28.339.644,39)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(989.827,66)	248.356,68	347.613,46	(1.089.084,44)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.311.829,84)	3.678.256,16	5.421.477,26	(12.055.050,94)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.984.183,14)	1.194.886,09	1.731.507,47	(6.520.804,52)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.053.666,71)	1.886.739,87	2.813.760,40	(7.980.687,24)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(578.046,69)	235.854,52	351.825,08	(694.017,25)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.876.216,13) C	3.730.299,03	3.478.735,47	(1.624.652,57) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.589,33) C	124.178,34	99.256,78	(100.667,77) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(989.453,28) C	1.962.719,34	1.799.866,22	(826.600,16) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(573.395,28) C	598.388,98	536.621,38	(511.627,68) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(186.333,49) C	928.909,11	927.020,53	(184.444,91) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.444,75) C	116.103,26	115.970,56	(1.312,05) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.410,24	2.410,24	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.410,24	2.410,24	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(556.423,20) C	3.511.384,05	3.705.427,97	(750.467,12) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13,08) C	124.178,34	124.178,34	(13,08) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(392.982,96) C	1.713.126,58	1.937.848,28	(617.704,66) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.673,42) C	596.497,11	598.388,98	(7.565,29) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(150.850,29) C	957.830,76	928.909,11	(121.928,64) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.903,45) C	119.751,26	116.103,26	(3.255,45) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.484.914,71) C	0,00	3.479.609,99	(25.964.524,70) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(864.225,25) C	0,00	124.178,34	(988.403,59) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.929.393,60) C	0,00	1.681.352,52	(10.610.746,12) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.405.114,44) C	0,00	596.497,11	(6.001.611,55) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.716.482,93) C	0,00	957.830,76	(7.674.313,69) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(569.698,49) C	0,00	119.751,26	(689.449,75) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(275.777,71)	29.025,35	29.025,35	(275.777,71)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(204.068,00)	29.025,35	29.025,35	(204.068,00)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(71.709,71)	0,00	0,00	(71.709,71)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(275.777,71)	29.025,35	29.025,35	(275.777,71)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(204.068,00)	29.025,35	29.025,35	(204.068,00)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(71.709,71)	0,00	0,00	(71.709,71)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(91.887,23) C	29.025,35	0,00	(62.861,88) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(77.496,75) C	29.025,35	0,00	(48.471,40) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.390,48) C	0,00	0,00	(14.390,48) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(169.139,87) C	0,00	29.025,35	(198.165,22) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(116.324,10) C	0,00	29.025,35	(145.349,45) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(52.815,77) C	0,00	0,00	(52.815,77) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(14.750,61)	0,00	0,00	(14.750,61)
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(4.503,46)	0,00	0,00	(4.503,46)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(14.750,61) C	0,00	0,00	(14.750,61) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(10.247,15) C	0,00	0,00	(10.247,15) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4.503,46) C	0,00	0,00	(4.503,46) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	50.998.265,59	10.078.403,56	6.621.363,99	54.455.305,16
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.787.485,96	385.418,39	235.436,35	2.937.468,00
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.159.132,25	5.249.040,00	3.534.967,10	26.873.205,15
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.184.141,75	2.287.626,39	1.440.307,65	7.031.460,49
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.319.370,56	1.934.810,98	1.284.149,81	15.970.031,73
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.376.457,07	221.507,80	126.503,08	1.471.461,79
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.175.488,00	9.711,29	0,00	1.185.199,29
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	59.807,84	0,00	0,00	59.807,84
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	996.524,18	3.926,15	0,00	1.000.450,33
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	119.155,98	5.785,14	0,00	124.941,12
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	955.260,00	0,00	0,00	955.260,00
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	876.600,00 D	0,00	0,00	876.600,00 D
		SECRETARIA EXECUTIVA COD:5582 TP:1 02973091000258		876.600,00			876.600,00
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	876.600,00 D	0,00	0,00	876.600,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	78.660,00 D	0,00	0,00	78.660,00 D
		CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		78.660,00			78.660,00
711310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	78.660,00 D	0,00	0,00	78.660,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	220.228,00	9.711,29	0,00	229.939,29
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.807,84	0,00	0,00	59.807,84
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	119.924,18	3.926,15	0,00	123.850,33
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	40.495,98	5.785,14	0,00	46.281,12
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	67.933,03	9.711,29	0,00	77.644,32
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	40.495,98	5.785,14	0,00	46.281,12
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.933,03	9.711,29	0,00	77.644,32
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.495,98	5.785,14	0,00	46.281,12
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	67.933,03 D	9.711,29	0,00	77.644,32 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		62.519,03	8.801,29	0,00	71.320,32
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	40.495,98 D	5.785,14	0,00	46.281,12 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	152.294,97	0,00	0,00	152.294,97
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	59.807,84	0,00	0,00	59.807,84
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.294,97	0,00	0,00	152.294,97
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.807,84	0,00	0,00	59.807,84
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.487,13	0,00	0,00	92.487,13
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	59.807,84 D	0,00	0,00	59.807,84 D
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142		47.007,84			47.007,84
		MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330		12.800,00			12.800,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	59.807,84 D	0,00	0,00	59.807,84 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	92.487,13 D	0,00	0,00	92.487,13 D
		BANCO DO BRASIL COD:145 TP:1 00000000135283		90.040,12			90.040,12
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:642 TP:1 00394460005887		2.447,01			2.447,01
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	92.487,13 D	0,00	0,00	92.487,13 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.821.952,59	10.068.692,27	6.621.363,99	53.269.280,87
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.727.678,12	385.418,39	235.436,35	2.877.660,16
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.161.783,07	5.245.113,85	3.534.967,10	25.871.929,82
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.184.141,75	2.287.626,39	1.440.307,65	7.031.460,49
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.200.214,58	1.929.025,84	1.284.149,81	15.845.090,61
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.376.457,07	221.507,80	126.503,08	1.471.461,79
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.642.692,59	10.068.692,27	6.621.363,99	35.090.020,87
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.052.958,12	385.418,39	235.436,35	1.202.940,16
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.072.153,07	5.245.113,85	3.534.967,10	16.782.299,82
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.184.141,75	2.287.626,39	1.440.307,65	7.031.460,49
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.522.014,58	1.929.025,84	1.284.149,81	9.166.890,61
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	811.425,07	221.507,80	126.503,08	906.429,79
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.642.692,59	10.068.692,27	6.621.363,99	35.090.020,87
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.052.958,12	385.418,39	235.436,35	1.202.940,16

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.072.153,07	5.245.113,85	3.534.967,10	16.782.299,82	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.184.141,75	2.287.626,39	1.440.307,65	7.031.460,49	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.522.014,58	1.929.025,84	1.284.149,81	9.166.890,61	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	811.425,07	221.507,80	126.503,08	906.429,79	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.046.679,33	D 4.761.135,91	2.708.328,64	16.099.486,60	D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				14.046.679,33	4.761.135,91	2.708.328,64	16.099.486,60	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	866.812,80	D 359.256,35	232.987,94	993.081,21	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.589.117,02	D 3.743.474,11	2.184.403,90	12.148.187,23	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.307.574,30	D 620.371,16	288.643,86	2.639.301,60	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	283.175,21	D 38.034,29	2.292,94	318.916,56	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.612.187,57	D 4.529.946,11	3.524.256,15	16.617.877,53	D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(725.469,09)			(725.469,09)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(367.055,10)			(367.055,10)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(63.891,08)			(63.891,08)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(1.096.883,93)			(1.096.883,93)	
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(338.831,24)			(338.831,24)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(8.975.261,58)			(8.975.261,58)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(64.015,00)			(64.015,00)	
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(45.500,00)			(45.500,00)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(859.233,70)			(859.233,70)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(999.032,68)			(999.032,68)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(385.122,01)			(385.122,01)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(3.666.763,82)			(3.666.763,82)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(73.878,55)			(73.878,55)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(2.022.772,32)			(2.022.772,32)	
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(1.754.815,06)			(1.754.815,06)	
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(556.523,68)			(556.523,68)	
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(24.892,08)			(24.892,08)	
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(187.775,65)			(187.775,65)	
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				547.850,70			547.850,70	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(454.609,37)			(454.609,37)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				3.101.110,55	1.393.018,00	1.171.117,82	3.323.010,73	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				983.069,22	284.311,77	141.963,12	1.125.417,87	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				1.207.076,97	270.215,54	123.266,61	1.354.025,90	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				165.409,14	51.526,42	2.996,05	213.939,51	
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				262.536,02	263.083,08	262.536,02	263.083,08	
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				0,00			0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				1.027.838,69	71.526,27	35.711,88	1.063.653,08	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				368,63	3,09	0,00	371,72	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				516.639,90	9.632,63	4.806,25	521.466,28	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				76.960,36	32.046,35	16.007,18	92.999,53	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				1.343.912,65	2.844,39	1.839,00	1.344.918,04	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				339.709,42	7,36	0,00	339.716,78	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				2.072.450,19	256.018,10	256.230,05	2.072.238,24	
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				818.873,21			818.873,21	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				2.467.992,00	139,60	47,94	2.468.083,66	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				8.616.841,21	781.187,39	571.902,38	8.826.126,22	
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				167.004,51	1.288,57	0,00	168.293,08	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				86.342,26	357,85	0,00	86.700,11	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		45.500,00			45.500,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.112.379,87	52.034,10	38.904,00	1.125.509,97	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.378.688,34	134.408,53	86.476,93	1.426.619,94	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		488.882,07	24.091,27	15.631,64	497.341,70	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(111.641,22)			(111.641,22)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		749,47	3,38	0,00	752,85	
		FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.954,84	70.466,58	69.000,00	3.421,42	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.257.383,20	110.688,90	52.914,45	4.315.157,65	
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.286,43			1.286,43	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		118.174,59	18,96	0,00	118.193,55	
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(76,80)			(76,80)	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		76,80			76,80	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(444,61)			(444,61)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		444,61			444,61	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		268,74	3.454,36	0,00	3.723,10	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.565.692,88	415.616,43	409.587,16	3.571.722,15	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,39			0,39	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.240.309,47	201.630,97	198.165,37	2.243.775,07	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		716.782,64	31,51	0,00	716.814,15	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		50,70	0,43	0,00	51,13	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.239,44	18,76	0,00	2.258,20	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.158,53	9,71	0,00	1.168,24	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		57.371,79	480,70	0,00	57.852,49	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		777.386,15	93.305,64	62.005,55	808.686,24	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		43.167,19	33,32	0,00	43.200,51	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		255.422,29	6.310,71	3.146,75	258.586,25	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		16.164,92	135,44	0,00	16.300,36	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		90.903,25			90.903,25	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(588.612,47)			(588.612,47)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		429,89			429,89	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		205,03			205,03	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		229,46			229,46	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.978.204,58	D 1.100.171,15	993.805,16	4.084.570,57	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.457.530,26	D 1.999.071,73	1.439.343,60	6.017.258,39	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.676.039,94	D 1.249.525,41	969.192,94	5.956.372,41	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	500.412,79	D 181.177,82	121.914,45	559.676,16	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.983.825,69	D 777.610,25	388.779,20	2.372.656,74	D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.148.056,56)			(6.148.056,56)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(110.896,97)			(110.896,97)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		8.242.779,22	777.610,25	388.779,20	8.631.610,27	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	186.145,32	D 26.162,04	2.448,41	209.858,95	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	504.831,47	D 401.468,59	356.758,04	549.542,02	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	726.611,49	D 288.554,66	964,05	1.014.202,10	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	538.400,34	D 59.129,27	26.313,01	571.216,60	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.837,07	D 2.295,69	2.295,69	27.837,07	D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.179.260,00	0,00	0,00	18.179.260,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.089.630,00	0,00	0,00	9.089.630,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.678.200,00	0,00	0,00	6.678.200,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.179.260,00	0,00	0,00	18.179.260,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.089.630,00	0,00	0,00	9.089.630,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.678.200,00	0,00	0,00	6.678.200,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	18.179.260,00	0,00	0,00	18.179.260,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.089.630,00	0,00	0,00	9.089.630,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.678.200,00	0,00	0,00	6.678.200,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	18.179.260,00 D	0,00	0,00	18.179.260,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.964.630,00			8.964.630,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.964.630,00			8.964.630,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		250.000,00			250.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.674.720,00 D	0,00	0,00	1.674.720,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.089.630,00 D	0,00	0,00	9.089.630,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.678.200,00 D	0,00	0,00	6.678.200,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	565.032,00 D	0,00	0,00	565.032,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	138.348,00 D	0,00	0,00	138.348,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	33.330,00 D	0,00	0,00	33.330,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:1 TP:1 41522343000101		825,00			825,00
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:5070 TP:1 41522343000101		825,00			825,00
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.998.265,59)	22.720.257,91	26.177.297,48	(54.455.305,16)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.787.485,96)	868.996,42	1.018.978,46	(2.937.468,00)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.159.132,25)	11.731.185,09	13.445.257,99	(26.873.205,15)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.184.141,75)	4.056.105,46	4.903.424,20	(7.031.460,49)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.319.370,56)	5.431.641,52	6.082.302,69	(15.970.031,73)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.376.457,07)	632.329,42	727.334,14	(1.471.461,79)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.175.488,00)	23.945,93	33.657,22	(1.185.199,29)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.807,84)	14.234,64	14.234,64	(59.807,84)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(996.524,18)	3.926,15	7.852,30	(1.000.450,33)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(119.155,98)	5.785,14	11.570,28	(124.941,12)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(955.260,00)	0,00	0,00	(955.260,00)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(876.600,00)	0,00	0,00	(876.600,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				367.564,00			367.564,00
		SECRETARIA EXECUTIVA COD:5582 TP:1 02973091000258		(367.564,00)			(367.564,00)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(876.600,00) C	0,00	0,00	(876.600,00) C
				(367.564,00)			(367.564,00)
		SECRETARIA EXECUTIVA COD:5582 TP:1 02973091000258		(509.036,00)			(509.036,00)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(876.600,00) C	0,00	0,00	(876.600,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(78.660,00)	0,00	0,00	(78.660,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(78.660,00) C	0,00	0,00	(78.660,00) C
		CEPALAB LABORATORIOS LTDA COD:2915 TP:1 02248312000144		(78.660,00)			(78.660,00)
811310401	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(78.660,00) C	0,00	0,00	(78.660,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(220.228,00)	23.945,93	33.657,22	(229.939,29)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.807,84)	14.234,64	14.234,64	(59.807,84)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(119.924,18)	3.926,15	7.852,30	(123.850,33)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(40.495,98)	5.785,14	11.570,28	(46.281,12)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(67.933,03)	9.711,29	19.422,58	(77.644,32)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(40.495,98)	5.785,14	11.570,28	(46.281,12)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.933,03)	9.711,29	19.422,58	(77.644,32)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.495,98)	5.785,14	11.570,28	(46.281,12)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(67.933,03)	9.711,29	19.422,58	(77.644,32)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.437,05)	3.926,15	7.852,30	(31.363,20)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(40.495,98)	5.785,14	11.570,28	(46.281,12)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.711,29	9.711,29	0,00 C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(910,00)	8.801,29	8.801,29	(910,00)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		910,00	910,00	910,00	910,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 04	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.785,14	5.785,14	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(67.933,03) C	0,00	9.711,29	(77.644,32) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(61.609,03)	0,00	8.801,29	(70.410,32)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(40.495,98) C	0,00	5.785,14	(46.281,12) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(152.294,97)	14.234,64	14.234,64	(152.294,97)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.807,84)	14.234,64	14.234,64	(59.807,84)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.294,97)	14.234,64	14.234,64	(152.294,97)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.807,84)	14.234,64	14.234,64	(59.807,84)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(59.807,84)	14.234,64	14.234,64	(59.807,84)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(59.807,84)	14.234,64	14.234,64	(59.807,84)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(39.173,20) C	14.234,64	0,00	(24.938,56) C
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142		(39.173,20)	7.834,64	0,00	(31.338,56)
		MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330		0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(39.173,20) C	14.234,64	0,00	(24.938,56) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(20.634,64) C	0,00	14.234,64	(34.869,28) C
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142		(7.834,64)	0,00	7.834,64	(15.669,28)
		MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330		(12.800,00)	0,00	6.400,00	(19.200,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(20.634,64) C	0,00	14.234,64	(34.869,28) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(92.487,13)	0,00	0,00	(92.487,13)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(92.487,13) C	0,00	0,00	(92.487,13) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		(15.070,00)			(15.070,00)
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		(54.281,26)			(54.281,26)
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:1 TP:1 41522343000101		(12.881,73)			(12.881,73)
		MUNICIPIO DE JARDIM DO MULATO COD:5070 TP:1 41522343000101		(12.881,73)			(12.881,73)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:642 TP:1 00394460005887		(10.254,14)			(10.254,14)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(92.487,13) C	0,00	0,00	(92.487,13) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.821.952,59)	22.696.311,98	26.143.640,26	(53.269.280,87)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.727.678,12)	854.761,78	1.004.743,82	(2.877.660,16)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.161.783,07)	11.727.258,94	13.437.405,69	(25.871.929,82)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.184.141,75)	4.056.105,46	4.903.424,20	(7.031.460,49)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.200.214,58)	5.425.856,38	6.070.732,41	(15.845.090,61)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.376.457,07)	632.329,42	727.334,14	(1.471.461,79)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.642.692,59)	21.705.573,68	25.152.901,96	(35.090.020,87)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.052.958,12)	730.941,78	880.923,82	(1.202.940,16)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.072.153,07)	11.231.889,79	12.942.036,54	(16.782.299,82)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.184.141,75)	4.056.105,46	4.903.424,20	(7.031.460,49)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.522.014,58)	5.088.557,23	5.733.433,26	(9.166.890,61)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(811.425,07)	598.079,42	693.084,14	(906.429,79)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.642.692,59)	21.705.573,68	25.152.901,96	(35.090.020,87)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.052.958,12)	730.941,78	880.923,82	(1.202.940,16)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.072.153,07)	11.231.889,79	12.942.036,54	(16.782.299,82)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.184.141,75)	4.056.105,46	4.903.424,20	(7.031.460,49)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.522.014,58)	5.088.557,23	5.733.433,26	(9.166.890,61)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(811.425,07)	598.079,42	693.084,14	(906.429,79)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(447.034,77)	14.043.304,54	13.304.876,03	291.393,74
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	123.087,66	458.871,47	483.434,69	98.524,44
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(542.710,54)	7.479.780,93	6.881.743,53	55.326,86
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	804.113,53	2.573.426,14	2.766.646,33	610.893,34
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(640.291,12)	3.169.001,10	2.834.088,11	(305.378,13)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(191.234,30)	362.224,90	338.963,37	(167.972,77)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(446.170,39) X	14.043.304,54	13.304.876,03	292.258,12 X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		65.289,70			65.289,70
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.695.628,24	5.924.059,13	6.290.466,74	1.329.220,63
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		384.727,27	1.661.748,55	1.668.271,23	378.204,59
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		70.730,38	426.660,42	426.660,42	70.730,38
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		20.000,84	417.164,47	417.164,47	20.000,84
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		51.121,54	66.888,65	83.472,72	34.537,47
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(262.536,02)	262.536,02	263.083,08	(263.083,08)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		23.608,09	35.711,88	95.105,79	(35.785,82)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(368,63)	0,00	3,09	(371,72)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(584,58)	14.157,87	9.632,63	3.940,66
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(796,74)	16.007,18	32.046,35	(16.835,91)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(118.672,79)	3.678,00	4.683,39	(119.678,18)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(878,18)	0,00	7,36	(885,54)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(255.274,09)	791.366,90	511.298,45	24.794,36
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(729,44)			(729,44)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(124.174,14)	20.073,98	187,54	(104.287,70)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(649.473,06)	1.166.847,44	1.081.868,31	(564.493,93)
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(143.992,51)	0,00	1.288,57	(145.281,08)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(45.339,26)	0,00	357,85	(45.697,11)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	65.164,20	65.164,20	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(24.028,05)	175.625,81	178.982,97	(27.385,21)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(26.048,11)	43.285,67	38.688,03	(21.450,47)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		102.891,22			102.891,22
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(749,47)	0,00	3,38	(752,85)
FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.954,84)	207.000,00	139.466,58	65.578,58
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(333.312,78)	81.872,45	127.991,90	(379.432,23)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.286,43)			(1.286,43)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(975,99)	0,00	18,96	(994,95)
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		76,80			76,80
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(76,80)			(76,80)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		444,61			444,61
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(444,61)			(444,61)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(268,74)	0,00	3.454,36	(3.723,10)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.229.423,92)	1.552.653,44	824.728,27	(501.498,75)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(0,39)			(0,39)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(472.982,09)	594.496,11	399.796,34	(278.282,32)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.903,94)	0,00	31,51	(2.935,45)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(50,70)	0,00	0,43	(51,13)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.239,44)	0,00	18,76	(2.258,20)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(1.158,53)	0,00	9,71	(1.168,24)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(57.371,79)	0,00	480,70	(57.852,49)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		351,55	124.380,42	124.649,51	82,46

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.168,11)	0,00	33,32	(3.201,43)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(416,87)	3.146,75	6.310,71	(3.580,83)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(16.164,92)	0,00	135,44	(16.300,36)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(167.415,90)			(167.415,90)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.084.221,23	388.779,20	509.312,96	963.687,47	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	123.087,66 X	458.871,47	483.434,69	98.524,44	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(542.710,54) X	7.479.780,93	6.881.743,53	55.326,86	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	804.977,91 X	2.573.426,14	2.766.646,33	611.757,72	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(640.291,12) X	3.169.001,10	2.834.088,11	(305.378,13)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(191.234,30) X	362.224,90	338.963,37	(167.972,77)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(864,38) C	0,00	0,00	(864,38)	C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(864,38)			(864,38)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(864,38) C	0,00	0,00	(864,38)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.876.216,13)	3.732.709,27	3.481.145,71	(1.624.652,57)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(125.589,33)	124.178,34	99.256,78	(100.667,77)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(989.453,28)	1.965.129,58	1.802.276,46	(826.600,16)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(573.395,28)	598.388,98	536.621,38	(511.627,68)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(186.333,49)	928.909,11	927.020,53	(184.444,91)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.444,75)	116.103,26	115.970,56	(1.312,05)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.876.216,13) C	3.730.299,03	3.478.735,47	(1.624.652,57)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.301.445,98)	1.389.994,88	1.200.516,59	(1.111.967,69)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(573.395,28)	277.145,10	215.377,50	(511.627,68)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	142.348,65	142.348,65	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	146.948,93	146.948,93	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	31.946,30	31.946,30	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(447,68)	23.579,52	23.579,52	(447,68)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	9.351,62	9.351,62	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	279.856,50	279.856,50	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	19.978,10	19.978,10	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(468,80)	294.268,94	294.264,14	(464,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	13.130,10	13.130,10	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	44.574,44	44.574,44	0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	13.057,27	13.057,27	0,00	
		FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			69.000,00	69.000,00	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	11.655,00	11.655,00	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	733.954,44	733.954,44	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	198.165,37	198.165,37	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(410,30)	31.343,87	31.031,00	(97,43)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(48,09)			(48,09)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(125.589,33) C	124.178,34	99.256,78	(100.667,77) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(989.453,28) C	1.962.719,34	1.799.866,22	(826.600,16) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(573.395,28) C	598.388,98	536.621,38	(511.627,68) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(186.333,49) C	928.909,11	927.020,53	(184.444,91) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.444,75) C	116.103,26	115.970,56	(1.312,05) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.410,24	2.410,24	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.410,24	2.410,24	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.410,24	2.410,24	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.459.064,27)	3.929.559,87	3.973.725,26	(1.503.229,66)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(739,40)	147.891,97	150.340,38	(3.187,81)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(573.560,34)	1.786.979,28	2.007.442,18	(794.023,24)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(312.183,64)	884.290,34	715.866,15	(143.759,45)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(524.221,85)	990.647,02	981.677,60	(515.252,43)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.359,04)	119.751,26	118.398,95	(47.006,73)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(494.757,13) C	3.540.409,40	3.705.427,97	(659.775,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(381.622,30)	1.565.259,18	1.388.703,34	(205.066,46)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.673,41)	275.253,23	277.145,10	(7.565,28)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	142.348,65	142.348,65	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(0,01)	146.948,93	146.948,93	(0,01)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	31.946,30	31.946,30	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(23.579,52)	23.579,52	0,00	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	9.351,62	(9.351,62)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.839,00)	1.839,00	0,00	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.621,00)	255.280,35	279.856,50	(26.197,15)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	47,94	19.978,10	(19.930,16)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(19.692,27)	300.680,92	294.268,94	(13.280,29)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	13.130,10	13.130,10	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(47.377,90)	44.574,44	44.574,44	(47.377,90)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(6.943,72)	14.596,76	13.057,27	(5.404,23)
		FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			69.000,00	69.000,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.648,00)	17.303,00	11.655,00	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	409.111,84	733.954,44	(324.842,60)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	198.165,37	198.165,37	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	31.343,87	31.343,87	0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(760,00)			(760,00)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13,08) C	124.178,34	124.178,34	(13,08)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(316.926,41) C	1.742.151,93	1.937.848,28	(512.622,76)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.673,42) C	596.497,11	598.388,98	(7.565,29)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(165.240,77) C	957.830,76	928.909,11	(136.319,12)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.903,45) C	119.751,26	116.103,26	(3.255,45)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(964.307,14) C	389.150,47	268.297,29	(843.453,96)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		16.999,07			16.999,07	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(981.306,21)	389.150,47	268.297,29	(860.453,03)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(726,32) C	23.713,63	26.162,04	(3.174,73)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(256.633,93) C	44.827,35	69.593,90	(281.400,48)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(306.510,22) C	287.793,23	117.477,17	(136.194,16)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(358.981,08) C	32.816,26	52.768,49	(378.933,31)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.455,59) C	0,00	2.295,69	(43.751,28)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(27.860.377,42)	0,00	4.393.154,96	(32.253.532,38)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.049.717,05)	0,00	147.891,97	(1.197.609,02)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.966.428,91)	0,00	2.250.574,37	(15.217.003,28)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.102.676,36)	0,00	884.290,34	(6.986.966,70)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.171.168,12)	0,00	990.647,02	(8.161.815,14)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(570.386,98)	0,00	119.751,26	(690.138,24)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.411.248,93) C	0,00	4.004.004,49	(30.415.253,42)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.206.319,26)	0,00	2.052.433,79	(16.258.753,05)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.906.407,49)	0,00	275.253,23	(3.181.660,72)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.053.799,60)	0,00	142.348,65	(1.196.148,25)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.227.282,83)	0,00	146.948,93	(1.374.231,76)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(216.760,14)	0,00	31.946,30	(248.706,44)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(301.950,49)			(301.950,49)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(149.000,22)			(149.000,22)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(12.272,54)			(12.272,54)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(126.516,93)	0,00	1.839,00	(128.355,93)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(814.872,85)	0,00	255.280,35	(1.070.153,20)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(200.847,14)			(200.847,14)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(817.853,84)	0,00	47,94	(817.901,78)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.115.888,40)	0,00	300.680,92	(2.416.569,32)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(253.146,17)	0,00	13.130,10	(266.276,27)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(308.249,71)	0,00	44.574,44	(352.824,15)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(70.768,23)	0,00	14.596,76	(85.364,99)	
		FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	69.000,00	(69.000,00)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(242.908,60)	0,00	17.303,00	(260.211,60)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(43.320,05)			(43.320,05)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(313.496,64)	0,00	409.111,84	(722.608,48)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(726.391,02)	0,00	198.165,37	(924.556,39)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(220.803,72)	0,00	31.343,87	(252.147,59)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(14.298,91)			(14.298,91)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(67.229,77)			(67.229,77)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(429,89)			(429,89)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(205,03)			(205,03)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(229,46)			(229,46)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(864.225,25) C	0,00	124.178,34	(988.403,59) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.677.912,05) C	0,00	2.205.747,02	(14.883.659,07) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.405.114,44) C	0,00	596.497,11	(6.001.611,55) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.894.298,70) C	0,00	957.830,76	(7.852.129,46) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(569.698,49) C	0,00	119.751,26	(689.449,75) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.449.128,49) C	0,00	389.150,47	(1.838.278,96) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.449.128,49)	0,00	389.150,47	(1.838.278,96)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(185.491,80) C	0,00	23.713,63	(209.205,43) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(288.516,86) C	0,00	44.827,35	(333.344,21) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(697.561,92) C	0,00	287.793,23	(985.355,15) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(276.869,42) C	0,00	32.816,26	(309.685,68) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(688,49) C	0,00	0,00	(688,49) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.179.260,00)	990.738,30	990.738,30	(18.179.260,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.089.630,00)	495.369,15	495.369,15	(9.089.630,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.678.200,00)	337.299,15	337.299,15	(6.678.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(565.032,00)	34.250,00	34.250,00	(565.032,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.179.260,00)	990.738,30	990.738,30	(18.179.260,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.089.630,00)	495.369,15	495.369,15	(9.089.630,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.678.200,00)	337.299,15	337.299,15	(6.678.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(565.032,00)	34.250,00	34.250,00	(565.032,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.179.260,00)	990.738,30	990.738,30	(18.179.260,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.089.630,00)	495.369,15	495.369,15	(9.089.630,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.678.200,00)	337.299,15	337.299,15	(6.678.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(565.032,00)	34.250,00	34.250,00	(565.032,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.179.260,00)	990.738,30	990.738,30	(18.179.260,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.674.720,00)	123.820,00	123.820,00	(1.674.720,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.089.630,00)	495.369,15	495.369,15	(9.089.630,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.678.200,00)	337.299,15	337.299,15	(6.678.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(565.032,00)	34.250,00	34.250,00	(565.032,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.332.435,65) C	495.369,15	0,00	(4.837.066,50) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.632.194,35	495.369,15	0,00	4.127.563,50
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(807.980,00) C	123.820,00	0,00	(684.160,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.060.845,65) C	337.299,15	0,00	(3.723.546,50) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(291.932,00) C	34.250,00	0,00	(257.682,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(138.348,00) C	0,00	0,00	(138.348,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(33.330,00) C	0,00	0,00	(33.330,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.757.194,35) C	0,00	495.369,15	(4.252.563,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.757.194,35)	0,00	495.369,15	(4.252.563,50)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(866.740,00) C	0,00	123.820,00	(990.560,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(125.000,00) C	0,00	0,00	(125.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.492.354,35) C	0,00	337.299,15	(2.829.653,50) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(273.100,00) C	0,00	34.250,00	(307.350,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.332.435,65) C	495.369,15	0,00	(4.837.066,50) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.632.194,35	495.369,15	0,00	4.127.563,50
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.332.435,65) C	495.369,15	0,00	(4.837.066,50) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.757.194,35) C	0,00	495.369,15	(4.252.563,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.757.194,35)	0,00	495.369,15	(4.252.563,50)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.632.194,35) C	0,00	495.369,15	(4.127.563,50) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(125.000,00) C	0,00	0,00	(125.000,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00) C
		AIRTON JOSE DA COSTA VELOSO COD:68 TP:2 67404316391		(600,00)			(600,00)
		CELIO PEREIRA DA COSTA COD:88 TP:2 02016254319		(225,00)			(225,00)
891210200	(3) 02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(825,00) C	0,00	0,00	(825,00) C
				0,00	82.529.833,58	82.529.833,58	0,00

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

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - *.*86.013-** - 25/09/2026 14:14:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 25/09/2026 14:14:20**