PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 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**	-	1.012.721,79	387.890,82	462.665,64	937.946,97
100000000	02	**ATIVO**	-	1.012.721,79	387.890,82	462.665,64	937.946,97
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	220.600,84	376.707,06	462.665,64	134.642,26
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	220.600,84	376.707,06	462.665,64	134.642,26
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.006,56	354.897,67	361.693,95	4.210,28
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.006,56	354.897,67	361.693,95	4.210,28
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.006,56	354.897,67	361.693,95	4.210,28
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.006,56	354.897,67	361.693,95	4.210,28
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.006,56	354.897,67	361.693,95	4.210,28
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.006,56	354.897,67	361.693,95	4.210,28
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3.839.319,63 D	275.397,67	10.540,79	4.104.176,51 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	3.839.319,63 D	275.397,67	10.540,79	4.104.176,51 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.828.313,07) D	0,00	351.153,16	(4.179.466,23) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.828.313,07) D	0,00	351.153,16	(4.179.466,23) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	79.500,00	0,00	79.500,00 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	79.500,00	0,00	79.500,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	171.317,55	337,70	79.500,00	92.155,25
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	171.317,55	337,70	79.500,00	92.155,25
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
113110101	(3) 02	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	24.160,16 D	0,00	0,00	24.160,16 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	24.160,16 D	0,00	0,00	24.160,16 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	146.798,50	337,70	79.500,00	67.636,20
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	146.798,50	337,70	79.500,00	67.636,20
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.798,50	337,70	79.500,00	67.636,20
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.798,50	337,70	79.500,00	67.636,20
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	143.440,95 D	0,00	79.500,00	63.940,95 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	143.440,95 D	0,00	79.500,00	63.940,95 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.357,55 D	337,70	0,00	3.695,25 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.357,55 D	337,70	0,00	3.695,25 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	35.246,73	21.471,69	21.471,69	35.246,73
115000000	02	**ESTOQUES**	-	35.246,73	21.471,69	21.471,69	35.246,73
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	35.246,73	21.471,69	21.471,69	35.246,73
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	35.246,73	21.471,69	21.471,69	35.246,73
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.246,73	21.471,69	21.471,69	35.246,73
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.246,73	21.471,69	21.471,69	35.246,73
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	33.071,91 D	15.256,85	15.256,85	33.071,91 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	33.071,91 D	15.256,85	15.256,85	33.071,91 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.384,52 D	3.764,70	3.764,70	1.384,52 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.384,52 D	3.764,70	3.764,70	1.384,52 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	790,30 D	2.450,14	2.450,14	790,30 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	790,30 D	2.450,14	2.450,14	790,30 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	792.120,95	11.183,76	0,00	803.304,71

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	792.120,95	11.183,76	0,00	803.304,71	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	792.120,95	11.183,76	0,00	803.304,71	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	792.120,95	11.183,76	0,00	803.304,71	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	423.814,42	0,00	0,00	423.814,42	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	201.406,98	0,00	0,00	201.406,98	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	201.406,98	0,00	0,00	201.406,98	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.209,50 D	0,00	0,00	2.209,50	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.209,50 D	0,00	0,00	2.209,50	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	290,00 D	0,00	0,00	290,00	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	290,00 D	0,00	0,00	290,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.282,98 D	0,00	0,00	12.282,98	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.282,98 D	0,00	0,00	12.282,98	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	529,00 D	0,00	0,00	529,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	529,00 D	0,00	0,00	529,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	184.595,50 D	0,00	0,00	184.595,50	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	184.595,50 D	0,00	0,00	184.595,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.090,50	0,00	0,00	19.090,50	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.090,50	0,00	0,00	19.090,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.090,50 D	0,00	0,00	19.090,50	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.090,50 D	0,00	0,00	19.090,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	69.486,94	0,00	0,00	69.486,94	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	69.486,94	0,00	0,00	69.486,94	
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.496,04 D	0,00	0,00	12.496,04	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.496,04 D	0,00	0,00	12.496,04	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	56.990,90 D	0,00	0,00	56.990,90	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	56.990,90 D	0,00	0,00	56.990,90	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	368.306,53	11.183,76	0,00	379.490,29	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	368.306,53	11.183,76	0,00	379.490,29	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	368.306,53	11.183,76	0,00	379.490,29	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	368.306,53	11.183,76	0,00	379.490,29	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.554,46	0,00	0,00	9.554,46	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.554,46	0,00	0,00	9.554,46	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	14.094,08	0,00	0,00	14.094,08	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	14.094,08	0,00	0,00	14.094,08	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.094,08 D	0,00	0,00	14.094,08	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	14.094,08 D	0,00	0,00	14.094,08	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	344.657,99	11.183,76	0,00	355.841,75	
		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	344.657,99	11.183,76	0,00	355.841,75	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	02								
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	344.657,99 D	11.183,76	0,00	355.841,75	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	344.657,99 D	11.183,76	0,00	355.841,75	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(827.923,52)	363.156,25	361.567,64	(826.334,91)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(827.923,52)	363.156,25	361.567,64	(826.334,91)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(58.180,76)	363.156,25	361.567,64	(56.592,15)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(58.180,76)	363.156,25	361.567,64	(56.592,15)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.052,15)	110.668,62	110.245,72	(5.629,25)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.052,15)	110.668,62	110.245,72	(5.629,25)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.052,15)	93.816,27	93.393,37	(5.629,25)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.052,15)	93.816,27	93.393,37	(5.629,25)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.052,15)	93.816,27	93.393,37	(5.629,25)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.052,15)	93.816,27	93.393,37	(5.629,25)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.052,15)	93.816,27	93.393,37	(5.629,25)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.052,15)	93.816,27	93.393,37	(5.629,25)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	93.393,37	93.393,37	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	93.393,37	93.393,37	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.052,15) C	422,90	0,00	(5.629,25)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.052,15) C	422,90	0,00	(5.629,25)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	16.852,35	16.852,35	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	16.852,35	16.852,35	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.052,35	16.052,35	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.052,35	16.052,35	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.052,35	16.052,35	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.052,35	16.052,35	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.052,35	16.052,35	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.052,35	16.052,35	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	800,00	800,00	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.482,00)	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.482,00)	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.482,00)	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.482,00)	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.482,00)	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.482,00)	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.482,00)	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.482,00)	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.482,00) C	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.482,00) C	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(39.646,61)	124.783,38	122.697,67	(37.560,90)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(39.646,61)	124.783,38	122.697,67	(37.560,90)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(39.646,61)	31.483,38	26.397,67	(34.560,90)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(39.646,61)	31.483,38	26.397,67	(34.560,90)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.517,10)	19.906,73	11.737,44	(22.347,81)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.517,10)	19.906,73	11.737,44	(22.347,81)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(27.878,48)	19.906,73	11.737,44	(19.709,19)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(27.878,48)	19.906,73	11.737,44	(19.709,19)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(27.334,61) C	9.384,99	1.215,70	(19.165,32)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(27.334,61) C	9.384,99	1.215,70	(19.165,32)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(470,00) C	1.320,25	1.320,25	(470,00)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(470,00) C	1.320,25	1.320,25	(470,00)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	9.201,49	9.201,49	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	9.201,49	9.201,49	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(73,87) C	0,00	0,00	(73,87)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(73,87) C	0,00	0,00	(73,87)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.783,68)	11.576,65	6.486,41	(1.693,44)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.783,68)	11.576,65	6.486,41	(1.693,44)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.783,68)	11.576,65	6.486,41	(1.693,44)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.783,68)	11.576,65	6.486,41	(1.693,44)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.579,11) C	0,00	0,00	(1.579,11)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.579,11) C	0,00	0,00	(1.579,11)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.289,21) C	10.758,55	6.486,41	(17,07)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.289,21) C	10.758,55	6.486,41	(17,07)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(915,36) C	818,10	0,00	(97,26)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(915,36) C	818,10	0,00	(97,26)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.345,83)	0,00	8.173,82	(10.519,65)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.345,83)	0,00	8.173,82	(10.519,65)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.345,83)	0,00	8.173,82	(10.519,65)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.345,83)	0,00	8.173,82	(10.519,65)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.345,83) C	0,00	8.173,82	(10.519,65)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.345,83) C	0,00	8.173,82	(10.519,65)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	93.300,00	96.300,00	(3.000,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	93.300,00	96.300,00	(3.000,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.300,00	96.300,00	(3.000,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.300,00	96.300,00	(3.000,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	91.500,00	94.500,00	(3.000,00)	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	91.500,00	94.500,00	(3.000,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	91.500,00	94.500,00	(3.000,00)	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	91.500,00	94.500,00	(3.000,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.395.717,67	0,00	0,00	5.395.717,67	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.395.717,67	0,00	0,00	5.395.717,67	
237110100	(21)00	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
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.395.717,67 X	0,00	0,00	5.395.717,67	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.395.717,67 X	0,00	0,00	5.395.717,67	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.521.476,97)	0,00	0,00	(6.521.476,97)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.521.476,97)	0,00	0,00	(6.521.476,97)	
237120100	(21)00	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
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.521.476,97) X	0,00	0,00	(6.521.476,97)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.521.476,97) X	0,00	0,00	(6.521.476,97)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	341.230,54	0,00	0,00	341.230,54	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	341.230,54	0,00	0,00	341.230,54	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)02	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	341.230,54 X	0,00	0,00	341.230,54	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	341.230,54 X	0,00	0,00	341.230,54	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.886,00	0,00	0,00	5.886,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.886,00	0,00	0,00	5.886,00	
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.886,00 X	0,00	0,00	5.886,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.886,00 X	0,00	0,00	5.886,00	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.900,00 X	0,00	0,00	8.900,00	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.900,00 X	0,00	0,00	8.900,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.558.201,73	323.986,21	1.800,00	1.880.387,94	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.558.201,73	323.986,21	1.800,00	1.880.387,94	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	787.508,48	109.445,72	0,00	896.954,20	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	787.508,48	109.445,72	0,00	896.954,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	684.554,99	93.393,37	0,00	777.948,36	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	684.554,99	93.393,37	0,00	777.948,36	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	270,20	0,00	0,00	270,20	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	270,20	0,00	0,00	270,20	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	270,20	0,00	0,00	270,20	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	270,20	0,00	0,00	270,20	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	270,20	0,00	0,00	270,20	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	270,20	0,00	0,00	270,20	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	270,20 D	0,00	0,00	270,20	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	270,20 D	0,00	0,00	270,20	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	684.284,79	93.393,37	0,00	777.678,16	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	684.284,79	93.393,37	0,00	777.678,16	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	684.284,79	93.393,37	0,00	777.678,16	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	684.284,79	93.393,37	0,00	777.678,16	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	684.284,79	93.393,37	0,00	777.678,16	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	684.284,79	93.393,37	0,00	777.678,16	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	182.983,88 D	30.799,00	0,00	213.782,88	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	182.983,88 D	30.799,00	0,00	213.782,88	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	63.140,32 D	0,00	0,00	63.140,32	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	63.140,32 D	0,00	0,00	63.140,32	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	438.160,59 D	62.594,37	0,00	500.754,96	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	438.160,59 D	62.594,37	0,00	500.754,96	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	102.953,49	16.052,35	0,00	119.005,84	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	102.953,49	16.052,35	0,00	119.005,84	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	102.953,49	16.052,35	0,00	119.005,84	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	102.953,49	16.052,35	0,00	119.005,84	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	102.953,49	16.052,35	0,00	119.005,84	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	102.953,49	16.052,35	0,00	119.005,84	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	102.953,49 D	16.052,35	0,00	119.005,84	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	102.953,49 D	16.052,35	0,00	119.005,84	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	752.385,25	119.240,49	1.800,00	869.825,74	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	752.385,25	119.240,49	1.800,00	869.825,74	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	102.334,60	21.471,69	0,00	123.806,29	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	102.334,60	21.471,69	0,00	123.806,29	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	102.334,60	21.471,69	0,00	123.806,29	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	102.334,60	21.471,69	0,00	123.806,29	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.334,60	21.471,69	0,00	123.806,29	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.334,60	21.471,69	0,00	123.806,29	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	63.289,74 D	19.021,55	0,00	82.311,29	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	63.289,74 D	19.021,55	0,00	82.311,29	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.306,63 D	0,00	0,00	9.306,63	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.306,63 D	0,00	0,00	9.306,63	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.146,69 D	2.450,14	0,00	9.596,83	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.146,69 D	2.450,14	0,00	9.596,83	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	16.537,54 D	0,00	0,00	16.537,54	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	16.537,54 D	0,00	0,00	16.537,54	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.524,00 D	0,00	0,00	3.524,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.524,00 D	0,00	0,00	3.524,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00	D
331114100	(21)02	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	650.050,65	97.768,80	1.800,00	746.019,45	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	650.050,65	97.768,80	1.800,00	746.019,45	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	24.750,00	1.800,00	0,00	26.550,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	24.750,00	1.800,00	0,00	26.550,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.750,00	1.800,00	0,00	26.550,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.750,00	1.800,00	0,00	26.550,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.750,00 D	1.800,00	0,00	26.550,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	24.750,00 D	1.800,00	0,00	26.550,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	87.334,00	11.242,00	0,00	98.576,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	87.334,00	11.242,00	0,00	98.576,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.334,00	11.242,00	0,00	98.576,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.334,00	11.242,00	0,00	98.576,00	
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	4.282,00 D	0,00	0,00	4.282,00	D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	-	4.282,00 D	0,00	0,00	4.282,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	83.052,00 D	11.242,00	0,00	94.294,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	83.052,00 D	11.242,00	0,00	94.294,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	537.966,65	84.726,80	1.800,00	620.893,45	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	537.966,65	84.726,80	1.800,00	620.893,45	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	537.966,65	84.726,80	1.800,00	620.893,45	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	537.966,65	84.726,80	1.800,00	620.893,45	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	45.127,70 D	3.455,00	0,00	48.582,70	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	45.127,70 D	3.455,00	0,00	48.582,70	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.314,64 D	355,57	0,00	1.670,21	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.314,64 D	355,57	0,00	1.670,21	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	41.679,00 D	7.187,00	1.800,00	47.066,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	41.679,00 D	7.187,00	1.800,00	47.066,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.034,14 D	453,23	0,00	3.487,37	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.034,14 D	453,23	0,00	3.487,37	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.380,00 D	17.750,00	0,00	22.130,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.380,00 D	17.750,00	0,00	22.130,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	434.070,17 D	46.920,00	0,00	480.990,17	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	434.070,17 D	46.920,00	0,00	480.990,17	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.808,00	800,00	0,00	5.608,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.808,00	800,00	0,00	5.608,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.208,00	800,00	0,00	4.008,00	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.208,00	800,00	0,00	4.008,00	
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.208,00	800,00	0,00	4.008,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.208,00	800,00	0,00	4.008,00	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	3.208,00	800,00	0,00	4.008,00	
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	3.208,00	800,00	0,00	4.008,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.208,00 D	800,00	0,00	4.008,00	D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.208,00 D	800,00	0,00	4.008,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	13.500,00	94.500,00	0,00	108.000,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	13.500,00	94.500,00	0,00	108.000,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	13.500,00	94.500,00	0,00	108.000,00	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	13.500,00	94.500,00	0,00	108.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	13.500,00	94.500,00	0,00	108.000,00	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	13.500,00	94.500,00	0,00	108.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	13.500,00 D	94.500,00	0,00	108.000,00	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	13.500,00 D	94.500,00	0,00	108.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.743.000,00) C	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.743.000,00) C	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.377.921,81	655.169,97	161.800,00	4.871.291,78	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.377.921,81	655.169,97	161.800,00	4.871.291,78	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.370.792,56	655.169,97	161.800,00	4.864.162,53	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.370.792,56	655.169,97	161.800,00	4.864.162,53	
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.370.792,56	655.169,97	161.800,00	4.864.162,53	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.370.792,56	655.169,97	161.800,00	4.864.162,53	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.694.041,69	320.000,00	160.000,00	2.854.041,69	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.694.041,69	320.000,00	160.000,00	2.854.041,69	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.428.800,07	0,00	0,00	2.428.800,07	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.428.800,07	0,00	0,00	2.428.800,07	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	2.428.800,07 D	0,00	0,00	2.428.800,07	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	2.428.800,07 D	0,00	0,00	2.428.800,07	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	465.690,00	160.000,00	0,00	625.690,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	465.690,00	160.000,00	0,00	625.690,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	303.690,00 D	160.000,00	0,00	463.690,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	303.690,00 D	160.000,00	0,00	463.690,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	
		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		-	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120200	02						
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	162.000,00 D	0,00	0,00	162.000,00 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	162.000,00 D	0,00	0,00	162.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	102.000,00 D	160.000,00	0,00	262.000,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	102.000,00 D	160.000,00	0,00	262.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	363.690,00 D	0,00	0,00	363.690,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	363.690,00 D	0,00	0,00	363.690,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(465.690,00) X	0,00	160.000,00	(625.690,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(465.690,00) X	0,00	160.000,00	(625.690,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(200.448,38)	0,00	0,00	(200.448,38)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(200.448,38)	0,00	0,00	(200.448,38)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.448,38) C	0,00	0,00	(200.448,38) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.448,38) C	0,00	0,00	(200.448,38) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.676.750,87	335.169,97	1.800,00	2.010.120,84
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.676.750,87	335.169,97	1.800,00	2.010.120,84
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.676.750,87	335.169,97	1.800,00	2.010.120,84
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.676.750,87	335.169,97	1.800,00	2.010.120,84
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.676.750,87	335.169,97	1.800,00	2.010.120,84
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.676.750,87	335.169,97	1.800,00	2.010.120,84
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.688.520,87 D	335.169,97	0,00	2.023.690,84 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.688.520,87 D	335.169,97	0,00	2.023.690,84 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.770,00) C	0,00	1.800,00	(13.570,00) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.770,00) C	0,00	1.800,00	(13.570,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.129,25 D	0,00	0,00	7.129,25 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.129,25 D	0,00	0,00	7.129,25 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
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.377.921,81)	1.672.455,65	2.165.825,62	(4.871.291,78)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.377.921,81)	1.672.455,65	2.165.825,62	(4.871.291,78)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.370.792,56)	1.672.455,65	2.165.825,62	(4.864.162,53)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.370.792,56)	1.672.455,65	2.165.825,62	(4.864.162,53)
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.370.792,56)	1.672.455,65	2.165.825,62	(4.864.162,53)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.370.792,56)	1.672.455,65	2.165.825,62	(4.864.162,53)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.694.041,69)	1.003.812,81	1.163.812,81	(2.854.041,69)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.694.041,69)	1.003.812,81	1.163.812,81	(2.854.041,69)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.017.290,82) C	335.169,97	161.800,00	(843.920,85) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.017.290,82) C	335.169,97	161.800,00	(843.920,85) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.676.750,87)	668.642,84	1.002.012,81	(2.010.120,84)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.676.750,87)	668.642,84	1.002.012,81	(2.010.120,84)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	336.969,97	336.969,97	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	336.969,97	336.969,97	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.404,90) C	331.672,87	335.169,97	(14.902,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.404,90) C	331.672,87	335.169,97	(14.902,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.665.345,97) C	0,00	329.872,87	(1.995.218,84) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.665.345,97) C	0,00	329.872,87	(1.995.218,84) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.676.750,87)	668.642,84	1.002.012,81	(2.010.120,84)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.676.750,87)	668.642,84	1.002.012,81	(2.010.120,84)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.676.750,87)	668.642,84	1.002.012,81	(2.010.120,84)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.676.750,87)	668.642,84	1.002.012,81	(2.010.120,84)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.676.750,87)	668.642,84	1.002.012,81	(2.010.120,84)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.676.750,87)	668.642,84	1.002.012,81	(2.010.120,84)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	336.969,97	336.969,97	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	336.969,97	336.969,97	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.404,90) C	331.672,87	335.169,97	(14.902,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.404,90) C	331.672,87	335.169,97	(14.902,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.665.345,97) C	0,00	329.872,87	(1.995.218,84) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.665.345,97) C	0,00	329.872,87	(1.995.218,84) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.129,25) C	0,00	0,00	(7.129,25) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.129,25) C	0,00	0,00	(7.129,25) 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
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.211.773,50	355.235,37	79.837,70	4.487.171,17
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.211.773,50	355.235,37	79.837,70	4.487.171,17
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(997,00) D	0,00	0,00	(997,00) D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(997,00) D	0,00	0,00	(997,00) D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.212.770,50	355.235,37	79.837,70	4.488.168,17
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.212.770,50	355.235,37	79.837,70	4.488.168,17
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.004.770,50	355.235,37	79.837,70	2.280.168,17
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.004.770,50	355.235,37	79.837,70	2.280.168,17
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.004.770,50	355.235,37	79.837,70	2.280.168,17
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.004.770,50	355.235,37	79.837,70	2.280.168,17
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.385.488,46 D	249.000,00	337,70	1.634.150,76 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.385.488,46 D	249.000,00	337,70	1.634.150,76 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	619.282,04 D	106.235,37	79.500,00	646.017,41 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	619.282,04 D	106.235,37	79.500,00	646.017,41 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.208.000,00 D	0,00	0,00	2.208.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.208.000,00 D	0,00	0,00	2.208.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.211.773,50)	1.694.806,76	1.970.204,43	(4.487.171,17)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.211.773,50)	1.694.806,76	1.970.204,43	(4.487.171,17)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.805,00 C	800,00	0,00	6.605,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.805,00 C	800,00	0,00	6.605,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.808,00) C	0,00	800,00	(5.608,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.808,00) C	0,00	800,00	(5.608,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.212.770,50)	1.694.006,76	1.969.404,43	(4.488.168,17)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.212.770,50)	1.694.006,76	1.969.404,43	(4.488.168,17)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.004.770,50)	1.445.006,76	1.720.404,43	(2.280.168,17)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.004.770,50)	1.445.006,76	1.720.404,43	(2.280.168,17)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.004.770,50)	1.445.006,76	1.720.404,43	(2.280.168,17)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.004.770,50)	1.445.006,76	1.720.404,43	(2.280.168,17)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(99.983,19)	744.880,54	660.510,57	(15.613,22)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(99.983,19)	744.880,54	660.510,57	(15.613,22)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(99.983,19) X	744.880,54	660.510,57	(15.613,22) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(99.983,19) X	744.880,54	660.510,57	(15.613,22) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	336.969,97	336.969,97	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	336.969,97	336.969,97	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	336.969,97	336.969,97	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	336.969,97	336.969,97	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.180,76)	363.156,25	361.567,64	(56.592,15)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.180,76)	363.156,25	361.567,64	(56.592,15)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.534,15) C	331.672,87	335.169,97	(22.031,25) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.534,15) C	331.672,87	335.169,97	(22.031,25) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.646,61) C	31.483,38	26.397,67	(34.560,90) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.646,61) C	31.483,38	26.397,67	(34.560,90) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.846.606,55)	0,00	361.356,25	(2.207.962,80)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.846.606,55)	0,00	361.356,25	(2.207.962,80)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.665.345,97) C	0,00	329.872,87	(1.995.218,84) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.665.345,97) C	0,00	329.872,87	(1.995.218,84) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(181.260,58) C	0,00	31.483,38	(212.743,96) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(181.260,58) C	0,00	31.483,38	(212.743,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(465.000,00) C	249.000,00	0,00	(216.000,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(465.000,00) C	249.000,00	0,00	(216.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.743.000,00) C	0,00	249.000,00	(1.992.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.743.000,00) C	0,00	249.000,00	(1.992.000,00) C
				0,00	5.452.701,03	5.452.701,03	0,00

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

02 CÂMARA MUNICIPAL DE DOM INOCENCIO

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

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

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 05/10/2026 01:05:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 05/10/2026 01:05:57**