PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	62.966.248,88	27.948.150,21	29.208.990,00	61.705.409,09
100000000	01	**ATIVO**	-	46.390.673,42	17.156.179,94	18.851.869,82	44.694.983,54
100000000	02	**ATIVO**	-	1.012.721,79	387.890,82	462.665,64	937.946,97
100000000	03	**ATIVO**	-	4.116.449,46	4.737.903,94	4.182.274,51	4.672.078,89
100000000	04	**ATIVO**	-	9.869.683,38	4.945.107,47	5.003.223,34	9.811.567,51
100000000	05	**ATIVO**	-	1.576.720,83	721.068,04	708.956,69	1.588.832,18
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.525.415,30	26.560.596,09	28.872.279,50	5.213.731,89
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(762.789,92)	16.036.898,45	18.515.159,32	(3.241.050,79)
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	220.600,84	376.707,06	462.665,64	134.642,26
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.658.449,51	4.537.878,50	4.182.274,51	2.014.053,50
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.291.073,20	4.904.155,04	5.003.223,34	6.192.004,90
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	118.081,67	704.957,04	708.956,69	114.082,02
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.932.788,81	25.009.037,57	27.247.203,68	2.694.622,70
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(1.310.791,72)	15.167.036,14	17.649.658,72	(3.793.414,30)
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.006,56	354.897,67	361.693,95	4.210,28
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	395.541,58	4.519.874,40	4.164.270,41	751.145,57
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.826.139,63	4.407.528,43	4.506.664,27	5.727.003,79
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.892,76	559.700,93	564.916,33	5.677,36
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.920.348,33	23.275.474,50	25.506.530,61	2.689.292,22
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(1.310.791,72)	15.167.036,14	17.649.658,72	(3.793.414,30)
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.006,56	354.897,67	361.693,95	4.210,28
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	395.541,58	4.519.874,40	4.164.270,41	751.145,57
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.813.699,15	2.673.965,36	2.765.991,20	5.721.673,31
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.892,76	559.700,93	564.916,33	5.677,36
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.920.348,33	23.275.474,50	25.506.530,61	2.689.292,22
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.310.791,72)	15.167.036,14	17.649.658,72	(3.793.414,30)
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.006,56	354.897,67	361.693,95	4.210,28
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	395.541,58	4.519.874,40	4.164.270,41	751.145,57
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.813.699,15	2.673.965,36	2.765.991,20	5.721.673,31
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.892,76	559.700,93	564.916,33	5.677,36
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(26.000,00) D	0,00	0,00	(26.000,00) D
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:575250845-9 (CAIXA)				(26.000,00)			(26.000,00)
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	(26.000,00) D	0,00	0,00	(26.000,00) D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.023.502,54 D	16.962.323,41	19.129.215,11	(1.143.389,16) D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:10486-8 SEC ASS (10486-8 P M D I SEC ASS SOC)				1.623,50	341.861,98	342.158,53	1.326,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-3 ITR (11181-3 ITR)				0,00	676,45	676,45	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-4 RECDIV (11219-4 RECDIV)				230,00	34.117,04	33.407,04	940,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-7 QSE (11582-7 QSE)				0,00	88.209,70	88.209,70	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-3 CIDE (12959-3 CIDE)				4.522,00			4.522,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18998-7 FEB (18998-7 FEB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-8 SNA (19351-8 SNA)				0,00	28.424,56	25.739,56	2.685,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-4 ICMS EST (22575-4 ICMS ESTADUAL)				31.662,03	4.314.059,26	4.314.041,51	31.679,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-1 IPI EXPO (22988-1 IPI EXPORTAÇÃO)				169,97	183,30	183,30	169,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-9 (283144-9 ICMS LEI 87/96)				1.260,00	26.471,73	27.731,73	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:28849-7 PNATE (28849-7 PNATE)				0,00	86.348,78	86.348,78	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30808-0 (30808-0 CONVENIO733172-2010)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-2 (31505-2 FPM)				36.212,32	1.739.299,96	1.738.599,96	36.912,32
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-0 FEP (31506-0 FEP)				0,00	31.743,24	31.743,24	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34476-1 MANUT (34476-1 MANUT)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-7 (BB COFINANCIAMENTO)				0,00	14.433,00	14.433,00	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-4 (BB SEED)				0,00	58.144,36	57.604,36	540,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-8 ISS (35744-8 ISS)				8.213,14	3.285.850,36	3.266.554,89	27.508,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)				(190.871,77)			(190.871,77)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40214-1 AEPETI (40214-1 AEPETI)				0,00	0,00	14.400,00	(14.400,00)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40218-4 GBF FNAS (40218-1BL GBF FNAS)				0,00	8.581,96	8.581,96	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40248-6 PSB FNAS (40248-6BL PSB FNAS)				0,00	41.217,22	41.217,22	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43881-2 CUSTEIO (43881-2 CUSTEIO SUS)				50.577,64	848.920,13	848.920,13	50.577,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44768-4 (44768-4 PFEBE)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45657-8 TAXAS MU (45657-8 TAXAS MU)				0,00	28.618,63	28.618,63	0,00
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:45658-6 CFM PROD (45658-6 CFM PROD MINERAL)							

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				46,04			46,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54555-4 COVENIO (54555-4 COVENIO 917972-2021)		(106.330,74)			(106.330,74)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:54556-2 (54556-2 CONVENIO 917982-2021)			152.860,55	152.860,55	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:58878-4 (58878-4 DOM INOCENCI PROCAD-SUAS)		0,00	7.370,00	7.370,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59072-X (59072-X MUNICIPIO DOM INOCENCIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60351-1 (60351-1 FMS ENFERMAGEM)		0,00	140.432,38	140.432,38	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:61395-9 (61395 CONVENIOS 951344-2023)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62623-6 (62623-6 PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62624-4 (62624-4 PFEMC II - FEAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62625-2 (PFEMCII)		0,00	17.230,26	17.230,26	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62883-2 (62883 PEM DOM INOCÊNCIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67732-9 (FOMENTO A CULTURA ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67868-6 (CONTA CONVENIO BB-67868-6)		(557.361,73)	14.831,26	14.831,26	(557.361,73)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68575-5 (NOVA CONTA DO FUNDEB)		0,00	3.167.266,96	3.167.266,96	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR CASTRO NETO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO CASTRO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68584-4 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69099-6 (EMENDA DE TRANSFERENCIA ESPEIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69428-2 (CONTA CONVENIO)		11.533,50			11.533,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69580-7 (EMENDA SAUDE DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69581-5 (EMENDA PI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70160-2 (70160-2 SIGTV220345320250001 GND3)		(16.002,22)	15.532,18	15.532,18	(16.002,22)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71413-5 (EMENDA)		406.433,19	39.142,80	39.142,80	406.433,19
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71414-3 (EMENDAS)		(22.909,23)	9.486,75	9.486,75	(22.909,23)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71415-1 (EMENDA)		200.000,00			200.000,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71416-X (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71489-5 (EMEDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71775-4 (EMENDA CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71838-6 (EMENDA)		(227.246,52)	290.030,10	288.090,10	(225.306,52)
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71932-3 (EMENDA)		400.000,00			400.000,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		3.839.319,63	275.397,67	10.540,79	4.104.176,51
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-2 (7785-2 PMDI FME)		106.576,03	1.823.979,28	1.809.994,96	120.560,35
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-1 IPVA (8301-1 PMDI IPVA)		370,00	8.601,56	7.746,56	1.225,00
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:151-9 (CEF FUNASA)		46,68			46,68
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:256-6 (CEF CONTA)		7.929,05			7.929,05
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:572910979-9 (CAIXA CONVENIO)			18.000,00	0,00	18.000,00
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:575249762-7 (CONTA ISS CAIXA ECONOMICA)		(2.964.000,00)	0,00	2.474.519,57	(5.438.519,57)
		BANCO:237 AG:0674-2 CONTA:510910-8 (BRADESCO FOPAG)		1.500,00			1.500,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(3.609.793,47) D	11.740.420,02	14.159.412,05	(6.028.785,50) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	3.839.319,63 D	275.397,67	10.540,79	4.104.176,51 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.167.266,96	3.167.266,96	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	808.355,08 D	1.347.445,16	1.345.505,16	810.295,08 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(14.378,70) D	431.793,60	446.490,15	(29.075,25) D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.594.360,44) D	432.940,38	781.723,54	(3.943.143,60) D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-3 MERENDA (23959-3 MERENDA)		0,00	23.767,29	23.767,29	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-6 (BB IRRF)		193.391,77	367.509,68	365.139,68	195.761,77
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38791-6 (BB PROJOVEM CAMPO)		2,20			2,20
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:42.520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ)		0,00	41.663,41	41.663,41	0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)		(3.828.313,07)	0,00	351.153,16	(4.179.466,23)
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:5.001-3 (CAXA)		18.370,31			18.370,31
		BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:647.111-8 (CAIXA)		22.188,35			22.188,35
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	233.952,63 D	391.276,97	388.906,97	236.322,63 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.828.313,07) D	0,00	351.153,16	(4.179.466,23) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	41.663,41	41.663,41	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	962,55 D	79.500,00	0,00	80.462,55 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-0 (BB PDDE)		962,55			962,55
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7748-8 (7748-8 CAMARA)			79.500,00	0,00	79.500,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	962,55 D	0,00	0,00	962,55 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	79.500,00	0,00	79.500,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.516.243,68 D	5.800.710,71	5.595.591,96	7.721.362,43 D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11181-A (A11181-3 ITR APLIC)		250,82	352,95	83,77	520,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11219-A (A11219-4 RECDIV)		140.606,23	17.096,80	11.132,12	146.570,91
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11582-A (A11582-7 QSE)		4.481,50	14.878,43	12.490,48	6.869,45
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12959-A (A12959-3 CIDE APLIC)		83,93	0,01	0,00	83,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:18580-A (A18580-9CODEVASF APLIC)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19351-A (A19351-8 SNA APLIC)		16.925,45	3.889,40	19.100,83	1.714,02
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22575-A (A22575-4 ICMS ESTADUAL APLIC)					

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		503.855,59	481.461,46	984.518,94	798,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22988-A (A22988-1 IPI EXPORT APLIC)		541,87	124,64	0,00	666,51
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23959-A (A23959-3 MERENDA APLIC)		41.007,27	14.321,49	9.833,54	45.495,22
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23960-A (A23960-7 MEREN APLIC)		40,70	0,38	0,00	41,08
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283144-A (A283144-9 ICMS LEI 87/96)		4.035,21	11.502,84	14.763,34	774,71
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:28849-A (A28849-7 PNATE APLIC)		16.350,59	86.486,54	0,00	102.837,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29416-A (A29416-0 MSD APL)		187,09	1,75	0,00	188,84
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:30808-A (A30808-0 CONVENIO APLIC)		117.170,06	2.082,05	0,00	119.252,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31505-A (A31505-2 FPM APL)		113.883,72	511.752,86	380.410,37	245.226,21
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31506-A (A31506-0 FEP APL)		292,19	628,51	4,80	915,90
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:34476-A (A34476-1 MANUT APLIC)		0,58			0,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35123-A (A35123-7 COFINAN FUNDO A FUNDO APLIC)		16.698,72	69,10	14.283,79	2.484,03
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35214-A (BB SEDUC APL)		86,08	29.158,59	28.608,56	636,11
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35744-A (A35744-8 ISS)		16.365,21	1.043.081,76	664.981,43	394.465,54
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35745-A (BB IRRF APL)		108.401,98	172.956,87	139.897,93	141.460,92
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:35746-A (A35746-4 FMS APLIC)		1.007,31	8,44	0,00	1.015,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36229-A (A36229-8 BLINVAPLIC)		20.535,95	191,90	0,00	20.727,85
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36283-S (BB BLINV APL S)		1.013,23			1.013,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36386-A (A36386 FMSAPLIC)		252,08	2,11	0,00	254,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:36423-A (BB AFM APL)		5,98	0,06	0,00	6,04
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38781-9 (P38781 POUP - TCPAC)		513.681,64			513.681,64
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38791-6 POUPA (38791-6 POUP)		667,94			667,94
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:38921-A (BB MANUTENÇÃO APL)		2,89	0,02	0,00	2,91
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48729-A (48729-5 - FMS COVID APLIC)		5.329,23	44,65	0,00	5.373,88
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52597-A (52597-A FMS)		1.606,76	15,85	0,00	1.622,61
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52742-A (52742-A FM COVID 19)		120,48	1,01	0,00	121,49
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5889-A (BB PDDE APL)		34,22	0,01	0,00	34,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7785-A (A7785-2 FME APLIC)		48.436,48	620.265,27	657.275,63	11.426,12
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8301-A (A8301-1 IPVA APLIC)		1.030,67	2.640,70	753,27	2.918,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-A (A9151 FUS APLIC)		489.014,41	981.196,76	571.088,79	899.122,38
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A10486-8 SEC ASS (A10486-8 P M D I SEC ASS SOC)		67,88	9.815,23	9.440,37	442,74
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A12060-X (A12060-X APL CEX)		8.830,56	73,99	0,00	8.904,55
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A35751-0 ALVARÁS (A35751-0 ALVARÁS)		2,29	0,02	0,00	2,31
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40207-9 APLIC (4207-9 BPC ESCOLA APLIC)		1.054,50	8,84	0,00	1.063,34
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40214-1 APLIC (A40214-1 APLIC DOM INOCENCIOAEPETI)		14.670,03	14.522,92	0,00	29.192,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40218-4GBF FNAS (A40218-4 BL GBF FNAS)		7.463,80	4.435,36	2.500,00	9.399,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40233-8GSUASFNA (A40233-8 BLGSUASFNAS)		0,35			0,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A40248-6 BLPSBFN (A40248-6 BLPSBFNAS)		560,65	27.125,70	13.774,40	13.911,95
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A42520-6 (BB FMAS CRIANÇA FELIZ APLIC)		1.150,36	30.091,78	11.347,00	19.895,14
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43881-2 CUSTEIO (A43881-2 CUSTEIO SUS)		2.116.194,11	277.303,47	464.531,61	1.928.965,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A43961-4 INVESTI (A43961-4 INVESTIMENTO SUS)		12.232,86	102,49	0,00	12.335,35
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44768-4 (A44768-4 PFEBE)		2,56	0,02	0,00	2,58
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A44769-2 (A44769-2 COFINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL)		1.116,45	9,36	0,00	1.125,81
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45657-8 TAXAS (A45657-8 TAXAS)		11.218,01	9.532,19	18.889,97	1.860,23
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A45658-6 CFM PRO (A45658-6 CFM PRO MINERAL)		172,81	1,45	0,00	174,26
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A46257 EDUCAÇ (A46257 EDUCAÇ)		3.845,53	32,22	0,00	3.877,75
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54556-2 (A54556-2 CONVENIO 917982-2021)		4.652,05	209,95	144.442,75	(139.580,75)
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A54874-X (A54874-X)		322,43	2,70	0,00	325,13
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A55555-X PAB (A55555-X PAB)		1,00	0,01	0,00	1,01
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56191-6 (A56191-6 TRANSF ESPECIAIS)		1.626,98			1.626,98
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A56701-9 (APLICAÇÃO SIGTV)		5,02	0,08	0,00	5,10
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A58878-4 (A58878-4 APLI PROCAD SUAS)		11.400,20	54,57	7.370,00	4.084,77
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59072-X (A59072 MUNICIPIO DOM INOCENCIO)		3.543,83	29,69	0,00	3.573,52
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A59726-0 (TRANSF ESPECIAIS-2203453)		15.090,54	126,43	0,00	15.216,97
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60351-1 (A60351 FMS ENFERMAGEM APLICA)		8.068,30	66.770,13	66.482,50	8.355,93
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60820-3 (A60820-3 LEILAO DOM INOCENCIO)		0,16			0,16
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A60840-8 (A60840 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		8.760,78	73,41	0,00	8.834,19
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61172-7 (A61172-7 SIGTV 220345320230001 GND3)		0,32	0,01	0,00	0,33
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61173-5 (A61173-5 SIGTV 220345320230004 GND4)		397,73	3,33	0,00	401,06
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61395-9 (A61395 CONVENIOS 951344-2023)		2.122,83	17,79	0,00	2.140,62
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A61687-3 (A61687 SIGTV 220345320230003 GND4)		140,07	1,18	0,00	141,25
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62623-6 (A62623-6 PFEBE)		180,27	1,51	0,00	181,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62624-4 (A62624 PFEMC II - FEAS)		1.183,24	9,91	0,00	1.193,15
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62625-2 (PFEMCII)		26.225,04	161,40	16.983,00	9.403,44
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62707-0 (A62707-0)		53,27	0,45	0,00	53,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62708-9 (A62708 TRANSF ESPECIAIS 2203453)				1.136,64	9,52	0,00	1.146,16	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62709-7 (A62709-7 - APLICAÇÃO)				235,60	1,97	0,00	237,57	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62710-0 (A62710 TRANSF ESPECIAIS 2203453)				740,15	6,20	0,00	746,35	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62713-5 (A62713-5 - APLICAÇÃO)				590,42	4,95	0,00	595,37	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62771-2 (A62771 SIGTV 22034532024001 GNC3)				1,04	0,01	0,00	1,05	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62883-2 (A62883 PEM DOM INOCÊNCIO)				152.457,54	1.277,38	0,00	153.734,92	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67732-9 (FOMENTO A CULTURA ALDIRBLANC)				1.854,60			1.854,60	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A67868-6 (CONTA CONVENIO BB-67868-8)					0,00	14.151,97	(14.151,97)	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68575-5 (APLICAÇÃO FUNDEB)				395.541,58	1.352.607,44	997.003,45	751.145,57	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68582-8 (EMENDA PARLAMENTAR)				198,72	1,66	0,00	200,38	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68583-6 (EMENDA PARLAMENTAR MARCELO CASTRO)				894,64	7,50	0,00	902,14	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A68584 (EMENDA PARLAMENTAR CIRO NOGUEIRA)				76.273,46	623,22	5.000,00	71.896,68	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69099-6 (EMENDA TRANSFERENCIA ESPECIAL)				25.375,20			25.375,20	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69428-2 (CONTA CONVENIO)				(341.112,00)			(341.112,00)	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69580-7 (EMENDA DE BANCADA)				21.710,91	181,91	0,00	21.892,82	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A69581-5 (APLICAÇÃO EMENDA PI)				(6.560,55)			(6.560,55)	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A70160-2 (A70160-2 SINGTV220345320250001 GND3)				(40.671,48)	0,00	15.348,00	(56.019,48)	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71413-5 (EMENDA INDIVIDUAL)				(108.413,07)	0,00	37.350,00	(145.763,07)	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71414-3 (EMENDAS)				292.608,79	0,00	9.486,75	283.122,04	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71416-X (EMENDA)				425.935,95			425.935,95	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71489-5 (EMENDA)				199.999,50			199.999,50	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71775-4 (APLICAÇÃO ESPECIAL)				398.000,00	11.258,15	0,00	409.258,15	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A71838-6 (EMENDA BANCADA)				1.430.622,28	0,00	252.262,60	1.178.359,68	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:P36083-X (P36083-X BRALF)				2.422,88			2.422,88	
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A151-9 (CEF FUNASA APLICAÇAO)				3.776,62			3.776,62	
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A177-2 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPVA)				674,96			674,96	
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A256-6 (CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO)				3,09			3,09	
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A5001-3 (CAIXA AP)				41.783,16			41.783,16	
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A575249762-7 (CONTA ISS CAIXA ECONOMICA)				63.900,72			63.900,72	
BANCO:104 AG:0728-1 CONTA:A647266-1 (A647266)				29.901,36			29.901,36	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.090.086,57 D	3.035.339,15	3.101.339,70	2.024.086,02	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	395.541,58 D	1.352.607,44	997.003,45	751.145,57	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.005.344,07 D	1.326.520,20	1.420.486,04	4.911.378,23	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	25.271,46 D	86.243,92	76.762,77	34.752,61	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	12.440,48	1.733.563,07	1.740.673,07	5.330,48	
111200000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	12.440,48	1.733.563,07	1.740.673,07	5.330,48	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.440,48	1.733.563,07	1.740.673,07	5.330,48	
111210000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.440,48	1.733.563,07	1.740.673,07	5.330,48	
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	12.440,48 D	1.733.563,07	1.740.673,07	5.330,48	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9151-0 FUS (9151-0 FUS)				12.440,48	1.733.563,07	1.740.673,07	5.330,48	
111210200	(2)	04 BANCOS	P F	12.440,48 D	1.733.563,07	1.740.673,07	5.330,48	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(687.519,54)	0,00	51.598,46	(739.118,00)	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(687.519,54)	0,00	51.598,46	(739.118,00)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(687.519,54)	0,00	51.598,46	(739.118,00)	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(687.519,54)	0,00	51.598,46	(739.118,00)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(687.519,54)	0,00	51.598,46	(739.118,00)	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(687.519,54)	0,00	51.598,46	(739.118,00)	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(695.019,53)	0,00	51.598,46	(746.617,99)	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	(695.019,53)	0,00	51.598,46	(746.617,99)	
112110101	(4)	00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(695.019,53) D	0,00	51.598,46	(746.617,99)	D
112110101	(4)	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(695.019,53) D	0,00	51.598,46	(746.617,99)	D
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4)	01 IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110200		00 **TAXAS**	-	7.499,99	0,00	0,00	7.499,99	
112110200		01 **TAXAS**	-	7.499,99	0,00	0,00	7.499,99	
112110202	(4)	00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	7.499,99 D	0,00	0,00	7.499,99	D
112110202	(4)	01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	7.499,99 D	0,00	0,00	7.499,99	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.212.708,49	56.395,83	84.322,95	3.184.781,37	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.174.232,00	54.774,84	4.822,95	1.224.183,89
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	171.317,55	337,70	79.500,00	92.155,25
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.262.907,93	0,00	0,00	1.262.907,93
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	498.062,10	67,54	0,00	498.129,64
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	106.188,91	1.215,75	0,00	107.404,66
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.364.381,77	1.215,75	0,00	2.365.597,52
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.121.718,26	0,00	0,00	1.121.718,26
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	903.003,53	0,00	0,00	903.003,53
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	248.409,17	0,00	0,00	248.409,17
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	66.731,76	1.215,75	0,00	67.947,51
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.364.381,77	1.215,75	0,00	2.365.597,52
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.121.718,26	0,00	0,00	1.121.718,26
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	903.003,53	0,00	0,00	903.003,53
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	248.409,17	0,00	0,00	248.409,17
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.731,76	1.215,75	0,00	67.947,51
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.302.677,30	1.215,75	0,00	2.303.893,05
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.098.207,36	0,00	0,00	1.098.207,36
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	24.519,05	0,00	0,00	24.519,05
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	903.003,53	0,00	0,00	903.003,53
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	211.968,71	0,00	0,00	211.968,71
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	64.978,65	1.215,75	0,00	66.194,40
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
113110101	(3) 02	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	358,89 D	0,00	0,00	358,89 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	753.774,28 D	1.215,75	0,00	754.990,03 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	115.734,10 D	0,00	0,00	115.734,10 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	24.160,16 D	0,00	0,00	24.160,16 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	343.412,66 D	0,00	0,00	343.412,66 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	205.488,71 D	0,00	0,00	205.488,71 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	64.978,65 D	1.215,75	0,00	66.194,40 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	581.720,60 D	0,00	0,00	581.720,60 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	19.289,73 D	0,00	0,00	19.289,73 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	559.590,87 D	0,00	0,00	559.590,87 D
113110103	(3) 04	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	2.840,00 D	0,00	0,00	2.840,00 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	963.183,53 D	0,00	0,00	963.183,53 D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	963.183,53 D	0,00	0,00	963.183,53 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	53.931,86 D	0,00	0,00	53.931,86 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	17.491,40 D	0,00	0,00	17.491,40 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	36.440,46 D	0,00	0,00	36.440,46 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	3.163,61 D	0,00	0,00	3.163,61 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	1.410,50 D	0,00	0,00	1.410,50 D
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	1.753,11 D	0,00	0,00	1.753,11 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	63.747,20	0,00	0,00	63.747,20
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	14.413,40	0,00	0,00	14.413,40
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	49.333,80	0,00	0,00	49.333,80
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	63.747,20 D	0,00	0,00	63.747,20 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	14.413,40 D	0,00	0,00	14.413,40 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	49.333,80 D	0,00	0,00	49.333,80 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		784.579,52	55.180,08	84.322,95	755.436,65	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		38.100,34	54.774,84	4.822,95	88.052,23	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		146.798,50	337,70	79.500,00	67.636,20	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		359.904,40	0,00	0,00	359.904,40	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		200.319,13	67,54	0,00	200.386,67	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		39.457,15	0,00	0,00	39.457,15	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		784.579,52	55.180,08	84.322,95	755.436,65	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		38.100,34	54.774,84	4.822,95	88.052,23	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		146.798,50	337,70	79.500,00	67.636,20	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		359.904,40	0,00	0,00	359.904,40	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		200.319,13	67,54	0,00	200.386,67	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		39.457,15	0,00	0,00	39.457,15	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	383.611,18 D	54.774,84	84.322,95	354.063,07	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	20.992,34 D	54.774,84	4.822,95	70.944,23	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	143.440,95 D	0,00	79.500,00	63.940,95	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	135.046,65 D	0,00	0,00	135.046,65	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	74.121,14 D	0,00	0,00	74.121,14	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.010,10 D	0,00	0,00	10.010,10	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	103.923,62 D	405,24	0,00	104.328,86	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.119,38 D	0,00	0,00	9.119,38	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.357,55 D	337,70	0,00	3.695,25	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	21.745,67 D	0,00	0,00	21.745,67	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	55.286,71 D	67,54	0,00	55.354,25	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	14.414,31 D	0,00	0,00	14.414,31	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	220.791,38 D	0,00	0,00	220.791,38	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	7.988,62 D	0,00	0,00	7.988,62	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	201.690,02 D	0,00	0,00	201.690,02	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	11.112,74 D	0,00	0,00	11.112,74	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	1.422,06 D	0,00	0,00	1.422,06	D
113811100	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	1.422,06 D	0,00	0,00	1.422,06	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	74.831,28 D	0,00	0,00	74.831,28	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	70.911,28 D	0,00	0,00	70.911,28	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-		42.049,30	1.495.162,69	1.489.154,41	48.057,58	
115000000	01	**ESTOQUES**	-		41.371,10	815.087,47	809.079,19	47.379,38	
115000000	02	**ESTOQUES**	-		35.246,73	21.471,69	21.471,69	35.246,73	
115000000	03	**ESTOQUES**	-		0,00	18.004,10	18.004,10	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-		(34.568,53)	496.559,07	496.559,07	(34.568,53)	
115000000	05	**ESTOQUES**	-		0,00	144.040,36	144.040,36	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-		42.049,30	1.495.162,69	1.489.154,41	48.057,58	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-		41.371,10	815.087,47	809.079,19	47.379,38	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-		35.246,73	21.471,69	21.471,69	35.246,73	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-		0,00	18.004,10	18.004,10	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-		(34.568,53)	496.559,07	496.559,07	(34.568,53)	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-		0,00	144.040,36	144.040,36	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		42.049,30	1.495.162,69	1.489.154,41	48.057,58	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		41.371,10	815.087,47	809.079,19	47.379,38	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.246,73	21.471,69	21.471,69	35.246,73	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.004,10	18.004,10	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.568,53)	496.559,07	496.559,07	(34.568,53)	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	144.040,36	144.040,36	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	24.365,87	D 895.868,86	889.860,58	30.374,15	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.668,49	D 526.980,51	520.972,23	38.676,77	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	33.071,91	D 15.256,85	15.256,85	33.071,91	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 18.004,10	18.004,10	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	(41.374,53)	D 260.180,31	260.180,31	(41.374,53)	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 75.447,09	75.447,09	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.384,52	D 195.401,91	195.401,91	1.384,52	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 151.719,77	151.719,77	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.384,52	D 3.764,70	3.764,70	1.384,52	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 39.917,44	39.917,44	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 29.373,92	29.373,92	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 17.503,89	17.503,89	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 11.870,03	11.870,03	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	10.535,61	D 162.302,61	162.302,61	10.535,61	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	3.729,61	D 115.897,15	115.897,15	3.729,61	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	6.806,00	D 17.729,63	17.729,63	6.806,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 28.675,83	28.675,83	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 180.207,97	180.207,97	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 180.207,97	180.207,97	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 16.671,13	16.671,13	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 16.671,13	16.671,13	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.763,30	D 5.436,29	5.436,29	5.763,30	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.973,00	D 2.986,15	2.986,15	4.973,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	790,30	D 2.450,14	2.450,14	790,30	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
115610900	(21)00	ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	P	P	0,00	D 9.900,00	9.900,00	0,00	D
115610900	(21)04	ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	P	P	0,00	D 9.900,00	9.900,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	25.388,24	0,00	0,00	25.388,24	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	19.918,24	0,00	0,00	19.918,24	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	25.388,24	0,00	0,00	25.388,24	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	19.918,24	0,00	0,00	19.918,24	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	22.358,24	D 0,00	0,00	22.358,24	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	19.918,24	D 0,00	0,00	19.918,24	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.440,00	D 0,00	0,00	1.440,00	D
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	3.030,00	D 0,00	0,00	3.030,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	3.030,00	D 0,00	0,00	3.030,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	55.440.833,58	1.387.554,12	336.710,50	56.491.677,20	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	47.153.463,34	1.119.281,49	336.710,50	47.936.034,33	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	792.120,95	11.183,76	0,00	803.304,71	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.457.999,95	200.025,44	0,00	2.658.025,39	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.578.610,18	40.952,43	0,00	3.619.562,61	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.458.639,16	16.111,00	0,00	1.474.750,16	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	55.440.833,58	1.387.554,12	336.710,50	56.491.677,20	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	47.153.463,34	1.119.281,49	336.710,50	47.936.034,33	
		IMOBILIZADO							

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	02		-		792.120,95	11.183,76	0,00	803.304,71	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		2.457.999,95	200.025,44	0,00	2.658.025,39	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		3.578.610,18	40.952,43	0,00	3.619.562,61	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		1.458.639,16	16.111,00	0,00	1.474.750,16	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		9.603.529,91	88.247,69	0,00	9.691.777,60	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		5.786.526,01	31.184,26	0,00	5.817.710,27	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		423.814,42	0,00	0,00	423.814,42	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		474.440,93	0,00	0,00	474.440,93	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		2.104.373,44	40.952,43	0,00	2.145.325,87	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		814.375,11	16.111,00	0,00	830.486,11	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		9.603.529,91	88.247,69	0,00	9.691.777,60	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.786.526,01	31.184,26	0,00	5.817.710,27	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		423.814,42	0,00	0,00	423.814,42	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		474.440,93	0,00	0,00	474.440,93	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.104.373,44	40.952,43	0,00	2.145.325,87	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		814.375,11	16.111,00	0,00	830.486,11	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		4.058.007,02	88.247,69	0,00	4.146.254,71	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		3.097.040,37	31.184,26	0,00	3.128.224,63	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		201.406,98	0,00	0,00	201.406,98	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		510.353,24	40.952,43	0,00	551.305,67	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		249.206,43	16.111,00	0,00	265.317,43	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	19.331,80 D	0,00	0,00	19.331,80	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.531,80 D	0,00	0,00	3.531,80	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	15.800,00 D	0,00	0,00	15.800,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	71.290,10 D	16.111,00	0,00	87.401,10	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	31.941,60 D	0,00	0,00	31.941,60	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.209,50 D	0,00	0,00	2.209,50	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.889,00 D	0,00	0,00	1.889,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	35.250,00 D	16.111,00	0,00	51.361,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	652.347,43 D	40.952,43	0,00	693.299,86	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	423.565,45 D	0,00	0,00	423.565,45	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	290,00 D	0,00	0,00	290,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	228.491,98 D	40.952,43	0,00	269.444,41	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	275.794,98 D	0,00	0,00	275.794,98	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	252.088,00 D	0,00	0,00	252.088,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	12.282,98 D	0,00	0,00	12.282,98	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	11.424,00 D	0,00	0,00	11.424,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.448,80 D	0,00	0,00	13.448,80	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.919,80 D	0,00	0,00	12.919,80	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	529,00 D	0,00	0,00	529,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.701,50 D	0,00	0,00	26.701,50	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.238,50 D	0,00	0,00	4.238,50	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	22.463,00 D	0,00	0,00	22.463,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	34.192,29 D	0,00	0,00	34.192,29	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	14.775,74 D	0,00	0,00	14.775,74	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	15.222,00 D	0,00	0,00	15.222,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.194,55 D	0,00	0,00	4.194,55	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	20.723,00 D	0,00	0,00	20.723,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	5.423,00 D	0,00	0,00	5.423,00	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110120	(21)04	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.487,00 D	0,00	0,00	20.487,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.367,00 D	0,00	0,00	7.367,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.922.170,12 D	31.184,26	0,00	2.953.354,38	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.335.436,48 D	31.184,26	0,00	2.366.620,74	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	184.595,50 D	0,00	0,00	184.595,50	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	192.376,26 D	0,00	0,00	192.376,26	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	209.761,88 D	0,00	0,00	209.761,88	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	742.711,75	0,00	0,00	742.711,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	206.071,54	0,00	0,00	206.071,54	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.090,50	0,00	0,00	19.090,50	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	154.048,78	0,00	0,00	154.048,78	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	327.945,93	0,00	0,00	327.945,93	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.555,00	0,00	0,00	35.555,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	737.538,03 D	0,00	0,00	737.538,03	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	200.897,82 D	0,00	0,00	200.897,82	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.090,50 D	0,00	0,00	19.090,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	154.048,78 D	0,00	0,00	154.048,78	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	327.945,93 D	0,00	0,00	327.945,93	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.555,00 D	0,00	0,00	35.555,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.173,72 D	0,00	0,00	5.173,72	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	5.173,72 D	0,00	0,00	5.173,72	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.522.661,14	0,00	0,00	1.522.661,14	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	883.934,10	0,00	0,00	883.934,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	69.486,94	0,00	0,00	69.486,94	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	320.392,15	0,00	0,00	320.392,15	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	143.124,27	0,00	0,00	143.124,27	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	105.723,68	0,00	0,00	105.723,68	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	283.104,93 D	0,00	0,00	283.104,93	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	269.717,46 D	0,00	0,00	269.717,46	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.481,47 D	0,00	0,00	11.481,47	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.906,00 D	0,00	0,00	1.906,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	215.243,25 D	0,00	0,00	215.243,25	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	116.627,20 D	0,00	0,00	116.627,20	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.496,04 D	0,00	0,00	12.496,04	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	20.545,52 D	0,00	0,00	20.545,52	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	65.574,49 D	0,00	0,00	65.574,49	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.024.312,96 D	0,00	0,00	1.024.312,96	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	497.589,44 D	0,00	0,00	497.589,44	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	56.990,90 D	0,00	0,00	56.990,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	320.392,15 D	0,00	0,00	320.392,15	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	111.097,28 D	0,00	0,00	111.097,28	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.243,19 D	0,00	0,00	38.243,19	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	68.130,00	0,00	0,00	68.130,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.930,00 D	0,00	0,00	6.930,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.211.320,00	0,00	0,00	3.211.320,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.544.480,00	0,00	0,00	1.544.480,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.122.950,00	0,00	0,00	1.122.950,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	423.890,00	0,00	0,00	423.890,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.571.006,00 D	0,00	0,00	2.571.006,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.027.316,00 D	0,00	0,00	1.027.316,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.119.800,00 D	0,00	0,00	1.119.800,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	423.890,00 D	0,00	0,00	423.890,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	596.899,00 D	0,00	0,00	596.899,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	476.899,00 D	0,00	0,00	476.899,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
123110505	(21)04	AERONAVES	P	P	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00	D
123110506	(21)01	EMBARCAÇÕES	P	P	40.265,00 D	0,00	0,00	40.265,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	46.955.222,96	1.299.306,43	277.180,04	47.977.349,35	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	42.482.958,52	1.088.097,23	277.180,04	43.293.875,71	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	368.306,53	11.183,76	0,00	379.490,29	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.983.559,02	200.025,44	0,00	2.183.584,46	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	46.955.222,96	1.299.306,43	277.180,04	47.977.349,35	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.482.958,52	1.088.097,23	277.180,04	43.293.875,71	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	368.306,53	11.183,76	0,00	379.490,29	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.983.559,02	200.025,44	0,00	2.183.584,46	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.832.896,13	0,00	0,00	9.832.896,13	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.823.341,67	0,00	0,00	9.823.341,67	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.554,46	0,00	0,00	9.554,46	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	19.456,00 D	0,00	0,00	19.456,00	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	426.095,46 D	0,00	0,00	426.095,46	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	416.541,00 D	0,00	0,00	416.541,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	66.940,57 D	0,00	0,00	66.940,57	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	406.000,05 D	0,00	0,00	406.000,05	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	113.471,50 D	0,00	0,00	113.471,50	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.081.309,09 D	0,00	0,00	1.081.309,09	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	7.704.423,46 D	0,00	0,00	7.704.423,46	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	515.766,95	0,00	0,00	515.766,95	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	501.672,87	0,00	0,00	501.672,87	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	14.094,08	0,00	0,00	14.094,08	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	23.648,54 D	0,00	0,00	23.648,54	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	9.554,46 D	0,00	0,00	9.554,46	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	14.094,08 D	0,00	0,00	14.094,08	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210405	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210412	(21)00	SALAS	P	P	467.108,41 D	0,00	0,00	467.108,41	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	467.108,41 D	0,00	0,00	467.108,41	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	743.789,07	0,00	0,00	743.789,07	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	743.789,07	0,00	0,00	743.789,07	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	743.769,07 D	0,00	0,00	743.769,07	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	743.769,07 D	0,00	0,00	743.769,07	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210509	(21)01	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	35.862.760,81	1.299.306,43	277.180,04	36.884.887,20	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	31.414.144,91	1.088.097,23	277.180,04	32.225.062,10	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	344.657,99	11.183,76	0,00	355.841,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.983.559,02	200.025,44	0,00	2.183.584,46	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.476.134,84	0,00	0,00	1.476.134,84	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	644.264,05	0,00	0,00	644.264,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	35.758.326,84 D	1.299.306,43	277.180,04	36.780.453,23	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.371.876,04 D	1.088.097,23	277.180,04	32.182.793,23	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	344.657,99 D	11.183,76	0,00	355.841,75	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.983.559,02 D	200.025,44	0,00	2.183.584,46	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.436.174,84 D	0,00	0,00	1.436.174,84	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	622.058,95 D	0,00	0,00	622.058,95	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	104.433,97 D	0,00	0,00	104.433,97	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.268,87 D	0,00	0,00	42.268,87	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	39.960,00 D	0,00	0,00	39.960,00	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.205,10 D	0,00	0,00	22.205,10	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10,00	0,00	0,00	10,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.117.919,29)	0,00	59.530,46	(1.177.449,75)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.116.021,19)	0,00	59.530,46	(1.175.551,65)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.117.919,29)	0,00	59.530,46	(1.177.449,75)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.116.021,19)	0,00	59.530,46	(1.175.551,65)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.117.919,29)	0,00	59.530,46	(1.177.449,75)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.116.021,19)	0,00	59.530,46	(1.175.551,65)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.898,10)	0,00	0,00	(1.898,10)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(284.347,97) C	0,00	15.121,93	(299.469,90)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(284.347,97) C	0,00	15.121,93	(299.469,90)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(128.665,91) C	0,00	6.671,99	(135.337,90)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(126.767,81) C	0,00	6.671,99	(133.439,80)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.898,10) C	0,00	0,00	(1.898,10)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(288.897,00) C	0,00	15.767,19	(304.664,19)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(288.897,00) C	0,00	15.767,19	(304.664,19)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(15.348,20) C	0,00	807,80	(16.156,00)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(15.348,20) C	0,00	807,80	(16.156,00)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(400.660,21) C	0,00	21.161,55	(421.821,76)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(400.660,21) C	0,00	21.161,55	(421.821,76)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(53.701.493,36)	9.981.748,56	10.263.769,38	(53.983.514,18)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.987.472,37)	5.605.358,74	5.853.772,72	(45.235.886,35)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(827.923,52)	363.156,25	361.567,64	(826.334,91)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(695.898,38)	1.818.162,35	1.870.130,41	(747.866,44)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.550.467,33)	1.792.478,90	1.775.731,09	(5.533.719,52)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.639.731,76)	402.592,32	402.567,52	(1.639.706,96)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.883.176,36)	9.981.748,56	10.263.769,38	(3.165.197,18)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.065.450,07)	5.605.358,74	5.853.772,72	(1.313.864,05)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(58.180,76)	363.156,25	361.567,64	(56.592,15)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(954.844,17)	1.818.162,35	1.870.130,41	(1.006.812,23)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(707.402,21)	1.792.478,90	1.775.731,09	(690.654,40)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(97.299,15)	402.592,32	402.567,52	(97.274,35)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	168.909,18	3.298.064,62	3.235.914,86	231.058,94	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	256.867,27	1.095.349,40	1.033.622,54	318.594,13	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.052,15)	110.668,62	110.245,72	(5.629,25)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.877,08)	1.116.761,34	1.116.761,34	(10.877,08)	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(65.683,66)	839.306,58	839.306,58	(65.683,66)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.345,20)	135.978,68	135.978,68	(5.345,20)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	261.222,98	2.914.146,97	2.895.223,50	280.146,45
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	295.903,22	940.890,87	922.390,30	314.403,79
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.052,15)	93.816,27	93.393,37	(5.629,25)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.877,08)	953.726,45	953.726,45	(10.877,08)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(12.405,81)	802.991,35	802.991,35	(12.405,81)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.345,20)	122.722,03	122.722,03	(5.345,20)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.222,98	2.914.146,97	2.895.223,50	280.146,45
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.903,22	940.890,87	922.390,30	314.403,79
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.052,15)	93.816,27	93.393,37	(5.629,25)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.877,08)	953.726,45	953.726,45	(10.877,08)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.405,81)	802.991,35	802.991,35	(12.405,81)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.345,20)	122.722,03	122.722,03	(5.345,20)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(69.528,57)	2.874.146,97	2.875.223,50	(70.605,10)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(35.151,47)	900.890,87	902.390,30	(36.650,90)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.052,15)	93.816,27	93.393,37	(5.629,25)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.877,08)	953.726,45	953.726,45	(10.877,08)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(12.102,67)	802.991,35	802.991,35	(12.102,67)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.345,20)	122.722,03	122.722,03	(5.345,20)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(55.305,53) C	2.854.934,69	2.856.434,12	(56.804,96) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(28.010,24) C	900.890,87	902.390,30	(29.509,67) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	93.393,37	93.393,37	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.877,08) C	953.726,45	953.726,45	(10.877,08) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.073,01) C	785.417,72	785.417,72	(12.073,01) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.345,20) C	121.506,28	121.506,28	(4.345,20) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.223,04) C	19.212,28	18.789,38	(13.800,14) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.141,23) C	0,00	0,00	(7.141,23) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.052,15) C	422,90	0,00	(5.629,25) 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	(29,66) C	17.573,63	17.573,63	(29,66) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.000,00) C	1.215,75	1.215,75	(1.000,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(303,14)	0,00	0,00	(303,14)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(303,14)	0,00	0,00	(303,14)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(303,14) C	0,00	0,00	(303,14) C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(303,14) C	0,00	0,00	(303,14) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(479,58) C	20.000,00	20.000,00	(479,58) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	331.534,27 C	20.000,00	0,00	351.534,27 C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(479,58) C	20.000,00	20.000,00	(479,58) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	331.534,27 C	20.000,00	0,00	351.534,27 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(63.747,20)	0,00	0,00	(63.747,20)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(14.413,40)	0,00	0,00	(14.413,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(49.333,80)	0,00	0,00	(49.333,80)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(3.449,15) C	0,00	0,00	(3.449,15) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P F	(3.449,15) C	0,00	0,00	(3.449,15) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(60.298,05) C	0,00	0,00	(60.298,05) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(10.964,25) C	0,00	0,00	(10.964,25) C
211210403	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(49.333,80) C	0,00	0,00	(49.333,80) C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(28.566,60)	383.917,65	340.691,36	14.659,69
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(24.622,55)	154.458,53	111.232,24	18.603,74
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	16.852,35	16.852,35	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	163.034,89	163.034,89	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.944,05)	36.315,23	36.315,23	(3.944,05)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.256,65	13.256,65	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	42.208,04	86.452,58	43.226,29	85.434,33
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	42.208,04	86.452,58	43.226,29	85.434,33
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	42.208,04	0,00	0,00	42.208,04
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	42.208,04	0,00	0,00	42.208,04
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	42.208,04 C	0,00	0,00	42.208,04 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	42.208,04 C	0,00	0,00	42.208,04 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	43.226,29	43.226,29	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	43.226,29	0,00	43.226,29 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	43.226,29	43.226,29	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	43.226,29	0,00	43.226,29 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(3.944,05)	0,00	0,00	(3.944,05)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(3.944,05)	0,00	0,00	(3.944,05)
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(3.944,05) C	0,00	0,00	(3.944,05) C
211429900	(20)04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(3.944,05) C	0,00	0,00	(3.944,05) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(65.966,59)	296.665,07	296.665,07	(65.966,59)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(65.966,59)	68.005,95	68.005,95	(65.966,59)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.052,35	16.052,35	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	163.034,89	163.034,89	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	36.315,23	36.315,23	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.256,65	13.256,65	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(65.966,59)	296.665,07	296.665,07	(65.966,59)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(65.966,59)	68.005,95	68.005,95	(65.966,59)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.052,35	16.052,35	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	163.034,89	163.034,89	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	36.315,23	36.315,23	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.256,65	13.256,65	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(55.479,19) C	296.665,07	296.665,07	(55.479,19) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(55.479,19) C	68.005,95	68.005,95	(55.479,19) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.052,35	16.052,35	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	163.034,89	163.034,89	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	36.315,23	36.315,23	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.256,65	13.256,65	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	(10.487,40) C	0,00	0,00	(10.487,40) C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	(10.487,40) C	0,00	0,00	(10.487,40) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(864,00)	800,00	800,00	(864,00)	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	800,00	800,00	(864,00)	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(864,00) C	0,00	0,00	(864,00)	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	913.563,12	253.321,68	126.660,84	1.040.223,96	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	913.563,12	253.321,68	126.660,84	1.040.223,96	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	913.563,12	253.321,68	126.660,84	1.040.223,96	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	913.563,12	253.321,68	126.660,84	1.040.223,96	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	913.563,12	253.321,68	126.660,84	1.040.223,96	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	913.563,12	253.321,68	126.660,84	1.040.223,96	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	913.563,12	253.321,68	126.660,84	1.040.223,96	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	913.563,12	253.321,68	126.660,84	1.040.223,96	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	126.660,84	126.660,84	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	913.563,12 C	126.660,84	0,00	1.040.223,96	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	126.660,84	126.660,84	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	913.563,12 C	126.660,84	0,00	1.040.223,96	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.536.881,41)	5.602.077,43	6.088.341,44	(2.023.145,42)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.212.567,80)	4.152.527,71	4.587.857,09	(1.647.897,18)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.482,00)	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.330,37)	304.840,98	354.855,61	(105.345,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(233.453,39)	775.042,16	775.042,16	(233.453,39)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.047,85)	241.962,33	241.962,33	(23.047,85)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.536.881,41)	5.602.077,43	6.088.341,44	(2.023.145,42)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.212.567,80)	4.152.527,71	4.587.857,09	(1.647.897,18)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.482,00)	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(55.330,37)	304.840,98	354.855,61	(105.345,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(233.453,39)	775.042,16	775.042,16	(233.453,39)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(23.047,85)	241.962,33	241.962,33	(23.047,85)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.536.881,41)	5.602.077,43	6.088.341,44	(2.023.145,42)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.212.567,80)	4.152.527,71	4.587.857,09	(1.647.897,18)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.482,00)	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.330,37)	304.840,98	354.855,61	(105.345,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(233.453,39)	775.042,16	775.042,16	(233.453,39)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.047,85)	241.962,33	241.962,33	(23.047,85)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.324.822,77)	5.602.077,43	6.088.341,44	(1.811.086,78)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.006.802,16)	4.152.527,71	4.587.857,09	(1.442.131,54)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.482,00)	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(53.985,37)	304.840,98	354.855,61	(104.000,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(233.453,39)	775.042,16	775.042,16	(233.453,39)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.099,85)	241.962,33	241.962,33	(18.099,85)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.206.258,57) C	5.552.177,43	6.038.441,44	(1.692.522,58)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.006.802,16) C	4.135.627,71	4.570.957,09	(1.442.131,54)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.482,00) C	127.704,25	128.624,25	(13.402,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(53.985,37) C	304.840,98	354.855,61	(104.000,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(114.889,19) C	742.042,16	742.042,16	(114.889,19)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.099,85) C	241.962,33	241.962,33	(18.099,85)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.500,00	13.500,00	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.500,00	13.500,00	0,00	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(118.564,20) C	0,00	0,00	(118.564,20)	C
213110103	(3) 04	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(118.564,20) C	0,00	0,00	(118.564,20)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	36.400,00	36.400,00	0,00	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	16.900,00	16.900,00	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	19.500,00	19.500,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(96.574,92)	0,00	0,00	(96.574,92)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(90.281,92)	0,00	0,00	(90.281,92)	
213110300	03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.345,00)	0,00	0,00	(1.345,00)	
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(4.948,00)	0,00	0,00	(4.948,00)	
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(96.574,92) C	0,00	0,00	(96.574,92)	C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(90.281,92) C	0,00	0,00	(90.281,92)	C
213110301	(3) 03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(1.345,00) C	0,00	0,00	(1.345,00)	C
213110301	(3) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	P	(4.948,00) C	0,00	0,00	(4.948,00)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(115.483,72)	0,00	0,00	(115.483,72)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72)	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(115.483,72) C	0,00	0,00	(115.483,72)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.890,30)	15.844,05	15.844,05	(1.890,30)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.890,30)	15.844,05	15.844,05	(1.890,30)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1.890,30)	15.844,05	15.844,05	(1.890,30)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1.890,30)	15.844,05	15.844,05	(1.890,30)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	5.819,61	5.819,61	(0,30)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,30)	5.819,61	5.819,61	(0,30)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,30) C	5.819,61	5.819,61	(0,30)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,30) C	5.819,61	5.819,61	(0,30)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.890,00)	10.024,44	10.024,44	(1.890,00)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.890,00)	10.024,44	10.024,44	(1.890,00)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(1.890,00) C	10.024,44	10.024,44	(1.890,00)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(1.890,00) C	10.024,44	10.024,44	(1.890,00)	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.426.876,95)	812.440,78	797.008,19	(2.411.444,36)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.021.422,36)	88.315,90	89.788,20	(1.022.894,66)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(39.646,61)	124.783,38	122.697,67	(37.560,90)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(888.636,72)	396.560,03	398.513,46	(890.590,15)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(408.265,16)	178.130,16	161.382,35	(391.517,35)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(68.906,10)	24.651,31	24.626,51	(68.881,30)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.421.592,69)	652.030,78	633.598,19	(2.403.160,10)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.018.112,36)	58.695,90	60.168,20	(1.019.584,66)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(39.646,61)	31.483,38	26.397,67	(34.560,90)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(888.636,72)	396.560,03	398.513,46	(890.590,15)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(407.290,90)	153.115,16	136.367,35	(390.543,09)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(67.906,10)	12.176,31	12.151,51	(67.881,30)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(423.211,41)	253.376,80	245.297,45	(415.132,06)	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.718,94)	23.704,11	23.704,11	(145.718,94)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.517,10)	19.906,73	11.737,44	(22.347,81)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.365,29)	160.753,02	160.753,02	(80.365,29)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.356,42)	47.282,69	47.372,63	(128.446,36)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.253,66)	1.730,25	1.730,25	(38.253,66)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(419.572,79)	253.376,80	245.297,45	(411.493,44)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(144.718,94)	23.704,11	23.704,11	(144.718,94)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(27.878,48)	19.906,73	11.737,44	(19.709,19)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(80.365,29)	160.753,02	160.753,02	(80.365,29)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(128.356,42)	47.282,69	47.372,63	(128.446,36)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(38.253,66)	1.730,25	1.730,25	(38.253,66)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(27.334,61) C	9.384,99	1.215,70	(19.165,32)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(27.334,61) C	9.384,99	1.215,70	(19.165,32)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.675,87) C	1.320,25	1.320,25	(4.675,87)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.824,10) C	0,00	0,00	(1.824,10)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(470,00) C	1.320,25	1.320,25	(470,00)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.744,63) C	0,00	0,00	(1.744,63)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(637,14) C	0,00	0,00	(637,14)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(133.626,56) C	6.712,73	6.802,67	(133.716,50)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(103.536,47) C	0,00	0,00	(103.536,47)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.935,28) C	5.271,18	5.271,18	(26.935,28)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.934,10) C	1.411,19	1.501,13	(3.024,04)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(220,71) C	30,36	30,36	(220,71)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(235.844,56) C	235.958,83	235.958,83	(235.844,56)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(39.358,37) C	23.704,11	23.704,11	(39.358,37)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	9.201,49	9.201,49	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.668,06) C	155.481,84	155.481,84	(33.668,06)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(124.785,18) C	45.871,50	45.871,50	(124.785,18)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(38.032,95) C	1.699,89	1.699,89	(38.032,95)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(18.091,19) C	0,00	0,00	(18.091,19)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(73,87) C	0,00	0,00	(73,87)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(18.017,32) C	0,00	0,00	(18.017,32)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.638,62) C	0,00	0,00	(3.638,62)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.638,62) C	0,00	0,00	(2.638,62)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(305.312,60)	216.859,90	194.459,37	(282.912,07)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(171.026,91)	0,00	0,00	(171.026,91)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.783,68)	11.576,65	6.486,41	(1.693,44)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(66.833,01)	132.634,62	132.634,62	(66.833,01)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(50.787,10)	68.479,31	51.013,34	(33.321,13)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(9.881,90)	4.169,32	4.325,00	(10.037,58)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(305.312,60)	216.859,90	194.459,37	(282.912,07)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(171.026,91)	0,00	0,00	(171.026,91)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.783,68)	11.576,65	6.486,41	(1.693,44)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(66.833,01)	132.634,62	132.634,62	(66.833,01)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(50.787,10)	68.479,31	51.013,34	(33.321,13)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.881,90)	4.169,32	4.325,00	(10.037,58)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.579,11) C	0,00	0,00	(1.579,11)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.579,11) C	0,00	0,00	(1.579,11)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(201.119,53) C	164.218,98	153.232,55	(190.133,10)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(104.520,19) C	0,00	0,00	(104.520,19)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.289,21) C	10.758,55	6.486,41	(17,07)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(53.989,58) C	105.082,21	105.082,21	(53.989,58)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.301,39) C	45.508,58	38.607,03	(28.399,84)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.019,16) C	2.869,64	3.056,90	(3.206,42)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(102.613,96) C	52.640,92	41.226,82	(91.199,86)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(66.506,72) C	0,00	0,00	(66.506,72)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(915,36) C	818,10	0,00	(97,26)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(12.843,43) C	27.552,41	27.552,41	(12.843,43)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(15.485,71) C	22.970,73	12.406,31	(4.921,29)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(6.862,74) C	1.299,68	1.268,10	(6.831,16)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.693.068,68)	181.794,08	193.841,37	(1.705.115,97)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(701.366,51)	34.991,79	36.464,09	(702.838,81)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.345,83)	0,00	8.173,82	(10.519,65)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(741.438,42)	103.172,39	105.125,82	(743.391,85)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(228.147,38)	37.353,16	37.981,38	(228.775,60)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.770,54)	6.276,74	6.096,26	(19.590,06)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.693.068,68)	181.794,08	193.841,37	(1.705.115,97)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(701.366,51)	34.991,79	36.464,09	(702.838,81)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.345,83)	0,00	8.173,82	(10.519,65)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(741.438,42)	103.172,39	105.125,82	(743.391,85)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(228.147,38)	37.353,16	37.981,38	(228.775,60)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.770,54)	6.276,74	6.096,26	(19.590,06)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.693.068,68) C	181.794,08	193.841,37	(1.705.115,97) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(701.366,51) C	34.991,79	36.464,09	(702.838,81) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.345,83) C	0,00	8.173,82	(10.519,65) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(741.438,42) C	103.172,39	105.125,82	(743.391,85) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(228.147,38) C	37.353,16	37.981,38	(228.775,60) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.770,54) C	6.276,74	6.096,26	(19.590,06) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.284,26)	160.410,00	163.410,00	(8.284,26)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.310,00)	29.620,00	29.620,00	(3.310,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	93.300,00	96.300,00	(3.000,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(974,26)	25.015,00	25.015,00	(974,26)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.000,00)	12.475,00	12.475,00	(1.000,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.284,26)	160.410,00	163.410,00	(8.284,26)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.310,00)	29.620,00	29.620,00	(3.310,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.300,00	96.300,00	(3.000,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(974,26)	25.015,00	25.015,00	(974,26)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.000,00)	12.475,00	12.475,00	(1.000,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4,26)	91.500,00	94.500,00	(3.004,26)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	91.500,00	94.500,00	(3.000,00)
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(4,26)	0,00	0,00	(4,26)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4,26) C	91.500,00	94.500,00	(3.004,26) C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	91.500,00	94.500,00	(3.000,00) C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(4,26) C	0,00	0,00	(4,26) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.280,00) C	68.910,00	68.910,00	(5.280,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.310,00) C	29.620,00	29.620,00	(3.310,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(970,00) C	25.015,00	25.015,00	(970,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	12.475,00	12.475,00	(1.000,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.555.601,06)	0,00	0,00	(5.555.601,06)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.361.701,35)	0,00	0,00	(1.361.701,35)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(420.106,69)	0,00	0,00	(420.106,69)
221110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69) C
221110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(420.106,69) C	0,00	0,00	(420.106,69) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(941.594,66)	0,00	0,00	(941.594,66)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(941.594,66) C	0,00	0,00	(941.594,66) C
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	(941.594,66) C	0,00	0,00	(941.594,66) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)01	PARCELADO							
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.067.919,74)	0,00	0,00	(4.067.919,74)	
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.067.919,74) C	0,00	0,00	(4.067.919,74)	C
222130298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.067.919,74) C	0,00	0,00	(4.067.919,74)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(125.979,97)	0,00	0,00	(125.979,97)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(125.979,97) C	0,00	0,00	(125.979,97)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(125.979,97) C	0,00	0,00	(125.979,97)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	258.945,79	0,00	0,00	258.945,79	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.843.065,12)	0,00	0,00	(4.843.065,12)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.542.432,61)	0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	258.945,79	0,00	0,00	258.945,79	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.843.065,12)	0,00	0,00	(4.843.065,12)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.542.432,61)	0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(45.262.715,94)	0,00	0,00	(45.262.715,94)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(38.366.421,24)	0,00	0,00	(38.366.421,24)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(769.742,76)	0,00	0,00	(769.742,76)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	258.945,79	0,00	0,00	258.945,79	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.843.065,12)	0,00	0,00	(4.843.065,12)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.542.432,61)	0,00	0,00	(1.542.432,61)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.372.996,63	0,00	0,00	154.372.996,63	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.112.912,80	0,00	0,00	26.112.912,80	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.395.717,67	0,00	0,00	5.395.717,67	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.155.690,02	0,00	0,00	50.155.690,02	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.134.295,14	0,00	0,00	62.134.295,14	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.574.381,00	0,00	0,00	10.574.381,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	154.372.996,63 X	0,00	0,00	154.372.996,63	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.112.912,80 X	0,00	0,00	26.112.912,80	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.395.717,67 X	0,00	0,00	5.395.717,67	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.155.690,02	X	0,00	0,00	50.155.690,02	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	62.134.295,14	X	0,00	0,00	62.134.295,14	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.574.381,00	X	0,00	0,00	10.574.381,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.171.350,00		0,00	0,00	3.171.350,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	49.189.007,28		0,00	0,00	49.189.007,28	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.521.476,97)		0,00	0,00	(6.521.476,97)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(31.410.779,83)		0,00	0,00	(31.410.779,83)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.085.400,48)		0,00	0,00	(8.085.400,48)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.171.350,00	X	0,00	0,00	3.171.350,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.189.007,28	X	0,00	0,00	49.189.007,28	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.521.476,97)	X	0,00	0,00	(6.521.476,97)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.410.779,83)	X	0,00	0,00	(31.410.779,83)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.085.400,48)	X	0,00	0,00	(8.085.400,48)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(155.340.969,21)		0,00	0,00	(155.340.969,21)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.171.897,43)		0,00	0,00	(84.171.897,43)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	341.230,54		0,00	0,00	341.230,54	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(33.542.689,41)		0,00	0,00	(33.542.689,41)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.062.423,67)		0,00	0,00	(34.062.423,67)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.905.189,24)		0,00	0,00	(3.905.189,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(155.340.969,21)	X	0,00	0,00	(155.340.969,21)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.171.897,43)	X	0,00	0,00	(84.171.897,43)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	341.230,54	X	0,00	0,00	341.230,54	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(33.542.689,41)	X	0,00	0,00	(33.542.689,41)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.062.423,67)	X	0,00	0,00	(34.062.423,67)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.905.189,24)	X	0,00	0,00	(3.905.189,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(47.602.165,19)		0,00	0,00	(47.602.165,19)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(29.623.615,72)		0,00	0,00	(29.623.615,72)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.886,00		0,00	0,00	5.886,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(16.354.054,82)		0,00	0,00	(16.354.054,82)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.504.156,76)		0,00	0,00	(1.504.156,76)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(126.223,89)		0,00	0,00	(126.223,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.602.165,19)	X	0,00	0,00	(47.602.165,19)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.623.615,72)	X	0,00	0,00	(29.623.615,72)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.886,00	X	0,00	0,00	5.886,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.354.054,82)	X	0,00	0,00	(16.354.054,82)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.504.156,76)	X	0,00	0,00	(1.504.156,76)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(126.223,89)	X	0,00	0,00	(126.223,89)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	136.071,83		0,00	0,00	136.071,83	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	127.171,83		0,00	0,00	127.171,83	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.900,00		0,00	0,00	8.900,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	136.071,83	X	0,00	0,00	136.071,83	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.171,83	X	0,00	0,00	127.171,83	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.900,00	X	0,00	0,00	8.900,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	58.771.350,62		10.703.589,44	16.367,30	69.458.572,76	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	36.287.467,51		7.136.511,15	0,00	43.423.978,66	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.558.201,73		323.986,21	1.800,00	1.880.387,94	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.435.734,21		1.271.591,51	0,00	9.707.325,72	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.686.425,25		1.598.411,31	14.567,30	12.270.269,26	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.803.521,92		373.089,26	0,00	2.176.611,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.619.962,00		3.170.672,82	2.327,30	23.788.307,52	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.826.295,64		970.396,25	0,00	6.796.691,89	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	787.508,48		109.445,72	0,00	896.954,20	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.606.097,09		1.116.761,34	0,00	8.722.858,43	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.489.902,82		839.306,58	2.327,30	6.326.882,10	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	910.157,97		134.762,93	0,00	1.044.920,90	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	18.103.489,05		2.874.007,75	2.327,30	20.975.169,50	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.963.147,02		902.390,30	0,00	5.865.537,32	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	684.554,99		93.393,37	0,00	777.948,36	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.559.245,53		953.726,45	0,00	7.512.971,98	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.070.035,13		802.991,35	2.327,30	5.870.699,18	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	826.506,38		121.506,28	0,00	948.012,66	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	37.270,20		0,00	0,00	37.270,20	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	37.000,00		0,00	0,00	37.000,00	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	270,20		0,00	0,00	270,20	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.270,20		0,00	0,00	37.270,20	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.000,00		0,00	0,00	37.000,00	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	270,20		0,00	0,00	270,20	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	270,20		0,00	0,00	270,20	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	270,20		0,00	0,00	270,20	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	270,20	D	0,00	0,00	270,20	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	270,20	D	0,00	0,00	270,20	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	37.000,00	D	0,00	0,00	37.000,00	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	37.000,00	D	0,00	0,00	37.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	18.066.218,85		2.874.007,75	2.327,30	20.937.899,30	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.926.147,02		902.390,30	0,00	5.828.537,32	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	684.284,79		93.393,37	0,00	777.678,16	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.559.245,53		953.726,45	0,00	7.512.971,98	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	5.070.035,13		802.991,35	2.327,30	5.870.699,18	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	826.506,38	121.506,28	0,00	948.012,66
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.066.218,85	2.874.007,75	2.327,30	20.937.899,30
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.926.147,02	902.390,30	0,00	5.828.537,32
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	684.284,79	93.393,37	0,00	777.678,16
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.559.245,53	953.726,45	0,00	7.512.971,98
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.070.035,13	802.991,35	2.327,30	5.870.699,18
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	826.506,38	121.506,28	0,00	948.012,66
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.503.506,23	1.960.099,74	0,00	15.463.605,97
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.670.255,43	406.201,10	0,00	3.076.456,53
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	684.284,79	93.393,37	0,00	777.678,16
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.559.245,53	953.726,45	0,00	7.512.971,98
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.061.309,73	431.699,84	0,00	3.493.009,57
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	528.410,75	75.078,98	0,00	603.489,73
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.560.121,71 D	1.865.631,74	0,00	14.425.753,45 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.643.946,89 D	406.201,10	0,00	3.050.147,99 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	182.983,88 D	30.799,00	0,00	213.782,88 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.459.975,13 D	953.726,45	0,00	7.413.701,58 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.750.550,63 D	399.826,21	0,00	3.150.376,84 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	522.665,18 D	75.078,98	0,00	597.744,16 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	168.637,87 D	0,00	0,00	168.637,87 D
311210108	(21)04	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	168.637,87 D	0,00	0,00	168.637,87 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	260.386,06 D	17.573,63	0,00	277.959,69 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	26.308,54 D	0,00	0,00	26.308,54 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	63.140,32 D	0,00	0,00	63.140,32 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	99.270,40 D	0,00	0,00	99.270,40 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	67.921,23 D	17.573,63	0,00	85.494,86 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	3.745,57 D	0,00	0,00	3.745,57 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	438.160,59 D	62.594,37	0,00	500.754,96 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	438.160,59 D	62.594,37	0,00	500.754,96 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	74.200,00 D	14.300,00	0,00	88.500,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	74.200,00 D	14.300,00	0,00	88.500,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	76.116,00	0,00	0,00	76.116,00
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	54.566,00	0,00	0,00	54.566,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	21.550,00 D	0,00	0,00	21.550,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	21.550,00 D	0,00	0,00	21.550,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	54.566,00 D	0,00	0,00	54.566,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	54.566,00 D	0,00	0,00	54.566,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.486.596,62	913.908,01	2.327,30	5.398.177,33
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.201.325,59	496.189,20	0,00	2.697.514,79
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.987.175,40	371.291,51	2.327,30	2.356.139,61
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	298.095,63	46.427,30	0,00	344.522,93
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.368.676,53 D	913.908,01	2.327,30	5.280.257,24 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.201.325,59 D	496.189,20	0,00	2.697.514,79 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.871.315,31 D	371.291,51	2.327,30	2.240.279,52 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	296.035,63 D	46.427,30	0,00	342.462,93 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	115.860,09 D	0,00	0,00	115.860,09 D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	115.860,09 D	0,00	0,00	115.860,09 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D
311210410	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO	P -	2.060,00 D	0,00	0,00	2.060,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TEMPORARIO					
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.516.472,95	296.665,07	0,00	2.813.138,02
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	863.148,62	68.005,95	0,00	931.154,57
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	102.953,49	16.052,35	0,00	119.005,84
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.046.851,56	163.034,89	0,00	1.209.886,45
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	419.867,69	36.315,23	0,00	456.182,92
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	83.651,59	13.256,65	0,00	96.908,24
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.516.472,95	296.665,07	0,00	2.813.138,02
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	863.148,62	68.005,95	0,00	931.154,57
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	102.953,49	16.052,35	0,00	119.005,84
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.046.851,56	163.034,89	0,00	1.209.886,45
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	419.867,69	36.315,23	0,00	456.182,92
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	83.651,59	13.256,65	0,00	96.908,24
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.516.472,95	296.665,07	0,00	2.813.138,02
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	863.148,62	68.005,95	0,00	931.154,57
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	102.953,49	16.052,35	0,00	119.005,84
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.046.851,56	163.034,89	0,00	1.209.886,45
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	419.867,69	36.315,23	0,00	456.182,92
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	83.651,59	13.256,65	0,00	96.908,24
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.514.522,45 D	296.665,07	0,00	2.811.187,52 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	861.198,12 D	68.005,95	0,00	929.204,07 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	102.953,49 D	16.052,35	0,00	119.005,84 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.046.851,56 D	163.034,89	0,00	1.209.886,45 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	419.867,69 D	36.315,23	0,00	456.182,92 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	83.651,59 D	13.256,65	0,00	96.908,24 D
312230600	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	1.950,50 D	0,00	0,00	1.950,50 D
312230600	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	1.950,50 D	0,00	0,00	1.950,50 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	28.852,83	1.737,98	0,00	30.590,81
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	28.852,83	1.737,98	0,00	30.590,81
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	28.852,83	1.737,98	0,00	30.590,81
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	28.852,83	1.737,98	0,00	30.590,81
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	28.852,83	1.737,98	0,00	30.590,81
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	28.852,83	1.737,98	0,00	30.590,81
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.852,83 D	1.737,98	0,00	30.590,81 D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.852,83 D	1.737,98	0,00	30.590,81 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.376.081,20	4.756.701,52	14.040,00	27.118.742,72
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.811.025,28	3.506.437,78	0,00	18.317.463,06
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	752.385,25	119.240,49	1.800,00	869.825,74
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	800.784,29	153.092,19	0,00	953.876,48
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.118.522,43	739.604,73	12.240,00	5.845.887,16
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	893.363,95	238.326,33	0,00	1.131.690,28
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.331.407,98	1.498.934,41	0,00	9.830.342,39
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.450.242,59	809.079,19	0,00	5.259.321,78
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	102.334,60	21.471,69	0,00	123.806,29
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	21.013,80	18.004,10	0,00	39.017,90
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.223.013,86	496.559,07	0,00	3.719.572,93
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	534.803,13	153.820,36	0,00	688.623,49
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.331.407,98	1.489.154,41	0,00	9.820.562,39
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.450.242,59	809.079,19	0,00	5.259.321,78
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	102.334,60	21.471,69	0,00	123.806,29
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	21.013,80	18.004,10	0,00	39.017,90
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.223.013,86	496.559,07	0,00	3.719.572,93
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	534.803,13	144.040,36	0,00	678.843,49
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.331.407,98	1.489.154,41	0,00	9.820.562,39
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.450.242,59	809.079,19	0,00	5.259.321,78
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.334,60	21.471,69	0,00	123.806,29

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.013,80	18.004,10	0,00	39.017,90
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.223.013,86	496.559,07	0,00	3.719.572,93
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	534.803,13	144.040,36	0,00	678.843,49
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.871.938,26 D	700.442,02	0,00	3.572.380,28 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.598.387,74 D	455.755,76	0,00	2.054.143,50 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	63.289,74 D	19.021,55	0,00	82.311,29 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.062.011,23 D	177.331,47	0,00	1.239.342,70 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	148.249,55 D	48.333,24	0,00	196.582,79 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	28.998,00 D	0,00	0,00	28.998,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.070,00 D	0,00	0,00	5.070,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	23.928,00 D	0,00	0,00	23.928,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.201.251,00 D	205.373,76	0,00	1.406.624,76 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	943.879,12 D	149.088,72	0,00	1.092.967,84 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.306,63 D	0,00	0,00	9.306,63 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	57.102,87 D	0,00	0,00	57.102,87 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	190.962,38 D	56.285,04	0,00	247.247,42 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	523.497,03 D	189,16	0,00	523.686,19 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	523.497,03 D	189,16	0,00	523.686,19 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	87.048,70 D	17.914,00	0,00	104.962,70 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	87.048,70 D	17.914,00	0,00	104.962,70 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	645.120,00 D	0,00	0,00	645.120,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	645.120,00 D	0,00	0,00	645.120,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	16.509,22 D	0,00	0,00	16.509,22 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	12.909,22 D	0,00	0,00	12.909,22 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	342.913,70 D	5.436,29	0,00	348.349,99 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	194.575,94 D	2.986,15	0,00	197.562,09 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.146,69 D	2.450,14	0,00	9.596,83 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	84.740,20 D	0,00	0,00	84.740,20 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	56.450,87 D	0,00	0,00	56.450,87 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	10.434,94 D	0,00	0,00	10.434,94 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	5.691,50 D	0,00	0,00	5.691,50 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.743,44 D	0,00	0,00	4.743,44 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	29.225,20 D	0,00	0,00	29.225,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.734,40 D	0,00	0,00	20.734,40 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.490,80 D	0,00	0,00	8.490,80 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	464.494,14 D	104.057,96	0,00	568.552,10 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	157.919,11 D	30.976,77	0,00	188.895,88 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.537,54 D	0,00	0,00	16.537,54 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.013,80 D	18.004,10	0,00	39.017,90 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	212.841,65 D	31.745,44	0,00	244.587,09 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	56.182,04 D	23.331,65	0,00	79.513,69 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	133.547,85 D	59.493,00	0,00	193.040,85 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	97.072,00 D	21.583,00	0,00	118.655,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.230,00 D	37.910,00	0,00	55.140,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	19.245,85 D	0,00	0,00	19.245,85 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	150.262,14 D	43.182,50	0,00	193.444,64 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	130.038,47 D	26.133,07	0,00	156.171,54 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	19.739,67 D	17.049,43	0,00	36.789,10 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	484,00 D	0,00	0,00	484,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.583,76 D	0,00	0,00	8.583,76 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.743,76 D	0,00	0,00	7.743,76 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.646,40 D	0,00	0,00	13.646,40 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.646,40 D	0,00	0,00	13.646,40 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	24.410,00 D	0,00	0,00	24.410,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	24.410,00 D	0,00	0,00	24.410,00 D
331113100	(21)04	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331113300	(21)01	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	704.097,41 D	180.018,81	0,00	884.116,22 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	704.097,41 D	180.018,81	0,00	884.116,22 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	957.354,17 D	156.375,78	0,00	1.113.729,95 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	563.365,95 D	122.555,72	0,00	685.921,67 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.524,00 D	0,00	0,00	3.524,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	344.150,14 D	17.729,63	0,00	361.879,77 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	46.314,08 D	16.090,43	0,00	62.404,51 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	92.121,06 D	16.671,13	0,00	108.792,19 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	17.370,38 D	0,00	0,00	17.370,38 D
331114100	(21)02	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	68.540,56 D	16.671,13	0,00	85.211,69 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	3.680,12 D	0,00	0,00	3.680,12 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	15.955,00 D	0,00	0,00	15.955,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	15.955,00 D	0,00	0,00	15.955,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	9.780,00	0,00	9.780,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	9.780,00	0,00	9.780,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	13.627.951,95	3.198.236,65	14.040,00	16.812.148,60
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	9.944.061,42	2.637.828,13	0,00	12.581.889,55
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	650.050,65	97.768,80	1.800,00	746.019,45
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	779.770,49	135.088,09	0,00	914.858,58
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.895.508,57	243.045,66	12.240,00	2.126.314,23
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	358.560,82	84.505,97	0,00	443.066,79
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	524.745,00	68.910,00	0,00	593.655,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	293.495,00	29.620,00	0,00	323.115,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	24.750,00	1.800,00	0,00	26.550,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	136.730,00	25.015,00	0,00	161.745,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	69.770,00	12.475,00	0,00	82.245,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	524.745,00	68.910,00	0,00	593.655,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	293.495,00	29.620,00	0,00	323.115,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.750,00	1.800,00	0,00	26.550,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.730,00	25.015,00	0,00	161.745,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.770,00	12.475,00	0,00	82.245,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	524.745,00 D	68.910,00	0,00	593.655,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	293.495,00 D	29.620,00	0,00	323.115,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.750,00 D	1.800,00	0,00	26.550,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	136.730,00 D	25.015,00	0,00	161.745,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	69.770,00 D	12.475,00	0,00	82.245,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	635.878,79	53.367,54	0,00	689.246,33
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	275.578,43	24.883,54	0,00	300.461,97
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	87.334,00	11.242,00	0,00	98.576,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.724,36	0,00	0,00	7.724,36
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	204.742,00	1.500,00	0,00	206.242,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	60.500,00	15.742,00	0,00	76.242,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	635.878,79	53.367,54	0,00	689.246,33
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	275.578,43	24.883,54	0,00	300.461,97
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.334,00	11.242,00	0,00	98.576,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.724,36	0,00	0,00	7.724,36
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	204.742,00	1.500,00	0,00	206.242,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.500,00	15.742,00	0,00	76.242,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	169.500,00 D	0,00	0,00	169.500,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	169.500,00 D	0,00	0,00	169.500,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.682,00 D	0,00	0,00	8.682,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.440,00 D	0,00	0,00	5.440,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.282,00 D	0,00	0,00	4.282,00 D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.282,00 D	0,00	0,00	4.282,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	99.052,00 D	11.242,00	0,00	110.294,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.052,00 D	11.242,00	0,00	94.294,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	114.020,00 D	13.900,00	0,00	127.920,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	46.020,00 D	4.900,00	0,00	50.920,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	56.000,00 D	7.500,00	0,00	63.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	38.275,51 D	9.833,54	0,00	48.109,05 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	38.275,51 D	9.833,54	0,00	48.109,05 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	171.209,28 D	18.392,00	0,00	189.601,28 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	160.484,92 D	10.150,00	0,00	170.634,92 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.724,36 D	0,00	0,00	7.724,36 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.000,00 D	8.242,00	0,00	9.242,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.808,00 D	0,00	0,00	8.808,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.808,00 D	0,00	0,00	8.808,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	12.467.328,16	3.075.959,11	14.040,00	15.529.247,27
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.374.987,99	2.583.324,59	0,00	11.958.312,58
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	537.966,65	84.726,80	1.800,00	620.893,45
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	772.046,13	135.088,09	0,00	907.134,22
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.554.036,57	216.530,66	12.240,00	1.758.327,23
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	228.290,82	56.288,97	0,00	284.579,79
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.467.328,16	3.075.959,11	14.040,00	15.529.247,27
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.374.987,99	2.583.324,59	0,00	11.958.312,58
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	537.966,65	84.726,80	1.800,00	620.893,45
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	772.046,13	135.088,09	0,00	907.134,22
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.554.036,57	216.530,66	12.240,00	1.758.327,23
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.290,82	56.288,97	0,00	284.579,79
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	641.100,50 D	55.651,97	0,00	696.752,47 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	641.100,50 D	47.651,97	0,00	688.752,47 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	509.000,00 D	34.000,00	0,00	543.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	509.000,00 D	34.000,00	0,00	543.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	110.464,78 D	15.752,11	0,00	126.216,89 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	110.464,78 D	15.752,11	0,00	126.216,89 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	870.116,27 D	124.413,64	0,00	994.529,91 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	361.851,91 D	96.494,89	0,00	458.346,80 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.127,70 D	3.455,00	0,00	48.582,70 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	139.120,00 D	0,00	0,00	139.120,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	301.633,09 D	18.985,43	0,00	320.618,52 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.383,57 D	5.478,32	0,00	27.861,89 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	909.680,65 D	392.628,01	0,00	1.302.308,66 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	649.466,65 D	354.628,01	0,00	1.004.094,66 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	205.162,00 D	30.000,00	0,00	235.162,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.052,00 D	8.000,00	0,00	27.052,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	362.025,01 D	73.192,50	0,00	435.217,51 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	269.263,55 D	42.830,83	0,00	312.094,38 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.314,64 D	355,57	0,00	1.670,21 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	91.446,82 D	12.660,10	0,00	104.106,92 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	17.346,00	0,00	17.346,00 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	422.830,40 D	70.398,00	0,00	493.228,40 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	237.285,40 D	28.645,00	0,00	265.930,40 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	158.880,00 D	36.953,00	0,00	195.833,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	23.875,00 D	4.800,00	0,00	28.675,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.199.920,80 D	1.024.090,42	0,00	3.224.011,22 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.867.608,80 D	978.920,42	0,00	2.846.529,22 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	277.572,00 D	37.350,00	0,00	314.922,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	54.740,00 D	7.820,00	0,00	62.560,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	362.816,07 D	47.341,20	1.800,00	408.357,27 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	221.083,72 D	29.364,45	0,00	250.448,17 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	41.679,00 D	7.187,00	1.800,00	47.066,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	88.538,35 D	9.144,75	0,00	97.683,10 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.515,00 D	1.645,00	0,00	13.160,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	536.926,13 D	135.088,09	0,00	672.014,22 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	530.926,13 D	135.088,09	0,00	666.014,22 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.424,00 D	910,00	0,00	3.334,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
332311600	(21)00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P -	405,58 D	0,00	0,00	405,58 D
332311600	(21)05	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P -	405,58 D	0,00	0,00	405,58 D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	938.885,00 D	15.000,00	0,00	953.885,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	936.950,00 D	15.000,00	0,00	951.950,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.935,00 D	0,00	0,00	1.935,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	28.642,03 D	0,00	0,00	28.642,03 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	28.642,03 D	0,00	0,00	28.642,03 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	39.400,00 D	0,00	0,00	39.400,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	39.400,00 D	0,00	0,00	39.400,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	30.504,18 D	1.647,49	0,00	32.151,67 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	22.021,22 D	108,39	0,00	22.129,61 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	7.382,96 D	1.539,10	0,00	8.922,06 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	179.671,15 D	4.000,00	0,00	183.671,15 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	98.343,15 D	4.000,00	0,00	102.343,15 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	57.000,00 D	0,00	0,00	57.000,00 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	24.328,00 D	0,00	0,00	24.328,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	243.670,88 D	50.889,00	12.240,00	282.319,88 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	242.770,88 D	50.889,00	12.240,00	281.419,88 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	36.718,92 D	8.629,53	0,00	45.348,45 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.818,60 D	5.878,87	0,00	27.697,47 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.034,14 D	453,23	0,00	3.487,37 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.434,47 D	1.597,28	0,00	10.031,75 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.431,71 D	700,15	0,00	4.131,86 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	29.100,00 D	6.800,00	0,00	35.900,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	29.100,00 D	6.800,00	0,00	35.900,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	38.452,50 D	10.499,50	0,00	48.952,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	38.452,50 D	10.499,50	0,00	48.952,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	248.514,70 D	84.375,00	0,00	332.889,70 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	160.948,24 D	66.625,00	0,00	227.573,24 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.380,00 D	17.750,00	0,00	22.130,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	54.179,00 D	0,00	0,00	54.179,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.007,46 D	0,00	0,00	29.007,46 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.202,36 D	0,00	0,00	10.202,36 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.202,36 D	0,00	0,00	10.202,36 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	893.019,60 D	181.154,00	0,00	1.074.173,60 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	353.912,43 D	117.284,00	0,00	471.196,43 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	434.070,17 D	46.920,00	0,00	480.990,17 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.037,00 D	16.950,00	0,00	112.987,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.727.362,01 D	428.653,46	0,00	2.156.015,47 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.705.362,01 D	428.653,46	0,00	2.134.015,47	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	183.450,00 D	37.170,00	0,00	220.620,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	183.450,00 D	37.000,00	0,00	220.450,00	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	170,00	0,00	170,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	898.812,64 D	273.675,19	0,00	1.172.487,83	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	898.812,64 D	272.777,19	0,00	1.171.589,83	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	292,00	0,00	292,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	416.721,27	59.530,46	0,00	476.251,73	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	416.721,27	59.530,46	0,00	476.251,73	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	416.721,27	59.530,46	0,00	476.251,73	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	416.721,27	59.530,46	0,00	476.251,73	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	416.721,27	59.530,46	0,00	476.251,73	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	416.721,27	59.530,46	0,00	476.251,73	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	416.721,27	59.530,46	0,00	476.251,73	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	416.721,27	59.530,46	0,00	476.251,73	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	416.721,27 D	59.530,46	0,00	476.251,73	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	416.721,27 D	59.530,46	0,00	476.251,73	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	72.768,00	18.180,00	0,00	90.948,00	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	72.768,00	18.180,00	0,00	90.948,00	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	72.768,00	18.180,00	0,00	90.948,00	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	72.768,00	18.180,00	0,00	90.948,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	72.768,00	18.180,00	0,00	90.948,00	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	72.768,00	18.180,00	0,00	90.948,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.768,00	18.180,00	0,00	90.948,00	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.768,00	18.180,00	0,00	90.948,00	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	72.768,00	18.180,00	0,00	90.948,00	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	72.768,00	18.180,00	0,00	90.948,00	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	72.768,00 D	18.180,00	0,00	90.948,00	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	72.768,00 D	18.180,00	0,00	90.948,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	14.776.661,71	2.599.353,07	0,00	17.376.014,78	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	14.771.853,71	2.598.553,07	0,00	17.370.406,78	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.808,00	800,00	0,00	5.608,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	8.605.242,20	1.680.438,85	0,00	10.285.681,05	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	8.605.242,20	1.680.438,85	0,00	10.285.681,05	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	8.605.242,20	1.680.438,85	0,00	10.285.681,05	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	8.605.242,20	1.680.438,85	0,00	10.285.681,05	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	8.605.242,20	1.680.438,85	0,00	10.285.681,05	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	8.605.242,20	1.680.438,85	0,00	10.285.681,05	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	8.605.242,20 D	1.680.438,85	0,00	10.285.681,05	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	8.605.242,20 D	1.680.438,85	0,00	10.285.681,05	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	6.169.819,51	918.914,22	0,00	7.088.733,73	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	6.166.611,51	918.114,22	0,00	7.084.725,73	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.208,00	800,00	0,00	4.008,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	6.102.427,51	918.114,22	0,00	7.020.541,73	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	6.102.427,51	918.114,22	0,00	7.020.541,73	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	6.102.427,51 D	918.114,22	0,00	7.020.541,73	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	6.102.427,51 D	918.114,22	0,00	7.020.541,73	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	67.392,00	800,00	0,00	68.192,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	64.184,00	0,00	0,00	64.184,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.208,00	800,00	0,00	4.008,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	910,00	0,00	0,00	910,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	910,00 D	0,00	0,00	910,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	21.500,00		0,00	0,00	21.500,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	21.500,00	D	0,00	0,00	21.500,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	21.500,00	D	0,00	0,00	21.500,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	44.982,00		800,00	0,00	45.782,00	
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	41.774,00		0,00	0,00	41.774,00	
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	3.208,00		800,00	0,00	4.008,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	44.982,00	D	800,00	0,00	45.782,00	D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	41.774,00	D	0,00	0,00	41.774,00	D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.208,00	D	800,00	0,00	4.008,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00		0,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00	D	0,00	0,00	1.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	135.624,88		15.844,05	0,00	151.468,93	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	135.624,88		15.844,05	0,00	151.468,93	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	9.193,41		0,00	0,00	9.193,41	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	9.193,41		0,00	0,00	9.193,41	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	9.193,41		0,00	0,00	9.193,41	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	9.193,41		0,00	0,00	9.193,41	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.193,41		0,00	0,00	9.193,41	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.193,41		0,00	0,00	9.193,41	
371110500	(21)00	IPTU	P	-	5.743,08	D	0,00	0,00	5.743,08	D
371110500	(21)01	IPTU	P	-	5.743,08	D	0,00	0,00	5.743,08	D
371110800	(21)00	ITR	P	-	259,39	D	0,00	0,00	259,39	D
371110800	(21)01	ITR	P	-	259,39	D	0,00	0,00	259,39	D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	3.190,94	D	0,00	0,00	3.190,94	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	3.190,94	D	0,00	0,00	3.190,94	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	126.431,47		15.844,05	0,00	142.275,52	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	126.431,47		15.844,05	0,00	142.275,52	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	126.431,47		15.844,05	0,00	142.275,52	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	126.431,47		15.844,05	0,00	142.275,52	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.431,47		15.844,05	0,00	142.275,52	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.431,47		15.844,05	0,00	142.275,52	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	126.431,47	D	15.844,05	0,00	142.275,52	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	126.431,47	D	15.844,05	0,00	142.275,52	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	761.400,00		141.100,00	0,00	902.500,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	669.900,00		27.100,00	0,00	697.000,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	13.500,00		94.500,00	0,00	108.000,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	78.000,00		19.500,00	0,00	97.500,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	583.100,00		10.200,00	0,00	593.300,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	583.100,00		10.200,00	0,00	593.300,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	583.100,00		10.200,00	0,00	593.300,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	583.100,00		10.200,00	0,00	593.300,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	583.100,00	D	10.200,00	0,00	593.300,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	583.100,00	D	10.200,00	0,00	593.300,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	164.800,00		36.400,00	0,00	201.200,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	86.800,00		16.900,00	0,00	103.700,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	78.000,00		19.500,00	0,00	97.500,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	164.800,00		36.400,00	0,00	201.200,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	86.800,00		16.900,00	0,00	103.700,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	78.000,00		19.500,00	0,00	97.500,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	164.800,00	D	36.400,00	0,00	201.200,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	86.800,00	D	16.900,00	0,00	103.700,00	D
		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-		D	19.500,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(21)04			78.000,00			97.500,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	13.500,00	94.500,00	0,00	108.000,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	13.500,00	94.500,00	0,00	108.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	13.500,00	94.500,00	0,00	108.000,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	13.500,00	94.500,00	0,00	108.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.500,00 D	94.500,00	0,00	108.000,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.500,00 D	94.500,00	0,00	108.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(68.036.106,14)	0,00	9.144.361,53	(77.180.467,67)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(37.690.668,56)	0,00	5.192.407,29	(42.883.075,85)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.856.285,29)	0,00	1.775.252,88	(13.631.538,17)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.005.641,30)	0,00	1.542.475,95	(16.548.117,25)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.740.510,99)	0,00	385.225,41	(2.125.736,40)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.471.166,33)	0,00	334.438,32	(4.805.604,65)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.471.166,33)	0,00	334.438,32	(4.805.604,65)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.213.872,71)	0,00	324.780,93	(3.538.653,64)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(3.213.872,71)	0,00	324.780,93	(3.538.653,64)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(765.639,98)	0,00	55.040,82	(820.680,80)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(765.639,98)	0,00	55.040,82	(820.680,80)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(765.639,98)	0,00	55.040,82	(820.680,80)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(765.639,98)	0,00	55.040,82	(820.680,80)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(33.015,77) C	0,00	0,00	(33.015,77) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(33.015,77) C	0,00	0,00	(33.015,77) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(688.570,39)	0,00	55.040,82	(743.611,21)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(688.570,39)	0,00	55.040,82	(743.611,21)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(688.570,39) C	0,00	55.040,82	(743.611,21) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(688.570,39) C	0,00	55.040,82	(743.611,21) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(44.053,82) C	0,00	0,00	(44.053,82) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(44.053,82) C	0,00	0,00	(44.053,82) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.448.232,73)	0,00	269.740,11	(2.717.972,84)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.448.232,73)	0,00	269.740,11	(2.717.972,84)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.448.232,73)	0,00	269.740,11	(2.717.972,84)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.448.232,73)	0,00	269.740,11	(2.717.972,84)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.448.232,73) C	0,00	269.740,11	(2.717.972,84) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(2.448.232,73) C	0,00	269.740,11	(2.717.972,84) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.257.293,62)	0,00	9.657,39	(1.266.951,01)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.257.293,62)	0,00	9.657,39	(1.266.951,01)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(55.492,75)	0,00	4.599,25	(60.092,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(55.492,75)	0,00	4.599,25	(60.092,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.492,75)	0,00	4.599,25	(60.092,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.492,75)	0,00	4.599,25	(60.092,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(38.174,35) C	0,00	4.273,12	(42.447,47) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(38.174,35) C	0,00	4.273,12	(42.447,47) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(17.318,40)	0,00	326,13	(17.644,53)
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(17.318,40)	0,00	326,13	(17.644,53)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(17.318,40) C	0,00	326,13	(17.644,53) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(17.318,40) C	0,00	326,13	(17.644,53) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.201.800,87)	0,00	5.058,14	(1.206.859,01)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.201.800,87)	0,00	5.058,14	(1.206.859,01)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -**	-	(1.201.800,87)	0,00	5.058,14	(1.206.859,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412210000	01	**CONSOLIDAÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.201.800,87)	0,00	5.058,14	(1.206.859,01)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.201.800,87) C	0,00	5.058,14	(1.206.859,01)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.201.800,87) C	0,00	5.058,14	(1.206.859,01)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(224.256,78)	0,00	42.699,66	(266.956,44)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(47.911,48)	0,00	20.193,04	(68.104,52)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(31.083,30)	0,00	3.502,83	(34.586,13)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(121.850,35)	0,00	18.321,11	(140.171,46)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(23.411,65)	0,00	682,68	(24.094,33)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(224.256,78)	0,00	42.699,66	(266.956,44)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(47.911,48)	0,00	20.193,04	(68.104,52)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(31.083,30)	0,00	3.502,83	(34.586,13)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(121.850,35)	0,00	18.321,11	(140.171,46)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(23.411,65)	0,00	682,68	(24.094,33)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(224.256,78)	0,00	42.699,66	(266.956,44)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(47.911,48)	0,00	20.193,04	(68.104,52)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(31.083,30)	0,00	3.502,83	(34.586,13)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(121.850,35)	0,00	18.321,11	(140.171,46)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(23.411,65)	0,00	682,68	(24.094,33)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(224.256,78) C	0,00	42.699,66	(266.956,44)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(47.911,48) C	0,00	20.193,04	(68.104,52)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(31.083,30) C	0,00	3.502,83	(34.586,13)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(121.850,35) C	0,00	18.321,11	(140.171,46)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(23.411,65) C	0,00	682,68	(24.094,33)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(62.942.683,03)	0,00	8.767.223,55	(71.709.906,58)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(32.773.590,75)	0,00	4.837.775,93	(37.611.366,68)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.825.201,99)	0,00	1.771.750,05	(13.596.952,04)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.883.790,95)	0,00	1.524.154,84	(16.407.945,79)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.717.099,34)	0,00	384.542,73	(2.101.642,07)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(8.605.242,20)	0,00	1.680.438,85	(10.285.681,05)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(5.434.082,20)	0,00	1.109.908,66	(6.543.990,86)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.428.160,00)	0,00	321.530,19	(1.749.690,19)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.605.242,20)	0,00	1.680.438,85	(10.285.681,05)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.434.082,20)	0,00	1.109.908,66	(6.543.990,86)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.428.160,00)	0,00	321.530,19	(1.749.690,19)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(8.605.242,20)	0,00	1.680.438,85	(10.285.681,05)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.743.000,00)	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(5.434.082,20)	0,00	1.109.908,66	(6.543.990,86)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.428.160,00)	0,00	321.530,19	(1.749.690,19)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(8.605.242,20) C	0,00	1.680.438,85	(10.285.681,05)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.743.000,00) C	0,00	249.000,00	(1.992.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(5.434.082,20) C	0,00	1.109.908,66	(6.543.990,86)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.428.160,00) C	0,00	321.530,19	(1.749.690,19)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(54.337.440,83)	0,00	7.086.784,70	(61.424.225,53)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(32.773.590,75)	0,00	4.837.775,93	(37.611.366,68)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.825.201,99)	0,00	1.771.750,05	(13.596.952,04)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.449.708,75)	0,00	414.246,18	(9.863.954,93)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(288.939,34)	0,00	63.012,54	(351.951,88)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(42.119.550,84)	0,00	5.274.306,51	(47.393.857,35)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(32.380.902,75)	0,00	4.797.047,79	(37.177.950,54)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.449.708,75)	0,00	414.246,18	(9.863.954,93)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(288.939,34)	0,00	63.012,54	(351.951,88)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.107.000,47)	0,00	2.036.460,08	(23.143.460,55)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.474.692,01)	0,00	1.559.201,36	(13.033.893,37)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.369.120,96)	0,00	414.246,18	(9.783.367,14)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(263.187,50)	0,00	63.012,54	(326.200,04)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.887,65) C	0,00	592,68	(2.480,33) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.887,65) C	0,00	592,68	(2.480,33) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(729,44) C	0,00	183,30	(912,74) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(729,44) C	0,00	183,30	(912,74) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.022,25) C	0,00	31.287,42	(240.309,67) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.022,25) C	0,00	31.287,42	(240.309,67) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.369.120,96) C	0,00	414.246,18	(9.783.367,14) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.369.120,96) C	0,00	414.246,18	(9.783.367,14) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(263.187,50) C	0,00	63.012,54	(326.200,04) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(263.187,50) C	0,00	63.012,54	(326.200,04) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(950.435,11) C	0,00	175.189,11	(1.125.624,22) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(950.435,11) C	0,00	175.189,11	(1.125.624,22) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(21.012.550,37)	0,00	3.237.846,43	(24.250.396,80)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.906.210,74)	0,00	3.237.846,43	(24.144.057,17)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(80.587,79)	0,00	0,00	(80.587,79)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(25.751,84)	0,00	0,00	(25.751,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(20.730.442,34) C	0,00	3.229.998,14	(23.960.440,48) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(20.730.442,34) C	0,00	3.229.998,14	(23.960.440,48) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(161.575,14) C	0,00	7.848,29	(169.423,43) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(161.575,14) C	0,00	7.848,29	(169.423,43) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(282,87) C	0,00	0,00	(282,87) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(282,87) C	0,00	0,00	(282,87) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.874,30) C	0,00	0,00	(13.874,30) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.874,30) C	0,00	0,00	(13.874,30) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(36,09) C	0,00	0,00	(36,09) C
452140500	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(36,09) C	0,00	0,00	(36,09) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(80.587,79) C	0,00	0,00	(80.587,79) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(80.587,79) C	0,00	0,00	(80.587,79) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(25.751,84) C	0,00	0,00	(25.751,84) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(25.751,84) C	0,00	0,00	(25.751,84) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.825.201,99)	0,00	1.771.750,05	(13.596.952,04)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.825.201,99)	0,00	1.771.750,05	(13.596.952,04)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.825.201,99) C	0,00	1.771.750,05	(13.596.952,04) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.825.201,99) C	0,00	1.771.750,05	(13.596.952,04) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(149.734,30)	0,00	0,00	(149.734,30)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(149.734,30)	0,00	0,00	(149.734,30)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(73.734,30)	0,00	0,00	(73.734,30)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(73.734,30)	0,00	0,00	(73.734,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(73.734,30) C	0,00	0,00	(73.734,30) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(73.734,30) C	0,00	0,00	(73.734,30) C
452350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
452350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
452359900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(76.000,00) C	0,00	0,00	(76.000,00) C
452359900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(76.000,00) C	0,00	0,00	(76.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(242.953,70)	0,00	40.728,14	(283.681,84)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(242.953,70)	0,00	40.728,14	(283.681,84)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(120.830,18) C	0,00	11.611,13	(132.441,31) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(120.830,18) C	0,00	11.611,13	(132.441,31) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(122.123,52) C	0,00	29.117,01	(151.240,53) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(122.123,52) C	0,00	29.117,01	(151.240,53) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(398.000,00)	0,00	0,00	(398.000,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	183.179.486,47	25.976.371,19	14.952.747,34	194.203.110,32
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	102.666.813,39	15.441.804,52	7.806.280,04	110.302.337,87
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.377.921,81	655.169,97	161.800,00	4.871.291,78
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.248.193,22	4.411.616,95	3.292.000,00	40.367.810,17
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.356.926,19	4.377.363,74	3.068.667,30	32.665.622,63
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.529.631,86	1.090.416,01	624.000,00	5.996.047,87
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	182.179.955,02	25.976.371,19	14.952.747,34	193.203.578,87
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	102.126.834,81	15.441.804,52	7.806.280,04	109.762.359,29
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.370.792,56	655.169,97	161.800,00	4.864.162,53
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.937.610,57	4.411.616,95	3.292.000,00	40.057.227,52
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.230.315,07	4.377.363,74	3.068.667,30	32.539.011,51
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.514.402,01	1.090.416,01	624.000,00	5.980.818,02
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.661.818,77	0,00	0,00	40.661.818,77
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.068.771,89	0,00	0,00	7.068.771,89
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	824.449,57	0,00	0,00	824.449,57
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.661.818,77	0,00	0,00	40.661.818,77
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.068.771,89	0,00	0,00	7.068.771,89
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	824.449,57	0,00	0,00	824.449,57
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	66.692.629,75 D	0,00	0,00	66.692.629,75 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.354.448,52 D	0,00	0,00	44.354.448,52 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.444.959,77 D	0,00	0,00	14.444.959,77 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.068.771,89 D	0,00	0,00	7.068.771,89 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	824.449,57 D	0,00	0,00	824.449,57 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.692.629,75)	0,00	0,00	(3.692.629,75)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.692.629,75) C	0,00	0,00	(3.692.629,75) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.692.629,75) C	0,00	0,00	(3.692.629,75) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	119.179.955,02	25.976.371,19	14.952.747,34	130.203.578,87
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	61.465.016,04	15.441.804,52	7.806.280,04	69.100.540,52
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.370.792,56	655.169,97	161.800,00	4.864.162,53
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.492.650,80	4.411.616,95	3.292.000,00	25.612.267,75
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.161.543,18	4.377.363,74	3.068.667,30	25.470.239,62
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.689.952,44	1.090.416,01	624.000,00	5.156.368,45
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.667.014,00	16.346.200,00	14.659.200,00	67.354.014,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	33.357.408,06	9.648.200,00	7.529.100,00	35.476.508,06
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.694.041,69	320.000,00	160.000,00	2.854.041,69
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.352.959,77	2.940.000,00	3.292.000,00	13.000.959,77
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.408.794,37	2.738.000,00	3.054.100,00	13.092.694,37
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.853.810,11	700.000,00	624.000,00	2.929.810,11
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.912.525,22	0,00	0,00	29.912.525,22
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.428.800,07	0,00	0,00	2.428.800,07
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.444.959,77	0,00	0,00	14.444.959,77
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.094.404,83	0,00	0,00	13.094.404,83
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.119.310,11	0,00	0,00	3.119.310,11
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	63.000.000,00 D	0,00	0,00	63.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	29.912.525,22 D	0,00	0,00	29.912.525,22 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.428.800,07 D	0,00	0,00	2.428.800,07 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	14.444.959,77 D	0,00	0,00	14.444.959,77 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	13.094.404,83 D	0,00	0,00	13.094.404,83 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.119.310,11 D	0,00	0,00	3.119.310,11 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	22.832.004,00	8.173.100,00	0,00	31.005.104,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	13.825.300,00	4.824.100,00	0,00	18.649.400,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	465.690,00	160.000,00	0,00	625.690,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.145.000,00	1.470.000,00	0,00	5.615.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.838.014,00	1.369.000,00	0,00	5.207.014,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	558.000,00	350.000,00	0,00	908.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	22.670.004,00 D	8.173.100,00	0,00	30.843.104,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.825.300,00 D	4.824.100,00	0,00	18.649.400,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	303.690,00 D	160.000,00	0,00	463.690,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.145.000,00 D	1.470.000,00	0,00	5.615.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.838.014,00 D	1.369.000,00	0,00	5.207.014,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	558.000,00 D	350.000,00	0,00	908.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	162.000,00 D	0,00	0,00	162.000,00 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	162.000,00 D	0,00	0,00	162.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.173.100,00	8.173.100,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.824.100,00	4.824.100,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.667.014,00 D	1.687.000,00	0,00	4.354.014,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	102.000,00 D	160.000,00	0,00	262.000,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	860.000,00 D	450.000,00	0,00	1.310.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.649.014,00 D	833.000,00	0,00	2.482.014,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	56.000,00 D	244.000,00	0,00	300.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.164.990,00 D	6.486.100,00	0,00	26.651.090,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.825.300,00 D	4.824.100,00	0,00	18.649.400,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	363.690,00 D	0,00	0,00	363.690,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.285.000,00 D	1.020.000,00	0,00	4.305.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.189.000,00 D	536.000,00	0,00	2.725.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	502.000,00 D	106.000,00	0,00	608.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(22.832.004,00) X	0,00	8.173.100,00	(31.005.104,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.825.300,00) X	0,00	4.824.100,00	(18.649.400,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(465.690,00) X	0,00	160.000,00	(625.690,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.145.000,00) X	0,00	1.470.000,00	(5.615.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.838.014,00) X	0,00	1.369.000,00	(5.207.014,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(558.000,00) X	0,00	350.000,00	(908.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.164.990,00)	0,00	6.486.100,00	(26.651.090,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(10.380.417,16)	0,00	2.705.000,00	(13.085.417,16)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(200.448,38)	0,00	0,00	(200.448,38)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.237.000,00)	0,00	1.822.000,00	(7.059.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.523.624,46)	0,00	1.685.100,00	(5.208.724,46)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(823.500,00)	0,00	274.000,00	(1.097.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.164.990,00) C	0,00	6.486.100,00	(26.651.090,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.380.417,16) C	0,00	2.705.000,00	(13.085.417,16) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.448,38) C	0,00	0,00	(200.448,38) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.237.000,00) C	0,00	1.822.000,00	(7.059.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.523.624,46) C	0,00	1.685.100,00	(5.208.724,46) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(823.500,00) C	0,00	274.000,00	(1.097.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	53.512.941,02	9.630.171,19	293.547,34	62.849.564,87
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.107.607,98	5.793.604,52	277.180,04	33.624.032,46
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.676.750,87	335.169,97	1.800,00	2.010.120,84
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.139.691,03	1.471.616,95	0,00	12.611.307,98
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.752.748,81	1.639.363,74	14.567,30	12.377.545,25
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.836.142,33	390.416,01	0,00	2.226.558,34
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	53.512.941,02	9.630.171,19	293.547,34	62.849.564,87
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.107.607,98	5.793.604,52	277.180,04	33.624.032,46
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.676.750,87	335.169,97	1.800,00	2.010.120,84
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.139.691,03	1.471.616,95	0,00	12.611.307,98
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.752.748,81	1.639.363,74	14.567,30	12.377.545,25
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.836.142,33	390.416,01	0,00	2.226.558,34
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	53.512.941,02	9.630.171,19	293.547,34	62.849.564,87
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.107.607,98	5.793.604,52	277.180,04	33.624.032,46
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.676.750,87	335.169,97	1.800,00	2.010.120,84
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.139.691,03	1.471.616,95	0,00	12.611.307,98
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.752.748,81	1.639.363,74	14.567,30	12.377.545,25
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.836.142,33	390.416,01	0,00	2.226.558,34
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	53.721.515,55 D	9.630.171,19	0,00	63.351.686,74 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.294.977,51 D	5.793.604,52	0,00	34.088.582,03 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.688.520,87 D	335.169,97	0,00	2.023.690,84 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.139.691,03 D	1.471.616,95	0,00	12.611.307,98 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.762.183,81 D	1.639.363,74	0,00	12.401.547,55 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.836.142,33 D	390.416,01	0,00	2.226.558,34 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(208.574,53) C	0,00	293.547,34	(502.121,87) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(187.369,53) C	0,00	277.180,04	(464.549,57) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.770,00) C	0,00	1.800,00	(13.570,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.435,00) C	0,00	14.567,30	(24.002,30) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	999.531,45	0,00	0,00	999.531,45
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	539.978,58	0,00	0,00	539.978,58
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	310.582,65	0,00	0,00	310.582,65
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	126.611,12	0,00	0,00	126.611,12
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.229,85	0,00	0,00	15.229,85
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.159,81	0,00	0,00	7.159,81
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.909,81	0,00	0,00	5.909,81
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.250,03 D	0,00	0,00	1.250,03 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.909,78 D	0,00	0,00	5.909,78 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.909,78 D	0,00	0,00	5.909,78 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	992.371,64	0,00	0,00	992.371,64
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	534.068,77	0,00	0,00	534.068,77
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.129,25	0,00	0,00	7.129,25
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	310.582,65	0,00	0,00	310.582,65
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	125.361,12	0,00	0,00	125.361,12
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.229,85	0,00	0,00	15.229,85
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	547.998,94 D	0,00	0,00	547.998,94 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	214.978,86 D	0,00	0,00	214.978,86 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.129,25 D	0,00	0,00	7.129,25 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	310.416,15 D	0,00	0,00	310.416,15 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.311,68 D	0,00	0,00	7.311,68 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.163,00 D	0,00	0,00	8.163,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	444.372,70 D	0,00	0,00	444.372,70 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	319.089,91 D	0,00	0,00	319.089,91 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	166,50 D	0,00	0,00	166,50 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	118.049,44 D	0,00	0,00	118.049,44 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.066,85 D	0,00	0,00	7.066,85 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(183.179.486,47)	63.056.779,17	74.080.403,02	(194.203.110,32)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(102.666.813,39)	37.895.619,29	45.531.143,77	(110.302.337,87)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.377.921,81)	1.672.455,65	2.165.825,62	(4.871.291,78)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.248.193,22)	10.855.308,37	11.974.925,32	(40.367.810,17)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.356.926,19)	10.343.620,59	11.652.317,03	(32.665.622,63)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.529.631,86)	2.289.775,27	2.756.191,28	(5.996.047,87)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(182.179.955,02)	63.056.779,17	74.080.403,02	(193.203.578,87)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.126.834,81)	37.895.619,29	45.531.143,77	(109.762.359,29)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.370.792,56)	1.672.455,65	2.165.825,62	(4.864.162,53)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(38.937.610,57)	10.855.308,37	11.974.925,32	(40.057.227,52)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.230.315,07)	10.343.620,59	11.652.317,03	(32.539.011,51)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.514.402,01)	2.289.775,27	2.756.191,28	(5.980.818,02)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(63.000.000,00)	8.433.635,36	8.433.635,36	(63.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.661.818,77)	6.162.119,97	6.162.119,97	(40.661.818,77)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.444.959,77)	1.775.252,88	1.775.252,88	(14.444.959,77)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.068.771,89)	432.567,29	432.567,29	(7.068.771,89)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(824.449,57)	63.695,22	63.695,22	(824.449,57)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.963.319,11) X	7.515.521,14	918.114,22	(2.365.912,19) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.365.333,26) X	5.244.005,75	918.114,22	(4.039.441,73) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.588.674,48) X	1.775.252,88	0,00	(813.421,60) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	2.502.787,21 X	432.567,29	0,00	2.935.354,50 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(512.098,58) X	63.695,22	0,00	(448.403,36) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(60.139.108,40) C	0,00	7.515.521,14	(67.654.629,54) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(38.398.913,02) C	0,00	5.244.005,75	(43.642.918,77) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(11.856.285,29) C	0,00	1.775.252,88	(13.631.538,17) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(9.571.559,10) C	0,00	432.567,29	(10.004.126,39) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(312.350,99) C	0,00	63.695,22	(376.046,21) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.102.427,51	918.114,22	0,00	7.020.541,73
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.102.427,51	918.114,22	0,00	7.020.541,73
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.102.427,51	918.114,22	0,00	7.020.541,73
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.102.427,51	918.114,22	0,00	7.020.541,73
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	6.102.427,51 D	918.114,22	0,00	7.020.541,73 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	6.102.427,51 D	918.114,22	0,00	7.020.541,73 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(119.179.955,02)	54.623.143,81	65.646.767,66	(130.203.578,87)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(61.465.016,04)	31.733.499,32	39.369.023,80	(69.100.540,52)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.370.792,56)	1.672.455,65	2.165.825,62	(4.864.162,53)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.492.650,80)	9.080.055,49	10.199.672,44	(25.612.267,75)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.161.543,18)	9.911.053,30	11.219.749,74	(25.470.239,62)



PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.689.952,44)	2.226.080,05	2.692.496,06	(5.156.368,45)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.667.014,00)	35.369.707,50	37.056.707,50	(67.354.014,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(33.357.408,06)	20.116.051,92	22.235.151,92	(35.476.508,06)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.694.041,69)	1.003.812,81	1.163.812,81	(2.854.041,69)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.352.959,77)	6.186.836,22	5.834.836,22	(13.000.959,77)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.408.794,37)	6.617.758,52	6.301.658,52	(13.092.694,37)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.853.810,11)	1.445.248,03	1.521.248,03	(2.929.810,11)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.154.072,98) C	16.116.271,19	8.466.647,34	(4.504.449,13) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.249.800,08) C	8.498.604,52	5.101.280,04	(1.852.475,60) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.017.290,82) C	335.169,97	161.800,00	(843.920,85) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.213.268,74) C	3.293.616,95	1.470.000,00	(389.651,79) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.656.045,56) C	3.324.463,74	1.383.567,30	(715.149,12) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.017.667,78) C	664.416,01	350.000,00	(703.251,77) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(53.512.941,02)	19.253.436,31	28.590.060,16	(62.849.564,87)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.107.607,98)	11.617.447,40	17.133.871,88	(33.624.032,46)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.676.750,87)	668.642,84	1.002.012,81	(2.010.120,84)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.139.691,03)	2.893.219,27	4.364.836,22	(12.611.307,98)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.752.748,81)	3.293.294,78	4.918.091,22	(12.377.545,25)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.836.142,33)	780.832,02	1.171.248,03	(2.226.558,34)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.607,00) C	9.923.718,53	9.923.718,53	(35.607,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.398,05) C	6.070.784,56	6.070.784,56	(17.398,05) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	336.969,97	336.969,97	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.471.616,95	1.471.616,95	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.208,95) C	1.653.931,04	1.653.931,04	(18.208,95) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	390.416,01	390.416,01	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	189.887,13	189.887,13	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	189.887,13	189.887,13	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(786.003,32) C	9.139.830,65	9.630.171,19	(1.276.343,86) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(708.792,85) C	5.356.775,71	5.793.604,52	(1.145.621,66) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.404,90) C	331.672,87	335.169,97	(14.902,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(53.985,37) C	1.421.602,32	1.471.616,95	(104.000,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.605,00) C	1.639.363,74	1.639.363,74	(2.605,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.215,20) C	390.416,01	390.416,01	(9.215,20) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(52.691.330,70) C	0,00	8.846.283,31	(61.537.614,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.381.417,08) C	0,00	5.079.595,67	(32.461.012,75) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.665.345,97) C	0,00	329.872,87	(1.995.218,84) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.085.705,66) C	0,00	1.421.602,32	(12.507.307,98) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.731.934,86) C	0,00	1.624.796,44	(12.356.731,30) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.826.927,13) C	0,00	390.416,01	(2.217.343,14) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(53.512.941,02)	19.253.436,31	28.590.060,16	(62.849.564,87)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.107.607,98)	11.617.447,40	17.133.871,88	(33.624.032,46)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.676.750,87)	668.642,84	1.002.012,81	(2.010.120,84)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.139.691,03)	2.893.219,27	4.364.836,22	(12.611.307,98)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.752.748,81)	3.293.294,78	4.918.091,22	(12.377.545,25)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.836.142,33)	780.832,02	1.171.248,03	(2.226.558,34)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(53.512.941,02)	19.253.436,31	28.590.060,16	(62.849.564,87)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.107.607,98)	11.617.447,40	17.133.871,88	(33.624.032,46)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.676.750,87)	668.642,84	1.002.012,81	(2.010.120,84)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.139.691,03)	2.893.219,27	4.364.836,22	(12.611.307,98)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.752.748,81)	3.293.294,78	4.918.091,22	(12.377.545,25)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.836.142,33)	780.832,02	1.171.248,03	(2.226.558,34)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(53.512.941,02)	19.253.436,31	28.590.060,16	(62.849.564,87)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.107.607,98)	11.617.447,40	17.133.871,88	(33.624.032,46)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.676.750,87)	668.642,84	1.002.012,81	(2.010.120,84)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.139.691,03)	2.893.219,27	4.364.836,22	(12.611.307,98)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.752.748,81)	3.293.294,78	4.918.091,22	(12.377.545,25)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.836.142,33)	780.832,02	1.171.248,03	(2.226.558,34)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.607,00) C	9.923.718,53	9.923.718,53	(35.607,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.398,05) C	6.070.784,56	6.070.784,56	(17.398,05) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	336.969,97	336.969,97	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.471.616,95	1.471.616,95	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.208,95) C	1.653.931,04	1.653.931,04	(18.208,95) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	390.416,01	390.416,01	0,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	189.887,13	189.887,13	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	189.887,13	189.887,13	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(786.003,32) C	9.139.830,65	9.630.171,19	(1.276.343,86) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(708.792,85) C	5.356.775,71	5.793.604,52	(1.145.621,66) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.404,90) C	331.672,87	335.169,97	(14.902,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(53.985,37) C	1.421.602,32	1.471.616,95	(104.000,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.605,00) C	1.639.363,74	1.639.363,74	(2.605,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.215,20) C	390.416,01	390.416,01	(9.215,20) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(52.691.330,70) C	0,00	8.846.283,31	(61.537.614,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.381.417,08) C	0,00	5.079.595,67	(32.461.012,75) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.665.345,97) C	0,00	329.872,87	(1.995.218,84) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.085.705,66) C	0,00	1.421.602,32	(12.507.307,98) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.731.934,86) C	0,00	1.624.796,44	(12.356.731,30) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.826.927,13) C	0,00	390.416,01	(2.217.343,14) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(999.531,45)	0,00	0,00	(999.531,45)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(539.978,58)	0,00	0,00	(539.978,58)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(310.582,65)	0,00	0,00	(310.582,65)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(126.611,12)	0,00	0,00	(126.611,12)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.229,85)	0,00	0,00	(15.229,85)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.159,81)	0,00	0,00	(7.159,81)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.909,81)	0,00	0,00	(5.909,81)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.159,81) C	0,00	0,00	(7.159,81) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.909,81) C	0,00	0,00	(5.909,81) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.250,00) C	0,00	0,00	(1.250,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(992.371,64)	0,00	0,00	(992.371,64)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(534.068,77)	0,00	0,00	(534.068,77)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(7.129,25)	0,00	0,00	(7.129,25)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(310.582,65)	0,00	0,00	(310.582,65)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(125.361,12)	0,00	0,00	(125.361,12)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.229,85)	0,00	0,00	(15.229,85)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(553.781,15) C	0,00	0,00	(553.781,15) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(395.183,85) C	0,00	0,00	(395.183,85) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.129,25) C	0,00	0,00	(7.129,25) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.877,08) C	0,00	0,00	(10.877,08) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(125.361,12) C	0,00	0,00	(125.361,12) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.229,85) C	0,00	0,00	(15.229,85) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(438.590,49) C	0,00	0,00	(438.590,49) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(138.884,92) C	0,00	0,00	(138.884,92) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(299.705,57) C	0,00	0,00	(299.705,57) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	101.628.197,02	25.064.217,65	16.152.773,69	110.539.640,98
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	53.278.990,59	15.221.810,98	10.835.751,25	57.665.050,32
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.211.773,50	355.235,37	79.837,70	4.487.171,17
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.949.976,49	4.519.874,40	2.346.108,06	17.123.742,83
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.777.933,16	4.407.595,97	2.728.752,67	26.456.776,46
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.409.523,28	559.700,93	162.324,01	4.806.900,20
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.697.408,60	0,00	0,00	7.697.408,60
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.580.724,13	0,00	0,00	6.580.724,13
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.697.408,60	0,00	0,00	7.697.408,60
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.580.724,13	0,00	0,00	6.580.724,13
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(133,00)	0,00	0,00	(133,00)
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(997,00)	0,00	0,00	(997,00)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(133,00) D	0,00	0,00	(133,00) D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(997,00) D	0,00	0,00	(997,00) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.697.541,60	0,00	0,00	7.697.541,60
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.579.860,13	0,00	0,00	6.579.860,13
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.697.541,60	0,00	0,00	7.697.541,60
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.579.860,13	0,00	0,00	6.579.860,13
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	926.444,67	0,00	0,00	926.444,67
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.236,80	0,00	0,00	191.236,80
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	401.069,38 D	0,00	0,00	401.069,38 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	395.069,38 D	0,00	0,00	395.069,38 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.592.847,90 D	0,00	0,00	1.592.847,90 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.592.847,90 D	0,00	0,00	1.592.847,90 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	584.596,32 D	0,00	0,00	584.596,32 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.108.428,00 D	0,00	0,00	5.108.428,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	4.385.815,91 D	0,00	0,00	4.385.815,91 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	531.375,29 D	0,00	0,00	531.375,29 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	191.236,80 D	0,00	0,00	191.236,80 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	93.926.179,42	25.064.217,65	16.152.773,69	102.837.623,38
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	46.693.657,46	15.221.810,98	10.835.751,25	51.079.717,19
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.212.770,50	355.235,37	79.837,70	4.488.168,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.949.976,49	4.519.874,40	2.346.108,06	17.123.742,83
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.851.488,49	4.407.595,97	2.728.752,67	25.530.331,79
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.218.286,48	559.700,93	162.324,01	4.615.663,40
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	72.563.827,50	25.064.217,65	16.152.773,69	81.475.271,46
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.012.481,50	15.221.810,98	10.835.751,25	40.398.541,23
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.004.770,50	355.235,37	79.837,70	2.280.168,17
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.949.976,49	4.519.874,40	2.346.108,06	17.123.742,83
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.646.367,62	4.407.595,97	2.728.752,67	19.325.210,92
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.950.231,39	559.700,93	162.324,01	2.347.608,31
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	72.563.827,50	25.064.217,65	16.152.773,69	81.475.271,46
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.012.481,50	15.221.810,98	10.835.751,25	40.398.541,23
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.004.770,50	355.235,37	79.837,70	2.280.168,17
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.949.976,49	4.519.874,40	2.346.108,06	17.123.742,83
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.646.367,62	4.407.595,97	2.728.752,67	19.325.210,92
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.950.231,39	559.700,93	162.324,01	2.347.608,31
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.968.784,26) D	17.341.549,75	12.002.797,33	(2.630.031,84) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.092.049,75) D	14.089.569,75	10.430.940,01	(6.433.420,01) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.385.488,46 D	249.000,00	337,70	1.634.150,76 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	233.576,53 D	0,00	0,00	233.576,53 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	292.002,81 D	2.662.194,21	1.552.285,55	1.401.911,47 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	212.197,69 D	340.785,79	19.234,07	533.749,41 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	71.091.556,50 D	6.564.156,31	4.009.822,19	73.645.890,62 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.525.477,84 D	632.064,87	344.224,61	42.813.318,10 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.214.598,86 D	4.121.360,94	2.346.108,06	12.989.851,74 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.782.195,32 D	1.603.966,87	1.176.399,58	16.209.762,61 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.569.284,48 D	206.763,63	143.089,94	1.632.958,17 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.441.055,26 D	1.158.511,59	140.154,17	10.459.412,68 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.579.053,41 D	500.176,36	60.586,63	4.018.643,14 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	619.282,04 D	106.235,37	79.500,00	646.017,41 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.501.801,10 D	398.513,46	0,00	3.900.314,56 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.572.169,49 D	141.434,89	67,54	1.713.536,84 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	168.749,22 D	12.151,51	0,00	180.900,73 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	21.362.351,92	0,00	0,00	21.362.351,92
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.681.175,96	0,00	0,00	10.681.175,96
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.208.000,00	0,00	0,00	2.208.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.205.120,87	0,00	0,00	6.205.120,87
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.268.055,09	0,00	0,00	2.268.055,09
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	21.362.351,92 D	0,00	0,00	21.362.351,92 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.681.175,96 D	0,00	0,00	10.681.175,96 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.208.000,00 D	0,00	0,00	2.208.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.205.120,87 D	0,00	0,00	6.205.120,87 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.268.055,09 D	0,00	0,00	2.268.055,09 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	4.609,00	0,00	0,00	4.609,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.609,00 D	0,00	0,00	4.609,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(101.628.197,02)	59.765.085,74	68.676.529,70	(110.539.640,98)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(53.278.990,59)	36.772.105,51	41.158.165,24	(57.665.050,32)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.211.773,50)	1.694.806,76	1.970.204,43	(4.487.171,17)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.949.976,49)	8.529.106,63	10.702.872,97	(17.123.742,83)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.777.933,16)	10.711.372,29	12.390.215,59	(26.456.776,46)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.409.523,28)	2.057.694,55	2.455.071,47	(4.806.900,20)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.697.408,60)	189.073,91	189.073,91	(7.697.408,60)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.580.724,13)	26.133,07	26.133,07	(6.580.724,13)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(926.444,67)	162.140,84	162.140,84	(926.444,67)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	76.000,00 C	0,00	0,00	76.000,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	76.000,00 C	0,00	0,00	76.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(76.000,00) C	0,00	0,00	(76.000,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(76.000,00) C	0,00	0,00	(76.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.697.408,60)	189.073,91	189.073,91	(7.697.408,60)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.580.724,13)	26.133,07	26.133,07	(6.580.724,13)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(926.444,67)	162.140,84	162.140,84	(926.444,67)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	133,00	800,00	800,00	133,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	133,00	800,00	800,00	133,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	133,00	800,00	800,00	133,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(864,00)	0,00	0,00	(864,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	997,00	800,00	800,00	997,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	69.125,00 C	800,00	0,00	69.925,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	63.320,00 C	0,00	0,00	63.320,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.805,00 C	800,00	0,00	6.605,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(68.992,00) C	0,00	800,00	(69.792,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(64.184,00) C	0,00	0,00	(64.184,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.808,00) C	0,00	800,00	(5.608,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.697.541,60)	188.273,91	188.273,91	(7.697.541,60)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.579.860,13)	26.133,07	26.133,07	(6.579.860,13)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(926.444,67)	162.140,84	162.140,84	(926.444,67)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.697.541,60)	188.273,91	188.273,91	(7.697.541,60)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.579.860,13)	26.133,07	26.133,07	(6.579.860,13)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(926.444,67)	162.140,84	162.140,84	(926.444,67)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.236,80)	0,00	0,00	(191.236,80)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(10.600,00)	0,00	0,00	(10.600,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(10.600,00) C	0,00	0,00	(10.600,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(67.546,20)	0,00	0,00	(67.546,20)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(67.546,20) C	0,00	0,00	(67.546,20) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(459.078,50)	0,00	0,00	(459.078,50)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(16.600,30)	0,00	0,00	(16.600,30)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(442.478,20)	0,00	0,00	(442.478,20)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(459.078,50) C	0,00	0,00	(459.078,50) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(16.600,30) C	0,00	0,00	(16.600,30) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(442.478,20) C	0,00	0,00	(442.478,20) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.168.310,51)	188.273,91	188.273,91	(2.168.310,51)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.592.847,90)	26.133,07	26.133,07	(1.592.847,90)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(451.772,01)	162.140,84	162.140,84	(451.772,01)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(123.690,60)	0,00	0,00	(123.690,60)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.168.310,51) C	188.273,91	0,00	(1.980.036,60) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.592.847,90) C	26.133,07	0,00	(1.566.714,83) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(451.772,01) C	162.140,84	0,00	(289.631,17) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(123.690,60) C	0,00	0,00	(123.690,60) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	188.273,91	(188.273,91) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	26.133,07	(26.133,07) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	162.140,84	(162.140,84) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(584.596,32)	0,00	0,00	(584.596,32)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(584.596,32)	0,00	0,00	(584.596,32)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(584.596,32) C	0,00	0,00	(584.596,32) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(584.596,32) C	0,00	0,00	(584.596,32) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.407.410,07)	0,00	0,00	(4.407.410,07)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.385.815,61)	0,00	0,00	(4.385.815,61)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.594,46)	0,00	0,00	(21.594,46)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.407.410,07) C	0,00	0,00	(4.407.410,07) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.385.815,61) C	0,00	0,00	(4.385.815,61) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(21.594,46) C	0,00	0,00	(21.594,46) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(93.926.179,42)	59.576.011,83	68.487.455,79	(102.837.623,38)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(46.693.657,46)	36.745.972,44	41.132.032,17	(51.079.717,19)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.212.770,50)	1.694.006,76	1.969.404,43	(4.488.168,17)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.949.976,49)	8.529.106,63	10.702.872,97	(17.123.742,83)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.851.488,49)	10.549.231,45	12.228.074,75	(25.530.331,79)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.218.286,48)	2.057.694,55	2.455.071,47	(4.615.663,40)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(72.563.827,50)	56.215.134,13	65.126.578,09	(81.475.271,46)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.012.481,50)	35.065.533,59	39.451.593,32	(40.398.541,23)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.004.770,50)	1.445.006,76	1.720.404,43	(2.280.168,17)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.949.976,49)	8.529.106,63	10.702.872,97	(17.123.742,83)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.646.367,62)	9.439.322,79	11.118.166,09	(19.325.210,92)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.950.231,39)	1.736.164,36	2.133.541,28	(2.347.608,31)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(72.563.827,50)	56.215.134,13	65.126.578,09	(81.475.271,46)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.012.481,50)	35.065.533,59	39.451.593,32	(40.398.541,23)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.004.770,50)	1.445.006,76	1.720.404,43	(2.280.168,17)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.949.976,49)	8.529.106,63	10.702.872,97	(17.123.742,83)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.646.367,62)	9.439.322,79	11.118.166,09	(19.325.210,92)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.950.231,39)	1.736.164,36	2.133.541,28	(2.347.608,31)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.862.670,97)	36.309.667,04	33.570.450,11	(123.454,04)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.436.002,87	23.389.390,29	20.518.418,49	5.306.974,67
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(99.983,19)	744.880,54	660.510,57	(15.613,22)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	198.053,19	5.239.327,33	5.542.963,26	(105.582,74)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.440.911,97)	5.992.912,85	5.910.592,36	(5.358.591,48)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	44.168,13	943.156,03	937.965,43	49.358,73
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.862.670,97) X	36.309.667,04	33.570.450,11	(123.454,04) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.436.002,87 X	23.389.390,29	20.518.418,49	5.306.974,67 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(99.983,19) X	744.880,54	660.510,57	(15.613,22) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	198.053,19 X	5.239.327,33	5.542.963,26	(105.582,74) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.440.911,97) X	5.992.912,85	5.910.592,36	(5.358.591,48) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	44.168,13 X	943.156,03	937.965,43	49.358,73 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42.766,78)	10.113.605,66	10.113.605,66	(42.766,78)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.307,83)	6.260.671,69	6.260.671,69	(23.307,83)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	336.969,97	336.969,97	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.471.616,95	1.471.616,95	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.458,95)	1.653.931,04	1.653.931,04	(19.458,95)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	390.416,01	390.416,01	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42.766,78) C	9.923.718,53	9.923.718,53	(42.766,78) C

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.307,83) C	6.070.784,56	6.070.784,56	(23.307,83) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	336.969,97	336.969,97	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.471.616,95	1.471.616,95	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.458,95) C	1.653.931,04	1.653.931,04	(19.458,95) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	390.416,01	390.416,01	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	189.887,13	189.887,13	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	189.887,13	189.887,13	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.486.998,64)	9.791.861,43	10.263.769,38	(3.958.906,59)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.806.557,06)	5.415.471,61	5.853.772,72	(2.244.858,17)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.180,76)	363.156,25	361.567,64	(56.592,15)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(953.499,17)	1.818.162,35	1.870.130,41	(1.005.467,23)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(576.410,50)	1.792.478,90	1.775.731,09	(559.662,69)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(92.351,15)	402.592,32	402.567,52	(92.326,35)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.001.658,75) C	9.139.830,65	9.630.171,19	(1.491.999,29) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(774.031,30) C	5.356.775,71	5.793.604,52	(1.210.860,11) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.534,15) C	331.672,87	335.169,97	(22.031,25) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(64.862,45) C	1.421.602,32	1.471.616,95	(114.877,08) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(119.785,80) C	1.639.363,74	1.639.363,74	(119.785,80) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.445,05) C	390.416,01	390.416,01	(24.445,05) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.421.592,69) C	652.030,78	633.598,19	(2.403.160,10) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.018.112,36) C	58.695,90	60.168,20	(1.019.584,66) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.646,61) C	31.483,38	26.397,67	(34.560,90) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(888.636,72) C	396.560,03	398.513,46	(890.590,15) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(407.290,90) C	153.115,16	136.367,35	(390.543,09) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.906,10) C	12.176,31	12.151,51	(67.881,30) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(63.747,20) C	0,00	0,00	(63.747,20) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(14.413,40) C	0,00	0,00	(14.413,40) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(49.333,80) C	0,00	0,00	(49.333,80) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(66.171.391,11)	0,00	11.178.752,94	(77.350.144,05)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(36.618.619,48)	0,00	6.818.730,42	(43.437.349,90)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.846.606,55)	0,00	361.356,25	(2.207.962,80)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.194.530,51)	0,00	1.818.162,35	(16.012.692,86)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.609.586,20)	0,00	1.777.911,60	(13.387.497,80)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.902.048,37)	0,00	402.592,32	(2.304.640,69)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(61.735.163,39) C	0,00	10.526.722,16	(72.261.885,55) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.125.544,20) C	0,00	6.760.034,52	(42.885.578,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.665.345,97) C	0,00	329.872,87	(1.995.218,84) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.385.411,23) C	0,00	1.421.602,32	(12.807.013,55) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.731.934,86) C	0,00	1.624.796,44	(12.356.731,30) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.826.927,13) C	0,00	390.416,01	(2.217.343,14) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.436.227,72) C	0,00	652.030,78	(5.088.258,50) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(493.075,28) C	0,00	58.695,90	(551.771,18) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(181.260,58) C	0,00	31.483,38	(212.743,96) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.809.119,28) C	0,00	396.560,03	(3.205.679,31) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(877.651,34) C	0,00	153.115,16	(1.030.766,50) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.121,24) C	0,00	12.176,31	(87.297,55) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.362.351,92)	3.360.877,70	3.360.877,70	(21.362.351,92)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.681.175,96)	1.680.438,85	1.680.438,85	(10.681.175,96)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		1.109.908,66	1.109.908,66	

PREFEITURA MUNIC. DE DOM INOCENCIO

PC CAMARATUBA

23500002/0001-45 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	04			(6.205.120,87)			(6.205.120,87)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.268.055,09)	321.530,19	321.530,19	(2.268.055,09)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(21.362.351,92)	3.360.877,70	3.360.877,70	(21.362.351,92)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.681.175,96)	1.680.438,85	1.680.438,85	(10.681.175,96)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.205.120,87)	1.109.908,66	1.109.908,66	(6.205.120,87)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.268.055,09)	321.530,19	321.530,19	(2.268.055,09)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(21.362.351,92)	3.360.877,70	3.360.877,70	(21.362.351,92)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.681.175,96)	1.680.438,85	1.680.438,85	(10.681.175,96)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.205.120,87)	1.109.908,66	1.109.908,66	(6.205.120,87)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.268.055,09)	321.530,19	321.530,19	(2.268.055,09)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.362.351,92)	3.360.877,70	3.360.877,70	(21.362.351,92)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.681.175,96)	1.680.438,85	1.680.438,85	(10.681.175,96)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.208.000,00)	249.000,00	249.000,00	(2.208.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.205.120,87)	1.109.908,66	1.109.908,66	(6.205.120,87)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.268.055,09)	321.530,19	321.530,19	(2.268.055,09)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.075.933,76) C	1.680.438,85	0,00	(395.494,91) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(465.000,00) C	249.000,00	0,00	(216.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(771.038,67) C	1.109.908,66	0,00	338.869,99 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(839.895,09) C	321.530,19	0,00	(518.364,90) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.605.242,20) C	0,00	1.680.438,85	(10.285.681,05) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.743.000,00) C	0,00	249.000,00	(1.992.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.434.082,20) C	0,00	1.109.908,66	(6.543.990,86) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.428.160,00) C	0,00	321.530,19	(1.749.690,19) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.075.933,76) C	1.680.438,85	0,00	(395.494,91) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.075.933,76) C	1.680.438,85	0,00	(395.494,91) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.605.242,20) C	0,00	1.680.438,85	(10.285.681,05) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.605.242,20) C	0,00	1.680.438,85	(10.285.681,05) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(4.609,00)	0,00	0,00	(4.609,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(4.609,00) C	0,00	0,00	(4.609,00) C
				0,00	222.495.941,96	222.495.941,96	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

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

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

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

FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
027.264.723-38

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/11/2026 23:17:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FERNANDE RIBEIRO DE CASTRO FILHO - *.*64.723-** - 03/11/2026 23:17:20**