PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.707.625,07	10.133.789,17	10.136.248,71	19.705.165,53
100000000	01	**ATIVO**	-	214.114,43	400.041,42	402.456,11	211.699,74
100000000	02	**ATIVO**	-	13.117.696,03	5.982.384,38	5.957.988,59	13.142.091,82
100000000	03	**ATIVO**	-	1.979.369,42	1.731.881,04	1.629.244,37	2.082.006,09
100000000	04	**ATIVO**	-	3.730.728,32	1.873.159,54	1.978.863,38	3.625.024,48
100000000	05	**ATIVO**	-	665.716,87	146.322,79	167.696,26	644.343,40
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.052.468,67	9.939.236,89	10.136.248,71	2.855.456,85
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.331,14	400.041,42	402.456,11	2.916,45
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.781.276,72	5.787.832,10	5.957.988,59	1.611.120,23
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	44.493,79	1.731.881,04	1.629.244,37	147.130,46
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.005.075,47	1.873.159,54	1.978.863,38	899.371,63
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	216.291,55	146.322,79	167.696,26	194.918,08
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.942.859,40	8.978.412,06	9.184.395,90	2.736.875,56
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.677,62	397.488,82	399.903,51	2.262,93
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.705.912,90	5.203.453,86	5.382.409,47	1.526.957,29
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.584,07	1.676.293,95	1.573.859,90	119.018,12
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	999.393,26	1.554.852,64	1.660.526,76	893.719,14
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	216.291,55	146.322,79	167.696,26	194.918,08
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.942.859,40	8.978.412,06	9.184.395,90	2.736.875,56
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.677,62	397.488,82	399.903,51	2.262,93
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.705.912,90	5.203.453,86	5.382.409,47	1.526.957,29
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.584,07	1.676.293,95	1.573.859,90	119.018,12
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	999.393,26	1.554.852,64	1.660.526,76	893.719,14
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	216.291,55	146.322,79	167.696,26	194.918,08
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.942.859,40	8.978.412,06	9.184.395,90	2.736.875,56
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.677,62	397.488,82	399.903,51	2.262,93
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.705.912,90	5.203.453,86	5.382.409,47	1.526.957,29
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.584,07	1.676.293,95	1.573.859,90	119.018,12
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	999.393,26	1.554.852,64	1.660.526,76	893.719,14
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.291,55	146.322,79	167.696,26	194.918,08
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.048,08 D	4.321.467,85	4.320.441,95	2.073,98 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4 (ITBI...10.460-4)		0,00	59.758,97	59.758,97	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6 (ITR...10.568-6)		0,00	370,81	370,81	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8 (IRRF....10.570-7)		0,00	22.381,83	22.381,83	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	3.669,32	3.669,32	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3 (ICMS ESTADUAL...14.663-3)		0,00	631.164,75	631.164,75	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4 (IPI/IPM...14.749-4)		0,00	29,02	29,02	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:17711-3 (COSIP...17.711-3)		0,00	1.399,13	1.399,13	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	335.688,76	335.688,76	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0 (ARRECADAÇÃO.IPVA..25.656-0)		0,00	96.429,01	96.429,01	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25843-1 (FMAS BB...25.843-1)		0,00	45.012,32	45.012,32	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO.IPVA E ADO LC176..283.143-0)		0,00	13.926,58	13.926,58	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30562-6 (FUNDO MUNIC PESSOA IDOSA...30.562-6)			50,00	0,00	50,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0 (ISS/IPTU...5.200-0)		0,00	90.258,32	90.258,32	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8 (FEP.....8.821-8)		0,00	30.621,35	30.621,35	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1 (FUS...8.248-1)		0,00	451.237,67	451.237,67	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7 (FPM ADM.....8.651-7)		0,00	2.198.695,33	2.198.695,33	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	338.035,91	338.035,91	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7 (IPVA CEF..encerrada p/correção da agência)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235098-7 (IPTU/IPVA CEF...575235098-7 NÃO USAR - AG ERRADA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575235084-7 (IPVA CEF.migrou daag 1987/114-6.....575.235.084-7)		917,27	1.638,83	1.638,83	917,27
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575235098-7 (IPTU/IPVA CEF...575.235.098-7-migrou da cc1987 0006 000000071016-3)		130,81	1.099,94	124,04	1.106,71
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	338.035,91	338.035,91	0,00 D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.048,08 D	3.487.181,95	3.486.156,05	2.073,98 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	451.237,67	451.237,67	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	45.012,32	45.012,32	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.104,11 D	3.127.803,34	3.127.803,34	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	16.347,74	16.347,74	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	108.783,84	108.783,84	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9 (BLOCO GESTAO BOLSA FAMÍLIA FNAS...21.088-9)		0,00	4.994,50	4.994,50	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5 (BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS21.093-5)		0,00	16.430,32	16.430,32	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7 (FNS CUSTEIO SUS - BLATB...22.873-7)		0,00	105.282,78	105.282,78	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4 (CO-FINANCIAMENTO ESTADO...22.950-4)		0,00	35.609,46	35.609,46	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0 (CRIANCA FELIZ)		0,00	8.179,90	8.179,90	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			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:28.058-5 (PAR.QD.CONST QD ESCOLAR E COBERTURA...28.058-5)			151.321,34	151.321,34	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1 (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-X (PFEBE ESTADO.....28226-X)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6 (SME FUNDEB...30.545-6)		0,00	1.345.737,18	1.345.737,18	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.885-4 (QSE BB.....30.885-4)		0,00	72.033,67	72.033,67	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	38.000,00	38.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31239-8 (PPDE BÁSICO FNDE...31.239-8)			360,00	360,00	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			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	72.076,80	72.076,80	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	510.570,18	510.570,18	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544 (PISO DE ENFERMAGEM..575989544-0)		0,00	91.783,23	91.783,23	0,00
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545 (FMS INVSUS EMENDA INDIVIDUAL...575989545-8)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569563189-7 (EMENDA IND. TRF ESP....569563189-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:570.369.052-4 (FUNDEF...570.369.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572596083-4 (CV 988207 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.596.083-4)		0,00	384.055,67	384.055,67	0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572683415-8 (CV 983633 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.683.415-8)		0,00	160.208,55	160.208,55	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	23,38	23,38	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	0,00 D	893.134,19	893.134,19	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.345.737,18	1.345.737,18	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.104,11 D	815.327,25	815.327,25	1.104,11 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	73.604,72	73.604,72	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.940.707,21 D	1.529.140,87	1.736.150,61	2.733.697,47 D
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10460-4A (ITBI APLIC BB)		1.680,24	29.551,88	15.244,84	15.987,28
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10568-6A (APL ITR SUPREMO)		293,81	241,13	0,00	534,94

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:10570-8A (APL IRRF SUPREMO)		1.183,89	10.665,50	6.875,46	4.973,93
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)		4.009,52	33,10	0,00	4.042,62
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:12882-1A (APL PNATE SUP)		16.835,91	69,44	16.269,46	635,89
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13549-6A (APLAFB CP SUPREMO)		146,21	1,20	0,00	147,41
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:13835-5A (APL BRALF SUPREMO...13835-5)		0,13			0,13
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14178-XA (SIMPLES NACIONAL)		1.944,16	1.855,53	0,00	3.799,69
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14663-3A (APL ICMS SUPREMO)		9.583,15	209.857,51	200.290,28	19.150,38
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14749-4A (APL IPI/IPM SUP)		851,41	26,42	0,00	877,83
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:14841-5A (APL MERENDA CP SUP)		5.410,96	36.725,30	19.587,34	22.548,92
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)		3.580,83	1.434,68	0,00	5.015,51
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18301-6A (APLCO-FINANCIAMENTO SUP)		119,31	0,99	0,00	120,30
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18318-0A (APL PEAT SUP...18318-0A)		8,38	0,07	0,00	8,45
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18910-3A (APLBLINV SUPREMO)		133,23	1,23	0,00	134,46
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18922-7A (APLPRPD SUPREMO)		15,85	0,13	0,00	15,98
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18948-0A (APL PAC II...18.948-0A)		1.565,33	14,44	0,00	1.579,77
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:18988-XA (APL FM)		19,43	0,18	0,00	19,61
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:19786-6A (APL BR CARINHOSO)		36,03	0,30	0,00	36,33
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21088-9A (APL SUPREMO BLGBF FNAS)		9.936,88	3.645,59	1.301,50	12.280,97
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21090-0A (APL SUPREMO DBL GSUAS FNAS)		1.402,14	11,57	0,00	1.413,71
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:21093-5A (APL SUPREMO BL PSB FNAS)		34.944,83	16.737,75	0,00	51.682,58
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22873-7A (APL FNS CUSTEIO)		1.656,77	9,99	588,02	1.078,74
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22874-5A (FNS INV. SUS APL)		42.919,17	354,32	0,00	43.273,49
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:22950-4A (APL CO-FINANCIAMENTO SUP)		18.859,32	781,76	17.875,27	1.765,81
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23308-0A (APLSCRIANCAFELIZ)		7.532,87	34,58	7.484,10	83,35
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:23690XA (APLIC. FMAS COFINANCIAMENTO)		911,38	7,53	0,00	918,91
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24.369-8A (INFRA.ESC.OBRA....24.369-8A)		7.549,65	62,33	0,00	7.611,98
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24582-8A (BB IPTU APLIC)		151,22	1,25	0,00	152,47
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24583-6A (EDUCAÇÃO APLICAÇ)		5,06	20.591,14	20.234,06	362,14
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24775-8A (TAXAS APLIC)		1.793,93	14,81	0,00	1.808,74
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:24781-2A (BB APLIC CORONA VÍRUS)		7.860,22	64,89	0,00	7.925,11
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25592-0A (IGD - PAB APLIC.)		0,95	0,01	0,00	0,96
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:25656-0A (ARRECAD. APLIC IPVA..25.656-0)		15.050,45	50.820,01	27.866,33	38.004,13
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.700-7 (FMMA....26.700-7A)		374,26	3,09	0,00	377,35
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.713-9A (EMERG.CADAST.UNICO PROCAD-SUAS....26.713-9A)		13.303,65	109,83	0,00	13.413,48
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.950-6A (LPG AUDIOVISUAL ART5º..26.950-6A)		2.258,20	18,64	0,00	2.276,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:26.951-4A (LPG DEMAIS ART 8ª..26.951-4A)		1.168,24	9,64	0,00	1.177,88
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.092-XA (SIGTV ESTRUT.SUAS GND3-A PARTIR 2022 CUSTEIO.27.092-XA)		14,43	0,12	0,00	14,55
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.356-2A (SIGTV CUSTEIO GND3-PORT 886...27.356-2A)		14,44	0,12	0,00	14,56
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.581-6A (LEILAO.....27.581-6A)		16.300,36	134,57	0,00	16.434,93
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.620-0A (FNDE PAR.....27620-0A)		105.240,29	868,82	0,00	106.109,11
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.632-4A (ALDIR BLANC.CULTURA...27.632-4A)		57.852,49	477,60	0,00	58.330,09
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:27.676-6A (ESTRUT.REDE SERV.SUAS...27.676-6A)		378,15	3,13	0,00	381,28
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.043-7A (CFM COMP FINANC.....28.043-7A)		51,13	0,42	0,00	51,55
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.058-5A (PAR.QD.CONST QD ESCOLAR E COBERTURA..28.058-5A)		4.783,66	75.700,16	0,00	80.483,82
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.142-5A (MANUT.EDUC.INFANTIL NOVOS ESTAB...28.142-5A)		503,09	4,16	0,00	507,25
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.225-1A (PBFE-PAIF ESTADO.....28225-1A)		1.082,92	3.028,93	0,00	4.111,85
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28.226-XA (PFEBE ESTADO.....28226-XA)		287,08	3.022,36	0,00	3.309,44
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:28285-5A (EM.BANCADA-SIGTV220525020240001 GND3...28.285-5A)		736,65	6,08	0,00	742,73
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:283143-0A (APL ICMS EXP SUP)		578,58	6.306,87	804,80	6.080,65
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.545-6A (SME FUNDEB...30.545-6A)		16.584,07	330.556,77	228.122,72	119.018,12
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:30.885-4A (QSE BB.....30.885-4A)		36.233,50	37.299,21	34.544,52	38.988,19
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)		143.421,42	1.096,11	38.000,00	106.517,53
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:31239-8A (PDDE BÁSICO FNDE...31.239-8A)			361,11	0,00	361,11
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:5200-0A (APL ISS/IPTU SUPREMO)		251,31	37.242,67	33.043,21	4.450,77
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58042-2A (APLPAB SUPREMO)		119,94	0,95	4,80	116,09
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:58043-0A (APLBLMAC)		4,78	0,04	0,00	4,82
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8.821-8A (FEP....8.821-8A FR 720)		14,97	0,12	15,09	0,00
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8248-1A (APLFUS SUPREMO)		2.208,95	45.715,66	47.912,60	12,01
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8651-7A (APL FPM SUPREMO)		13.655,04	291.294,04	303.428,24	1.520,84
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:8652-5A (APL CONTA MOVIM SUP)		180,63	1,50	0,00	182,13
BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:9962-7A (APL QSE SUPREMO)		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A22972-5 (APLIC PROETE)		877,16	7,24	0,00	884,40	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25.955-1 (SIGTV/SUAS.....A25955-1)		14,44	0,12	0,00	14,56	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:A25843-1 (FMAS APLICAÇÃO)		2.294,89	1,80	2.293,62	3,07	
		BANCO:001 AG:1122-3 CONTA:APL 9210-X (APLIC 9210-X CAMARA)		4.677,62	59.452,91	61.867,60	2.262,93	
		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)		14,43	0,12	0,00	14,55	
		BANCO:001 AG:2200-4 CONTA:53741-1A (PDDE BÁSICO....A53741-1)		371,72	3,07	0,00	374,79	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:568768543-6A (EMENDA COMISSAO...568.768.543-6A)		1,04	0,01	0,00	1,05	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004213-3A (EMENDA BANCADA...569.004.213-3A)		117,92	1,10	0,00	119,02	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569004214-1A (EMENDA BANCADA...569.004.214-1A)		1.243,25	11,60	0,00	1.254,85	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569572755-0A (EMENDA INDIVIDUAL...569.572.755-0A)		112.980,05	767,22	35.951,91	77.795,36	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569576207-0A (EMENDA INDIVIDUAL...569576207-0A)		562,34	5,24	0,00	567,58	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:569665576-5A (EMENDA INDIVIDUAL...569665576-5A)		936,25	8,73	0,00	944,98	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573026181-7A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		4,72	0,04	0,00	4,76	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:573925121-0A (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO...573925121-0A)		730,68	6,81	0,00	737,49	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574036106-7A (EMENDA BANC.OBRIGAT...574036106-7A)		25,31	0,24	0,00	25,55	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689241-2A (APL EMENDA IND. FMS...574689241-2A)		2.645,01	22,87	0,00	2.667,88	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689242-0A (EMENDA IND. FMS...574689242-0A)		5.309,11	45,91	0,00	5.355,02	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689243-9A (EMENDA FMS INDIVIDUAL...574689243-9A)		1.899,39	16,43	0,00	1.915,82	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:574689244-7A (APL EMENDA FMS IND...574689244-7A)		959,11	8,29	0,00	967,40	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575235084-7AP (IPVA CEF encerrado p/correção agência)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989543AP (SUS CUSTEIO APLICAÇÃO...575989543-1AP)		531.832,98	193.496,04	249.689,15	475.639,87	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989544AP (PISO ENFER. APLICAÇÃO...575989544-0AP)		74.763,11	45.278,55	41.940,09	78.101,57	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:575989545AP (FMS INVSUS APLICAÇÃO...575989545-8AP)		147.925,79	1.279,21	0,00	149.205,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:569563189-7A (EMENDA IND. TRF ESP.L...569563189-7A)		213.044,47	1.987,51	0,00	215.031,98	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:570369052-4A (FUNDEF...570.369.052-4A)		263.083,08	2.275,05	0,00	265.358,13	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572596083-4A (CV 988207 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.596.083-4A)		457.398,42	2.819,99	181.415,06	278.803,35	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:572683415-8A (CV 983633 REF.AMPL. EST.FUTEBOL...572.683.415-8A)		366.984,25	2.279,54	143.427,54	225.836,25	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:573740254-8A (CONVENIO 977180/2025..573740254-8A)		3.303,33	30,82	0,00	3.334,15	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574175856-4A (CALÇ.CEF APLICAÇÃO)		0,00			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)		3.617,56	31,29	0,00	3.648,85	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574695519-8AP (EMENDA EMSPECIAL APLICAÇÃO)		16.807,08	145,34	0,00	16.952,42	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574810369-5AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		20.118,85	173,98	0,00	20.292,83	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575235084-7A (IPVA CEF.migrou daag 1987/114-6A.....575.235.084-7A)		596,30	1.263,63	73,00	1.786,93	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575235098-7A (IPTU/IPVA CEF...575.235.098-7A)		17.654,71	152,67	0,00	17.807,38	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987794-8AP (FNSBLATB...575987794-8AP)		151,37	1,41	0,00	152,78	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987797-2AP (BLAFB CUSTEIO...575987797-2AP)		33.780,50	328,81	0,00	34.109,31	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575987798-0AP (BLOCO DE EXTRUT.ATENÇÃO ESPECIAL...575987798-0AP)		6.515,17	60,70	0,00	6.575,87	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995009-2AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL IND.)		18.937,60	176,67	0,00	19.114,27	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575995011-4AP (APLIC. EMENDA ESPECIAL)		311,34	2,90	0,00	314,24	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996232-5AP (APLIC. PRAÇA)		2.378,45	22,19	0,00	2.400,64	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575996233-3AP (APLIC. TRANSF ESP. INDIVIDUAL)		8.380,87	78,19	0,00	8.459,06	
		BANCO:104 AG:3827-7 CONTA:575.987.796-4A (FMS JARDIM M BLVGS...575987796-4A)		1.862,30	17,35	0,00	1.879,65	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.677,62 D	59.452,91	61.867,60	2.262,93	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.704.864,82 D	823.137,72	1.003.119,23	1.524.883,31	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.584,07 D	330.556,77	228.122,72	119.018,12	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	998.289,15 D	288.287,72	393.961,84	892.615,03	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	216.291,55 D	27.705,75	49.079,22	194.918,08	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	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

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112110200	00	**TAXAS**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112110200	02	**TAXAS**		-	4.260,87	0,00	0,00	4.260,87
112110202	(4) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	4.260,87 D	0,00	0,00	4.260,87 D
		11210221 TAXA DE FISCALIZAçãO DE FUNCIONAMENTO - TFF			4.260,87			4.260,87
		11210221 TFF -NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL			4.260,87			4.260,87
112110202	(4) 02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	P	4.260,87 D	0,00	0,00	4.260,87 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	64.181,46	9.069,28	97,26	73.153,48
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	8.799,12	0,00	38.735,13
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.909,72	202,62	0,00	28.112,34
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.682,21	67,54	97,26	5.652,49
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**		-	63.527,94	9.069,28	97,26	72.499,96
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	29.936,01	8.799,12	0,00	38.735,13
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.909,72	202,62	0,00	28.112,34
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.682,21	67,54	97,26	5.652,49
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.527,94	9.069,28	97,26	72.499,96
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.936,01	8.799,12	0,00	38.735,13
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.909,72	202,62	0,00	28.112,34
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.682,21	67,54	97,26	5.652,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	33.051,61 D	8.056,18	0,00	41.107,79 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
		LUCELINA MARIA DE SOUSA CAMPELO COD:2765 TP:2 02794323300				8.056,18	0,00	8.056,18
		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	8.056,18	0,00	8.056,18 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	2.026,20 D	1.013,10	97,26	2.942,04 D
					1.605,52	202,62	0,00	1.808,14
		ALVINO LIMA DOS SANTOS MIRANDA E OUTROS-FOLHA COD:3612 TP:3 3612			472,78	67,54	0,00	540,32
		AMANDINO ALVES BRANDAO E OUTROS COD:1098 TP:3 1098			3.309,46	472,78	0,00	3.782,24
		CELISANE LIMA DE SOUZA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:26 TP:3 26			472,78	67,54	0,00	540,32
		DALVA BARBOSA DA COSTA - FOLHA PAGAMENTO COD:950 TP:3 950			1.418,34	202,62	0,00	1.620,96
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490			(5.252,68)	0,00	97,26	(5.349,94)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.485,88 D	742,94	0,00	2.228,82 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	405,24 D	202,62	0,00	607,86 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	135,08 D	67,54	97,26	105,36 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

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	951.755,55	951.755,55	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	2.552,60	2.552,60	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	575.579,12	575.579,12	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	55.384,47	55.384,47	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	318.239,36	318.239,36	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	951.755,55	951.755,55	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.552,60	2.552,60	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	575.579,12	575.579,12	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	55.384,47	55.384,47	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	318.239,36	318.239,36	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	951.755,55	951.755,55	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.552,60	2.552,60	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	575.579,12	575.579,12	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.384,47	55.384,47	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	318.239,36	318.239,36	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	251.659,73	251.659,73	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.423,00	2.423,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	123.737,30	123.737,30	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	55.384,47	55.384,47	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	70.114,96	70.114,96	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	304.182,62	304.182,62	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	253.363,92	253.363,92	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	50.818,70	50.818,70	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	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	104.016,07	104.016,07	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	73.178,04	73.178,04	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	30.838,03	30.838,03	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	166.467,67	166.467,67	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	166.467,67	166.467,67	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	125.429,46	125.429,46	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	129,60	129,60	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	125.299,86	125.299,86	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**	-	16.655.156,40	194.552,28	0,00	16.849.708,68
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.336.419,31	194.552,28	0,00	11.530.971,59	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.934.875,63	0,00	0,00	1.934.875,63	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.725.652,85	0,00	0,00	2.725.652,85	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	449.425,32	0,00	0,00	449.425,32	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.655.156,40	194.552,28	0,00	16.849.708,68	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	208.783,29	0,00	0,00	208.783,29	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	11.336.419,31	194.552,28	0,00	11.530.971,59	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.934.875,63	0,00	0,00	1.934.875,63	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.725.652,85	0,00	0,00	2.725.652,85	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	449.425,32	0,00	0,00	449.425,32	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.544.711,14	0,00	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**		-	584.768,86	0,00	0,00	584.768,86	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	35.218,12	0,00	0,00	35.218,12	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.544.711,14	0,00	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**		-	584.768,86	0,00	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**		-	250.598,62	0,00	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**		-	37.851,15	0,00	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	142.095,87 D	0,00	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	2.599,00 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	51.014,90 D	0,00	0,00	51.014,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	45.176,43 D	0,00	0,00	45.176,43	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.225,50 D	0,00	0,00	54.225,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.842,47 D	0,00	0,00	12.842,47	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.344,70	0,00	0,00	1.344,70	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.344,70 D	0,00	0,00	1.344,70	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	785.700,00	0,00	0,00	785.700,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	216.460,00	0,00	0,00	216.460,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	438.440,00	0,00	0,00	438.440,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	725.700,00 D	0,00	0,00	725.700,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	216.460,00 D	0,00	0,00	216.460,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	70.800,00 D	0,00	0,00	70.800,00	D
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**		-	15.604.319,99	194.552,28	0,00	15.798.872,27	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	11.057.725,60	194.552,28	0,00	11.252.277,88	
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**		-	15.604.319,99	194.552,28	0,00	15.798.872,27	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.604,00	0,00	0,00	172.604,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.057.725,60	194.552,28	0,00	11.252.277,88	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	12.769.671,11	194.552,28	0,00	12.964.223,39	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.604,00	0,00	0,00	22.604,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.267.590,64	194.552,28	0,00	9.462.142,92	
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	12.753.543,78 D	194.552,28	0,00	12.948.096,06	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	9.256.463,31 D	194.552,28	0,00	9.451.015,59	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**		-	(17.269.687,41)	3.617.223,83	3.867.190,72	(17.519.654,30)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(211.971,10)	152.424,44	150.475,58	(210.022,24)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.958.354,71)	1.889.061,99	1.851.282,76	(11.920.575,48)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.288.545,49)	697.321,45	776.465,15	(1.367.689,19)	
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(3.235.103,81)	788.260,98	995.236,51	(3.442.079,34)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	04						
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(575.712,30)	90.154,97	93.730,72	(579.288,05)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.764.370,68)	3.617.223,83	3.867.190,72	(2.014.337,57)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.187,81)	152.424,44	150.475,58	(1.238,95)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.048.800,88)	1.889.061,99	1.851.282,76	(1.011.021,65)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(143.759,45)	697.321,45	776.465,15	(222.903,15)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(521.615,81)	788.260,98	995.236,51	(728.591,34)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(47.006,73)	90.154,97	93.730,72	(50.582,48)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(195.136,77)	1.432.292,09	1.506.844,35	(269.689,03)
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**	-	(117.390,26)	409.200,33	422.978,85	(131.168,78)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.615,47)	555.091,71	556.338,32	(4.862,08)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(72.131,04)	349.060,77	410.587,90	(133.658,17)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	39.057,00	37.057,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(110.911,50)	1.420.452,65	1.495.004,91	(185.463,76)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(33.164,99)	409.200,33	422.978,85	(46.943,51)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.615,47)	555.091,71	556.338,32	(4.862,08)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(72.131,04)	349.060,77	410.587,90	(133.658,17)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.000,00)	39.057,00	37.057,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.911,50)	1.420.452,65	1.495.004,91	(185.463,76)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.164,99)	409.200,33	422.978,85	(46.943,51)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.615,47)	555.091,71	556.338,32	(4.862,08)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.131,04)	349.060,77	410.587,90	(133.658,17)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	39.057,00	37.057,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(104.548,12)	1.405.396,47	1.471.892,55	(171.044,20)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	68.042,84	68.042,84	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(33.164,99)	394.144,15	399.866,49	(38.887,33)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.615,47)	555.091,71	556.338,32	(4.862,08)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(65.767,66)	349.060,77	410.587,90	(127.294,79)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.000,00)	39.057,00	37.057,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(102.824,52) C	1.402.370,60	1.466.557,44	(167.011,36) 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	(33.164,99) C	394.144,15	399.866,49	(38.887,33) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.891,87) C	555.091,71	556.338,32	(3.138,48) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(65.767,66) C	346.034,90	405.252,79	(124.985,55) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.000,00) C	39.057,00	37.057,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	2.309,24	(2.309,24) 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	2.309,24	(2.309,24) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(1.723,60) C	3.025,87	3.025,87	(1.723,60) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(1.723,60) C	0,00	0,00	(1.723,60) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.025,87	3.025,87	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.363,38)	15.056,18	23.112,36	(14.419,56)
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	15.056,18	23.112,36	(8.056,18)
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 F	0,00 C	3.500,00	11.556,18	(8.056,18) C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(6.363,38) C	11.556,18	11.556,18	(6.363,38) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	3.500,00	11.556,18	(8.056,18) C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	11.556,18	11.556,18	0,00 C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(6.363,38) C	0,00	0,00	(6.363,38) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(77.837,52)	0,00	0,00	(77.837,52)
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(77.837,52) C	0,00	0,00	(77.837,52) C
211210503	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	(77.837,52) C	0,00	0,00	(77.837,52) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.387,75)	11.839,44	11.839,44	(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)	0,00	0,00	(6.387,75)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.387,75)	0,00	0,00	(6.387,75)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.387,75)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
		INSS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL COD:5 TP:1 29979036021490		0,00			0,00
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	0,00	11.839,44	11.839,44	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	0,00	0,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.839,44	11.839,44	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.839,44	11.839,44	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.839,44	11.839,44	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	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	02	**PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
212150201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(707.870,88)	1.983.586,71	1.995.168,38	(719.452,55)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13,08)	41.728,55	42.103,55	(388,08)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(632.101,07)	1.381.650,98	1.285.419,96	(535.870,05)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.949,82)	100.928,47	100.928,47	(3.949,82)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(70.551,46)	408.380,74	512.718,43	(174.889,15)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.255,45)	50.897,97	53.997,97	(4.355,45)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(707.870,88)	1.983.586,71	1.995.168,38	(719.452,55)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13,08)	41.728,55	42.103,55	(388,08)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(632.101,07)	1.381.650,98	1.285.419,96	(535.870,05)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.949,82)	100.928,47	100.928,47	(3.949,82)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(70.551,46)	408.380,74	512.718,43	(174.889,15)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.255,45)	50.897,97	53.997,97	(4.355,45)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(707.870,88)	1.983.586,71	1.995.168,38	(719.452,55)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13,08)	41.728,55	42.103,55	(388,08)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(632.101,07)	1.381.650,98	1.285.419,96	(535.870,05)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.949,82)	100.928,47	100.928,47	(3.949,82)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.551,46)	408.380,74	512.718,43	(174.889,15)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.255,45)	50.897,97	53.997,97	(4.355,45)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(707.870,88)	1.983.586,71	1.995.168,38	(719.452,55)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13,08)	41.728,55	42.103,55	(388,08)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(632.101,07)	1.381.650,98	1.285.419,96	(535.870,05)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.949,82)	100.928,47	100.928,47	(3.949,82)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(70.551,46)	408.380,74	512.718,43	(174.889,15)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.255,45)	50.897,97	53.997,97	(4.355,45)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(707.870,88) C	1.983.586,71	1.995.168,38	(719.452,55) 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	165,00	165,00	0,00
		55.517.706 FRANCISCO ANDRE DE ARAUJO MARCAL COD:5466 TP:1 55517706000117		0,00			0,00
		64825667 WALTER CHAVES DA SILVA COD:5492 TP:1 64825667000106		0,00			0,00
		A G da Silva Comercio de Moveis Ltda COD:5530 TP:1 11172481000210		0,00			0,00
		A L LEMOS PEDREIRA ALVARENGA COD:2900 TP:1 39408219000160		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		A O S SOFTWARE LTDA COD:423 TP:1 10368980000133		(4.000,00)	4.000,00	3.808,00	(3.808,00)
		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		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	24.633,00	24.633,00	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
ALDEIRES CARVALHO DE MIRANDA COD:5560 TP:2 73596787220			1.621,00	1.621,00	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			0,00
ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:2998 TP:2 00923054316		0,00			0,00
ALLIANZ SEGUROS S/A COD:5132 TP:1 61573796000166			1.058,11	1.058,11	0,00
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:1314 TP:1 26871123000191		0,00	41.262,00	41.262,00	0,00
ANA GABRIELLE SOUSA SILVA COD:2885 TP:2 06993005336			1.900,00	1.900,00	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	563,00	563,00	0,00
ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA BRITO COD:4989 TP:2 04384101309		0,00			0,00
ANALICE ELOI DE SOUSA COD:5490 TP:2 10012805394		0,00			0,00
ANDREIA LARYSSA BORGES DA SILVA COD:3499 TP:1 35609233000170		0,00			0,00
ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA COD:5521 TP:1 57269420000195		0,00			0,00
ANTONIA CUNHA DE LIMA COD:181 TP:2 71715720300		0,00			0,00
ANTONIA DOS ANJOS CARVALHO SILVA COD:4532 TP:2 99537486320		0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIA KALINE RODRIGUES PEREIRA COD:4673 TP:2 05569244360		0,00			0,00
ANTONIA SILVA FARIAS COD:5537 TP:2 24035378372		0,00			0,00
ANTONIA TANIA DA CRUZ COSTA SANTOS COD:5002 TP:2 10771714394		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DIA DE ARAUJO COD:5468 TP:2 07434909323		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS COD:5534 TP:2 00146879333		0,00			0,00
ANTONIO DAMA NETO COD:5082 TP:2 25550926334		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA FILHO COD:5510 TP:2 29598824829		0,00			0,00
ANTONIO FEITOSA LIMA JUNIOR COD:3462 TP:2 05163122355		0,00			0,00
ANTONIO JEOVÁ SANTANA MONTEIRO COD:5464 TP:2 03420597347		0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA COD:5551 TP:2 03117338322		0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR COD:2791 TP:2 08145401399		0,00			0,00
ANTONIO JOSE VIANA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:2796 TP:1 26701502000133		0,00	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
ANTONIO LEAL CARNEIRO DE OLIVEIRA COD:2876 TP:2 03664397312		0,00			0,00
ANTONIO MURILO ALVES SOUSA COD:5513 TP:2 07222310320		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO FILHO COD:5034 TP:2 06814585340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARITANA VILANOVA DE LIMA COD:985 TP:2 00613957300		0,00			0,00
ARIZA MIKAELY ALVES DE ALIVEIRA FERREIRA COD:5037 TP:2 05338024314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Associacao Lagoa do Gato-alg COD:5528 TP:1 06162948000120		(9.351,62)	19.587,34	10.235,72	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4655 TP:1 17431830000176		0,00	1.900,00	3.800,00	(1.900,00)
AUTO FREIOS DOIS IRMAOS LTDA COD:1005 TP:1 02529950000133		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
AUTO PECAS RENOVAR LTDA COD:5111 TP:1 50833252000170		0,00	3.540,00	3.540,00	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)	2.932,52	2.932,52	(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		0,00			0,00
CAIO ALEXANDRE DE SOUZA ALVES COD:5503 TP:2 12230815326		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:296 TP:1 00360305198702		0,00	197,04	197,04	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		0,00			0,00
CARLOS SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 13335758315		0,00			0,00
CENTRAL MADEIRAS CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA COD:5584 TP:1 41911836000125		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		0,00			0,00
CESAR AUGUSTO SILVA MENESES LTDA COD:4996 TP:1 29774707000137		0,00	50.501,86	50.501,86	0,00
CGP SOLUCOES COMERCIAIS DE ENGENHARIA LTDA COD:5596 TP:1 10550410000160		0,00			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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	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		(324.842,60)	324.842,60	0,00	0,00
CRISLAIANE PEREIRA LOPES COD:2872 TP:2 04382060370		0,00			0,00
CRN SERVIÇOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4991 TP:1 26648787000196		(460,00)			(460,00)
D & M COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:5116 TP:1 07836603000177		(2.285,50)			(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	1.621,00	1.621,00	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			0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:2838 TP:1 37517569000139		0,00	239.504,20	290.322,90	(50.818,70)
DOMINGA VIRLANE PEREIRA DA SILVA COD:5518 TP:2 08772539356		0,00			0,00
DOMINGOS FEITOSA DA SILVA COD:1254 TP:2 53555040359		0,00			0,00
DONIZETE JOSE DA SILVA COD:1470 TP:2 08231368337		0,00			0,00
DOUGLAS VINICIUS ALVES PEREIRA COD:5497 TP:2 04941498330		0,00			0,00
DUCILENE PEREIRA REGO SILVA COD:1695 TP:2 63860864300		0,00			0,00
ECILENE ALVES DE ARAUJO COD:3980 TP:2 05500099302		0,00			0,00
ECOLOGICA TRATAMENTO AMBIENTAL HR LTDA COD:4096 TP:1 19191521000444		(1.940,40)	1.659,60	1.659,60	(1.940,40)
EDELSON PEREIRA DE ARAUJO COD:456 TP:2 02977623388		0,00			0,00
EDILSON DA COSTA MORAIS COD:1339 TP:2 63934590349		0,00			0,00
EDINALDO DA SILVA REIS COD:4015 TP:2 06629391314		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:3372 TP:1 36110766000176		(4.700,00)	5.400,00	5.400,00	(4.700,00)
EDSON ALVES DA SILVA COD:3645 TP:2 02112849395		0,00			0,00
EDSON COSTA NUNES NASCIMENTO 03312654351 COD:4578 TP:1 38422282000198		(4.372,00)			(4.372,00)
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:3480 TP:1 30656464000111		(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS COD:3077 TP:2 87958112300		0,00			0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA & CIA LTDA COD:5502 TP:1 24185021000197		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375		0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
ELIONETE BARBOSA DA COSTA LIMA COD:135 TP:2 71992049300		0,00	500,00	500,00	0,00
ELOIDE FERREIRA SOARES COD:3264 TP:2 96652578387		0,00			0,00
EMPORIO GAS LTDA COD:5067 TP:1 50914748000178		0,00			0,00
EMPORIO LICITA COMERCIO & SERVICOS LTDA COD:5066 TP:1 58716097000113		0,00			0,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA COD:4591 TP:1 07323258000178		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00	149.817,37	149.817,37	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	12.000,00	(12.000,00)
EURIDES REIS PEREIRA DOS SANTOS COD:5583 TP:2 03816955304		0,00			0,00
EVALDO PEREIRA LIMA COD:5591 TP:2 23138491391		0,00			0,00
EVANDRO GUEDES ARAUJO COD:3109 TP:2 08343873360		0,00			0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVERLAN DA SILVA SANTOS COD:4017 TP:2 06629428331		0,00	1.212,00	3.532,00	(2.320,00)
EXCELENCIA CONTABILIDADE COD:5471 TP:1 40412985000187		0,00			0,00
F DE A PILAR DE SANTANA COD:277 TP:1 13450865000100		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
F S BORGES SENA COD:4656 TP:1 36285383000139		0,00			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)	2.600,00	2.600,00	(2.078,00)
FEDERACAO PIAUIENSE DE JUDO COD:4621 TP:1 07233901000172			320,00	320,00	0,00
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	1.530,00	1.530,00	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	2.827,20	(2.827,20)
FMA 02 IS LIFE LTDA COD:4651 TP:1 55925373000165		0,00			0,00
FRANCIGELDA CONÇALVES DE SOUSA COD:1858 TP:2 03925782397		0,00			0,00
FRANCILDO BISPO DA SILVA COD:454 TP:2 60314401300		0,00	3.142,00	3.142,00	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	103.000,00	103.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR04812210348 COD:4020 TP:1 34810464000185		0,00	12.728,65	12.728,65	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		0,00	5.612,00	12.014,00	(6.402,00)
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	2.782,00	2.782,00	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	4.690,00	4.690,00	0,00
Frente Capacitacao Publica Ltda COD:5538 TP:1 63269149000190		0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:4640 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
GEISSIANE ALVES COSTA EQUIPAMENTOS COD:4573 TP:1 53981525000111		0,00	23.445,00	23.445,00	0,00
GENESIO DA COSTA NUNES-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2797 TP:1 24068612000184		0,00	8.000,00	16.000,00	(8.000,00)
GERLISON SILVA DE SOUSA COD:3997 TP:2 04868328301		0,00			0,00
GERSICA ALVES DA SILVA COD:3964 TP:2 05492329316		0,00			0,00
GERSON RENAN SOARES DE SOUSA COD:2299 TP:2 03646712384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GESSICA SOARES DA SILVA COD:3571 TP:2 04998599364		0,00			0,00
GEYCY KELLY SILVA VILARINHO COD:2007 TP:2 06397566382		0,00			0,00
GILMAR VILANOVA DA SILVA COD:5053 TP:2 80542352320		0,00			0,00
GONÇALO DA CRUZ PEREIRA ALVES COD:4002 TP:2 06064033371		0,00			0,00
GUSTAVO ERICK NASCIMENTO SANTOS COD:4535 TP:2 09924228332		0,00			0,00
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
IDAGUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2221 TP:2 03665869390		(1.621,00)			(1.621,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:2825 TP:1 04196645000100		0,00			0,00
IMPRESSAO & CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT COD:1495 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INDIARA PEREIRA BARBOSA COD:5013 TP:2 04998602330		0,00			0,00
IOLANDA CARLA ARAUJO VIANA COD:1708 TP:2 69315493320		0,00			0,00
IRANEIDE CRISTINA ARAUJO VIANA COD:1430 TP:2 32766793372		0,00			0,00
IRENE ALVES DA SILVA COD:4034 TP:2 79329039391		0,00			0,00
IRISLENE DE SOUSA BRANDÃO ARAUJO COD:4672 TP:2 95413065353		0,00			0,00
ISLEO INACIO JOSE DA SILVA COD:1443 TP:2 07636227371		0,00			0,00
ISRAEL PEREIRA MATOS PINHO COD:3322 TP:2 02908837331		0,00			0,00
J C QUEIROZ SOARES COD:3586 TP:1 23513013000160		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:5151 TP:1 07961379000145		0,00	2.277,00	4.554,00	(2.277,00)
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		(20.709,00)	20.709,00	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		0,00			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	1.932,00	(632,00)
JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA 47101121349 COD:4666 TP:1 40644553000100		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
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		0,00			0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA COD:4071 TP:2 05445877310		0,00			0,00
JOAO PAULO PESSOA DE MOURA COD:2934 TP:2 09671764339		0,00			0,00
JOAO PEDRO SOARES RIBEIRO SANTOS COD:5523 TP:2 07603095310		0,00			0,00
JOAO VICTOR SOUSA CARVALHO COD:5555 TP:2 11583376399		0,00			0,00
JOAQUIM CARNEIRO LIMA COD:4089 TP:2 02739752857		0,00			0,00
JOBERTO SOUSA DA COSTA COD:2344 TP:2 84804017372		0,00			0,00
JORDAN SILVA CARVALHO COD:694 TP:2 06391882304		0,00	530,00	530,00	0,00
JORGE PEREIRA DE CARVALHO COD:48 TP:2 49638505168		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSAFÁ ANTONIO DE ARAUJO ABREU COD:4485 TP:2 35069180363		0,00			0,00
JOSE CELIO DA SILVA LIMA COD:3952 TP:2 06399219302		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:4987 TP:2 11547444347		0,00			0,00
JOSE DE SOUSA FILHO COD:4472 TP:2 24404632215			1.106,00	1.106,00	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		0,00	0,00	194.552,28	(194.552,28)
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		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KARINA NUNES GONÇALVES COD:5475 TP:2 06387455359		0,00			0,00
KASSIO BRUNO SOARES DA SILVA COD:689 TP:2 03674445344		0,00	2.569,00	2.569,00	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		0,00	1.946,87	1.946,87	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	3.525,00	3.525,00	0,00
LINKTEC INTERNET E TECNOLOGIA PIAUI LTDA. COD:2999 TP:1 37473441000110		0,00	2.599,95	2.599,95	0,00
LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1318 TP:1 63502124000195		(1.460,85)	78.574,00	150.488,00	(73.374,85)
LOCAVEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA COD:5121 TP:1 21332122000155		0,00			0,00
LOURRANE LYS IRINEU COD:5544 TP:2 10434310395		0,00			0,00
LUCAS BORBA CAMPELO SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:5462 TP:1 62777936000180		0,00	14.400,00	22.400,00	(8.000,00)
LUCAS BORGES DA SILVA SOUSA COD:5600 TP:2 07208076383			0,00	530,00	(530,00)
LUCILANIO PEREIRA CAVALCANTE COD:101 TP:2 74664085320		0,00	400,00	400,00	0,00
LUCILENE ALVES DA CRUZ 49694359368 COD:3544 TP:1 12536373000160		0,00			0,00
LUIS ALVES DA SILVA FILHO COD:346 TP:2 77894200387		0,00			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	1.303,50	(1.303,50)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
M DO S DE S BRANDAO COD:5542 TP:1 14418904000146		0,00	11.712,00	11.712,00	0,00
M M DE FRANCA ACESSORIAS COD:4092 TP:1 49501644000152		(6.000,00)	16.500,00	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
M. R. DIESEL LTDA COD:5602 TP:1 50698092000101			12.830,00	12.830,00	0,00
MACIEL PETROLEO LTDA EPP COD:5543 TP:1 27932753000191		0,00	2.423,00	2.423,00	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	843,00	843,00	0,00
MARLON ALVES RODRIGUES COD:1714 TP:1 13339245000190		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:3552 TP:1 12710740000109		0,00	0,00	3.887,29	(3.887,29)
NAYRANA CARLA VIANA MOURA COD:1650 TP:2 04426447364		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4061 TP:1 41597303001273		(3.021,82)	5.398,28	5.398,28	(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
ORCELIO RODRIGUES DA SILVA COD:2168 TP:2 06393501359		0,00			0,00
ORLANDO VILANOVA E SILVA COD:954 TP:2 04007706360		0,00			0,00
OZIAS DE SOUSA LIMA COD:234 TP:2 91282489372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OZIENE PEREIRA DA SILVA REIS COD:5590 TP:2 93211660330		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	3.790,00	3.790,00	0,00
PAULO RODRIGUES DE MORAES COD:32 TP:2 03591921300			20.000,00	20.000,00	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		(24.576,15)	166.467,67	166.467,67	(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		(231.921,87)	131.215,54	87.975,46	(188.681,79)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:2908 TP:1 38281708000130		(3.949,81)	245.002,24	245.002,24	(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		0,00	4.000,00	4.000,00	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		0,00	4.800,00	9.600,00	(4.800,00)
RAIMUNDO NONATO VELOSO DA SILVA COD:2923 TP:2 04733166338		(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
RAMON PEREIRA DE CARVALHO COD:4476 TP:2 09955527382		0,00	1.165,00	1.165,00	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	129,60	129,60	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	1.380,00	(1.380,00)
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	635,00	635,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	4.557,00	(4.557,00)	
		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	3.600,00	3.600,00	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	2.997,00	2.997,00	0,00	
		SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1261 TP:1 06553556000191			0,00	1.556,15	1.556,15	0,00	
		SELINEIDE PEREIRA DA SILVA COD:718 TP:1 15239263000125			0,00			0,00	
		SERGIO PEREIRA VELOSO COD:2897 TP:2 01946083364			(760,00)			(760,00)	
		SEVERINA BARBOSA DE NEIVA CARVALHO COD:5005 TP:2 87773198349			0,00	350,00	350,00	0,00	
		SHIRLEY SOUSA LEAL AREIAS COD:2821 TP:1 32978860000190			0,00			0,00	
		SICAD - SERVICOS DE CONTABILIDADE E APOIO ADMINIST COD:3592 TP:1 20749705000113			0,00	3.600,00	7.200,00	(3.600,00)	
		SIDNEY GOMES DA SILVA COD:527 TP:2 77186435300			0,00			0,00	
		STANLEY BARBOSA NUNES SOARES COD:5580 TP:2 03309523314			0,00			0,00	
		SUELON SOARES DA SILVA COD:3066 TP:2 95003878320			0,00			0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3957 TP:1 48990755000107			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		T C M MOUSINHO LTDA COD:5547 TP:1 52505116000186			0,00	125,00	500,00	(375,00)	
		T DE L N FERREIRA LTDA COD:3540 TP:1 05584976000768			0,00			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			0,00	1.621,00	1.621,00	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			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	10.326,00	10.326,00	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	
		WELLTON DE LIMA COD:465 TP:2 47889055315				0,00	632,00	(632,00)	
		WENYA SOARES NEIVA COD:3623 TP:2 00524707332				740,00	740,00	0,00	
		WESLEY BISPO NENEM COD:4040 TP:2 61370254385			0,00			0,00	
		WYLYSSES BARBOSA RIBEIRO COD:2256 TP:2 02851839314			0,00	300,00	300,00	0,00	
		XHIRLEIA FERREIRA DA SILVA COD:3487 TP:2 88374661372			0,00			0,00	
		YELUM SEGUROS S.A COD:4477 TP:1 61550141000172			0,00	1.120,08	1.120,08	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13,08) C	41.728,55	42.103,55	(388,08)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(632.101,07) C	1.381.650,98	1.285.419,96	(535.870,05)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.949,82) C	100.928,47	100.928,47	(3.949,82)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(70.551,46) C	408.380,74	512.718,43	(174.889,15)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.255,45) C	50.897,97	53.997,97	(4.355,45)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	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			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	0,00	0,00	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			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ALAN AMARAL BRANDAO 08758741348 COD:3459 TP:1 44646532000176		0,00			0,00
		CLAUDINO S A LOJAS DE DEPERTAMENTOS COD:3358 TP:1 06862627027095		0,00			0,00
		ELIEL EDSON DE SOUSA COD:4006 TP:2 06479923375		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:146 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ETEVALDO F NUNES COD:312 TP:1 44952963000160		0,00			0,00
		FRANCISCO VIEIRA GOMES BRANDÃO COD:3436 TP:2 40239605861		0,00			0,00
		FRANCISMAR B SOARES VEICULOS AUTOMOTIVOS COD:5021 TP:1 59652085000135		0,00			0,00
		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR - ME COD:2733 TP:1 17694580000167		0,00			0,00
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:275 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:2904 TP:1 32857904000124		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.608,60	25.608,60	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.608,60	25.608,60	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.608,60	25.608,60	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.608,60	25.608,60	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.608,60	25.608,60	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.608,60	25.608,60	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.608,60	25.608,60	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.608,60	25.608,60	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(910,00)	9.711,29	16.406,43	(7.605,14)
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(910,00)	3.926,15	4.836,15	(1.820,00)
215000000	04	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.785,14	11.570,28	(5.785,14)
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	(910,00)	9.711,29	16.406,43	(7.605,14)
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	(910,00)	3.926,15	4.836,15	(1.820,00)
215300000	04	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	5.785,14	11.570,28	(5.785,14)
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(910,00)	9.711,29	16.406,43	(7.605,14)
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(910,00)	3.926,15	4.836,15	(1.820,00)
215310000	04	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.785,14	11.570,28	(5.785,14)
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	(910,00) C	9.711,29	16.406,43	(7.605,14) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125		0,00	8.801,29	14.586,43	(5.785,14)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183		(910,00)	910,00	1.820,00	(1.820,00)
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	(910,00) C	3.926,15	4.836,15	(1.820,00) C
215310100	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.785,14	11.570,28	(5.785,14) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(860.453,03)	166.025,14	323.162,96	(1.017.590,85)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.174,73)	30.813,61	28.489,75	(850,87)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(298.399,55)	68.675,93	112.439,20	(342.162,82)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(136.194,16)	41.301,27	119.198,36	(214.091,25)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(378.933,31)	25.034,33	60.359,90	(414.258,88)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(43.751,28)	200,00	2.675,75	(46.227,03)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(860.453,03)	136.751,76	293.889,58	(1.017.590,85)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.174,73)	28.513,61	26.189,75	(850,87)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(298.399,55)	52.752,55	96.515,82	(342.162,82)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(136.194,16)	41.301,27	119.198,36	(214.091,25)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(378.933,31)	14.184,33	49.509,90	(414.258,88)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(43.751,28)	0,00	2.475,75	(46.227,03)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(158.603,98)	84.883,45	88.695,33	(162.415,86)

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.174,73)	16.924,72	14.600,86	(850,87)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.847,22)	12.473,13	13.236,50	(40.610,59)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.425,98)	41.301,27	40.762,14	(50.886,85)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.870,93)	14.184,33	19.947,03	(68.633,63)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.285,12)	0,00	148,80	(1.433,92)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(157.829,24)	84.883,45	88.619,20	(161.564,99)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(2.399,99)	16.924,72	14.524,73	0,00	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(39.847,22)	12.473,13	13.236,50	(40.610,59)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(51.425,98)	41.301,27	40.762,14	(50.886,85)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(62.870,93)	14.184,33	19.947,03	(68.633,63)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.285,12)	0,00	148,80	(1.433,92)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(49.536,05) C	0,00	4.660,19	(54.196,24)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	612,91	(612,91)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(48.250,93) C	0,00	3.898,48	(52.149,41)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.285,12) C	0,00	148,80	(1.433,92)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.916,31	3.256,23	(1.339,92)	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	0,00	1.339,92	(1.339,92)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.729,67) C	3.371,27	3.289,36	(9.647,76)	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	2.362,99	(6.470,75)	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	(98.563,52) C	79.595,87	77.413,42	(96.381,07)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.399,99) C	15.008,41	12.608,42	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(37.572,27) C	12.013,15	12.776,52	(38.335,64)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(44.873,32) C	38.856,37	36.446,32	(42.463,27)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.717,94) C	13.717,94	15.582,16	(15.582,16)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(774,74) C	0,00	76,13	(850,87)	C
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO COD:144 TP:1 63343719000145				(774,74)	0,00	76,13	(850,87)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(774,74) C	0,00	76,13	(850,87)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(701.849,05)	51.868,31	205.194,25	(855.174,99)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	11.588,89	11.588,89	0,00	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(258.552,33)	40.279,42	83.279,32	(301.552,23)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(84.768,18)	0,00	78.436,22	(163.204,40)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(316.062,38)	0,00	29.562,87	(345.625,25)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(42.466,16)	0,00	2.326,95	(44.793,11)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(701.849,05)	51.868,31	205.194,25	(855.174,99)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	11.588,89	11.588,89	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(258.552,33)	40.279,42	83.279,32	(301.552,23)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(84.768,18)	0,00	78.436,22	(163.204,40)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(316.062,38)	0,00	29.562,87	(345.625,25)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(42.466,16)	0,00	2.326,95	(44.793,11)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(159.609,82) C	24.982,65	98.711,97	(233.339,14)	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	(36.922,34) C	17.866,33	35.890,64	(54.946,65)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(84.124,83) C	0,00	42.839,88	(126.964,71)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.562,65) C	0,00	12.865,13	(51.427,78)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(221.746,55) C	10.643,54	60.502,76	(271.605,77)	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	(118.937,52) C	6.170,97	21.719,88	(134.486,43)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	28.404,94	(28.404,94)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(101.128,00) C	0,00	5.905,37	(107.033,37)	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	(320.492,68) C	16.242,12	45.979,52	(350.230,08)	C
218820108	(20)02	ISS	P F	(102.692,47) C	16.242,12	25.668,80	(112.119,15)	C
218820108	(20)03	ISS	P F	(643,35) C	0,00	7.191,40	(7.834,75)	C
218820108	(20)04	ISS	P F	(176.371,73) C	0,00	10.792,37	(187.164,10)	C
218820108	(20)05	ISS	P F	(40.785,13) C	0,00	2.326,95	(43.112,08)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.273,38	29.273,38	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.923,38	15.923,38	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	0,00	29.273,38	29.273,38	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**CONSOLIDAÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.923,38	15.923,38	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	4.823,38	4.823,38	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	1.823,38	1.823,38	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	4.823,38	4.823,38	0,00 C
		BRUNO SOUSA RIBEIRO COD:4045 TP:2 07586526311		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:5522 TP:1 00360305382716		0,00			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	400,00	400,00	0,00
		EDUARDO DE MOURA COSTA COD:4156 TP:2 06498416386		0,00			0,00
		FLAUBERT LEAL VIANA COD:5161 TP:2 03295366306		0,00			0,00
		FRANCISCO BARBOSA DE LIMA COD:1764 TP:2 34256199349		0,00	400,00	400,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:382 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		HELIDA TAMARA GARCIA COD:5014 TP:2 04487952131		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		JOAO PAULO SILVA LOPES COD:3646 TP:2 05305096367		0,00			0,00
		JOSENILDO DA SILVA COD:4501 TP:2 57527610344			600,00	600,00	0,00
		MARIANO PEREIRA CUNHA COD:3504 TP:2 21137250372		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIANO VIEIRA DA SILVA COD:1282 TP:2 52089835320		0,00	200,00	200,00	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
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:4078 TP:1 05465986000199			23,38	23,38	0,00
		PABLO ANDERSON MARQUES VILARINHO COD:2126 TP:2 02884077332		0,00			0,00
		PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA JUNIOR COD:5593 TP:2 08663614306		0,00			0,00
		PEDRO HENRIQUE BARBOSA SANTOS COD:5578 TP:2 08138254319		0,00			0,00
		SAUL BARBOSA LAURENTINO COD:5594 TP:2 01064392350		0,00			0,00
		TIAGO GURGEL DO AMARAL BARROS COD:5595 TP:2 89598148220		0,00			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	1.823,38	1.823,38	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	24.450,00	24.450,00	0,00 C
		ALCENOR LOPES DA SILVA FILHO COD:1663 TP:2 04455581308		0,00	700,00	700,00	0,00
		ALEFI SOARES BARBOSA COD:5124 TP:2 11024434338		0,00			0,00
		ANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA COD:1106 TP:2 86984292115		0,00			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			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			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	200,00	200,00	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	400,00	400,00	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	150,00	150,00	0,00
		DAWANA COELHO DE MENEZES COD:2787 TP:2 06319848367		0,00			0,00
		DEJAIR LIMA DE SOUSA COD:244 TP:2 83638601315		0,00			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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ERISLENE E SILVA NENEM COD:2278 TP:2 06066648314			200,00	200,00	0,00
		EVERALDO BISPO DE ARAUJO COD:5483 TP:2 47013966304		0,00			0,00
		FELIPE JOSE ALENCAR RIBEIRO NETO COD:1022 TP:2 96177772315		0,00	700,00	700,00	0,00
		FRANCISCA ALVES BARBOSA COD:362 TP:2 81659644372		0,00			0,00
		FRANCISCA ALVES DA SILVA COD:2742 TP:2 82180156391		0,00			0,00
		FRANCISCA BARBOSA SOARES VILANOVA COD:2808 TP:2 51504898320		0,00	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCA LIMA DE SOUSA FERREIRA COD:2936 TP:2 07541351601		0,00	1.600,00	1.600,00	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	800,00	800,00	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	700,00	700,00	0,00
		FRANCISCO RENALDO SOARES DE SOUSA COD:27 TP:2 19891806200		0,00	400,00	400,00	0,00
		GRIGORIA CACILDA BORBA DE CARVALHO COD:3532 TP:2 34964533387			300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00
		JEAN DARCIO SOARES COD:2164 TP:2 06493535360		0,00			0,00
		JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS COD:193 TP:2 05174581364		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		JEREMIAS DE CARVALHO BARBOSA COD:2921 TP:2 03675162338		0,00	400,00	400,00	0,00
		JOSENILDO DA SILVA COD:4501 TP:2 57527610344		0,00			0,00
		LAYON LAZARO DE CARVALHO COD:1785 TP:2 60314938370		0,00			0,00
		LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS COD:3032 TP:2 39042684810		0,00	400,00	400,00	0,00
		LETICIA BEATRIZ VERAS GONÇALVES COD:4529 TP:2 06367558357		0,00	100,00	100,00	0,00
		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			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	1.400,00	1.400,00	0,00
		PEDRO GABRIEL ALVES COSTA COD:4021 TP:2 10742230392		0,00			0,00
		RAIMUNDA NONATA DE SOUSA MACIEL SILVA COD:288 TP:2 26700506387			400,00	400,00	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		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		0,00	150,00	150,00	0,00
		RODRIGO CARNEIRO DE SANTANA COD:1348 TP:2 06390664370		0,00	200,00	200,00	0,00
		SALMO BORBA DE JESUS COD:757 TP:2 81578164168		0,00			0,00
		SANDRA HELENA CHAVES DE ARAUJO COD:678 TP:2 94599637300		0,00			0,00
		SERGIO REIS DE SOUSA BRANDÃO COD:1489 TP:2 06390753390		0,00			0,00
		TAGILA DA SILVA FERREIRA COD:3356 TP:2 06397196356		0,00			0,00
		TARLISON PEREIRA DOS SANTOS COD:2153 TP:2 04350717340		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		THALIA LEAL CARVALHO COD:2877 TP:2 05480691317		0,00			0,00
		TIAGO ANDRÉ SOUSA SOARES COD:3608 TP:2 96034904315		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		WANDERSON DA SILVA FERREIRA COD:5113 TP:2 60314409386		0,00			0,00
		WELLINGTON FERREIRA LEAL COD:5107 TP:2 60314405399		0,00	500,00	500,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.100,00	14.100,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.850,00	7.850,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(667.040,40)	0,00	0,00	(667.040,40)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(667.040,40)	0,00	0,00	(667.040,40)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(667.040,40)	0,00	0,00	(667.040,40)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(667.040,40)	0,00	0,00	(667.040,40)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(667.040,40)	0,00	0,00	(667.040,40)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(667.040,40)	0,00	0,00	(667.040,40)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(667.040,40)	0,00	0,00	(667.040,40)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(667.040,40)	0,00	0,00	(667.040,40)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(173.069,97) C	0,00	0,00	(173.069,97) C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(173.069,97) C	0,00	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)	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.258.172,18 X	0,00	0,00	45.258.172,18	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.010.640,11 X	0,00	0,00	30.010.640,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.901.369,93 X	0,00	0,00	38.901.369,93	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.093.634,86 X	0,00	0,00	5.093.634,86	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.416,24	0,00	0,00	3.416,24	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.387.175,52)	0,00	0,00	(5.387.175,52)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	26.709.517,03	0,00	0,00	26.709.517,03	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.768.790,36)	0,00	0,00	(19.768.790,36)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.550.134,91)	0,00	0,00	(1.550.134,91)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.416,24 X	0,00	0,00	3.416,24	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.387.175,52) X	0,00	0,00	(5.387.175,52)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.709.517,03 X	0,00	0,00	26.709.517,03	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.768.790,36) X	0,00	0,00	(19.768.790,36)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.550.134,91) X	0,00	0,00	(1.550.134,91)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.530.298,73)	0,00	0,00	(136.530.298,73)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	447.051,38	0,00	0,00	447.051,38	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.731.973,80)	0,00	0,00	(84.731.973,80)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.696.133,01)	0,00	0,00	(27.696.133,01)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.586.149,62)	0,00	0,00	(20.586.149,62)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.963.093,68)	0,00	0,00	(3.963.093,68)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.347.739,94) X	0,00	0,00	(130.347.739,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	447.051,38 X	0,00	0,00	447.051,38	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(83.808.597,80) X	0,00	0,00	(83.808.597,80)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.743.385,61) X	0,00	0,00	(22.743.385,61)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.296.714,23) X	0,00	0,00	(20.296.714,23)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.946.093,68) X	0,00	0,00	(3.946.093,68)	X
237130400	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(6.182.558,79) X	0,00	0,00	(6.182.558,79)	X
237130400	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(923.376,00) X	0,00	0,00	(923.376,00)	X
237130400	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(4.952.747,40) X	0,00	0,00	(4.952.747,40)	X
237130400	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(289.435,39) X	0,00	0,00	(289.435,39)	X
237130400	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	P	(17.000,00) X	0,00	0,00	(17.000,00)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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 -**		-	(3.459.293,14)	0,00	0,00	(3.459.293,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	04	**INTER OFSS - ESTADO 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**		-	30.820.628,94		4.249.940,47	123.241,62	34.947.327,79	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	988.416,67		124.285,83	0,00	1.112.702,50	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.976.370,83		2.423.489,13	107.004,21	18.292.855,75	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.329.984,22		657.266,79	0,00	5.987.251,01	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.853.183,97		953.643,75	16.237,41	8.790.590,31	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	672.673,25		91.254,97	0,00	763.928,22	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.479.147,07		1.579.966,66	92.998,76	13.966.114,97	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	638.979,79		79.882,28	0,00	718.862,07	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.112.314,26		488.184,02	76.761,35	4.523.736,93	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.385.121,93		556.338,32	0,00	4.941.460,25	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.092.969,09		418.505,04	16.237,41	3.495.236,72	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	249.762,00		37.057,00	0,00	286.819,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.136.738,36		1.556.571,04	92.998,76	12.600.310,64	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	544.418,50		68.042,84	0,00	612.461,34	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.531.447,43		476.627,84	76.761,35	3.931.313,92	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.816.749,61		556.338,32	0,00	4.373.087,93	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.994.360,82		418.505,04	16.237,41	3.396.628,45	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	249.762,00		37.057,00	0,00	286.819,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	87.223,69		2.545,20	84.678,49	5.090,40	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.545,20		2.545,20	0,00	5.090,40	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	76.761,35		0,00	76.761,35	0,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.917,14		0,00	7.917,14	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.223,69		2.545,20	84.678,49	5.090,40	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.545,20		2.545,20	0,00	5.090,40	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.761,35		0,00	76.761,35	0,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.917,14		0,00	7.917,14	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	87.223,69		2.545,20	84.678,49	5.090,40	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.545,20		2.545,20	0,00	5.090,40	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	76.761,35		0,00	76.761,35	0,00	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.917,14		0,00	7.917,14	0,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	87.223,69	D	2.545,20	84.678,49	5.090,40	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.545,20	D	2.545,20	0,00	5.090,40	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	76.761,35	D	0,00	76.761,35	0,00	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.917,14	D	0,00	7.917,14	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	11.049.514,67		1.554.025,84	8.320,27	12.595.220,24	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	541.873,30	65.497,64	0,00	607.370,94
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.454.686,08	476.627,84	0,00	3.931.313,92
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.816.749,61	556.338,32	0,00	4.373.087,93
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.986.443,68	418.505,04	8.320,27	3.396.628,45
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	249.762,00	37.057,00	0,00	286.819,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.049.514,67	1.554.025,84	8.320,27	12.595.220,24
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	541.873,30	65.497,64	0,00	607.370,94
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.454.686,08	476.627,84	0,00	3.931.313,92
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.816.749,61	556.338,32	0,00	4.373.087,93
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.986.443,68	418.505,04	8.320,27	3.396.628,45
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.762,00	37.057,00	0,00	286.819,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.917.956,28	947.566,61	8.320,27	7.857.202,62
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	541.873,30	65.497,64	0,00	607.370,94
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.596.913,21	289.469,84	0,00	1.886.383,05
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.600.598,61	431.521,32	0,00	4.032.119,93
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.178.571,16	161.077,81	8.320,27	1.331.328,70
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.896.044,23 D	844.786,43	0,00	6.740.830,66 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	71.252,19 D	6.695,00	0,00	77.947,19 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.358.745,03 D	266.969,84	0,00	1.625.714,87 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.423.728,01 D	431.521,32	0,00	3.855.249,33 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.042.319,00 D	139.600,27	0,00	1.181.919,27 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	17.065,36 D	2.309,24	0,00	19.374,60 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	2.309,24	0,00	7.072,83 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	196.013,41 D	3.025,87	0,00	199.039,28 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	3.025,87	0,00	17.163,81 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	691.482,65 D	81.302,64	0,00	772.785,29 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	470.621,11 D	58.802,64	0,00	529.423,75 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	220.861,54 D	22.500,00	0,00	243.361,54 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	117.350,63 D	16.142,43	8.320,27	125.172,79 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	117.350,63 D	16.142,43	8.320,27	125.172,79 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	246.548,27	51.726,40	0,00	298.274,67
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	172.157,00	27.263,00	0,00	199.420,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.863,00	4.863,00	0,00	9.726,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	69.528,27	19.600,40	0,00	89.128,67
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	53.962,47 D	25.595,40	0,00	79.557,87 D
311210201	(21)02	SUBSTITUICOES	P -	21.073,00 D	4.863,00	0,00	25.936,00 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	4.863,00 D	3.242,00	0,00	8.105,00 D
311210201	(21)04	SUBSTITUICOES	P -	28.026,47 D	17.490,40	0,00	45.516,87 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	192.585,80 D	26.131,00	0,00	218.716,80 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	151.084,00 D	22.400,00	0,00	173.484,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	41.501,80 D	2.110,00	0,00	43.611,80 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.885.010,12	554.732,83	0,00	4.439.742,95
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.685.615,87	159.895,00	0,00	1.845.510,87
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	211.288,00	119.954,00	0,00	331.242,00
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.738.344,25	237.826,83	0,00	1.976.171,08
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	249.762,00	37.057,00	0,00	286.819,00
		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210401	(21)00		P -	3.885.010,12 D	554.732,83	0,00	4.439.742,95 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.685.615,87 D	159.895,00	0,00	1.845.510,87 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	211.288,00 D	119.954,00	0,00	331.242,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.738.344,25 D	237.826,83	0,00	1.976.171,08 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	249.762,00 D	37.057,00	0,00	286.819,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.341.706,28	11.839,44	0,00	1.353.545,72
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	93.858,86	11.839,44	0,00	105.698,30
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	580.866,83	0,00	0,00	580.866,83
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	568.372,32	0,00	0,00	568.372,32
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	98.608,27	0,00	0,00	98.608,27
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.341.706,28	11.839,44	0,00	1.353.545,72
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	93.858,86	11.839,44	0,00	105.698,30
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	580.866,83	0,00	0,00	580.866,83
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	568.372,32	0,00	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**	-	1.341.706,28	11.839,44	0,00	1.353.545,72
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	93.858,86	11.839,44	0,00	105.698,30
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	580.866,83	0,00	0,00	580.866,83
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	568.372,32	0,00	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 -	1.341.706,28 D	11.839,44	0,00	1.353.545,72 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	93.858,86 D	11.839,44	0,00	105.698,30 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	580.866,83 D	0,00	0,00	580.866,83 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	568.372,32 D	0,00	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	11.556,18	0,00	12.258,61
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	702,43	0,00	0,00	702,43
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	11.556,18	0,00	11.556,18
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	702,43	11.556,18	0,00	12.258,61
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	702,43	0,00	0,00	702,43
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	11.556,18	0,00	11.556,18
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	702,43 D	11.556,18	0,00	12.258,61 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	702,43 D	0,00	0,00	702,43 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.556,18	0,00	11.556,18 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.788.756,18	1.825.066,10	30.242,86	12.583.579,42
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	349.436,88	44.403,55	0,00	393.840,43
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.506.682,35	1.104.967,68	30.242,86	5.581.407,17
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	944.862,29	100.928,47	0,00	1.045.790,76
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.564.863,41	520.568,43	0,00	5.085.431,84
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	422.911,25	54.197,97	0,00	477.109,22
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.809.925,63	921.512,69	30.242,86	6.701.195,46
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.512,72	2.552,60	0,00	22.065,32
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.389.875,43	545.336,26	30.242,86	1.904.968,83
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	646.615,06	55.384,47	0,00	701.999,53
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.630.686,87	318.239,36	0,00	3.948.926,23
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	123.235,55	0,00	0,00	123.235,55
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.744.925,68	921.512,69	30.242,86	6.636.195,51
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	19.512,72	2.552,60	0,00	22.065,32
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.389.875,43	545.336,26	30.242,86	1.904.968,83
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	646.615,06	55.384,47	0,00	701.999,53
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.630.686,87	318.239,36	0,00	3.948.926,23
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	58.235,60	0,00	0,00	58.235,60
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.744.925,68	921.512,69	30.242,86	6.636.195,51
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.512,72	2.552,60	0,00	22.065,32

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01						
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.389.875,43	545.336,26	30.242,86	1.904.968,83
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	646.615,06	55.384,47	0,00	701.999,53
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.630.686,87	318.239,36	0,00	3.948.926,23
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.235,60	0,00	0,00	58.235,60
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	878.541,59 D	90.398,46	30.242,86	938.697,19 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.710,02 D	2.423,00	0,00	21.133,02 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	587.097,69 D	46.551,46	30.242,86	603.406,29 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	93.602,64 D	5.385,60	0,00	98.988,24 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	177.875,79 D	36.038,40	0,00	213.914,19 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 -	15.900,00 D	2.827,20	0,00	18.727,20 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.320,00 D	0,00	0,00	7.320,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.580,00 D	2.827,20	0,00	11.407,20 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	538.875,72 D	304.182,62	0,00	843.058,34 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	521.113,12 D	253.363,92	0,00	774.477,04 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.862,60 D	50.818,70	0,00	55.681,30 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 -	1.805.257,16 D	144.644,26	0,00	1.949.901,42 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.805.257,16 D	144.644,26	0,00	1.949.901,42 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.913,74 D	31.621,17	0,00	43.534,91 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.852,81 D	0,00	0,00	8.852,81 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	31.621,17	0,00	31.621,17 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	150.280,50	0,00	972.734,06 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	518,20 D	129,60	0,00	647,80 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	150.150,90	0,00	150.150,90 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	6.488,65	0,00	11.487,15 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.274,00 D	4.417,95	0,00	5.691,95 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	2.070,70	0,00	2.872,70 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.493,05 D	0,00	0,00	4.493,05 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.493,05 D	0,00	0,00	4.493,05 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	378.422,37 D	63.230,17	0,00	441.652,54 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	284,50 D	0,00	0,00	284,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.601,60 D	19.852,19	0,00	27.453,79 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.503,80 D	18.377,70	0,00	23.881,50 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	365.032,47 D	25.000,28	0,00	390.032,75 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.100,00 D	2.600,00	0,00	5.700,00 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 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 -	154.332,20 D	0,00	0,00	154.332,20 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	94.859,44 D	0,00	0,00	94.859,44 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	26.616,87 D	0,00	0,00	26.616,87 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	32.855,89 D	0,00	0,00	32.855,89 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.000,00 D	0,00	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 -	719.335,08 D	21.823,41	0,00	741.158,49 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	719.335,08 D	21.823,41	0,00	741.158,49 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	261.646,57 D	103.416,25	0,00	365.062,82 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	103.602,62 D	68.399,84	0,00	172.002,46 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 -	97.040,95 D	35.016,41	0,00	132.057,36 D
		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114100	(21)00		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**	-	4.978.830,55	903.553,41	0,00	5.882.383,96
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	329.924,16	41.850,95	0,00	371.775,11
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.116.806,92	559.631,42	0,00	3.676.438,34
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	298.247,23	45.544,00	0,00	343.791,23
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	934.176,54	202.329,07	0,00	1.136.505,61
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	299.675,70	54.197,97	0,00	353.873,67
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	224.250,00	24.450,00	0,00	248.700,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	24.000,00	2.300,00	0,00	26.300,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	135.500,00	14.100,00	0,00	149.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	60.800,00	7.850,00	0,00	68.650,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.950,00	200,00	0,00	4.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.250,00	24.450,00	0,00	248.700,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.000,00	2.300,00	0,00	26.300,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.500,00	14.100,00	0,00	149.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.800,00	7.850,00	0,00	68.650,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.950,00	200,00	0,00	4.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	224.250,00 D	24.450,00	0,00	248.700,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.000,00 D	2.300,00	0,00	26.300,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	135.500,00 D	14.100,00	0,00	149.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.800,00 D	7.850,00	0,00	68.650,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.950,00 D	200,00	0,00	4.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	994.357,28	112.020,90	0,00	1.106.378,18
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	107.019,25	14.426,00	0,00	121.445,25
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	429.510,80	37.468,00	0,00	466.978,80
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	145.875,00	20.911,00	0,00	166.786,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	233.391,23	30.633,90	0,00	264.025,13
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	78.561,00	8.582,00	0,00	87.143,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	994.357,28	112.020,90	0,00	1.106.378,18
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.019,25	14.426,00	0,00	121.445,25
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	429.510,80	37.468,00	0,00	466.978,80
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.875,00	20.911,00	0,00	166.786,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.391,23	30.633,90	0,00	264.025,13
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.561,00	8.582,00	0,00	87.143,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	31.171,00 D	3.751,00	0,00	34.922,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	31.171,00 D	3.751,00	0,00	34.922,00 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 -	45.388,25 D	2.184,00	0,00	47.572,25 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	20.150,25 D	2.184,00	0,00	22.334,25 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 -	278.751,53 D	43.930,00	0,00	322.681,53 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	124.969,53 D	29.984,00	0,00	154.953,53 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	134.449,00 D	9.006,00	0,00	143.455,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.803,00 D	4.940,00	0,00	22.743,00 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 -	128.922,00 D	14.551,40	0,00	143.473,40 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.400,00 D	6.400,00	0,00	44.800,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.085,00 D	1.621,00	0,00	27.706,00 D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.756,00 D	3.890,40	0,00	60.646,40 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.681,00 D	740,00	0,00	8.421,00 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
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	1.370,00	0,00	1.370,00 D
332212000	(21)05	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	1.370,00	0,00	1.370,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	51.852,00 D	4.850,00	0,00	56.702,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.450,00 D	350,00	0,00	2.800,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	32.052,00 D	1.000,00	0,00	33.052,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.700,00 D	1.900,00	0,00	3.600,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	11.650,00 D	1.100,00	0,00	12.750,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	57.646,54 D	2.571,00	0,00	60.217,54 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.900,00 D	2.571,00	0,00	7.471,00 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 -	384.605,76 D	18.813,50	0,00	403.419,26 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	34.389,00 D	2.921,00	0,00	37.310,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	180.325,00 D	4.863,00	0,00	185.188,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.726,00 D	8.105,00	0,00	17.831,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	134.419,76 D	1.303,50	0,00	135.723,26 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	25.746,00 D	1.621,00	0,00	27.367,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.760.223,27	767.082,51	0,00	4.527.305,78
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	198.904,91	25.124,95	0,00	224.029,86
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.551.796,12	508.063,42	0,00	3.059.859,54
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	152.372,23	24.633,00	0,00	177.005,23
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	639.985,31	163.845,17	0,00	803.830,48
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	217.164,70	45.415,97	0,00	262.580,67
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.760.223,27	767.082,51	0,00	4.527.305,78
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.904,91	25.124,95	0,00	224.029,86
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.551.796,12	508.063,42	0,00	3.059.859,54
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.372,23	24.633,00	0,00	177.005,23
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	639.985,31	163.845,17	0,00	803.830,48
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.164,70	45.415,97	0,00	262.580,67
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	320.996,00 D	52.462,00	0,00	373.458,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	248.996,00 D	37.462,00	0,00	286.458,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.000,00 D	12.000,00	0,00	60.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	383.200,00 D	74.900,00	0,00	458.100,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	51.200,00 D	6.400,00	0,00	57.600,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	332.000,00 D	68.500,00	0,00	400.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	27.599,94 D	4.500,00	0,00	32.099,94 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	27.000,00 D	4.500,00	0,00	31.500,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	599,94 D	0,00	0,00	599,94 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	149.026,82 D	18.875,00	0,00	167.901,82 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	148.846,82 D	18.875,00	0,00	167.721,82 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	664.408,09 D	101.330,89	0,00	765.738,98 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	295,00 D	165,00	0,00	460,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	345.894,26 D	47.862,99	0,00	393.757,25 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	132.752,80 D	24.633,00	0,00	157.385,80 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180.086,03 D	28.669,90	0,00	208.755,93 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 -	56.897,89 D	8.910,00	0,00	65.807,89 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.200,00 D	1.150,00	0,00	10.350,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	47.697,89 D	7.760,00	0,00	55.457,89 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	435.763,81 D	149.817,37	0,00	585.581,18 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.426,71 D	149,72	0,00	1.576,43 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	345.944,23 D	126.127,17	0,00	472.071,40 D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	23.540,48	0,00	92.313,92 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.724,00 D	8.088,00	0,00	25.812,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.704,00 D	3.936,00	0,00	5.640,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.020,00 D	4.152,00	0,00	20.172,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	685.433,42 D	160.038,00	0,00	845.471,42 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	426.404,18 D	87.112,00	0,00	513.516,18 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	197.824,69 D	60.976,00	0,00	258.800,69 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	21.204,55 D	6.950,00	0,00	28.154,55 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	43.660,30 D	26.161,82	0,00	69.822,12 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	30.033,07 D	19.242,12	0,00	49.275,19 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.407,53 D	6.919,70	0,00	19.327,23 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.219,70 D	0,00	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	4.316,00	0,00	77.737,55 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.316,00	0,00	4.316,00 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 -	48.713,39 D	3.734,34	0,00	52.447,73 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	1.888,67 D	2.178,19	0,00	4.066,86 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	46.824,72 D	1.556,15	0,00	48.380,87 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45.160,00 D	43.320,00	0,00	88.480,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	37.870,00 D	5.000,00	0,00	42.870,00 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	38.320,00	0,00	40.300,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	30.900,00 D	9.600,00	0,00	40.500,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	30.900,00 D	9.600,00	0,00	40.500,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.162,50 D	3.129,56	0,00	28.292,06 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.706,08 D	225,59	0,00	1.931,67 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.522,47 D	2.195,35	0,00	19.717,82 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.246,00 D	562,65	0,00	5.808,65 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	687,95 D	145,97	0,00	833,92 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	96.578,45 D	0,00	0,00	96.578,45 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	96.578,45 D	0,00	0,00	96.578,45 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.992,50 D	0,00	0,00	13.992,50 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.992,50 D	0,00	0,00	13.992,50 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.340,00 D	3.600,00	0,00	24.940,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.940,00 D	560,00	0,00	13.500,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.700,00 D	3.040,00	0,00	9.740,00 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 -	578.041,65 D	80.252,64	0,00	658.294,29 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.077,12 D	8.534,64	0,00	78.611,76 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	485.914,53 D	67.093,00	0,00	553.007,53 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.050,00 D	4.625,00	0,00	25.675,00 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 -	15.309,00 D	5.546,89	0,00	20.855,89 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.309,00 D	1.659,60	0,00	16.968,60 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.887,29	0,00	3.887,29 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.062,96 D	500,00	0,00	1.562,96 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 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
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
340000000	04	**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**		-	6.924.104,68	814.475,73	0,00	7.738.580,41	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.752.823,56	802.905,45	0,00	7.555.729,01	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	171.281,12	11.570,28	0,00	182.851,40	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.252.563,50	526.961,54	0,00	4.779.525,04	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.127.563,50	526.961,54	0,00	4.654.525,04	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.252.563,50	526.961,54	0,00	4.779.525,04	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.127.563,50	526.961,54	0,00	4.654.525,04	
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**		-	4.252.563,50	526.961,54	0,00	4.779.525,04	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.127.563,50	526.961,54	0,00	4.654.525,04	
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	-	4.252.563,50 D	526.961,54	0,00	4.779.525,04	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.127.563,50 D	526.961,54	0,00	4.654.525,04	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.598.733,01	271.107,76	0,00	2.869.840,77	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.598.733,01	271.107,76	0,00	2.869.840,77	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.592.986,86	271.107,76	0,00	2.864.094,62	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.592.986,86	271.107,76	0,00	2.864.094,62	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.592.986,86 D	271.107,76	0,00	2.864.094,62	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.592.986,86 D	271.107,76	0,00	2.864.094,62	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.746,15	0,00	0,00	5.746,15	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.746,15	0,00	0,00	5.746,15	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	5.746,15	0,00	0,00	5.746,15	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	5.746,15	0,00	0,00	5.746,15	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.746,15 D	0,00	0,00	5.746,15	D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	5.746,15 D	0,00	0,00	5.746,15	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	72.808,17	16.406,43	0,00	89.214,60	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	26.527,05	4.836,15	0,00	31.363,20	
353000000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	46.281,12	11.570,28	0,00	57.851,40	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	72.808,17	16.406,43	0,00	89.214,60	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	26.527,05	4.836,15	0,00	31.363,20	
353100000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	46.281,12	11.570,28	0,00	57.851,40	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.808,17	16.406,43	0,00	89.214,60	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.527,05	4.836,15	0,00	31.363,20	
353110000	04	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.281,12	11.570,28	0,00	57.851,40	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	72.808,17 D	16.406,43	0,00	89.214,60	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	26.527,05 D	4.836,15	0,00	31.363,20	D
353110100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES	P	-	46.281,12 D	11.570,28	0,00	57.851,40	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	196.149,80	25.608,60	0,00	221.758,40	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	196.149,80	25.608,60	0,00	221.758,40	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	196.149,80	25.608,60	0,00	221.758,40	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	196.149,80	25.608,60	0,00	221.758,40	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	196.149,80	25.608,60	0,00	221.758,40
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	196.149,80	25.608,60	0,00	221.758,40
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.149,80	25.608,60	0,00	221.758,40
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.149,80	25.608,60	0,00	221.758,40
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	196.149,80 D	25.608,60	0,00	221.758,40 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	196.149,80 D	25.608,60	0,00	221.758,40 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	432.400,86	4.823,38	0,00	437.224,24
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	408.400,86	1.823,38	0,00	410.224,24
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
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**	-	390.400,86	4.823,38	0,00	395.224,24
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	366.400,86	1.823,38	0,00	368.224,24
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	378.431,52	4.823,38	0,00	383.254,90
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	354.431,52	1.823,38	0,00	356.254,90
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	378.431,52 D	4.823,38	0,00	383.254,90 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	354.431,52 D	1.823,38	0,00	356.254,90 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 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**	-	(33.258.566,60)	4.687,22	3.878.959,64	(37.132.839,02)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(990.560,00)	0,00	123.820,00	(1.114.380,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.135.712,15)	0,00	2.378.659,94	(19.514.372,09)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.020.808,15)	4.687,22	685.446,98	(6.701.567,91)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.348.808,48)	0,00	624.726,97	(8.973.535,45)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(762.677,82)	0,00	66.305,75	(828.983,57)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(776.127,96)	0,00	208.481,13	(984.609,09)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(776.127,96)	0,00	208.481,13	(984.609,09)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(773.379,99)	0,00	110.350,19	(883.730,18)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(773.379,99)	0,00	110.350,19	(883.730,18)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(535.190,97)	0,00	41.251,13	(576.442,10)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(535.190,97)	0,00	41.251,13	(576.442,10)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(535.190,97)	0,00	41.251,13	(576.442,10)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(535.190,97)	0,00	41.251,13	(576.442,10)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(15.473,82) C	0,00	1.099,94	(16.573,76) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(15.473,82) C	0,00	1.099,94	(16.573,76) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(471.978,17)	0,00	10.673,40	(482.651,57)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(471.978,17)	0,00	10.673,40	(482.651,57)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(416.790,26) C	0,00	4.472,57	(421.262,83) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(416.790,26) C	0,00	4.472,57	(421.262,83) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(55.187,91) C	0,00	6.200,83	(61.388,74) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(55.187,91) C	0,00	6.200,83	(61.388,74) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(47.738,98) C	0,00	29.477,79	(77.216,77) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(47.738,98) C	0,00	29.477,79	(77.216,77) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(238.189,02)	0,00	69.099,06	(307.288,08)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(238.189,02)	0,00	69.099,06	(307.288,08)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238.189,02)	0,00	69.099,06	(307.288,08)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238.189,02)	0,00	69.099,06	(307.288,08)
411310200	(21)00	ISS	P -	(238.189,02) C	0,00	69.099,06	(307.288,08) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(238.189,02) C	0,00	69.099,06	(307.288,08) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.747,97)	0,00	98.130,94	(100.878,91)
412000000	02	**TAXAS**	-	(2.747,97)	0,00	98.130,94	(100.878,91)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(646,39)	0,00	98.130,94	(98.777,33)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(646,39)	0,00	98.130,94	(98.777,33)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(646,39)	0,00	98.130,94	(98.777,33)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(646,39)	0,00	98.130,94	(98.777,33)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(646,39) C	0,00	98.130,94	(98.777,33) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(646,39) C	0,00	98.130,94	(98.777,33) 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**	-	(60.120,56)	0,00	1.399,13	(61.519,69)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(60.120,56)	0,00	1.399,13	(61.519,69)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(60.120,56)	0,00	1.399,13	(61.519,69)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(60.120,56)	0,00	1.399,13	(61.519,69)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(60.120,56)	0,00	1.399,13	(61.519,69)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(60.120,56)	0,00	1.399,13	(61.519,69)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.120,56)	0,00	1.399,13	(61.519,69)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.120,56)	0,00	1.399,13	(61.519,69)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(60.120,56) C	0,00	1.399,13	(61.519,69) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(60.120,56) C	0,00	1.399,13	(61.519,69) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.780,55)	0,00	0,00	(3.780,55)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(3.780,55) C	0,00	0,00	(3.780,55) C
433115200	(21)02	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(3.780,55) C	0,00	0,00	(3.780,55) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(204.732,33)	0,00	24.732,52	(229.464,85)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(110.174,29)	0,00	13.799,26	(123.973,55)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.926,32)	0,00	497,41	(8.423,73)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(77.741,55)	0,00	8.716,42	(86.457,97)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.890,17)	0,00	1.719,43	(10.609,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(204.732,33)	0,00	24.732,52	(229.464,85)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(110.174,29)	0,00	13.799,26	(123.973,55)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.926,32)	0,00	497,41	(8.423,73)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(77.741,55)	0,00	8.716,42	(86.457,97)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.890,17)	0,00	1.719,43	(10.609,60)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(204.732,33)	0,00	24.732,52	(229.464,85)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(110.174,29)	0,00	13.799,26	(123.973,55)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.926,32)	0,00	497,41	(8.423,73)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(77.741,55)	0,00	8.716,42	(86.457,97)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.890,17)	0,00	1.719,43	(10.609,60)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(204.732,33) C	0,00	24.732,52	(229.464,85) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(110.174,29) C	0,00	13.799,26	(123.973,55) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.926,32) C	0,00	497,41	(8.423,73) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(77.741,55) C	0,00	8.716,42	(86.457,97) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.890,17) C	0,00	1.719,43	(10.609,60) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(32.186.276,45)	4.687,22	3.644.346,86	(35.825.936,09)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(990.560,00)	0,00	123.820,00	(1.114.380,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.162.483,50)	0,00	2.154.980,42	(18.317.463,92)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.012.881,83)	4.687,22	684.949,57	(6.693.144,18)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.266.563,47)	0,00	616.010,55	(8.882.574,02)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(753.787,65)	0,00	64.586,32	(818.373,97)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.252.563,50)	0,00	526.961,54	(4.779.525,04)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(990.560,00)	0,00	123.820,00	(1.114.380,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.829.653,50)	0,00	364.541,54	(3.194.195,04)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(307.350,00)	0,00	38.600,00	(345.950,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.252.563,50)	0,00	526.961,54	(4.779.525,04)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(990.560,00)	0,00	123.820,00	(1.114.380,00)
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**	-	(2.829.653,50)	0,00	364.541,54	(3.194.195,04)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(307.350,00)	0,00	38.600,00	(345.950,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.252.563,50)	0,00	526.961,54	(4.779.525,04)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(990.560,00)	0,00	123.820,00	(1.114.380,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(125.000,00)	0,00	0,00	(125.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.829.653,50)	0,00	364.541,54	(3.194.195,04)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(307.350,00)	0,00	38.600,00	(345.950,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.252.563,50) C	0,00	526.961,54	(4.779.525,04) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(990.560,00) C	0,00	123.820,00	(1.114.380,00) 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 -	(2.829.653,50) C	0,00	364.541,54	(3.194.195,04) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(307.350,00) C	0,00	38.600,00	(345.950,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.933.712,95)	4.687,22	3.117.335,32	(31.046.361,05)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.037.483,50)	0,00	2.154.930,42	(18.192.413,92)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.012.881,83)	4.687,22	684.949,57	(6.693.144,18)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.436.909,97)	0,00	251.469,01	(5.688.378,98)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(446.437,65)	0,00	25.986,32	(472.423,97)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.624.880,28)	0,00	2.430.551,09	(24.055.431,37)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.741.532,66)	0,00	2.153.095,76	(17.894.628,42)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.436.909,97)	0,00	251.469,01	(5.688.378,98)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(446.437,65)	0,00	25.986,32	(472.423,97)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(19.480.000,38)	0,00	2.236.199,64	(21.716.200,02)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO					
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.719.855,02)	0,00	1.976.545,19	(15.696.400,21)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.343.707,71)	0,00	239.668,13	(5.583.375,84)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(416.437,65)	0,00	19.986,32	(436.423,97)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.400,49) C	0,00	370,81	(1.771,30) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.400,49) C	0,00	370,81	(1.771,30) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.266,00) C	0,00	30.458,42	(270.724,42) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.266,00) C	0,00	30.458,42	(270.724,42) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.343.707,71) C	0,00	239.668,13	(5.583.375,84) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.343.707,71) C	0,00	239.668,13	(5.583.375,84) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(416.437,65) C	0,00	19.986,32	(436.423,97) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(416.437,65) C	0,00	19.986,32	(436.423,97) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(535.413,12) C	0,00	157.693,69	(693.106,81) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(535.413,12) C	0,00	157.693,69	(693.106,81) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.278.209,00) C	0,00	902,25	(1.279.111,25) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.278.209,00) C	0,00	902,25	(1.279.111,25) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.144.879,90)	0,00	194.351,45	(2.339.231,35)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.021.677,64)	0,00	176.550,57	(2.198.228,21)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(93.202,26)	0,00	11.800,88	(105.003,14)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.867.402,49) C	0,00	168.216,22	(2.035.618,71) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.867.402,49) C	0,00	168.216,22	(2.035.618,71) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(143.860,41) C	0,00	8.305,33	(152.165,74) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(143.860,41) C	0,00	8.305,33	(152.165,74) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(222,51) C	0,00	29,02	(251,53) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(222,51) C	0,00	29,02	(251,53) 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 -	(93.202,26) C	0,00	11.800,88	(105.003,14) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(93.202,26) C	0,00	11.800,88	(105.003,14) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.012.881,83)	4.687,22	684.949,57	(6.693.144,18)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.012.881,83)	4.687,22	684.949,57	(6.693.144,18)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.407.190,88) C	3.274,22	524.732,38	(4.928.649,04) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.407.190,88) C	3.274,22	524.732,38	(4.928.649,04) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.605.690,95) C	1.413,00	160.217,19	(1.764.495,14) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.605.690,95) C	1.413,00	160.217,19	(1.764.495,14) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(295.950,84)	0,00	1.834,66	(297.785,50)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(295.950,84)	0,00	1.834,66	(297.785,50)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(295.950,84) C	0,00	1.834,66	(297.785,50) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(295.950,84) C	0,00	1.834,66	(297.785,50) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	50,00	(50,00)
458000000	02	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	50,00	(50,00)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	50,00	(50,00)
458100000	02	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	50,00	(50,00)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	50,00	(50,00) C
458110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	50,00	(50,00) 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**	-	(10.247,15)	0,00	0,00	(10.247,15)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 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**	-	135.416.286,51	7.934.804,04	4.598.109,89	138.752.980,66
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.641.804,44	178.975,88	40.000,00	2.780.780,32
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.497.544,49	4.779.088,41	2.708.621,24	62.568.011,66
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.696.784,34	1.687.266,79	610.600,00	31.773.451,13
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.385.132,00	1.088.363,96	836.505,27	35.636.990,69
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.041.823,24	201.109,00	398.423,38	5.844.508,86
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	126.468,00	0,00	0,00	126.468,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.730,00	0,00	3.960,00	22.770,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	135.140.508,80	7.934.804,04	4.598.109,89	138.477.202,95
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.641.804,44	178.975,88	40.000,00	2.780.780,32
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	60.293.476,49	4.779.088,41	2.708.621,24	62.363.943,66
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.696.784,34	1.687.266,79	610.600,00	31.773.451,13
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.313.422,29	1.088.363,96	836.505,27	35.565.280,98
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.041.823,24	201.109,00	398.423,38	5.844.508,86
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	126.468,00	0,00	0,00	126.468,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.730,00	0,00	3.960,00	22.770,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.200.432,00	0,00	0,00	28.200.432,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.394.168,00	0,00	0,00	2.394.168,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	660,00	0,00	0,00	660,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	53.400.000,00	0,00	0,00	53.400.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.200.432,00	0,00	0,00	28.200.432,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.604.740,00	0,00	0,00	12.604.740,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.394.168,00	0,00	0,00	2.394.168,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	660,00	0,00	0,00	660,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.882.209,60 D	0,00	0,00	57.882.209,60 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.682.641,60 D	0,00	0,00	32.682.641,60 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.604.740,00 D	0,00	0,00	12.604.740,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	81.740.508,80	7.934.804,04	4.598.109,89	85.077.202,95
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.641.804,44	178.975,88	40.000,00	2.780.780,32
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.093.044,49	4.779.088,41	2.708.621,24	34.163.511,66
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.092.044,34	1.687.266,79	610.600,00	19.168.711,13
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.113.422,29	1.088.363,96	836.505,27	25.365.280,98
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.647.655,24	201.109,00	398.423,38	3.450.340,86
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	125.808,00	0,00	0,00	125.808,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.730,00	0,00	3.960,00	22.770,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	53.400.864,41	4.558.046,76	4.558.046,76	53.400.864,41
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.552.720,00	80.000,00	40.000,00	1.592.720,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.037.993,55	3.178.046,76	2.678.378,38	20.537.661,93
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.571.239,82	1.030.000,00	610.600,00	11.990.639,82
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.132.735,05	160.000,00	826.685,00	16.466.050,05
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.953.637,99	110.000,00	398.423,38	2.665.214,61
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	125.808,00	0,00	0,00	125.808,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.730,00	0,00	3.960,00	22.770,00
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**	-	10.947.119,73	2.279.023,38	0,00	13.226.143,11
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.709.791,55	1.589.023,38	0,00	6.298.814,93
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.566.407,03	515.000,00	0,00	3.081.407,03
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.340.921,15	80.000,00	0,00	3.420.921,15
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	230.000,00	55.000,00	0,00	285.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.947.119,73 D	2.279.023,38	0,00	13.226.143,11 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	40.000,00	0,00	140.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.709.791,55 D	1.589.023,38	0,00	6.298.814,93 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.566.407,03 D	515.000,00	0,00	3.081.407,03 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.340.921,15 D	80.000,00	0,00	3.420.921,15 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	230.000,00 D	55.000,00	0,00	285.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.279.023,38	2.279.023,38	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.589.023,38	1.589.023,38	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	55.000,00	55.000,00	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 -	10.946.255,32 D	2.279.023,38	0,00	13.225.278,70 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	40.000,00	0,00	140.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.709.791,55 D	1.589.023,38	0,00	6.298.814,93 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.565.542,62 D	515.000,00	0,00	3.080.542,62 D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.340.921,15 D	80.000,00	0,00	3.420.921,15 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	230.000,00 D	55.000,00	0,00	285.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.947.119,73) X	0,00	2.279.023,38	(13.226.143,11) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	40.000,00	(140.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.709.791,55) X	0,00	1.589.023,38	(6.298.814,93) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.566.407,03) X	0,00	515.000,00	(3.081.407,03) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.340.921,15) X	0,00	80.000,00	(3.420.921,15) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(230.000,00) X	0,00	55.000,00	(285.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.946.255,32)	0,00	2.279.023,38	(13.225.278,70)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(222.000,00)	0,00	0,00	(222.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.907.600,00)	0,00	1.089.355,00	(4.996.955,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.599.907,21)	0,00	95.600,00	(3.695.507,21)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.961.386,10)	0,00	746.685,00	(3.708.071,10)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(235.562,01)	0,00	343.423,38	(578.985,39)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.200,00)	0,00	0,00	(13.200,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.600,00)	0,00	3.960,00	(10.560,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.946.255,32) C	0,00	2.279.023,38	(13.225.278,70) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(222.000,00) C	0,00	0,00	(222.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.907.600,00) C	0,00	1.089.355,00	(4.996.955,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.599.907,21) C	0,00	95.600,00	(3.695.507,21) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.961.386,10) C	0,00	746.685,00	(3.708.071,10) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(235.562,01) C	0,00	343.423,38	(578.985,39) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.200,00) C	0,00	0,00	(13.200,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.600,00) C	0,00	3.960,00	(10.560,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.339.644,39	3.376.757,28	40.063,13	31.676.338,54
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.089.084,44	98.975,88	0,00	1.188.060,32
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.055.050,94	1.601.041,65	30.242,86	13.625.849,73
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.520.804,52	657.266,79	0,00	7.178.071,31
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.980.687,24	928.363,96	9.820,27	8.899.230,93
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	694.017,25	91.109,00	0,00	785.126,25
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.339.644,39	3.376.757,28	40.063,13	31.676.338,54
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.089.084,44	98.975,88	0,00	1.188.060,32
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.055.050,94	1.601.041,65	30.242,86	13.625.849,73
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.520.804,52	657.266,79	0,00	7.178.071,31
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.980.687,24	928.363,96	9.820,27	8.899.230,93
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	694.017,25	91.109,00	0,00	785.126,25
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.339.644,39	3.376.757,28	40.063,13	31.676.338,54
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.089.084,44	98.975,88	0,00	1.188.060,32
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.055.050,94	1.601.041,65	30.242,86	13.625.849,73
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.520.804,52	657.266,79	0,00	7.178.071,31
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.980.687,24	928.363,96	9.820,27	8.899.230,93
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	694.017,25	91.109,00	0,00	785.126,25
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.542.785,96 D	3.376.757,28	0,00	31.919.543,24 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.089.084,44 D	98.975,88	0,00	1.188.060,32 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.186.449,64 D	1.601.041,65	0,00	13.787.491,29 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.576.713,11 D	657.266,79	0,00	7.233.979,90 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.996.521,52 D	928.363,96	0,00	8.924.885,48 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	694.017,25 D	91.109,00	0,00	785.126,25 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(203.141,57) C	0,00	40.063,13	(243.204,70) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(131.398,70) C	0,00	30.242,86	(161.641,56) 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	9.820,27	(25.654,55) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	275.777,71	0,00	0,00	275.777,71
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	204.068,00	0,00	0,00	204.068,00

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	02						
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**	-	(135.416.286,51)	23.448.134,06	26.784.828,21	(138.752.980,66)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.641.804,44)	595.369,20	734.345,08	(2.780.780,32)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(60.497.544,49)	12.559.690,47	14.630.157,64	(62.568.011,66)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(30.696.784,34)	4.069.574,93	5.146.241,72	(31.773.451,13)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.385.132,00)	5.394.481,45	5.646.340,14	(35.636.990,69)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.041.823,24)	825.058,01	627.743,63	(5.844.508,86)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(126.468,00)	0,00	0,00	(126.468,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.730,00)	3.960,00	0,00	(22.770,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(135.140.508,80)	23.448.134,06	26.784.828,21	(138.477.202,95)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.641.804,44)	595.369,20	734.345,08	(2.780.780,32)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(60.293.476,49)	12.559.690,47	14.630.157,64	(62.363.943,66)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(30.696.784,34)	4.069.574,93	5.146.241,72	(31.773.451,13)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(35.313.422,29)	5.394.481,45	5.646.340,14	(35.565.280,98)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.041.823,24)	825.058,01	627.743,63	(5.844.508,86)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(126.468,00)	0,00	0,00	(126.468,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.730,00)	3.960,00	0,00	(22.770,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(53.400.000,00)	3.627.793,08	3.627.793,08	(53.400.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.200.432,00)	2.649.767,70	2.649.767,70	(28.200.432,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.604.740,00)	690.134,20	690.134,20	(12.604.740,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.200.000,00)	260.185,43	260.185,43	(10.200.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.394.168,00)	27.705,75	27.705,75	(2.394.168,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(660,00)	0,00	0,00	(660,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.001.734,37) X	3.351.998,10	275.794,98	(23.925.531,25) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.792.953,86) X	2.378.659,94	271.107,76	(11.685.401,68) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.583.931,85) X	685.446,98	4.687,22	(5.903.172,09) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.685.348,48) X	260.185,43	0,00	(4.425.163,05) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.938.840,18) X	27.705,75	0,00	(1.911.134,43) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(660,00) X	0,00	0,00	(660,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(28.991.252,49) C	4.687,22	3.351.998,10	(32.338.563,37) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(17.000.465,00) C	0,00	2.378.659,94	(19.379.124,94) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.020.808,15) C	4.687,22	685.446,98	(6.701.567,91) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.514.651,52) C	0,00	260.185,43	(5.774.836,95) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(455.327,82) C	0,00	27.705,75	(483.033,57) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.592.986,86	271.107,76	0,00	2.864.094,62
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.592.986,86	271.107,76	0,00	2.864.094,62
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.592.986,86	271.107,76	0,00	2.864.094,62
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.592.986,86	271.107,76	0,00	2.864.094,62
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.592.986,86 D	271.107,76	0,00	2.864.094,62 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.592.986,86 D	271.107,76	0,00	2.864.094,62 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(81.740.508,80)	19.820.340,98	23.157.035,13	(85.077.202,95)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.641.804,44)	595.369,20	734.345,08	(2.780.780,32)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.093.044,49)	9.909.922,77	11.980.389,94	(34.163.511,66)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.092.044,34)	3.379.440,73	4.456.107,52	(19.168.711,13)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.113.422,29)	5.134.296,02	5.386.154,71	(25.365.280,98)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.647.655,24)	797.352,26	600.037,88	(3.450.340,86)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(125.808,00)	0,00	0,00	(125.808,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.730,00)	3.960,00	0,00	(22.770,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(53.400.864,41)	12.738.060,82	12.738.060,82	(53.400.864,41)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.552.720,00)	347.172,54	387.172,54	(1.592.720,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.037.993,55)	6.300.159,71	6.799.828,09	(20.537.661,93)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.571.239,82)	2.066.153,76	2.485.553,76	(11.990.639,82)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.132.735,05)	3.404.672,49	2.737.987,49	(16.466.050,05)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.953.637,99)	615.942,32	327.518,94	(2.665.214,61)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(125.808,00)	0,00	0,00	(125.808,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.730,00)	3.960,00	0,00	(22.770,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.061.220,02) C	5.655.780,66	2.319.086,51	(21.724.525,87) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(463.635,56) C	98.975,88	40.000,00	(404.659,68) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.982.942,61) C	2.690.396,65	1.619.266,24	(6.911.812,20) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.050.435,30) C	752.866,79	515.000,00	(4.812.568,51) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.152.047,81) C	1.675.048,96	89.820,27	(7.566.819,12) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.259.620,74) C	434.532,38	55.000,00	(1.880.088,36) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(125.808,00) C	0,00	0,00	(125.808,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.730,00) C	3.960,00	0,00	(22.770,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.339.644,39)	7.082.280,16	10.418.974,31	(31.676.338,54)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.089.084,44)	248.196,66	347.172,54	(1.188.060,32)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.055.050,94)	3.609.763,06	5.180.561,85	(13.625.849,73)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.520.804,52)	1.313.286,97	1.970.553,76	(7.178.071,31)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.980.687,24)	1.729.623,53	2.648.167,22	(8.899.230,93)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(694.017,25)	181.409,94	272.518,94	(785.126,25)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.624.652,57) C	3.601.808,09	3.415.320,41	(1.438.164,89) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(100.667,77) C	124.285,83	98.975,88	(75.357,82) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(826.600,16) C	1.773.453,62	1.631.284,51	(684.431,05) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(511.627,68) C	657.266,79	657.266,79	(511.627,68) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(184.444,91) C	955.546,88	936.684,23	(165.582,26) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.312,05) C	91.254,97	91.109,00	(1.166,08) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	11.556,18	11.556,18	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	11.556,18	11.556,18	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(750.467,12) C	3.468.915,89	3.561.744,96	(843.296,19) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13,08) C	123.910,83	124.285,83	(388,08) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(617.704,66) C	1.824.753,26	1.743.210,76	(536.162,16) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.565,29) C	656.020,18	657.266,79	(8.811,90) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(121.928,64) C	774.076,65	945.726,61	(293.578,60) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.255,45) C	90.154,97	91.254,97	(4.355,45) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.964.524,70) C	0,00	3.430.352,76	(29.394.877,46) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(988.403,59) C	0,00	123.910,83	(1.112.314,42) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.610.746,12) C	0,00	1.794.510,40	(12.405.256,52) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.001.611,55) C	0,00	656.020,18	(6.657.631,73) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.674.313,69) C	0,00	765.756,38	(8.440.070,07) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(689.449,75) C	0,00	90.154,97	(779.604,72) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.339.644,39)	7.082.280,16	10.418.974,31	(31.676.338,54)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.089.084,44)	248.196,66	347.172,54	(1.188.060,32)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.055.050,94)	3.609.763,06	5.180.561,85	(13.625.849,73)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.520.804,52)	1.313.286,97	1.970.553,76	(7.178.071,31)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.980.687,24)	1.729.623,53	2.648.167,22	(8.899.230,93)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(694.017,25)	181.409,94	272.518,94	(785.126,25)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.339.644,39)	7.082.280,16	10.418.974,31	(31.676.338,54)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.089.084,44)	248.196,66	347.172,54	(1.188.060,32)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.055.050,94)	3.609.763,06	5.180.561,85	(13.625.849,73)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.520.804,52)	1.313.286,97	1.970.553,76	(7.178.071,31)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.980.687,24)	1.729.623,53	2.648.167,22	(8.899.230,93)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(694.017,25)	181.409,94	272.518,94	(785.126,25)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.339.644,39)	7.082.280,16	10.418.974,31	(31.676.338,54)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.089.084,44)	248.196,66	347.172,54	(1.188.060,32)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.055.050,94)	3.609.763,06	5.180.561,85	(13.625.849,73)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.520.804,52)	1.313.286,97	1.970.553,76	(7.178.071,31)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.980.687,24)	1.729.623,53	2.648.167,22	(8.899.230,93)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(694.017,25)	181.409,94	272.518,94	(785.126,25)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.624.652,57) C	3.601.808,09	3.415.320,41	(1.438.164,89) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(100.667,77) C	124.285,83	98.975,88	(75.357,82) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(826.600,16) C	1.773.453,62	1.631.284,51	(684.431,05) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(511.627,68) C	657.266,79	657.266,79	(511.627,68) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(184.444,91) C	955.546,88	936.684,23	(165.582,26) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.312,05) C	91.254,97	91.109,00	(1.166,08) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	11.556,18	11.556,18	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	11.556,18	11.556,18	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(750.467,12) C	3.468.915,89	3.561.744,96	(843.296,19) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13,08) C	123.910,83	124.285,83	(388,08) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(617.704,66) C	1.824.753,26	1.743.210,76	(536.162,16) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.565,29) C	656.020,18	657.266,79	(8.811,90) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(121.928,64) C	774.076,65	945.726,61	(293.578,60) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.255,45) C	90.154,97	91.254,97	(4.355,45) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(25.964.524,70) C	0,00	3.430.352,76	(29.394.877,46) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(988.403,59) C	0,00	123.910,83	(1.112.314,42) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.610.746,12) C	0,00	1.794.510,40	(12.405.256,52) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.001.611,55) C	0,00	656.020,18	(6.657.631,73) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.674.313,69) C	0,00	765.756,38	(8.440.070,07) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(689.449,75) C	0,00	90.154,97	(779.604,72) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(275.777,71)	0,00	0,00	(275.777,71)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(204.068,00)	0,00	0,00	(204.068,00)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(71.709,71)	0,00	0,00	(71.709,71)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(275.777,71)	0,00	0,00	(275.777,71)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(204.068,00)	0,00	0,00	(204.068,00)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(71.709,71)	0,00	0,00	(71.709,71)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(62.861,88) C	0,00	0,00	(62.861,88) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(48.471,40) C	0,00	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 -	(198.165,22) C	0,00	0,00	(198.165,22) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(145.349,45) C	0,00	0,00	(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**	-	54.455.305,16	8.997.192,63	5.090.427,10	58.362.070,69
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.937.468,00	397.488,82	247.479,07	3.087.477,75
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.873.205,15	5.216.179,13	3.008.184,98	29.081.199,30
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.031.460,49	1.676.496,57	876.538,45	7.831.418,61
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.970.031,73	1.560.705,32	880.683,31	16.650.053,74
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.471.461,79	146.322,79	77.541,29	1.540.243,29
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**	-	1.185.199,29	9.711,29	0,00	1.194.910,58
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	59.807,84	0,00	0,00	59.807,84
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.000.450,33	3.926,15	0,00	1.004.376,48
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	124.941,12	5.785,14	0,00	130.726,26
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	955.260,00	0,00	0,00	955.260,00
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.600,00	0,00	0,00	876.600,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	876.600,00 D	0,00	0,00	876.600,00 D
SECRETARIA EXECUTIVA COD:5582 TP:1 02973091000258				876.600,00			876.600,00
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	876.600,00 D	0,00	0,00	876.600,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.660,00	0,00	0,00	78.660,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	78.660,00 D	0,00	0,00	78.660,00 D

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**		-	229.939,29	9.711,29	0,00	239.650,58	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	59.807,84	0,00	0,00	59.807,84	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	123.850,33	3.926,15	0,00	127.776,48	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	46.281,12	5.785,14	0,00	52.066,26	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	77.644,32	9.711,29	0,00	87.355,61	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	46.281,12	5.785,14	0,00	52.066,26	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.644,32	9.711,29	0,00	87.355,61	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.363,20	3.926,15	0,00	35.289,35	
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.281,12	5.785,14	0,00	52.066,26	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	77.644,32 D	9.711,29	0,00	87.355,61	D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125			71.320,32	8.801,29	0,00	80.121,61	
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183			6.324,00	910,00	0,00	7.234,00	
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	31.363,20 D	3.926,15	0,00	35.289,35	D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	46.281,12 D	5.785,14	0,00	52.066,26	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**		-	53.269.280,87	8.987.481,34	5.090.427,10	57.166.335,11	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.877.660,16	397.488,82	247.479,07	3.027.669,91	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	25.871.929,82	5.212.252,98	3.008.184,98	28.075.997,82	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.031.460,49	1.676.496,57	876.538,45	7.831.418,61	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	15.845.090,61	1.554.920,18	880.683,31	16.519.327,48	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.471.461,79	146.322,79	77.541,29	1.540.243,29	
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**		-	35.090.020,87	8.987.481,34	5.090.427,10	38.987.075,11	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.202.940,16	397.488,82	247.479,07	1.352.949,91	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	16.782.299,82	5.212.252,98	3.008.184,98	18.986.367,82	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	7.031.460,49	1.676.496,57	876.538,45	7.831.418,61	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.166.890,61	1.554.920,18	880.683,31	9.841.127,48	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	906.429,79	146.322,79	77.541,29	975.211,29	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	35.090.020,87	8.987.481,34	5.090.427,10	38.987.075,11	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.202.940,16	397.488,82	247.479,07	1.352.949,91	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	16.782.299,82	5.212.252,98	3.008.184,98	18.986.367,82	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	7.031.460,49	1.676.496,57	876.538,45	7.831.418,61	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.166.890,61	1.554.920,18	880.683,31	9.841.127,48	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	906.429,79	146.322,79	77.541,29	975.211,29	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	16.099.486,60 D	4.919.858,17	2.431.976,42	18.587.368,35	D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			16.099.486,60	4.919.858,17	2.431.976,42	18.587.368,35	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	993.081,21 D	368.899,08	247.402,94	1.114.577,35	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	12.148.187,23 D	4.037.318,49	2.088.694,91	14.096.810,81	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.639.301,60 D	470.685,83	93.584,95	3.016.402,48	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	318.916,56 D	42.954,77	2.293,62	359.577,71	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	16.617.877,53 D	3.404.840,18	2.140.891,07	17.881.826,64	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)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		3.323.010,73	1.083.716,10	737.032,19	3.669.694,64
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.125.417,87	135.050,68	976,95	1.259.491,60
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.354.025,90	299.489,73	44.149,82	1.609.365,81
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		213.939,51	38.839,08	16.482,40	236.296,19
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		263.083,08	2.275,05	0,00	265.358,13
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		1.063.653,08	108.918,50	71.619,29	1.100.952,29
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		371,72	724,18	360,00	735,90
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		521.466,28	100.910,89	64.185,59	558.191,58
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		92.999,53	16.378,04	16.269,46	93.108,11
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.344.918,04	152.310,88	75.660,67	1.421.568,25
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		339.716,78	7,31	0,00	339.724,09
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		2.072.238,24	12,94	0,00	2.072.251,18
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	6,86	0,00	818.880,07
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		2.468.083,66	36.913,09	35.951,91	2.469.044,84
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.826.126,22	737.250,17	530.546,96	9.032.829,43
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		168.293,08	1.279,21	0,00	169.572,29
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		86.700,11	355,55	0,00	87.055,66
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		1.125.509,97	52.562,68	38.904,00	1.139.168,65
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.426.619,94	134.427,43	86.514,53	1.474.532,84
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		497.341,70	35.799,81	23.208,56	509.932,95
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		752,85	6,32	0,00	759,17
FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.421,42	39.096,11	38.000,00	4.517,53

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		4.315.157,65	49.731,02	28.771,92	4.336.116,75	
		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		118.193,55	12.058,82	6.000,00	124.252,37	
		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	50,00	0,00	494,61	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.723,10			3.723,10	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.571.722,15	330.018,52	324.842,60	3.576.898,07	
		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		2.243.775,07	2.595,88	0,00	2.246.370,95	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		716.814,15			716.814,15	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		51,13	0,42	0,00	51,55	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.258,20	18,64	0,00	2.276,84	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		1.168,24	9,64	0,00	1.177,88	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		57.852,49	477,60	0,00	58.330,09	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		808.686,24	30.547,55	15,09	839.218,70	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		43.200,51	33,10	0,00	43.233,61	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		258.586,25	2.833,81	1.399,13	260.020,93	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		16.300,36	134,57	0,00	16.434,93	
		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 -	4.084.570,57 D	748.244,58	554.351,83	4.278.463,32	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.017.258,39 D	1.557.095,59	798.641,36	6.775.712,62	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.956.372,41 D	998.607,74	715.125,96	6.239.854,19	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	559.676,16 D	100.892,27	72.771,92	587.796,51	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.372.656,74 D	662.782,99	517.559,61	2.517.880,12	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)		8.631.610,27	662.782,99	517.559,61	8.776.833,65	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	209.858,95 D	28.589,74	76,13	238.372,56	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	549.542,02 D	426.689,91	365.138,24	611.093,69	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.014.202,10 D	119.400,98	77.897,09	1.055.705,99	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	571.216,60 D	85.626,61	71.972,40	584.870,81	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.837,07 D	2.475,75	2.475,75	27.837,07	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.179.260,00	0,00	0,00	18.179.260,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.089.630,00	0,00	0,00	9.089.630,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.678.200,00	0,00	0,00	6.678.200,00	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	565.032,00	0,00	0,00	565.032,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	138.348,00	0,00	0,00	138.348,00	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	18.179.260,00	0,00	0,00	18.179.260,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.674.720,00	0,00	0,00	1.674.720,00	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.089.630,00	0,00	0,00	9.089.630,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	6.678.200,00	0,00	0,00	6.678.200,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
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**	-	(54.455.305,16)	20.721.399,61	24.628.165,14	(58.362.070,69)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.937.468,00)	885.130,69	1.035.140,44	(3.087.477,75)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.873.205,15)	11.124.101,87	13.332.096,02	(29.081.199,30)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.031.460,49)	3.544.413,66	4.344.371,78	(7.831.418,61)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.970.031,73)	4.688.938,19	5.368.960,20	(16.650.053,74)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.471.461,79)	478.815,20	547.596,70	(1.540.243,29)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.185.199,29)	23.945,93	33.657,22	(1.194.910,58)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.807,84)	14.234,64	14.234,64	(59.807,84)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.000.450,33)	3.926,15	7.852,30	(1.004.376,48)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(124.941,12)	5.785,14	11.570,28	(130.726,26)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(229.939,29)	23.945,93	33.657,22	(239.650,58)	
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**		-	(123.850,33)	3.926,15	7.852,30	(127.776,48)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(46.281,12)	5.785,14	11.570,28	(52.066,26)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(77.644,32)	9.711,29	19.422,58	(87.355,61)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(46.281,12)	5.785,14	11.570,28	(52.066,26)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.644,32)	9.711,29	19.422,58	(87.355,61)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.281,12)	5.785,14	11.570,28	(52.066,26)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(77.644,32)	9.711,29	19.422,58	(87.355,61)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(31.363,20)	3.926,15	7.852,30	(35.289,35)	
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(46.281,12)	5.785,14	11.570,28	(52.066,26)	
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	-	(77.644,32) C	0,00	9.711,29	(87.355,61)	C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:172 TP:1 05821962000125			(70.410,32)	0,00	8.801,29	(79.211,61)	
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:69 TP:1 00703157000183			(7.234,00)	0,00	910,00	(8.144,00)	
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35)	C
812210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(46.281,12) C	0,00	5.785,14	(52.066,26)	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)	
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	-	(24.938,56) C	14.234,64	0,00	(10.703,92)	C
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142			(31.338,56)	7.834,64	0,00	(23.503,92)	
		MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330			6.400,00	6.400,00	0,00	12.800,00	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(24.938,56) C	14.234,64	0,00	(10.703,92)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(34.869,28) C	0,00	14.234,64	(49.103,92)	C
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:3378 TP:1 17172101000142			(15.669,28)	0,00	7.834,64	(23.503,92)	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
MARIA ISABORA BARBOSA VIANA COD:4556 TP:2 06985532330				(19.200,00)	0,00	6.400,00	(25.600,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(34.869,28) C	0,00	14.234,64	(49.103,92)	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**	-	(53.269.280,87)	20.697.453,68	24.594.507,92	(57.166.335,11)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.877.660,16)	870.896,05	1.020.905,80	(3.027.669,91)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.871.929,82)	11.120.175,72	13.324.243,72	(28.075.997,82)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.031.460,49)	3.544.413,66	4.344.371,78	(7.831.418,61)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.845.090,61)	4.683.153,05	5.357.389,92	(16.519.327,48)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.471.461,79)	478.815,20	547.596,70	(1.540.243,29)	
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**	-	(35.090.020,87)	19.643.530,60	23.540.584,84	(38.987.075,11)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.202.940,16)	747.076,05	897.085,80	(1.352.949,91)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.782.299,82)	10.593.214,18	12.797.282,18	(18.986.367,82)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.031.460,49)	3.544.413,66	4.344.371,78	(7.831.418,61)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.166.890,61)	4.318.611,51	4.992.848,38	(9.841.127,48)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(906.429,79)	440.215,20	508.996,70	(975.211,29)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.090.020,87)	19.643.530,60	23.540.584,84	(38.987.075,11)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.202.940,16)	747.076,05	897.085,80	(1.352.949,91)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.782.299,82)	10.593.214,18	12.797.282,18	(18.986.367,82)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.031.460,49)	3.544.413,66	4.344.371,78	(7.831.418,61)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.166.890,61)	4.318.611,51	4.992.848,38	(9.841.127,48)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(906.429,79)	440.215,20	508.996,70	(975.211,29)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	291.393,74	12.424.498,68	12.164.007,65	551.884,77	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	98.524,44	470.365,78	495.209,90	73.680,32	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	55.326,86	6.930.698,57	6.940.490,42	45.535,01	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	610.893,34	2.189.825,42	2.213.318,39	587.400,37	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(305.378,13)	2.574.803,65	2.280.986,93	(11.561,41)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(167.972,77)	258.805,26	234.002,01	(143.169,52)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	292.258,12 X	12.424.498,68	12.164.007,65	552.749,15	X
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				65.289,70			65.289,70	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.329.220,63	6.746.112,01	6.865.918,78	1.209.413,86	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				378.204,59	1.428.508,14	1.430.400,01	376.312,72	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				70.730,38	269.124,41	269.124,41	70.730,38	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				20.000,84	320.260,18	435.975,67	(95.714,65)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				34.537,47	94.035,60	77.615,68	50.957,39	
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF				(263.083,08)	0,00	2.275,05	(265.358,13)	
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				(35.785,82)	140.708,33	143.463,02	(38.540,51)	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(371,72)	360,00	724,18	(735,90)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				3.940,66	94.008,65	120.498,23	(22.548,92)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(16.835,91)	48.886,66	32.686,64	(635,89)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(119.678,18)	75.660,67	152.310,88	(196.328,39)	
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				(885,54)	0,00	7,31	(892,85)	

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
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		24.794,36	0,00	12,94	24.781,42
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)	0,00	6,86	(736,30)
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		(104.287,70)	108.028,71	72.951,49	(69.210,48)
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		(564.493,93)	1.176.606,08	1.008.639,13	(396.526,98)
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		(145.281,08)	0,00	1.279,21	(146.560,29)
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		(45.697,11)	0,00	355,55	(46.052,66)
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	67.151,68	66.221,36	930,32
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(27.385,21)	175.663,41	179.001,87	(30.723,67)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(21.450,47)	84.755,30	65.418,56	(2.113,73)
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		(752,85)	0,00	6,32	(759,17)
FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		65.578,58	114.000,00	77.096,11	102.482,47
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		(379.432,23)	50.275,92	58.933,02	(388.089,33)
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		(994,95)	6.000,00	12.058,82	(7.053,77)
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)	0,00	50,00	(494,61)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.723,10)			(3.723,10)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(501.498,75)	649.731,96	654.884,50	(506.651,29)
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		(278.282,32)	194.552,28	2.595,88	(86.325,92)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(2.935,45)			(2.935,45)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(51,13)	0,00	0,42	(51,55)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.258,20)	0,00	18,64	(2.276,84)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(1.168,24)	0,00	9,64	(1.177,88)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(57.852,49)	0,00	477,60	(58.330,09)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		82,46	61.109,95	61.094,98	97,43
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		(3.201,43)	0,00	33,10	(3.234,53)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(3.580,83)	1.399,13	2.833,81	(5.015,51)
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(16.300,36)	0,00	134,57	(16.434,93)
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)		963.687,47	517.559,61	368.893,41	1.112.353,67
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

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
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	98.524,44 X	470.365,78	495.209,90	73.680,32 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	55.326,86 X	6.930.698,57	6.940.490,42	45.535,01 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	611.757,72 X	2.189.825,42	2.213.318,39	588.264,75 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(305.378,13) X	2.574.803,65	2.280.986,93	(11.561,41) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(167.972,77) X	258.805,26	234.002,01	(143.169,52) 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**	-	(1.624.652,57)	3.613.364,27	3.426.876,59	(1.438.164,89)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(100.667,77)	124.285,83	98.975,88	(75.357,82)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(826.600,16)	1.785.009,80	1.642.840,69	(684.431,05)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(511.627,68)	657.266,79	657.266,79	(511.627,68)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(184.444,91)	955.546,88	936.684,23	(165.582,26)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.312,05)	91.254,97	91.109,00	(1.166,08)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.624.652,57) C	3.601.808,09	3.415.320,41	(1.438.164,89) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.111.967,69)	2.089.582,04	1.903.099,16	(925.484,81)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(511.627,68)	344.792,04	344.792,04	(511.627,68)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	134.073,73	134.073,73	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	139.624,42	139.624,42	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	38.776,60	38.776,60	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(447,68)	34.544,52	34.544,52	(447,68)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	10.235,72	10.235,72	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	16.308,60	16.308,60	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			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	36.038,40	36.038,40	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		(464,00)	391.315,50	391.310,70	(459,20)
		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	14.589,00	14.589,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	44.574,44	44.574,44	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	31.927,99	31.927,99	0,00
		FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	12.302,00	12.302,00	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	23,38	23,38	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	194.552,28	194.552,28	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		(97,43)	30.547,43	30.547,43	(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 -	(100.667,77) C	124.285,83	98.975,88	(75.357,82) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(826.600,16) C	1.773.453,62	1.631.284,51	(684.431,05) C

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(511.627,68)	C 657.266,79	657.266,79	(511.627,68)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(184.444,91)	C 955.546,88	936.684,23	(165.582,26)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.312,05)	C 91.254,97	91.109,00	(1.166,08)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 11.556,18	11.556,18	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	11.556,18	11.556,18	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 11.556,18	11.556,18	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.503.229,66)	3.605.667,65	3.855.634,54	(1.753.196,55)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.187,81)	152.424,44	150.475,58	(1.238,95)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(794.023,24)	1.877.505,81	1.839.726,58	(756.244,01)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(143.759,45)	697.321,45	776.465,15	(222.903,15)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(515.252,43)	788.260,98	995.236,51	(722.227,96)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.006,73)	90.154,97	93.730,72	(50.582,48)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(659.775,70)	C 3.468.915,89	3.561.744,96	(752.604,77)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(205.066,46)	1.944.560,61	2.057.839,18	(318.345,03)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(7.565,28)	346.683,91	344.792,04	(5.673,41)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	134.073,73	134.073,73	0,00	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(0,01)	136.485,94	139.624,42	(3.138,49)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	38.776,60	38.776,60	0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	34.544,52	34.544,52	0,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(9.351,62)	19.587,34	10.235,72	0,00	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00	16.308,60	16.308,60	0,00	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				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				(26.197,15)			(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				(19.930,16)	36.038,40	36.038,40	(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				(13.280,29)	271.388,96	382.995,23	(124.886,56)	
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	13.658,68	14.589,00	(930,32)	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(47.377,90)	44.574,44	44.574,44	(47.377,90)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(5.404,23)	29.618,75	31.927,99	(7.713,47)	
FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	9.202,00	12.302,00	(3.100,00)	
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				(324.842,60)	324.865,98	23,38	0,00	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				0,00	0,00	194.552,28	(194.552,28)	
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	30.547,43	30.547,43	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	

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13,08)	123.910,83	124.285,83	(388,08)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(512.622,76)	1.824.753,26	1.743.210,76	(431.080,26)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.565,29)	656.020,18	657.266,79	(8.811,90)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(136.319,12)	774.076,65	945.726,61	(307.969,08)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.255,45)	90.154,97	91.254,97	(4.355,45)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(843.453,96)	136.751,76	293.889,58	(1.000.591,78)	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)		(860.453,03)	136.751,76	293.889,58	(1.017.590,85)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.174,73)	28.513,61	26.189,75	(850,87)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(281.400,48)	52.752,55	96.515,82	(325.163,75)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(136.194,16)	41.301,27	119.198,36	(214.091,25)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(378.933,31)	14.184,33	49.509,90	(414.258,88)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.751,28)	0,00	2.475,75	(46.227,03)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.253.532,38)	0,00	4.094.066,06	(36.347.598,44)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.197.609,02)	0,00	152.424,44	(1.350.033,46)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.217.003,28)	0,00	2.374.224,49	(17.591.227,77)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.986.966,70)	0,00	697.321,45	(7.684.288,15)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.161.815,14)	0,00	779.940,71	(8.941.755,85)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(690.138,24)	0,00	90.154,97	(780.293,21)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.415.253,42)	0,00	3.957.314,30	(34.372.567,72)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16.258.753,05)	0,00	2.441.279,29	(18.700.032,34)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.181.660,72)	0,00	346.683,91	(3.528.344,63)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.196.148,25)	0,00	134.073,73	(1.330.221,98)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.374.231,76)	0,00	136.485,94	(1.510.717,70)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(248.706,44)	0,00	38.776,60	(287.483,04)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(301.950,49)	0,00	34.544,52	(336.495,01)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(149.000,22)	0,00	19.587,34	(168.587,56)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(12.272,54)	0,00	16.308,60	(28.581,14)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(128.355,93)			(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		(1.070.153,20)			(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		(817.901,78)	0,00	36.038,40	(853.940,18)	
		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		(2.416.569,32)	0,00	263.068,69	(2.679.638,01)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(266.276,27)	0,00	13.658,68	(279.934,95)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(352.824,15)	0,00	44.574,44	(397.398,59)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(85.364,99)	0,00	29.618,75	(114.983,74)	
		FONTE:1.660.3130 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(69.000,00)	0,00	38.000,00	(107.000,00)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(260.211,60)	0,00	9.202,00	(269.413,60)	
		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		(722.608,48)	0,00	324.865,98	(1.047.474,46)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(924.556,39)			(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		(252.147,59)	0,00	30.547,43	(282.695,02)	
		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)	



PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(988.403,59) C	0,00	123.910,83	(1.112.314,42) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.883.659,07) C	0,00	2.321.471,94	(17.205.131,01) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.001.611,55) C	0,00	656.020,18	(6.657.631,73) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.852.129,46) C	0,00	765.756,38	(8.617.885,84) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(689.449,75) C	0,00	90.154,97	(779.604,72) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.838.278,96) C	0,00	136.751,76	(1.975.030,72) C
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(1.838.278,96)	0,00	136.751,76	(1.975.030,72)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.205,43) C	0,00	28.513,61	(237.719,04) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(333.344,21) C	0,00	52.752,55	(386.096,76) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(985.355,15) C	0,00	41.301,27	(1.026.656,42) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(309.685,68) C	0,00	14.184,33	(323.870,01) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(688,49) C	0,00	0,00	(688,49) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.179.260,00)	1.053.923,08	1.053.923,08	(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)	526.961,54	526.961,54	(9.089.630,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.678.200,00)	364.541,54	364.541,54	(6.678.200,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(565.032,00)	38.600,00	38.600,00	(565.032,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(18.179.260,00)	1.053.923,08	1.053.923,08	(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)	526.961,54	526.961,54	(9.089.630,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.678.200,00)	364.541,54	364.541,54	(6.678.200,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(565.032,00)	38.600,00	38.600,00	(565.032,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(18.179.260,00)	1.053.923,08	1.053.923,08	(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)	526.961,54	526.961,54	(9.089.630,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.678.200,00)	364.541,54	364.541,54	(6.678.200,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(565.032,00)	38.600,00	38.600,00	(565.032,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.179.260,00)	1.053.923,08	1.053.923,08	(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)	526.961,54	526.961,54	(9.089.630,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.678.200,00)	364.541,54	364.541,54	(6.678.200,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(565.032,00)	38.600,00	38.600,00	(565.032,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(138.348,00)	0,00	0,00	(138.348,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.330,00)	0,00	0,00	(33.330,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.837.066,50) C	526.961,54	0,00	(4.310.104,96) 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				4.127.563,50	526.961,54	0,00	4.654.525,04
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(684.160,00) C	123.820,00	0,00	(560.340,00) 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 -	(3.723.546,50) C	364.541,54	0,00	(3.359.004,96) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(257.682,00) C	38.600,00	0,00	(219.082,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(138.348,00) C	0,00	0,00	(138.348,00) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					

PREFEITURA MUN. DE JARDIM DO MULATO

RUA ALARICO PEREIRA, 54, CENTRO

41522343/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 07	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 -	(4.252.563,50) C	0,00	526.961,54	(4.779.525,04) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(4.252.563,50)	0,00	526.961,54	(4.779.525,04)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(990.560,00) C	0,00	123.820,00	(1.114.380,00) 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 -	(2.829.653,50) C	0,00	364.541,54	(3.194.195,04) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(307.350,00) C	0,00	38.600,00	(345.950,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.837.066,50) C	526.961,54	0,00	(4.310.104,96) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(8.964.630,00)			(8.964.630,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				4.127.563,50	526.961,54	0,00	4.654.525,04
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.837.066,50) C	526.961,54	0,00	(4.310.104,96) 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 -	(4.252.563,50) C	0,00	526.961,54	(4.779.525,04) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(4.252.563,50)	0,00	526.961,54	(4.779.525,04)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.127.563,50) C	0,00	526.961,54	(4.654.525,04) 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	79.107.171,03	79.107.171,03	0,00

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

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

DEJAIR LIMA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
836.386.013-15

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DEJAIR LIMA DE SOUSA - *.*86.013-** - 31/10/2026 17:28:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 31/10/2026 17:28:23**