

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	93.151.883,10	15.418.247,06	12.635.962,66	95.934.167,50
100000000	02	ATIVO	-	70.910.986,25	3.328.281,86	3.238.174,98	71.001.093,13
100000000	03	ATIVO	-	12.241.482,55	9.319.182,47	6.471.047,56	15.089.617,46
100000000	04	ATIVO	-	9.176.061,08	1.499.886,20	1.755.425,03	8.920.522,25
100000000	05	ATIVO	-	821.561,42	176.798,68	306.527,43	691.832,67
100000000	06	ATIVO	-	1.791,80	1.094.097,85	864.787,66	231.101,99
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	9.842.169,48	14.965.256,36	12.401.667,10	12.405.758,74
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	2.114.060,58	3.328.281,86	3.004.637,58	2.437.704,86
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.839.086,65	8.866.191,77	6.470.289,40	5.234.989,02
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	4.673.547,78	1.499.886,20	1.755.425,03	4.418.008,95
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	213.682,67	176.798,68	306.527,43	83.953,92
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	1.791,80	1.094.097,85	864.787,66	231.101,99
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.244.353,66	14.480.240,52	11.931.810,70	8.792.783,48
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	818.459,20	3.281.171,79	2.972.150,04	1.127.480,95
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.210.141,80	8.654.644,24	6.249.847,34	4.614.938,70
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.029.852,18	1.445.374,91	1.709.906,82	2.765.320,27
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	184.108,68	176.768,32	306.527,43	54.349,57
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.791,80	922.281,26	693.379,07	230.693,99
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.240.417,58	14.263.653,46	11.931.810,70	8.572.260,34
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	814.523,80	3.281.098,69	2.972.150,04	1.123.472,45
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.210.141,80	8.654.644,24	6.249.847,34	4.614.938,70
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.029.852,18	1.445.374,91	1.709.906,82	2.765.320,27
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	184.108,00	176.768,31	306.527,43	54.348,88
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.791,80	705.767,31	693.379,07	14.180,04
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.240.417,58	14.263.653,46	11.931.810,70	8.572.260,34
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	814.523,80	3.281.098,69	2.972.150,04	1.123.472,45
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.210.141,80	8.654.644,24	6.249.847,34	4.614.938,70
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.029.852,18	1.445.374,91	1.709.906,82	2.765.320,27
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	184.108,00	176.768,31	306.527,43	54.348,88
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.791,80	705.767,31	693.379,07	14.180,04
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	162.519,35 D	9.799.325,04	9.635.330,94	326.513,45 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12.425-7 (CONTA CIDE)			4.169,29	4.169,29	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12.804-X (CONTA FPM)		0,00	1.491.701,36	1.491.701,36	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12.963-1 (CONTA IPVA/BB)			153.620,49	153.620,49	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13.166-0 (CONTA FEP)			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13.434-1 (FMAS)			26.705,19	26.705,19	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13.438-4 (CONTA ISSQN)			41.643,73	41.643,73	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13.441-4 (CONTA IRRF)			24.343,88	24.343,88	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.543-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	151.328,77	151.328,77	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15921-2 (CONTA C. MEC MANT.)			172.651,84	0,00	172.651,84
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.561-1 (CONTA SNA)			9.640,27	9.640,27	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17.870-5 (FNS BLAPB)		1,40			1,40
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17.906 (CONTA IPI/IPM)			45,89	45,89	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17718-0 (CONTA ICMS ESTADUAL)			586.727,33	586.727,33	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:21.093-5 (CONTA PMJ-PI-MSD)		0,26			0,26
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:22.324-7 (PREFEITURA MUNICIPAL DE J)			1,58	1,58	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:230.704-9 (CONTA IPVA BEP INCORP)		0,33			0,33
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25540-8 (25540-8 CONVENIO 820710-2015)		21.540,89			21.540,89
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25680-3 (PMJACOBINA DBL GBF FNAS)			5.192,70	5.600,00	(407,30)
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26524-1 (26524-1 CRINAÇA FELIZ)			9.619,00	9.619,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283.142-2 (CONTA ICMS EXPORT.)			1.322,49	1.322,49	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:33945-8 (33945-8 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE)			600,00	600,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:38100-4 (38100-4 ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - CUSTEIO)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39086-0 (39086-0 PROCAD SUAS)			4.859,25	4.859,25	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39794-6 (39794-6 : SIGTV - GND3)			99.069,86	99.069,86	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:42431-5 (42431-5 PRECATORIOS JUDICIAIS)			172.651,84	172.651,84	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43.626-7 (43626-7 FUNDEB)			5.419.232,27	5.419.232,27	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.384-X (CONTA ITR)			12,33	12,33	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.506-0 (FUS FMS EC 29)					317.241,56	317.241,56	0,00
BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:574036118-0 (574036118-0 REC. EMENDA DE BANCADA)				0,30	99.963,19	99.963,49	0,00
BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:574426983-1 (574426983-1 PROGRAMA)				9.418,02	0,00	69,00	9.349,02
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:3651-X (3651-X ICMS EST)				2,33			2,33
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:573377436-0 (573377436-0 EMENDA DE BANCADA)				38.592,00			38.592,00
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:573925162-8 (573925162-8 REC. EMENDA DE COMISSÃO)					89.284,99	89.284,99	0,00
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:574688584-0 (574688584-0 EMENDA INDIVIDUAL)					6.115,00	6.115,00	0,00
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:574688586-6 (574688586-6 EMENDA INDIV. DESP. CORRENTE)				6.565,80			6.565,80
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:575228563-8 (575228563-8 IPVA)					62.941,70	62.941,70	0,00
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:575258591-3 (575258591-3 TRIBUTOS)				9.571,48	11.953,06	20.134,20	1.390,34
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:575833394-4 (575833394-4 - CUSTEIO)					572.357,53	572.357,53	0,00
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:575833401-0 (575833401-0 PISO SALARIAL)					46.343,89	46.343,89	0,00
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:575863819-2 (575863819-2 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)					348.910,64	348.910,64	0,00
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:647029-4 (647029-4 CONVENIO GRAMA SINTETICA)				7.084,51			7.084,51
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:71055-2 (71055-2 RECURSOS DESPESAS DIVERSAS)				69.742,02			69.742,02
111111900 (2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		38.199,80 D	2.581.778,13	2.589.959,27	30.018,66 D
111111900 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	5.419.232,27	5.419.232,27	0,00 D
111111900 (2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		124.319,54 D	1.131.306,16	1.131.375,46	124.250,24 D
111111900 (2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		0,01 D	145.446,00	145.853,30	(407,29) D
111111900 (2) 06 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	521.562,48	348.910,64	172.651,84 D
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		94,00 D	24.620,36	196.864,90	(172.150,54) D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15921-2 (CONTA C. MEC MANT.)					0,00	172.651,84	(172.651,84)
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25680-3 (PMJACOBINA DBL GBF FNAS)					5.600,00	5.192,70	407,30
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25689-7 (PMJACOBINA PSB FNAS)					19.020,36	19.020,36	0,00
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:624021-3 (FMS EQUIPAMENTOS)				94,00			94,00
111112000 (2) 04 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	24.620,36	24.213,06	407,30 D
111112000 (2) 06 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	0,00	172.651,84	(172.651,84) D
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P	F		6.077.804,23 D	4.439.708,06	2.099.614,86	8.417.897,43 D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13441-4A (13441-4A IRRF)				327,40	12.010,09	11.977,88	359,61
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.543-2 (BB/APLICAÇÃO)					30.808,09	11.089,28	19.718,81
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17.738-5 (CONTA PDDE)				13,23			13,23
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A11.955-5 (CONTA QSE)				646,82	5,66	0,00	652,48
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A12044-8 (A12044-8)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A12259-9 (PM JACOBINA PNAT)				84.424,01			84.424,01
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A12425-7 (A12425-7 CIDE)				3.855,72	4.189,20	0,00	8.044,92
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A12804-4 (PREF MUN JACOBINA FPM)				21.707,55	288.730,17	68.079,29	242.358,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A12963-X (PM JACOBINA PI)				508,13	50.531,53	33.135,69	17.903,97
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A13166-0 (PM JACOBINA PIAUI)				6,96	20.238,59	0,00	20.245,55
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A13434-1 (FMAS 13434-1)				1.209,49	190,02	1.212,16	187,35
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A13438-4 (PM JACOBINA ISS)				1.092,72	10.867,15	10.931,34	1.028,53
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A15117-3 (AFBMS)				2,55	0,02	0,00	2,57
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A15921-2 (A15921-2)				0,09	0,01	0,00	0,10
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A16143-8 (VIGMS)				0,69			0,69
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A16174-8 (EDUCAÇÃO 15)				0,69			0,69
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A16561-1 (PM JACOBINA SNA)				1.131,22	4.584,29	4.905,24	810,27
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A16741 (PM BRALF)				560,94			560,94
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A17117-4 (A17117-4)				1.271,68	11,51	0,00	1.283,19
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A17718-0 (17718-0 PREFEITURA MUNICIPAL)				31.271,69	266.360,91	234.472,23	63.160,37
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A17871-3 (FNS BLATB)				3.491,62			3.491,62
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A18-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JACOBINA)				0,03			0,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A18100-5 (PM MERENDA)				89,10	89,91	0,00	179,01
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A18267-2 (A18267-2)				39,05	0,35	0,00	39,40
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A20328-9 (A20328-9)				549,79	4,97	0,00	554,76
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A20947-3 (A20947-3)				181,42	1,64	0,00	183,06
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A22091 (PM JACOBINA COSIP)				1.838,16	16,64	0,00	1.854,80
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A22324-7 (CFM)				3.990,72	37,70	0,00	4.028,42
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A22495-2 (PM JACOBINA PAR)				1.364,64			1.364,64
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A22993-8 (PM JACOBINA PEJA)				1.147,44			1.147,44
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A23403-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JACOBINA)				30.652,60	277,46	0,00	30.930,06
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A23578-4 (MUNICIPIO JACOBINA PIAUI)				6.559,67	66,92	0,00	6.626,59
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A24140-7 (JACOBINA PIAUI AFM)				17,32	0,17	0,00	17,49
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A24150-4 (PM JACOBINA PAC I)				85.028,75	843,17	0,00	85.871,92
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A248789 (APL PMJACOBINA BRA)				170,70	1,54	0,00	172,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25680-3 (APL.PMJACOBINA DBL GBF FNAS)			438,58	5.213,14	5.399,32	252,40
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25683-8 (APL. PMJACOBINA GSUAS FNAS)			579,21	5,24	0,00	584,45
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25689-7 (APL.PMJACOBINA PSB)			29.936,25	242,18	18.507,00	11.671,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25922-5 (A25922-5 CONVENIO 833976/2016)			2.757,45			2.757,45
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25976-4 (A25976-4 CONVENIO 833789/2016)			2.071,03			2.071,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A26435-0 (A26435-0 PMJ DO PI - BASICO)			3.780,91	34,23	0,00	3.815,14
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A26524-1 (A26524-1 CRINAÇA FELIZ)			21.788,41	189,74	9.024,00	12.954,15
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A26716-3 (A26716-3 MJ PROETE)			130.147,75			130.147,75
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A283142-2 (PM JACOBINA PI S)			265,24	1.314,98	0,00	1.580,22
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A32700-X (MP 815/2017 A32700-X)			12,84			12,84
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A33411-1 (A33411-1 FUNDO M A SOCIAL - PFEBE)			2.971,36	26,89	0,00	2.998,25
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A33945-8 (A33945-8 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)			5.524,97	651,04	0,00	6.176,01
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A35455-4 (A35455-4 AL BLANC COVID 19)			11,33			11,33
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A36742-7 (A36742-7 - ESTRADAS)			15,91	0,30	0,00	16,21
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A37349-4 (A37349-4 KIT COMBUSTIVEL)			4.866,45	44,05	0,00	4.910,50
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A37351-6 (A37351-6 ESTRUT. REDE SERV. SUAS - CUSTEIO)			38,46	0,35	0,00	38,81
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A37526-8 (37526-80 EMENDA ESPECIAL)			63,91			63,91
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A37527-6 (A37527-6 INVESTIMENTO - EMENDA INDIVIDUAL)			15.359,69	139,03	0,00	15.498,72
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A37633-7 IGD (A37633-7 IGD - BOLSA FAMILIA)			1.131,04	10,24	0,00	1.141,28
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A37907-7 (A37907-7 TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)			1.104,80			1.104,80
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A39086-0 (A39086-0 PROCAD SUAS)			5.469,06	18,07	4.859,25	627,88
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A39515-3 (A39515-3 EMENDA - INVESTIMENTO)			830,95	7,52	0,00	838,47
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A39794-6 (A39794-6 SIGTV GND3)			113.007,46	737,84	97.459,34	16.285,96
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A39926-4 (A39926-4 PORTARIA 886 GND4 - INVESTIMENTO)			8,31	0,08	0,00	8,39
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40206-0 (A40206-0 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL)			6.725,18	6.786,06	0,00	13.511,24
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40234-6 (A40234-6 PORTARIA 886 - GND3)			904,58	8,19	0,00	912,77
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40249-4 (A40249-4 ALDIR BLANC)			6.482,92			6.482,92
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40312-1 (A40312-1 GND3 EBA4)			105,91	0,96	0,00	106,87
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40521-3 (A40521-3 - NOVAS TURMAS-EDUC. INFANTIL)			4.068,53	36,82	0,00	4.105,35
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40881 (A40881-6 PISO FIXO - BENEFICIOS EVENTUAIS)			6.253,47	56,60	0,00	6.310,07
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40940-5 (A40940-5 TRANSF. ESPECIAL INDIVIDUAL)			(96.753,06)			(96.753,06)
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40941-3 (A40941-3 TRANSF. ESPECIAL - INDIVIDUAL)			753,96			753,96
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40942-1 (A40942-1 - EMEND. INDIV. ESPEC. - CAPITAL)			109,80	1,00	0,00	110,80
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40943-3 (A40943-3 - EMENDA INDIVIDUAL)			1.072,35			1.072,35
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40965-0 (A40965-0- CUSTEIO SUAS- EMENDA DE BANCADA)			266,40	2,41	0,00	268,81
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A42431-5 (A42431-5 PRECATORIOS JUDICIAIS)			54,50	0,50	0,00	55,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A42522-2 (A42522 - EMENDA DE BANCADA - FNDE)			9.979,47			9.979,47
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A43618-6 (A43618-6)			1.060,12			1.060,12
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A43626-7 (A43626-7 REC. FUNDEB)			2.210.141,80	3.235.411,97	830.615,07	4.614.938,70
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A43727 (A43727)			14.271,34	129,18	0,00	14.400,52
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A43986-3 (A43986-3)			404.060,76	3.657,35	0,00	407.718,11
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A44133-3 PNATE (A44133-3 PNATE - EMENDA INDIVIDUAL)			446,35			446,35
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A58046-5 (58046-5 PM JACOBINA)			25,02	0,00	11,86	13,16
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A58047-3 (A58047-3 FNS BLMAC)			1,12	0,01	0,00	1,13
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A9384-X (PM JACOBINA ITR)			854,34	11,86	0,00	866,20
BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:A574036118-0 (A574036118-0 FREC. EMENDA BANCADA)			580.708,20	12.055,29	88.608,61	504.154,88
BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:A624000-0 (FNS BLAFB)			831,17			831,17
BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:A624001-9 (FNS BLATB)			1.317,17			1.317,17
BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:A624003-5 (FNS BLVGS)			280,62			280,62
BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:A9506-0 (PM JACOBINA EC 29)			46.635,69	53.743,75	46.711,81	53.667,63
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:006-7A (A6-7 IPVA)			774,13			774,13
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A316 (A316-0 IPVA CEF)			0,03			0,03
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A573925162-8 (A573925162-8 REC. EMENDA DE COMISSÃO)			342.122,01	16.423,28	88.253,04	270.292,25
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A574688584-0 (A574688584-0 EMENDA INDIVIDUAL)			8.437,98	66,31	6.003,40	2.500,89
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A574688586-6 (A574688586-6 EMENDA INDIVIDUAL)			305.822,15	2.892,65	0,00	308.714,80
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A574688587-4 (A574688587-4)			202.867,94	1.918,85	0,00	204.786,79
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575228563-8 (A575228563-8 IPVA)			1.230,86	34.827,32	18.689,10	17.369,08
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833384-7 (A575833384-7)			488,89	4,95	0,00	493,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833385-5 (A575833385-5)				3,22			3,22
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833387-1 (A575833387-1)				8,04	0,08	0,00	8,12
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833389-8 (A575833389-8)				228,12	2,31	0,00	230,43
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833394-4 (A575833394-4)				202.685,88	215.795,03	302.598,75	115.882,16
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833396-0 (A575833396-0 INVESTIMENTO)				118.401,02	1.199,25	0,00	119.600,27
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833401-0 (A575833401-0)				94.068,91	549,11	46.343,89	48.274,13
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833403-7 (A575833403-7)				966.357,95	9.140,40	0,00	975.498,35
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575863819-2 (A575863819-2)				1.230,86	177.292,03	171.816,59	6.706,30
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A6.000.018-0 (F.M.S JACOBINA)				0,03			0,03
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A647029-4 (A647029-4 CONVENIO GRAMA SINTETICA)				7.084,51			7.084,51
BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A71033-1 (A71033-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)				0,02			0,02
111115000 (2) 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		USO GERAL		776.324,00 D	699.320,56	382.190,77	1.093.453,79 D
111115000 (2) 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		USO GERAL		2.210.141,80 D	3.235.411,97	830.615,07	4.614.938,70 D
111115000 (2) 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		USO GERAL		2.905.438,64 D	314.068,75	578.531,36	2.640.976,03 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		USO GERAL		184.107,99 D	6.701,95	136.461,07	54.348,87 D
111115000 (2) 06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		USO GERAL		1.791,80 D	184.204,83	171.816,59	14.180,04 D
111200000 00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			-	3.936,08	216.587,06	0,00	220.523,14
111200000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			-	3.935,40	73,10	0,00	4.008,50
111200000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			-	0,68	0,01	0,00	0,69
111200000 06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			-	0,00	216.513,95	0,00	216.513,95
111210000 00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			-	3.936,08	216.587,06	0,00	220.523,14
111210000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			-	3.935,40	73,10	0,00	4.008,50
111210000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			-	0,68	0,01	0,00	0,69
111210000 06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			-	0,00	216.513,95	0,00	216.513,95
111210300 (2) 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F				3.936,08 D	216.587,06	0,00	220.523,14 D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:38100-40 (38100-40 ESTRUT. REDE SUAS - CUSTEIO)				0,68	0,01	0,00	0,69
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A12259-9 (PM JACOBINA PNAT)					85.188,17	0,00	85.188,17
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A17906-X (A17906-X)				3.596,82	70,03	0,00	3.666,85
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A26716-3 (A26716-3 MJ PROETE)					131.325,78	0,00	131.325,78
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40939-1 (A40939-1 EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL)				338,58	3,07	0,00	341,65
111210300 (2) 02 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F				3.935,40 D	73,10	0,00	4.008,50 D
111210300 (2) 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F				0,68 D	0,01	0,00	0,69 D
111210300 (2) 06 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F				0,00 D	216.513,95	0,00	216.513,95 D
112000000 00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO			-	0,00	3.130,34	15.185,63	(12.055,29)
112000000 02 CRÉDITOS A CURTO PRAZO			-	0,00	3.130,34	3.130,34	0,00
112000000 04 CRÉDITOS A CURTO PRAZO			-	0,00	0,00	12.055,29	(12.055,29)
112100000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			-	0,00	3.130,34	3.130,34	0,00
112100000 02 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			-	0,00	3.130,34	3.130,34	0,00
112110000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			-	0,00	3.130,34	3.130,34	0,00
112110000 02 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			-	0,00	3.130,34	3.130,34	0,00
112110100 00 IMPOSTOS			-	0,00	3.130,34	3.130,34	0,00
112110100 02 IMPOSTOS			-	0,00	3.130,34	3.130,34	0,00
112110105 (4) 00 IPTU			P P	0,00 D	3.130,34	3.130,34	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					3.130,34	3.130,34	0,00
112110105 (4) 02 IPTU			P P	0,00 D	3.130,34	3.130,34	0,00 D
112200000 00 CLIENTES			-	0,00	0,00	12.055,29	(12.055,29)
112200000 04 CLIENTES			-	0,00	0,00	12.055,29	(12.055,29)
112210000 00 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			-	0,00	0,00	12.055,29	(12.055,29)
112210000 04 CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			-	0,00	0,00	12.055,29	(12.055,29)
112210100 (21)00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			P P	0,00 D	0,00	12.055,29	(12.055,29) D
112210100 (21)04 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER			P P	0,00 D	0,00	12.055,29	(12.055,29) D
113000000 00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			-	3.597.815,82	16.815,99	20.429,54	3.594.202,27
113000000 02 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			-	1.295.601,38	14.622,53	0,00	1.310.223,91
113000000 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			-	628.944,85	2.163,10	19.919,15	611.188,80
113000000 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			-	1.643.695,60	0,00	510,39	1.643.185,21
113000000 05 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			-	29.573,99	30,36	0,00	29.604,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.849,59 D	0,00	0,00	1.849,59 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12.804-X (CONTA FPM)		1.849,59			1.849,59
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.849,59 D	0,00	0,00	1.849,59 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.595.966,23	16.815,99	20.429,54	3.592.352,68
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.293.751,79	14.622,53	0,00	1.308.374,32
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	628.944,85	2.163,10	19.919,15	611.188,80
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.643.695,60	0,00	510,39	1.643.185,21
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.573,99	30,36	0,00	29.604,35
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.595.966,23	16.815,99	20.429,54	3.592.352,68
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.293.751,79	14.622,53	0,00	1.308.374,32
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	628.944,85	2.163,10	19.919,15	611.188,80
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.643.695,60	0,00	510,39	1.643.185,21
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.573,99	30,36	0,00	29.604,35
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.595.966,23 D	16.815,99	20.429,54	3.592.352,68 D
		A A DE SOUSA LEONIDAS LIVRARIA LTDA ME - ME COD:1470 TP:1 12801983000144		9.760,00			9.760,00
		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:16 TP:1 06845747000127		3.504,35			3.504,35
		AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1350 TP:1 15589563000134		3.000,00			3.000,00
		ALDECIRA OLIVEIRA DE SOUSA - ME COD:1471 TP:1 06063399000136		5.345,20			5.345,20
		Ana Priscila de Sousa Rocha COD:1371 TP:2 01442467169		6.000,00			6.000,00
		Balbino João da Silva COD:103 TP:2 35343249353		267,00			267,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1294 TP:1 00360305346752		8.736,10	1.060,93	0,00	9.797,03
		CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUÍ COD:1102 TP:1 00955236000181		472.242,40			472.242,40
		CLAUDINEI BORGES LEAL - MICROPOINT COD:1698 TP:1 04540560000190		4.047,00			4.047,00
		CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM LTDA COD:1426 TP:1 10781895000100		3,00			3,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:11 TP:1 07989781000138		606,00			606,00
		Edileide Zulmira Carvalho COD:3704 TP:2 00199055300		1.900,00			1.900,00
		Edilson de Carvalho Gomes COD:495 TP:2 92684521387		12.070.455,56	2.163,10	19.919,15	12.052.699,51
		FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU COD:1397 TP:1 23815297000149			30,36	0,00	30,36
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 0101 COD:4189 TP:1 00955236000181		472.242,40			472.242,40
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:4188 TP:1 00955236000181		472.242,40			472.242,40
		Francisco Almeida Vieira COD:183 TP:2 33811598368		310,00			310,00
		FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL COD:1093 TP:3 1093		(7.935,69)			(7.935,69)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:776 TP:1 10479183000123		(11.964,13)			(11.964,13)
		Gerson de Miranda Rodrigues COD:1442 TP:2 18776017800		534,00			534,00
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140		34.796,10			34.796,10
		J.P TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA - ME COD:1352 TP:1 13317275000103		34.814,57			34.814,57
		JACIRENE DE JESUS SOUSA COD:744 TP:2 03502270392		12.015,04			12.015,04
		JECONIAS ARAÚJO SILVA - ME COD:990 TP:1 20301728000160		1.450,00			1.450,00
		Jovanildo da Cruz Rodrigues COD:1394 TP:2 04777600319		4.850,00			4.850,00
		Juscirene Oliveira de Almeida Sousa COD:20 TP:2 48183822304		493.500,39			493.500,39
		Luis R. Carvalho COD:3733 TP:2 61808954491		250,00			250,00
		Michele de Sousa COD:1418 TP:2 04263161343		47,02			47,02
		NENEM AUTO PECAS LTDA - ME COD:1518 TP:1 14677541000163		90,00			90,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 41522368000105		(9.131.013,47)	13.561,60	510,39	(9.117.962,26)
		SUANDRO DA COSTA SANTOS - ME COD:1697 TP:1 28067275000161		28.950,00			28.950,00
		Thalles Roberto Sousa Rocha COD:1367 TP:2 06455297377		862,04			862,04
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:2844 TP:1 06981344000105		21.642,15			21.642,15
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.293.751,79 D	14.622,53	0,00	1.308.374,32 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	628.944,85 D	2.163,10	19.919,15	611.188,80 D
		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.643.695,60 D	0,00	510,39	1.643.185,21 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 04	PAZO					
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PAZO	P F	29.573,99 D	30,36	0,00	29.604,35 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	465.069,51	434.241,23	30.828,28
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	29.357,20	29.357,20	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	209.384,43	200.522,91	8.861,52
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	54.511,29	32.952,53	21.558,76
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	171.816,59	171.408,59	408,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	465.069,51	434.241,23	30.828,28
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	29.357,20	29.357,20	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	209.384,43	200.522,91	8.861,52
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	54.511,29	32.952,53	21.558,76
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	171.816,59	171.408,59	408,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	465.069,51	434.241,23	30.828,28
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.357,20	29.357,20	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	209.384,43	200.522,91	8.861,52
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.511,29	32.952,53	21.558,76
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.816,59	171.408,59	408,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	144.290,19	126.104,21	18.185,98 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	117.944,58	113.079,58	4.865,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.345,61	13.024,63	13.320,98 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	171.816,59	171.408,59	408,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	171.816,59	171.408,59	408,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	107.463,08	107.463,08	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	29.357,20	29.357,20	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	58.177,98	58.177,98	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	19.927,90	19.927,90	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	41.499,65	29.265,35	12.234,30 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	33.261,87	29.265,35	3.996,52 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	8.237,78	0,00	8.237,78 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	83.309.713,62	452.990,70	234.295,56	83.528.408,76
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	68.796.925,67	0,00	233.537,40	68.563.388,27
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.402.395,90	452.990,70	758,16	9.854.628,44
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.502.513,30	0,00	0,00	4.502.513,30
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	607.878,75	0,00	0,00	607.878,75
123000000	00	IMOBILIZADO	-	83.309.713,62	452.990,70	234.295,56	83.528.408,76
123000000	02	IMOBILIZADO	-	68.796.925,67	0,00	233.537,40	68.563.388,27
123000000	03	IMOBILIZADO	-	9.402.395,90	452.990,70	758,16	9.854.628,44
123000000	04	IMOBILIZADO	-	4.502.513,30	0,00	0,00	4.502.513,30
123000000	05	IMOBILIZADO	-	607.878,75	0,00	0,00	607.878,75
123100000	00	BENS MOVEIS	-	4.096.083,14	3.020,00	101.980,00	3.997.123,14
123100000	02	BENS MOVEIS	-	(348.252,52)	0,00	101.980,00	(450.232,52)
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.159.341,17	3.020,00	0,00	1.162.361,17
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.677.115,74	0,00	0,00	2.677.115,74
123100000	05	BENS MOVEIS	-	607.878,75	0,00	0,00	607.878,75
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.096.083,14	3.020,00	101.980,00	3.997.123,14
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	(348.252,52)	0,00	101.980,00	(450.232,52)
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.159.341,17	3.020,00	0,00	1.162.361,17
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.677.115,74	0,00	0,00	2.677.115,74
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	607.878,75	0,00	0,00	607.878,75
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	920.749,07	0,00	0,00	920.749,07
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	(489.328,25)	0,00	0,00	(489.328,25)
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	612.275,33	0,00	0,00	612.275,33
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	753.647,73	0,00	0,00	753.647,73
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	44.154,26	0,00	0,00	44.154,26
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	67.566,01 D	0,00	0,00	67.566,01 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	67.566,01 D	0,00	0,00	67.566,01 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	18.551,76 D	0,00	0,00	18.551,76 D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	(105.593,10) D	0,00	0,00	(105.593,10) D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	124.144,86 D	0,00	0,00	124.144,86 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	36.986,98 D	0,00	0,00	36.986,98 D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	36.986,98 D	0,00	0,00	36.986,98 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	60.060,00 D	0,00	0,00	60.060,00 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	60.060,00 D	0,00	0,00	60.060,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	21.558,30 D	0,00	0,00	21.558,30 D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	5.598,30 D	0,00	0,00	5.598,30 D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	15.960,00 D	0,00	0,00	15.960,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.894,20 D	0,00	0,00	2.894,20 D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.894,20 D	0,00	0,00	2.894,20 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	40.231,15 D	0,00	0,00	40.231,15 D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	18.833,65 D	0,00	0,00	18.833,65 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	16.617,50 D	0,00	0,00	16.617,50 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	4.780,00 D	0,00	0,00	4.780,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	6.020,00 D	0,00	0,00	6.020,00 D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	6.020,00 D	0,00	0,00	6.020,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	51.023,77 D	0,00	0,00	51.023,77 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	43.020,77 D	0,00	0,00	43.020,77 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.003,00 D	0,00	0,00	8.003,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	610.706,90 D	0,00	0,00	610.706,90 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(502.239,05) D	0,00	0,00	(502.239,05) D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	519.637,83 D	0,00	0,00	519.637,83 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	549.153,86 D	0,00	0,00	549.153,86 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	44.154,26 D	0,00	0,00	44.154,26 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	436.603,03	3.020,00	0,00	439.623,03
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	141.762,72	0,00	0,00	141.762,72
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	106.825,63	3.020,00	0,00	109.845,63
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	122.499,87	0,00	0,00	122.499,87
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	65.514,81	0,00	0,00	65.514,81
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	356.413,61 D	3.020,00	0,00	359.433,61 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	61.573,30 D	0,00	0,00	61.573,30 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	106.825,63 D	3.020,00	0,00	109.845,63 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	122.499,87 D	0,00	0,00	122.499,87 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	65.514,81 D	0,00	0,00	65.514,81 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	80.189,42 D	0,00	0,00	80.189,42 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	80.189,42 D	0,00	0,00	80.189,42 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	97.597,21	0,00	0,00	97.597,21
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.934,37	0,00	0,00	2.934,37
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	78.389,66	0,00	0,00	78.389,66
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.423,18	0,00	0,00	13.423,18
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	24.558,66 D	0,00	0,00	24.558,66 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	19.394,66 D	0,00	0,00	19.394,66 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.164,00 D	0,00	0,00	5.164,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.116,05 D	0,00	0,00	4.116,05 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.956,05 D	0,00	0,00	2.956,05 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	68.922,50 D	0,00	0,00	68.922,50 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	(21,68) D	0,00	0,00	(21,68) D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	57.835,00 D	0,00	0,00	57.835,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.259,18 D	0,00	0,00	8.259,18 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	378.403,32	0,00	0,00	378.403,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	31.636,92	0,00	0,00	31.636,92
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	311.890,40	0,00	0,00	311.890,40
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	32.426,00	0,00	0,00	32.426,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	272.058,40 D	0,00	0,00	272.058,40 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	12.730,00 D	0,00	0,00	12.730,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	259.328,40 D	0,00	0,00	259.328,40 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	84.228,00 D	0,00	0,00	84.228,00 D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	52.562,00 D	0,00	0,00	52.562,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	31.666,00 D	0,00	0,00	31.666,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	22.116,92 D	0,00	0,00	22.116,92 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.906,92 D	0,00	0,00	18.906,92 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	435.261,25	0,00	101.980,00	333.281,25
123110500	02	VEÍCULOS	-	(1.715.899,73)	0,00	101.980,00	(1.817.879,73)
123110500	03	VEÍCULOS	-	65.820,00	0,00	0,00	65.820,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.635.778,48	0,00	0,00	1.635.778,48
123110500	05	VEÍCULOS	-	449.562,50	0,00	0,00	449.562,50
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	472.985,00 D	0,00	101.980,00	371.005,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	(1.350.773,48) D	0,00	101.980,00	(1.452.753,48) D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	63.220,00 D	0,00	0,00	63.220,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.635.778,48 D	0,00	0,00	1.635.778,48 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	124.760,00 D	0,00	0,00	124.760,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	(40.323,75) D	0,00	0,00	(40.323,75) D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	(365.126,25) D	0,00	0,00	(365.126,25) D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	324.802,50 D	0,00	0,00	324.802,50 D
123110505	(21)00	AERONAVES	P P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
123110505	(21)03	AERONAVES	P P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
123110600	(21)05	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.826.699,26	0,00	0,00	1.826.699,26
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.680.641,45	0,00	0,00	1.680.641,45
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	59.679,81	0,00	0,00	59.679,81
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	84.350,00	0,00	0,00	84.350,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.826.699,26 D	0,00	0,00	1.826.699,26 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.680.641,45 D	0,00	0,00	1.680.641,45 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	59.679,81 D	0,00	0,00	59.679,81 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	84.350,00 D	0,00	0,00	84.350,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	80.944.801,54	449.970,70	0,00	81.394.772,24
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	70.867.251,33	0,00	0,00	70.867.251,33
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	8.252.152,65	449.970,70	0,00	8.702.123,35
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	1.825.397,56	0,00	0,00	1.825.397,56
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	80.944.801,54	449.970,70	0,00	81.394.772,24
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	70.867.251,33	0,00	0,00	70.867.251,33
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.252.152,65	449.970,70	0,00	8.702.123,35
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.825.397,56	0,00	0,00	1.825.397,56
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	9.923.229,95	0,00	0,00	9.923.229,95
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	9.750.099,58	0,00	0,00	9.750.099,58
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	146.141,54	0,00	0,00	146.141,54
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	26.988,83	0,00	0,00	26.988,83
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	156.780,41 D	0,00	0,00	156.780,41 D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P P	156.780,41 D	0,00	0,00	156.780,41 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	368.773,30 D	0,00	0,00	368.773,30 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	222.631,76 D	0,00	0,00	222.631,76 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	146.141,54 D	0,00	0,00	146.141,54 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P P	410.538,24 D	0,00	0,00	410.538,24 D
123210109	(21)02	REPRESAS/AÇUDES	P P	410.538,24 D	0,00	0,00	410.538,24 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	26.988,83 D	0,00	0,00	26.988,83 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	26.988,83 D	0,00	0,00	26.988,83 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	8.960.149,17 D	0,00	0,00	8.960.149,17 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	8.960.149,17 D	0,00	0,00	8.960.149,17 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
123210413	(21)02	TERRENOS	P P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	433.518,25	0,00	0,00	433.518,25
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	433.518,25	0,00	0,00	433.518,25
123210501	(21)00	RUAS	P P	5.874,63 D	0,00	0,00	5.874,63 D
123210501	(21)02	RUAS	P P	5.874,63 D	0,00	0,00	5.874,63 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	20.310,00 D	0,00	0,00	20.310,00 D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P P	20.310,00 D	0,00	0,00	20.310,00 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P	P P	339.194,92 D	0,00	0,00	339.194,92 D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE P	P P	339.194,92 D	0,00	0,00	339.194,92 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	15.991,18 D	0,00	0,00	15.991,18 D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	15.991,18 D	0,00	0,00	15.991,18 D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P P	30.191,50 D	0,00	0,00	30.191,50 D
123210509	(21)02	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P P	30.191,50 D	0,00	0,00	30.191,50 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	21.956,02 D	0,00	0,00	21.956,02 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	21.956,02 D	0,00	0,00	21.956,02 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	33.309.379,22	449.970,70	0,00	33.759.349,92
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	23.419.959,38	0,00	0,00	23.419.959,38
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.091.011,11	449.970,70	0,00	8.540.981,81
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.798.408,73	0,00	0,00	1.798.408,73
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	33.309.379,22 D	449.970,70	0,00	33.759.349,92 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	23.419.959,38 D	0,00	0,00	23.419.959,38 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.091.011,11 D	449.970,70	0,00	8.540.981,81 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.798.408,73 D	0,00	0,00	1.798.408,73 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	22.236,90 D	0,00	0,00	22.236,90 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	7.236,90 D	0,00	0,00	7.236,90 D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	37.236.437,22	0,00	0,00	37.236.437,22
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	37.236.437,22	0,00	0,00	37.236.437,22
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	37.236.437,22 D	0,00	0,00	37.236.437,22 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	37.236.437,22 D	0,00	0,00	37.236.437,22 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.731.171,06)	0,00	132.315,56	(1.863.486,62)
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.722.073,14)	0,00	131.557,40	(1.853.630,54)
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(9.097,92)	0,00	758,16	(9.856,08)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.731.171,06)	0,00	132.315,56	(1.863.486,62)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.722.073,14)	0,00	131.557,40	(1.853.630,54)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.097,92)	0,00	758,16	(9.856,08)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(323.880,84)	0,00	32.169,06	(356.049,90)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(314.782,92)	0,00	31.410,90	(346.193,82)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(9.097,92)	0,00	758,16	(9.856,08)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.985,95) C	0,00	549,64	(7.535,59) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.985,95) C	0,00	549,64	(7.535,59) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.058,75) C	0,00	699,87	(21.758,62) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(21.058,75) C	0,00	699,87	(21.758,62) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(192.409,34) C	0,00	6.804,25	(199.213,59) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(192.409,34) C	0,00	6.804,25	(199.213,59) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	47.294,77 C	0,00	3.711,51	43.583,26 C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	47.294,77 C	0,00	3.711,51	43.583,26 C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(150.721,57) C	0,00	20.403,79	(171.125,36) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(141.623,65) C	0,00	19.645,63	(161.269,28) C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(9.097,92) C	0,00	758,16	(9.856,08) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(1.407.290,22)	0,00	100.146,50	(1.507.436,72)
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(1.407.290,22)	0,00	100.146,50	(1.507.436,72)
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P P	(1.140.034,95) C	0,00	70.451,47	(1.210.486,42) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810201	(21)00	ESPECIAL					
123810201	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(1.140.034,95) C	0,00	70.451,47	(1.210.486,42) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(267.255,27) C	0,00	29.695,03	(296.950,30) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(267.255,27) C	0,00	29.695,03	(296.950,30) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(93.151.883,10)	125.177.739,06	124.713.742,47	(92.687.886,51)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(70.910.986,25)	47.638.566,32	47.647.127,41	(70.919.547,34)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.241.482,55)	53.850.293,92	53.526.360,61	(11.917.549,24)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.176.061,08)	20.271.143,62	20.275.742,92	(9.180.660,38)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(821.561,42)	2.900.614,93	2.920.043,10	(840.989,59)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.791,80)	517.120,27	344.468,43	170.860,04
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.532.170,20)	4.995.060,97	4.531.064,38	(1.068.173,61)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(293.542,35)	1.258.723,43	1.267.284,52	(302.103,44)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.095.555,26)	2.201.727,54	1.877.794,23	(771.621,95)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(135.351,57)	852.833,35	857.432,65	(139.950,87)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.721,02)	164.656,38	184.084,55	(27.149,19)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	517.120,27	344.468,43	172.651,84
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(403.826,60)	2.562.869,32	2.366.012,54	(206.969,82)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.921,78)	795.050,45	833.507,15	(60.378,48)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(375.004,82)	1.140.046,60	880.830,41	(115.788,63)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.900,00)	553.846,73	559.519,73	(12.573,00)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	73.925,54	92.155,25	(18.229,71)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(21.309,50)	1.706.514,54	1.851.749,01	(166.543,97)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(14.409,50)	260.373,29	338.434,64	(92.470,85)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	837.560,00	880.830,41	(43.270,41)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(6.900,00)	536.206,55	541.879,55	(12.573,00)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	72.374,70	90.604,41	(18.229,71)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.309,50)	1.706.514,54	1.851.749,01	(166.543,97)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.409,50)	260.373,29	338.434,64	(92.470,85)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	837.560,00	880.830,41	(43.270,41)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.900,00)	536.206,55	541.879,55	(12.573,00)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.374,70	90.604,41	(18.229,71)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(21.309,50)	1.706.514,54	1.851.749,01	(166.543,97)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(14.409,50)	260.373,29	338.434,64	(92.470,85)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	837.560,00	880.830,41	(43.270,41)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(6.900,00)	536.206,55	541.879,55	(12.573,00)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	72.374,70	90.604,41	(18.229,71)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	3.876,24 C	1.691.115,41	1.851.749,01	(156.757,36) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	6.534,18 C	248.474,16	338.434,64	(83.426,30) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	359,30 C	837.560,00	880.830,41	(42.911,11) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.020,24) C	532.706,55	541.879,55	(12.193,24) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	3,00 C	72.374,70	90.604,41	(18.226,71) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(24.451,68) C	15.399,13	0,00	(9.052,55) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(20.943,68) C	11.899,13	0,00	(9.044,55) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.505,00) C	3.500,00	0,00	(5,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3,00) C	0,00	0,00	(3,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(734,06) C	0,00	0,00	(734,06) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(359,30) C	0,00	0,00	(359,30) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	(374,76) C	0,00	0,00	(374,76) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(382.517,10)	856.354,78	514.263,53	(40.425,85)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.512,28)	534.677,16	495.072,51	32.092,37
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(375.004,82)	302.486,60	0,00	(72.518,22)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.640,18	17.640,18	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.550,84	1.550,84	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(7.512,28)	534.677,16	495.072,51	32.092,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(7.512,28)	534.677,16	495.072,51	32.092,37
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	534.677,16	495.072,51	39.604,65
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	534.677,16	495.072,51	39.604,65
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.072,51	15.072,51	0,00 C
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140			15.072,51	15.072,51	0,00
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.072,51	15.072,51	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	39.604,65	480.000,00	(440.395,35) C
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140			39.604,65	480.000,00	(440.395,35)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	480.000,00	0,00	480.000,00 C
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140			480.000,00	0,00	480.000,00
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	39.604,65	480.000,00	(440.395,35) C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	480.000,00	0,00	480.000,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(7.512,28) C	0,00	0,00	(7.512,28) C
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140		242.487,72			242.487,72
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522368000105		(250.000,00)			(250.000,00)
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(7.512,28) C	0,00	0,00	(7.512,28) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(375.004,82)	321.677,62	19.191,02	(72.518,22)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(375.004,82)	302.486,60	0,00	(72.518,22)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.640,18	17.640,18	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.550,84	1.550,84	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(375.004,82)	321.677,62	19.191,02	(72.518,22)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(375.004,82)	302.486,60	0,00	(72.518,22)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	17.640,18	17.640,18	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	1.550,84	1.550,84	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(375.004,82) C	321.677,62	19.191,02	(72.518,22) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(375.004,82) C	302.486,60	0,00	(72.518,22) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.640,18	17.640,18	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.550,84	1.550,84	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	831,84	554,56	277,28
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	831,84	554,56	277,28
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	831,84	554,56	277,28
212500000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	831,84	554,56	277,28
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	831,84	554,56	277,28
212510000	02	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	831,84	554,56	277,28
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	277,28	277,28	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1200 TP:1 00394460005887			277,28	277,28	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	554,56	277,28	277,28 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1200 TP:1 00394460005887			277,28	277,28	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1200 TP:1 00394460005887			277,28	0,00	277,28
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	277,28	277,28	0,00 C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	554,56	277,28	277,28 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(553.268,06)	2.149.267,91	1.802.621,80	(206.621,95)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(274.656,32)	404.421,67	382.546,07	(252.780,72)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(226.747,45)	921.535,68	773.417,01	(78.628,78)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(51.864,29)	233.916,12	229.916,12	(47.864,29)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	72.274,17	72.274,17	0,00
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	517.120,27	344.468,43	172.651,84
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(553.268,06)	2.149.267,91	1.802.621,80	(206.621,95)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(274.656,32)	404.421,67	382.546,07	(252.780,72)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(226.747,45)	921.535,68	773.417,01	(78.628,78)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(51.864,29)	233.916,12	229.916,12	(47.864,29)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	72.274,17	72.274,17	0,00
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	517.120,27	344.468,43	172.651,84
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(553.268,06)	2.149.267,91	1.802.621,80	(206.621,95)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(274.656,32)	404.421,67	382.546,07	(252.780,72)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(226.747,45)	921.535,68	773.417,01	(78.628,78)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.864,29)	233.916,12	229.916,12	(47.864,29)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.274,17	72.274,17	0,00
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	517.120,27	344.468,43	172.651,84
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(551.418,47)	1.789.147,06	1.615.152,79	(377.424,20)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(272.806,73)	389.604,50	367.728,90	(250.931,13)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(226.747,45)	921.535,68	773.417,01	(78.628,78)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(51.864,29)	233.916,12	229.916,12	(47.864,29)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	72.274,17	72.274,17	0,00
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	171.816,59	171.816,59	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(493.064,39) C	736.306,54	570.900,45	(327.658,30) C
		4M EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1880 TP:1 20343551000165			11.845,61	11.845,61	0,00
		ALBENIR DE SOUSA RODRIGUES COD:5431 TP:1 38212154000110		0,00			0,00
		ALDECIRA OLIVEIRA DE SOUSA - ME COD:1471 TP:1 06063399000136		0,00			0,00
		AMANDA DE OLIVEIRA FERNANDES CARVALHO COD:4528 TP:1 40138762000173		0,00			0,00
		ANA JOANA DE MIRANDA SILVA COD:5808 TP:2 09361908332			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANA MARQUES DE CARVALHO COD:2405 TP:1 05045741000102		0,00			0,00
		ANNE JOVYNNIA DE CARVALHO SILVA CAMPOS LTDA COD:5811 TP:1 58981475000196			7.000,00	7.000,00	0,00
		ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA ME COD:6274 TP:1 13437125000125		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 000000000000191			226,34	226,34	0,00
		BRUSQUE SERVIÇOS COD:5883 TP:1 46397289000125		(68.944,59)			(68.944,59)
		C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4892 TP:1 31287209000101			1.000,00	1.000,00	0,00
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:3143 TP:1 16942477000126		0,00			0,00
		COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4311 TP:1 37578243000111		(14.467,39)			(14.467,39)
		CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. COD:4193 TP:1 37880206000163		0,00			0,00
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3448 TP:1 32447453000157			1.900,00	1.900,00	0,00
		DANIELA SOUSA ARAUJO COD:5807 TP:2 61255279303			1.621,00	1.621,00	0,00
		DANTAS E BARROS LTDA - EPP COD:1536 TP:1 23621840000177		(30.700,00)			(30.700,00)
		DISFARMA SAUDE EIRELI COD:3881 TP:1 38159600000170		0,00			0,00
		DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:4624 TP:1 13051264000116		0,00			0,00
		E. DOS SANTOS SOARES COD:98 TP:1 07276111000174		0,00			0,00
		EDINALDO JURACI DA SILVA COD:3839 TP:2 71024859304		0,00			0,00
		EDVANIO GOMES PEREIRA COD:2288 TP:1 11494258000108		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		ELETRONICA DO SERTAO INSTRUMENTOS MUSICAIIS LTDA COD:4943 TP:1 05849964000122		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:165 TP:1 06840748000189			721,13	721,13	0,00
		ERIVAN RODRIGUES 93995040349 COD:3651 TP:1 46010031000124		0,00	4.106,39	4.106,39	0,00
		EVANGELISTA ALMEIDA DE SOUSA NETO COD:4996 TP:1 52102293000111		0,00	4.352,50	4.352,50	0,00
		FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO COD:4931 TP:2 07424593307		0,00			0,00
		FERROLESTE LTDA F14 PICOS COD:1646 TP:1 01972480000204		0,00			0,00
		Franciel Feitosa Celestino COD:1441 TP:2 91831563304			1.500,00	1.500,00	0,00
		FRANCILDA DE SOUSA OLIVEIRA COD:2867 TP:1 35817374000189		(24.773,70)	98.555,70	98.555,70	(24.773,70)
		Francisca de Carvalho Rodrigues COD:2931 TP:2 05093826308			1.621,00	1.621,00	0,00
		FRANCISCO ANSELMO RODRIGUES NETO COD:2422 TP:1 11914224000125		0,00			0,00
		FRANKLIN F. DE JESUS COD:3730 TP:1 34018344000140		0,00			0,00
		GEOVANA DE SOUSA CARVALHO COD:5467 TP:2 61255293390			3.500,00	3.500,00	0,00
		I. ZULMIRA DE SOUSA COD:2115 TP:1 32767812000153		0,00	17.744,80	17.744,80	0,00
		IA.I.DE S.OLIVEIRA COD:5987 TP:1 35617272000110		0,00			0,00
		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:2811 TP:1 26784106000117		0,00			0,00
		JAILSON SILVA ROCHA COD:1103 TP:2 73936251304			1.621,00	1.621,00	0,00
		JECONIAS ARAÚJO SILVA - ME COD:990 TP:1 20301728000160			740,00	740,00	0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3630 TP:1 05385026000976		0,00			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JESIEL ARAUJO SILVA - ME COD:1497 TP:1 26814040000160		0,00			0,00
		JOAYS ANDRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5910 TP:1 46546509000135			7.500,00	7.500,00	0,00
		JOSÉ ELDO DA SILVA COD:91 TP:1 11554168000165		0,00			0,00
		JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3500 TP:1 38342934000184		0,00			0,00
		JPF CONSTRUÇOES EIRELI COD:2247 TP:1 23722985000164		0,00			0,00
		JPF CONSTRUÇÕES EIRELI COD:4161 TP:1 30251597000108		(5.553,44)			(5.553,44)
		JS BRITO FILHO LTDA COD:5813 TP:1 29272807000165			3.000,00	3.000,00	0,00
		Juvencia Eva de Sá COD:5581 TP:2 29765480300		(11.539,50)			(11.539,50)
		KESSIA THYFANNE FERNANDES SILVA COD:3031 TP:1 40269408000188		(49.393,70)	7.607,04	7.607,04	(49.393,70)
		L DE S P DE OLIVEIRA COD:1778 TP:1 26764393000101		(23.833,50)	68.746,50	68.746,50	(23.833,50)
		Lailson de Sousa Rodrigues de Oliveira COD:3640 TP:2 05196104313			408,00	408,00	0,00
		LUAN RODRIGUES CLEMENTINO COD:6254 TP:2 07880147306			1.621,00	1.621,00	0,00
		LUISA DE SOUSA CARVALHO COD:443 TP:2 86486314320			1.700,00	1.700,00	0,00
		M E R AUTO PECAS LTDA COD:2322 TP:1 26491054000190		(4.886,49)	63.883,24	63.883,24	(4.886,49)
		MANOEL E. FERNANDES NETO COD:3537 TP:1 30806909000100			3.200,00	3.200,00	0,00
		MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO NETO COD:851 TP:2 02585222322			1.621,00	1.621,00	0,00
		Maria Arislan da Silva COD:2504 TP:2 61255286342			1.518,00	1.518,00	0,00
		MERCADINHO PATRICIO LTDA COD:1062 TP:1 41524851000110		0,00			0,00
		MILCIRAM COMBUSTIVEIS EIRELI COD:3493 TP:1 17190684000134		(168.451,66)	231.190,24	102.738,58	(40.000,00)
		NAIELLY APARECIDA AMORIM DE SOUSA COD:5809 TP:2 08479796367			1.621,00	1.621,00	0,00
		NENEM AUTO PECAS LTDA - ME COD:1518 TP:1 14677541000163			1.360,00	1.360,00	0,00
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1406 TP:1 08784095000193		(5.128,00)	606,00	606,00	(5.128,00)
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:1789 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR COD:5868 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
		OZAIAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:5993 TP:1 53580464000180		0,00	8.136,34	2.582,90	5.553,44
		PABLO SIMMYONI DE SOUSA SILVA 06233297354 COD:2005 TP:1 30745974000165		0,00			0,00
		PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:1672 TP:1 07483266000505		0,00			0,00
		POSTO MATEUS COMBUSTIVEL DE QUALIDADE LTDA COD:2006 TP:1 10781414000159		0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
		POSTO NOVA ESPERANÇA LTDA COD:739 TP:1 06095116000138		(28.351,80)	28.692,55	14.578,98	(14.238,23)
		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:5946 TP:1 54661752000122		0,00			0,00
		PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME COD:5397 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
		R. C. RIBEIRO LOPES COD:4479 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
		RAIMUNDA ANA COELHO DE MELO COD:82 TP:1 06727911000100		0,00			0,00
		RANGEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME COD:1523 TP:1 04304610000130		(57.040,62)	83.408,20	66.120,78	(39.753,20)
		RAYANNA OLIVEIRA PAULA COD:5810 TP:2 04050381354			1.621,00	1.621,00	0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP COD:5944 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
		RESOLUTIVA SOLUCOES E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA COD:6727 TP:1 58093059000151			59.130,30	59.130,30	0,00
		S REGO DE CARVALHO COD:6215 TP:1 33250890000149			1.114,00	1.114,00	0,00
		Tharcio Marques de Carvalho COD:3477 TP:2 05896418329			1.621,00	1.621,00	0,00
		W G PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS EIREL COD:5540 TP:1 42221615000198		0,00			0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(240.015,15) C	63.347,27	46.059,85	(222.727,73) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(226.747,45) C	357.503,10	209.384,43	(78.628,78) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(26.301,79) C	116.162,00	116.162,00	(26.301,79) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.477,58	27.477,58	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	171.816,59	171.816,59	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(58.354,08) C	1.052.840,52	1.044.252,34	(49.765,90) C
				0,00			0,00
		28.578.075 EDILANE SOUSA SILVA COD:6728 TP:1 28578075000173			5.008,00	5.008,00	0,00
		A L LEMOS PEDREIRA ALVARENGA COD:3479 TP:1 39408219000160			5.500,00	5.500,00	0,00
		Abdemar de Sousa Carvalho COD:6768 TP:2 82729590382			1.860,00	1.860,00	0,00
		ABIAS DE CARVALHO RODRIGUES COD:5051 TP:1 27080678000188			1.800,00	1.800,00	0,00
		ABRAAO FERNANDES ANDRADE COD:4341 TP:2 02954172347			1.200,00	1.200,00	0,00
		Adélio Adelaido de Carvalho COD:1438 TP:2 04719339379			2.661,00	2.661,00	0,00
		Adelson Antonio de Sousa COD:1392 TP:2 04371234305			800,00	800,00	0,00
		AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3004 TP:1 42011986000145			7.500,00	7.500,00	0,00
		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:16 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:3729 TP:1 27157474000106		0,00	647,02	647,02	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:6725 TP:1 58425324000151			3.602,57	3.602,57	0,00
		ALESSANDRO N. DOS ANJOS COD:1558 TP:1 11824626000139			11.250,00	11.250,00	0,00
		Aloisio Rodrigues de Carvalho COD:1439 TP:2 00985812362		0,00			0,00
		Ana Joice de Carvalho Silva COD:6734 TP:2 03502206384			3.150,00	3.150,00	0,00
		Ana Kaila da Silva Paula COD:3078 TP:2 19399013758			1.518,00	1.518,00	0,00
		Andre de Carvalho Sousa COD:4471 TP:2 08063780345			1.260,00	1.260,00	0,00
		ANILTON DE CARVALHO SILVA COD:233 TP:2 03026867381			3.200,00	3.200,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANNA BEATRIZ RODRIGUES CARVALHO COD:5534 TP:2 08611480376		0,00			0,00
Antonia Isabel de Oliveira Nunes COD:6236 TP:2 32645301800		0,00			0,00
Antonio Arão de Melo COD:4480 TP:2 13155539372		0,00			0,00
ANTONIO DAVID CARVALHO NUNES COD:6414 TP:2 62568110031			1.250,00	1.250,00	0,00
ANTONIO JORGE DE SOUSA COD:6164 TP:2 24761419334			1.240,00	1.240,00	0,00
ARIZONA PNEUS LTDA COD:2242 TP:1 10339351000266			2.100,00	2.100,00	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:5407 TP:1 20451012000140		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
Arthur Araujo Ferreira COD:1731 TP:2 06037549370			3.220,00	3.220,00	0,00
Arthur Vieira de Sá Tercio COD:4431 TP:2 08044217304		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000000191		0,00	5.850,52	5.929,00	(78,48)
C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4892 TP:1 31287209000101			3.200,00	3.200,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1294 TP:1 00360305346752		0,00	69,30	69,30	0,00
CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUÁRIA DO PIAUÍ COD:1193 TP:1 17461056000146			9.225,00	9.225,00	0,00
Carla Grazielle de Moraes Macedo COD:6738 TP:2 11642568317		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Carlos Eduardo Rodrigues de Macedo COD:6774 TP:2 09598904326			1.400,00	1.400,00	0,00
CENTRO TERAPEUTICO REVIVER AO AGRESTE COD:6212 TP:1 34985304000258			1.500,00	1.500,00	0,00
CLÉBIO SILVANO SILVA RIBEIRO COD:429 TP:2 06465233339			310,00	310,00	0,00
Cleidiane Clementino de Araújo COD:1556 TP:2 92327400368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLEIDIVANE CREUZA DA COSTA COD:5166 TP:2 05097208382			210,00	210,00	0,00
Cleonicio Odilon de Carvalho COD:3116 TP:2 07002595385			800,00	800,00	0,00
Clidevan da Silva Carvalho Junior COD:5961 TP:2 03596986389		0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO NASCIMENTO ORTOPEDIAL LTDA - ME COD:2107 TP:1 18269832000173		0,00			0,00
Damasio Mauricio da Costa COD:6075 TP:2 03517299332			415,00	415,00	0,00
Dandara Amorim Nascimento COD:4325 TP:2 04340473502			520,00	520,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:5888 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
Daniel de Carvalho COD:3037 TP:2 03598884370		0,00			0,00
Daniel de Sousa Silva COD:6200 TP:2 04112854323			3.720,00	3.720,00	0,00
Deyvid de Sousa Carvalho COD:3824 TP:2 62286195358			725,00	725,00	0,00
Dionez Geraldo Rodrigues COD:3506 TP:2 60320765393			1.350,00	1.350,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:2421 TP:1 01748335000155		(2.297,12)	8.623,24	8.623,24	(2.297,12)
E F OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO COD:4204 TP:1 23554100000165		0,00	15.255,00	15.255,00	0,00
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:3799 TP:1 21575259000130		(25.522,50)			(25.522,50)
Edirceu Francisco de Sousa COD:4262 TP:2 01718395361			3.100,00	3.100,00	0,00
EDMILSON EMIDIO DE OLIVEIRA COD:2335 TP:2 00392916347		0,00			0,00
Ednaldo João de Carvalho COD:4220 TP:2 05331295320		0,00			0,00
Edson de Sousa Vieira COD:1478 TP:2 00493477560			415,00	415,00	0,00
Edvaldo de Carvalho Lima COD:3140 TP:2 07144888366		0,00			0,00
Edvandro Rodrigues Silva COD:3472 TP:2 02845526318			4.550,00	4.550,00	0,00
ELIAS SERAFIM DE SOUSA NETO COD:2334 TP:2 06455256344			3.210,00	3.210,00	0,00
Emilly Roberta da Costa Campos COD:6755 TP:2 10229846327			1.240,00	1.240,00	0,00
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA COD:6026 TP:1 07086775000170			70.008,20	70.008,20	0,00
Eneza Marques de Carvalho COD:5994 TP:2 81516142349			2.065,00	2.065,00	0,00
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:165 TP:1 06840748000189		0,00	9.971,32	9.971,32	0,00
Eridan Carvalho de Sousa COD:1353 TP:2 91855144387			1.240,00	1.240,00	0,00
Erivan de Carvalho Melo COD:2447 TP:2 91434882349			1.350,00	1.350,00	0,00
Erivelto Feitosa COD:5973 TP:2 81200579453		0,00			0,00
Erlau Osvaldo de Sousa COD:1436 TP:2 39658341349		0,00			0,00
EUCLIDES ALBERTO DOS SANTOS COD:1073 TP:2 89271645391			620,00	620,00	0,00
Fabio dos Santos Mendes COD:6764 TP:2 28535455809			1.300,00	1.300,00	0,00
FABIO ROBERTO DA SILVA SOUSA COD:2346 TP:2 61255204397			3.000,00	3.000,00	0,00
Felipe de Sousa Lacerda COD:2895 TP:2 08617949317		0,00			0,00
Fernanda Mayara do Nascimento Ramos COD:6761 TP:2 05995236385		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Fernanda Rodrigues Fernandes COD:3001 TP:2 06147343394		0,00			0,00
Fernando de Sousa Barbosa COD:657 TP:2 05178163346		0,00			0,00
FLAVIA RODRIGUES DA SILVA COD:5560 TP:2 04790700321			3.210,00	3.210,00	0,00
FLAVIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:2350 TP:2 04685366395			2.000,00	2.000,00	0,00
FOCO SMART LTDA COD:1430 TP:1 26807519000170		(4.666,66)	4.666,66	0,00	0,00
Francielmo Santana de Sousa COD:1599 TP:2 05343111300		0,00			0,00
Francilda de Sousa Moraes COD:2434 TP:2 07720096355			725,00	725,00	0,00
Francimar Celestino de Carvalho COD:2922 TP:2 95387803372		0,00			0,00
Francisca Doralice da Conceição COD:599 TP:2 83198903300			1.650,00	1.650,00	0,00
Francisca Neri de Sousa COD:6113 TP:2 01870887301			3.385,00	3.385,00	0,00
FRANCISCA VIEIRA DA SILVA COD:345 TP:2 04020321361			2.360,00	2.360,00	0,00
Francisco da Paixão Pereira COD:4362 TP:2 89272099315		0,00	425,00	425,00	0,00
Francisco de Assis Sousa COD:6367 TP:2 05863477806		0,00			0,00
Francisco de Sousa Ferreira COD:1424 TP:2 04033232311			520,00	520,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DOS REIS ARAUJO 68608179334 COD:1663 TP:1 28278051000107			5.320,00	5.320,00	0,00
Francisco Elias de Sousa COD:665 TP:2 36192104387		0,00			0,00
Francisco Ilberto da Silva Araujo COD:6248 TP:2 60710405316			1.270,00	1.270,00	0,00
Francisco Jorge Carvalho COD:5867 TP:2 02167028369			1.040,00	1.040,00	0,00
Francisco Mailson da Costa COD:6776 TP:2 05374993348			1.050,00	1.050,00	0,00
Francisco Sousa Rodrigues COD:6771 TP:2 06010282365			1.395,00	1.395,00	0,00
Francivan Clementino Rodrigues COD:3062 TP:2 07749984313		0,00			0,00
FRANKLIN F. DE JESUS COD:3730 TP:1 34018344000140		0,00			0,00
Frutuosa de Sousa Oliveira COD:2842 TP:2 29628318349		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:5433 TP:1 01386084000106		0,00			0,00
G L ELETROMOVEIS LTDA - EPP COD:1413 TP:1 12454964000199		0,00			0,00
Gabriela de Aquino Silva COD:3593 TP:2 04408308340			3.610,00	3.610,00	0,00
GALATAS CONSTRUÇÕES LTDA COD:6322 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
Genesis Henrique de Carvalho Veras COD:6770 TP:2 10675333385			775,00	775,00	0,00
Genivaldo do Nascimento Damasceno COD:4559 TP:2 75159970363		0,00			0,00
Geovan de Carvalho COD:4617 TP:2 06178214375			1.445,00	1.445,00	0,00
GERALDO JOSE RODRIGUES COD:1971 TP:2 00972166319			1.500,00	1.500,00	0,00
Gidevaldo Estacio de Oliveira COD:6767 TP:2 02199796345			3.210,00	3.210,00	0,00
GILDACIO DO NASCIMENTO SILVA COD:6169 TP:2 06149709388			1.300,00	1.300,00	0,00
Gildemar Januario de Sousa COD:1822 TP:2 41234316315			520,00	520,00	0,00
GILMAR CARVALHO DA SILVA COD:497 TP:2 00406489319			1.440,00	1.440,00	0,00
Gilmar Estacio de Oliveira COD:573 TP:2 92414117320			825,00	825,00	0,00
Gilomar Amorim Sousa COD:3725 TP:2 09510061344		0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
Gilson Jose Rodrigues COD:6745 TP:2 26428673827			930,00	930,00	0,00
Girleto Ladislau de Oliveira COD:6742 TP:2 69309809353			725,00	725,00	0,00
GIVALDO DE SOUSA ROCHA COD:488 TP:2 56645589387		0,00			0,00
Givaldo F, Rodrigues Junior COD:6309 TP:2 06956184311		0,00			0,00
GLEDSON PEREIRA SILVA COD:6117 TP:2 12922928497			1.260,00	1.260,00	0,00
GM DENTAL TECH E REFRIGERAÇÃO COD:4449 TP:1 51565829000172		0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
HANDER JOSÉ DE SANTOS SOUSA COD:4154 TP:2 04075291367			1.621,00	1.621,00	0,00
Helder de Sá Sousa COD:1883 TP:2 02843402352			5.000,00	5.000,00	0,00
HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2253 TP:1 33365618000104			6.000,00	6.000,00	0,00
Heli Manoel da Silva COD:135 TP:2 01176396307		0,00	415,00	415,00	0,00
HELLY KAROLINA MARQUES ZANETO PRODUÇÃO COD:6370 TP:1 30432046000140		0,00			0,00
Hermanne Fradick Oliveira de Sousa COD:4427 TP:2 05213546331			1.265,00	1.265,00	0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2352 TP:1 33189717000182			32.000,00	32.000,00	0,00
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA COD:4162 TP:1 36563839000185		0,00	449.970,70	449.970,70	0,00
IMPRIME GRAFICA PERSONALIZADOS LTDA COD:6146 TP:1 58543285000197			22.523,84	22.523,84	0,00
INOVA PROJETO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA COD:3829 TP:1 32248202000143			2.650,00	2.650,00	0,00
Ivanildo da Cruz Costa COD:1593 TP:2 90915135353		0,00			0,00
J. CASTRO DE ASSIS LTDA COD:5192 TP:1 46331986000183		0,00			0,00
J.A DE ARAUJO SERVIÇOS COD:5916 TP:1 07155819000177		0,00			0,00
Jailson de Sousa COD:6736 TP:2 60320754359			3.000,00	3.000,00	0,00
JAILSON NUNES DA SILVA COD:6170 TP:2 08297723321			1.250,00	1.250,00	0,00
Jaine De Jesus Carvalho COD:3668 TP:2 07293676301			1.000,00	1.000,00	0,00
JAIRO RODRIGUES COD:5133 TP:2 07385877370			1.270,00	1.270,00	0,00
Janikeli Clementino Reis COD:6732 TP:2 05206466301			2.000,00	2.000,00	0,00
Jardel Santos Silva COD:3076 TP:2 06022519314			620,00	620,00	0,00
JAYRO KAILLO DE SOUSA SILVA 90397339453 COD:6168 TP:1 40571701000103		0,00			0,00
JECONIAS ARAÚJO SILVA - ME COD:990 TP:1 20301728000160		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Jeovane Andrade COD:6247 TP:2 05421103340			1.550,00	1.550,00	0,00
Jiniovane de Oliveira Santos COD:1501 TP:2 81389094391		0,00			0,00
Joaldo da Conceição Carvalho COD:3569 TP:2 05539702328			1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO CARLOS DE SOUSA SILVA COD:6724 TP:1 37834794000107			6.690,05	6.690,05	0,00
Joao Carlos Rodrigues Carvalho COD:4267 TP:2 62285657374			1.350,00	1.350,00	0,00
João Henrique Oliveira de Sousa COD:1712 TP:2 04581572363			1.600,00	1.600,00	0,00
Joao Niceas de Sousa COD:6730 TP:2 31524150363			2.000,00	2.000,00	0,00
Joao Victor Sousa Campos COD:6752 TP:2 06464172310			1.550,00	1.550,00	0,00
JOELMO LUCIO DA SILVA COD:358 TP:2 86761447453			825,00	825,00	0,00
JOELSON JOSE DE SOUSA COD:993 TP:2 82743274387			310,00	310,00	0,00
Jonatas Ferreira Passos COD:6186 TP:2 04820898302			3.000,00	3.000,00	0,00
José Alberto dos Santos COD:1723 TP:2 53477219368			470,00	470,00	0,00
JOSE ALMEIDA DE SOUSA COD:192 TP:2 03853993320		0,00			0,00
JOSE ARMANDO DE BRITO COD:2022 TP:2 84000732315		0,00			0,00
Jose Betio Constantino da Silva COD:188 TP:2 79333478353			520,00	520,00	0,00
Jose Carlos Barros COD:1732 TP:2 06464021370			1.550,00	1.550,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
José da Silva Sousa COD:8 TP:2 85356174349			365,00	365,00	0,00
Jose Denilson de Sousa COD:3703 TP:2 03756783367		0,00			0,00
JOSÉ ELDO DA SILVA COD:91 TP:1 11554168000165		(6.990,00)			(6.990,00)
Jose Francisco da Silva COD:6395 TP:2 84909153349		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Jose Ivan do Nascimento Silva COD:6763 TP:2 03129973370			1.270,00	1.270,00	0,00
Jose Jefferson do Nascimento COD:6765 TP:2 08341726319		0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
Jose Joao de Sousa COD:6366 TP:2 04972808330			1.040,00	1.040,00	0,00
Jose Maria Ferreira Sobrinho COD:6159 TP:2 33066365840		0,00			0,00
Jose Nilson da Silva COD:6769 TP:2 37345621391			1.550,00	1.550,00	0,00
Jose Zito Pereira de Melo COD:3141 TP:2 68968507368			1.040,00	1.040,00	0,00
JOSETE MACEDO MARQUES DE OLIVEIRA COD:4371 TP:1 44032769000167			6.850,00	6.850,00	0,00
Josinaldo Agostinho Carvalho COD:2386 TP:2 49009915387			1.040,00	1.040,00	0,00
JOVAN MANUEL DA SILVA COD:691 TP:2 39658651372			2.500,00	2.500,00	0,00
Juscelino Alves de Brito COD:4977 TP:2 03923324855		0,00			0,00
JUSCILANDO DA SILVA COD:6167 TP:2 08623177460			1.350,00	1.350,00	0,00
Jussivan Joao de Sousa COD:6074 TP:2 01937284352			2.895,00	2.895,00	0,00
Juvenia Eva de Sá COD:5581 TP:2 29765480300			2.000,00	2.000,00	0,00
Kennedy Rodrigues de Carvalho COD:5878 TP:2 05211178360			1.040,00	1.040,00	0,00
KEYDIDJA MOREIRA REIS - ME COD:1521 TP:1 27000729000114		0,00			0,00
Laiane Carvalho de Sousa COD:6187 TP:2 06488308378			5.000,00	5.000,00	0,00
Lailson Rodrigues Clementino COD:6781 TP:2 07880177302			2.000,00	2.000,00	0,00
Leonardo de Sousa Carvalho COD:2456 TP:2 05208818345		0,00			0,00
LETICIA NASCIMENTO FREITAS DA SILVA COD:6108 TP:2 11265260370			1.240,00	1.240,00	0,00
LIDER MOVEIS E ELETROS LTDA COD:5887 TP:1 57841000000131		0,00			0,00
LIFESAUDE CENTRO MEDICO LTDA COD:4310 TP:1 44023298000120		0,00	6.186,48	6.186,48	0,00
LNC TRANSPORTES E REMOCOES DE VEICULOS LTDA COD:5988 TP:1 44691325000133		0,00			0,00
Lucas Paiva Alves Silva COD:6773 TP:2 00965303322			2.100,00	2.100,00	0,00
LUCAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:4473 TP:2 02232862305			1.260,00	1.260,00	0,00
Luciano da Costa Amorim COD:2816 TP:2 05048063350			1.500,00	1.500,00	0,00
Luciano Dantas da Silva COD:1995 TP:2 30202775828			730,00	730,00	0,00
LUVANILDO DE SOUSA ROCHA COD:202 TP:2 84809795349			1.350,00	1.350,00	0,00
LUZIA JOSEFA DE SOUSA COD:5043 TP:2 95942157391			547,00	547,00	0,00
M E R AUTO PECAS LTDA COD:2322 TP:1 26491054000190		(996,00)	8.715,00	8.715,00	(996,00)
MAGEANO RODRIGUES CAMPOS SÁ COD:1048 TP:2 01645777340			570,00	570,00	0,00
MAICON HENRIQUE DA CRUZ COD:623 TP:2 04018649363			1.240,00	1.240,00	0,00
MAKSUEL CARVALHO RODRIGUES COD:518 TP:2 06265841327		0,00			0,00
Marcela de Castro Gomes COD:3819 TP:2 05029836390		0,00			0,00
Marcelo da Conceição Batista COD:3533 TP:2 01457252350			2.065,00	2.065,00	0,00
MARCILIO FEITOSA SAMPAIO COD:199 TP:2 78254965315			2.000,00	2.000,00	0,00
MARCIO M CAVALCANTE TRANSPORTES EIRELI COD:3551 TP:1 08628636000275			24.150,00	24.150,00	0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:1673 TP:1 24996735000185			4.000,00	4.000,00	0,00
Marcos Aloisio de Sá Alves COD:6731 TP:2 06885776360			2.000,00	2.000,00	0,00
Marcos Henrique de Sousa Campos COD:5404 TP:2 61255295333			1.135,00	1.135,00	0,00
Marcos Roberto Silva de Carvalho COD:2982 TP:2 07090826309			1.755,00	1.755,00	0,00
Marcus Vinicios de Freitas Lima COD:6407 TP:2 64643352353			1.255,00	1.255,00	0,00
Maria Adeilma de Carvalho Silva Xavier COD:1724 TP:2 04688345321			5.040,00	5.040,00	0,00
Maria de Ftalma Nunes COD:6405 TP:2 81216459304			1.240,00	1.240,00	0,00
Maria Jovina Sousa Silva COD:6406 TP:2 98926802353			1.240,00	1.240,00	0,00
Maria Karla Nascimento Feitosa COD:6762 TP:2 11157227350			1.260,00	1.260,00	0,00
Maria Madalena de Sousa COD:2862 TP:2 91840759372			310,00	310,00	0,00
Maria Rodrigues de Sousa COD:1464 TP:2 94466750300		0,00			0,00
MARIANA C. VELOSO COD:1861 TP:1 29457811000106			3.400,00	3.400,00	0,00
Marileide Sousa Santos COD:6313 TP:2 05738477383		0,00			0,00
Marivan de Carvalho Teixeira COD:1423 TP:2 06228285335			365,00	365,00	0,00
MARTINHO FIDEL DE MORAIS - ME COD:2951 TP:1 17134741000168		0,00			0,00
MARYLKA INGRID CONCEIÇÃO BRITO COD:6160 TP:2 06252916382			1.700,00	1.700,00	0,00
Mateus Alves Rodrigues COD:3483 TP:2 02572332370		0,00			0,00
Mateus de Sousa Pereira COD:6404 TP:2 62870250347			1.250,00	1.250,00	0,00
Maurivan Campos de Sousa COD:2274 TP:2 03307659308			260,00	260,00	0,00
Messias de Sousa Carvalho Moraes COD:1746 TP:2 07554367331		0,00			0,00
MURILO S. RODRIGUES COD:4281 TP:2 04253367356			930,00	930,00	0,00
Nikahis Barbosa COD:1437 TP:2 04291908326			4.230,00	4.230,00	0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1406 TP:1 08784095000193		(12.363,80)	3.020,00	3.020,00	(12.363,80)
Osmar de Sousa Carvalho COD:6754 TP:2 28253589832			1.445,00	1.445,00	0,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2823 TP:1 18727053000174			250,00	250,00	0,00
Paulo Cesar Campos Carvalho COD:6369 TP:2 41282393804		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Paulo Tiago Pereira COD:4336 TP:2 05374973827		0,00			0,00
		POLIANA RODRIGUES OLIVEIRA COD:330 TP:2 02064247360		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:586 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
		RADIOIMAGEM LTDA COD:6320 TP:1 45589015000175			4.000,00	4.000,00	0,00
		Raimundo Alves Oliveira COD:3038 TP:2 48208477320			1.300,00	1.300,00	0,00
		RAIMUNDO ANTONIO DA PAIXAO COD:2482 TP:2 02985202302			1.240,00	1.240,00	0,00
		Raqueline Clementino de Brito COD:6722 TP:2 08374540346		0,00			0,00
		RC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6332 TP:1 40581074000183			6.466,18	6.466,18	0,00
		Reginaldo Oliveira de Sousa COD:1421 TP:2 70402701372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Reginna Victoria Oliveira Almeida de Sousa COD:3114 TP:2 06186141330		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Renan Rodrigues de Carvalho COD:6735 TP:2 07398894350			1.550,00	1.550,00	0,00
		RENATO LEITE DE CARVALHO COD:5153 TP:2 03515697314			1.300,00	1.300,00	0,00
		RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES COD:3866 TP:1 23045270000114		0,00			0,00
		ROBERTA DE CARVALHO SILVA COD:6038 TP:2 60994046359			1.625,00	1.625,00	0,00
		Roberta Elizete Rodrigues COD:2866 TP:2 05093798347		0,00	660,00	660,00	0,00
		Roberto Antonio de Carvalho COD:2013 TP:2 00702088323		0,00			0,00
		ROBSON PEREIRA DA SILVA COD:6158 TP:2 10510934498			1.260,00	1.260,00	0,00
		RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COD:2096 TP:2 05675571388			2.500,00	2.500,00	0,00
		Rogério da Paixão Sousa COD:6757 TP:2 05927485375			1.550,00	1.550,00	0,00
		Rogério José Xavier COD:6723 TP:2 65634985315			1.550,00	1.550,00	0,00
		Rogério Vieira da Silva COD:4244 TP:2 03329286326			1.135,00	1.135,00	0,00
		Ronivon Amorim Rodrigues COD:1627 TP:2 61255227338			500,00	500,00	0,00
		S2E SERVICOS LTDA COD:5548 TP:1 47643407000109		0,00			0,00
		SABINO LINDOLFO DE AMORIM NETO COD:245 TP:2 05815119300		0,00			0,00
		Samuel de Sousa Carvalho COD:2898 TP:2 07533176308		0,00			0,00
		SANDRO DA SILVA SANTOS COD:3658 TP:1 45900857000104			9.416,00	9.416,00	0,00
		SANTOS E SOUSA LTDA COD:5886 TP:1 21999645000150			10.000,00	10.000,00	0,00
		SEBASTIAO EUSTACIO DA COSTA COD:2464 TP:2 30557526353			1.240,00	1.240,00	0,00
		SEBASTIAO RODRIGUES DE AQUINO COD:353 TP:2 02351225309		0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
		Sergio de Souza Silva COD:4472 TP:2 03441197500			1.350,00	1.350,00	0,00
		SMART EVENTOS LTDA COD:6171 TP:1 41601214000109		0,00			0,00
		Teresa Maria Ferreira de Alencar COD:3467 TP:2 09625054391		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2841 TP:1 02271910000134			5.272,44	5.272,44	0,00
		Vagner de Sousa Carvalho COD:1598 TP:2 60320759318		0,00			0,00
		Valmir Rodrigues de Macedo COD:348 TP:2 56605897315		0,00	775,00	775,00	0,00
		VEIMAR DE MACEDO SILVA COD:5287 TP:2 00355298309			2.540,00	2.540,00	0,00
		Vicente Tiago de Amorim COD:147 TP:2 30562376372		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
		Viviane Vieira Oliveira dos Santos COD:5977 TP:2 61255071303			2.000,00	2.000,00	0,00
		Wagner Henrique dos Anjos Menezes COD:93 TP:2 83405976391			2.000,00	2.000,00	0,00
		Wilson da Cruz Carvalho COD:1580 TP:2 92397182300		(1.518,00)			(1.518,00)
		Zilca Barbosa Sá COD:6284 TP:2 80948081368			2.000,00	2.000,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(32.791,58) C	326.257,23	321.669,05	(28.203,40) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	564.032,58	564.032,58	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(25.562,50) C	117.754,12	113.754,12	(21.562,50) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	44.796,59	44.796,59	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	5.501,15	5.501,15	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	5.501,15	5.501,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.501,15	5.501,15	0,00 C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:67 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM COD:3050 TP:1 28210746000149			1.621,00	1.621,00	0,00
		CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:212 TP:2 60922524068			864,00	864,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.501,15	5.501,15	0,00 C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(1.849,59)	354.619,70	181.967,86	170.802,25
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(1.849,59)	9.316,02	9.316,02	(1.849,59)
213110600	06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	345.303,68	172.651,84	172.651,84
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(1.849,59) C	177.309,85	177.309,85	(1.849,59) C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2844 TP:1 06981344000105		0,00	172.651,84	172.651,84	0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIÃO COD:1203 TP:1 03458141000140		(1.849,59)	4.658,01	4.658,01	(1.849,59)
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	177.309,85	4.658,01	172.651,84 C
					0,00	4.658,01	(4.658,01)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2844 TP:1 06981344000105			172.651,84	0,00	172.651,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIÃO COD:1203 TP:1 03458141000140					4.658,01	0,00	4.658,01
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(1.849,59) C	4.658,01	4.658,01	(1.849,59) C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	4.658,01	4.658,01	0,00 C
213110603	(3) 06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	172.651,84	172.651,84	0,00 C
213110603	(3) 06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	172.651,84	0,00	172.651,84 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.719,67	19.719,67	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.719,67	19.719,67	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.719,67	19.719,67	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.719,67	19.719,67	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.272,95	14.272,95	0,00
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.272,95	14.272,95	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.272,95	14.272,95	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.272,95	14.272,95	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.446,72	5.446,72	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.446,72	5.446,72	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.446,72	5.446,72	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.446,72	5.446,72	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(575.075,54)	262.372,23	342.155,81	(654.859,12)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	3.035,75	38.699,80	30.957,07	10.778,48
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(493.802,99)	140.145,26	223.546,81	(577.204,54)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(76.587,28)	65.070,50	67.996,80	(79.513,58)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.721,02)	18.456,67	19.655,13	(8.919,48)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(575.075,54)	171.561,00	251.344,58	(654.859,12)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	3.035,75	11.703,57	3.960,84	10.778,48
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(493.802,99)	121.405,26	204.806,81	(577.204,54)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(76.587,28)	36.935,50	39.861,80	(79.513,58)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.721,02)	1.516,67	2.715,13	(8.919,48)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(573.925,33)	162.001,73	249.572,33	(661.495,93)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.185,96	2.144,30	2.188,59	4.141,67
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(493.802,99)	121.405,26	204.806,81	(577.204,54)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.587,28)	36.935,50	39.861,80	(79.513,58)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.721,02)	1.516,67	2.715,13	(8.919,48)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(572.710,93)	162.001,73	248.923,93	(659.633,13)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	4.185,96	2.144,30	2.188,59	4.141,67
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(493.802,99)	121.405,26	204.806,81	(577.204,54)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(75.372,88)	36.935,50	39.213,40	(77.650,78)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(7.721,02)	1.516,67	2.715,13	(8.919,48)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(502.527,51) C	13.489,87	139.927,66	(628.965,30) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(445.178,11) C	310,00	117.879,06	(562.747,17) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(50.037,74) C	12.042,20	19.333,47	(57.329,01) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(7.311,66) C	1.137,67	2.715,13	(8.889,12) C
218810113	(20)00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.195,85) C	6.394,74	6.827,34	(5.628,45) C
218810113	(20)02	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.374,85) C	182,16	194,52	(2.387,21) C
218810113	(20)03	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.483,32) C	4.998,18	5.336,02	(4.821,16) C
218810113	(20)04	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	1.692,68 C	1.214,40	1.296,80	1.610,28 C
218810113	(20)05	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30,36) C	0,00	0,00	(30,36) C
218810115	(20)00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(64.897,57) C	142.117,12	102.168,93	(24.949,38) C
218810115	(20)02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	6.560,81 C	1.962,14	1.994,07	6.528,88 C
218810115	(20)03	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(44.051,56) C	116.097,08	81.591,73	(9.546,21) C
218810115	(20)04	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.027,82) C	23.678,90	18.583,13	(21.932,05) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(379,00) C	379,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.214,40) C	0,00	648,40	(1.862,80) C
		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU COD:2015 TP:1 08858222000151		(1.214,40)	0,00	648,40	(1.862,80)
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.214,40) C	0,00	648,40	(1.862,80) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.150,21)	9.559,27	1.772,25	6.636,81
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.150,21)	9.559,27	1.772,25	6.636,81
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.150,21)	9.559,27	1.772,25	6.636,81
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.150,21)	9.559,27	1.772,25	6.636,81
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.150,21) C	9.559,27	1.772,25	6.636,81 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.150,21) C	9.559,27	1.772,25	6.636,81 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	90.811,23	90.811,23	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	26.996,23	26.996,23	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.740,00	18.740,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	28.135,00	28.135,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.811,23	90.811,23	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.996,23	26.996,23	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.740,00	18.740,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.135,00	28.135,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	87.579,15	87.579,15	0,00 C
		Abel Rodrigues de Oliveira COD:1416 TP:2 06779671959			410,00	410,00	0,00
		Aderson Júnior Marques de Buenos Aires COD:1336 TP:2 27438988368			850,00	850,00	0,00
		Aelton Fernandes Mendes COD:2347 TP:2 02013978383			1.400,00	1.400,00	0,00
		Agenilson Willias Silva Rodrigues COD:3508 TP:2 08313534303			200,00	200,00	0,00
		ALDENI AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA COD:642 TP:2 52685705368			1.020,00	1.020,00	0,00
		Alexandra de Sousa Oliveira COD:62 TP:2 46264140368			340,00	340,00	0,00
		Alexandre de Sá Rodrigues Dias COD:5872 TP:2 07208658323			1.500,00	1.500,00	0,00
		Amanda Airam da Costa COD:1669 TP:2 05119062342			1.020,00	1.020,00	0,00
		Ana Paula Rodrigues COD:1469 TP:2 02539186343			1.000,00	1.000,00	0,00
		Andra Kauane da Silva Carvalho COD:1460 TP:2 35310306803			1.000,00	1.000,00	0,00
		Andrade Amorim dos Santos COD:10 TP:2 22943781304			1.400,00	1.400,00	0,00
		ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO COD:754 TP:2 88898091320			1.600,00	1.600,00	0,00
		Bonifacio Jose de Oliveira COD:4166 TP:2 09977988315			1.020,00	1.020,00	0,00
		Brenda de Carvahô Sousa COD:1477 TP:2 06122880302			680,00	680,00	0,00
		Camila Ferreira de Carvalho COD:3828 TP:2 07103957363			680,00	680,00	0,00
		Carlos Manoel Araujo Ferreira COD:3492 TP:2 06037551359			1.530,00	1.530,00	0,00
		Claudiene Sousa Carvalho COD:3782 TP:2 06614546309			1.020,00	1.020,00	0,00
		Cleia Ferreira de Andrade Oliveira COD:59 TP:2 29942158880			680,00	680,00	0,00
		Cremilda Terezinha Rodrigues Silva COD:1457 TP:2 97236993387			1.020,00	1.020,00	0,00
		DALVANI JOSEFA DE OLIVEIRA COD:449 TP:2 96195649368			510,00	510,00	0,00
		Edilson Bento de Sousa COD:1604 TP:2 96777397353			510,00	510,00	0,00
		Edilson de Carvalho Gomes COD:495 TP:2 92684521387			1.500,00	1.500,00	0,00
		Edna Maria de Carvalho de Sousa COD:4536 TP:2 61255109300			1.500,00	1.500,00	0,00
		Edvarton de Sá Sousa COD:1443 TP:2 23038206857			1.500,00	1.500,00	0,00
		ELIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2233 TP:2 62872680349			1.700,00	1.700,00	0,00
		Elisangela Campos Rodrigues COD:2845 TP:2 61255231360			850,00	850,00	0,00
		ELVISON NUNES DA SILVA COD:195 TP:2 33087270300			950,00	950,00	0,00
		Erinaldo da Silva Melo COD:170 TP:2 72507632372			1.350,00	1.350,00	0,00
		Eva de Sousa Costa COD:3568 TP:2 27248531804			680,00	680,00	0,00
		Francélio Francisco Rodrigues COD:126 TP:2 56478321304			1.900,00	1.900,00	0,00
		Francisco Almeida Vieira COD:183 TP:2 33811598368			400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO DE ABREU COD:527 TP:2 81382138334			500,00	500,00	0,00
		FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:2122 TP:2 00354302302					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Francisco Florêncio De Oliveira COD:186 TP:2 21924139391			500,00	500,00	0,00
		FRANCIVAN DE CARVALHO FERNANDES COD:3496 TP:2 00985801328			750,00	750,00	0,00
		Gercildo Gersino de Oliveira COD:1434 TP:2 62930982349			500,00	500,00	0,00
		Gilmar Carvalho de Sousa COD:1447 TP:2 01744269335			450,00	450,00	0,00
		Gunnar Vingren S. Silva COD:1767 TP:2 03885044390			1.200,00	1.200,00	0,00
		Hélio Domingos de Carvalho Júnior COD:1642 TP:2 84459069334			850,00	850,00	0,00
		HILDECI MARQUES DE OLIVEIRA COD:5537 TP:2 29765749368			1.400,00	1.400,00	0,00
		Idelmar de Jesus Carvalho COD:3588 TP:2 07655333327			1.020,00	1.020,00	0,00
		JAILSON SILVA ROCHA COD:1103 TP:2 73936251304			2.040,00	2.040,00	0,00
		JANDERSON FERREIRA SILVA COD:496 TP:2 04808747359			1.404,15	1.404,15	0,00
		JANEJARIS DOS SANTOS COD:785 TP:2 03617401317			1.500,00	1.500,00	0,00
		Janielson Vieira de Carvalho COD:2399 TP:2 07681505318			500,00	500,00	0,00
		JARLENE AMORIM DA SILVA RODRIGUES COD:5054 TP:2 03502301379			960,00	960,00	0,00
		Jenevaldo Francisco de Carvalho COD:159 TP:2 51456338315			750,00	750,00	0,00
		Jerdevania da Conceição Carvalho COD:2966 TP:2 03382493381			1.300,00	1.300,00	0,00
		Jiniovan de Oliveira Santos COD:1501 TP:2 81389094391			680,00	680,00	0,00
		JOELSON TIAGO DA SILVA COD:385 TP:2 05569490809			300,00	300,00	0,00
		JOICIANE RODRIGUES SANTOS COD:5121 TP:2 08964673336			1.000,00	1.000,00	0,00
		Jorge Ferreira de Carvalho COD:2469 TP:2 07422818336			510,00	510,00	0,00
		Jose Arimatéia de Medeiros Junior COD:3553 TP:2 07677712304			1.020,00	1.020,00	0,00
		José João de Oliveira COD:1393 TP:2 02262346305			1.000,00	1.000,00	0,00
		Joseane Rodrigues Carvalho COD:1787 TP:2 61255072385			500,00	500,00	0,00
		JOSEFA CRISPINIANA DE SOUSA COD:647 TP:2 75163985353			200,00	200,00	0,00
		Jovani Oliveira dos Santos. COD:1480 TP:2 03502217319			920,00	920,00	0,00
		Jovanilson Antonio Rodrigues COD:395 TP:2 69961107349			100,00	100,00	0,00
		JUCILANIA ELZA DE CARVALHO COD:2276 TP:2 01013453301			800,00	800,00	0,00
		Katiana da Rocha Lopes COD:3142 TP:2 03584889316			300,00	300,00	0,00
		Kleber Marques de Oliveira COD:3454 TP:2 89962397391			680,00	680,00	0,00
		Lazaro Manoel Rodrigues de Sousa COD:2028 TP:2 44423331810			1.020,00	1.020,00	0,00
		Leidselma Sousa Rodrigues COD:1721 TP:2 03502337306			1.020,00	1.020,00	0,00
		Letícia Marques de Oliveira COD:1742 TP:2 02186336375			1.450,00	1.450,00	0,00
		Lindomar Jose Ramos COD:2939 TP:2 02845528361			1.020,00	1.020,00	0,00
		Luciana de Sousa Holanda COD:3134 TP:2 07021951388			1.200,00	1.200,00	0,00
		MAGIEL RODRIGUES CAMPOS COD:426 TP:2 04098664313			850,00	850,00	0,00
		Malaquias da Silva Sousa COD:1790 TP:2 04799206303			1.300,00	1.300,00	0,00
		Maria Cleide de Sousa Fernandes COD:1550 TP:2 62872737391			200,00	200,00	0,00
		Maria Erenilda de Sousa COD:6733 TP:2 86495674368			2.480,00	2.480,00	0,00
		Maria Rodrigues de Sousa COD:1464 TP:2 94466750300			1.020,00	1.020,00	0,00
		Marilene Luiz Gomes COD:3713 TP:2 45841642820			330,00	330,00	0,00
		Natalia Rodrigues Santos COD:2860 TP:2 08964654382			1.020,00	1.020,00	0,00
		Ostevan Oliveira de Carvalho COD:76 TP:2 81414480300			680,00	680,00	0,00
		OZANAN DE AQUINO SILVA COD:986 TP:2 85312045349			1.500,00	1.500,00	0,00
		Paulo Ricardo da Rocha COD:2236 TP:2 08562875392			700,00	700,00	0,00
		Pedro José de Sousa Filho COD:1505 TP:2 41235444368			700,00	700,00	0,00
		POLIANA RODRIGUES OLIVEIRA COD:330 TP:2 02064247360			500,00	500,00	0,00
		Policrânio de Sousa Carvalho COD:1581 TP:2 02329776314			340,00	340,00	0,00
		REJANE ANDRADE DA CRUZ COD:1261 TP:2 04554599329			1.650,00	1.650,00	0,00
		Renata de Carvalho Silva COD:2891 TP:2 01072257351			1.000,00	1.000,00	0,00
		Ronivon Amorim Rodrigues COD:1627 TP:2 61255227338			2.270,00	2.270,00	0,00
		Rosimere Amorim Rodrigues COD:4898 TP:2 06394570370			1.530,00	1.530,00	0,00
		Rozalva de Sousa Carvalho COD:1768 TP:2 00706745310			2.220,00	2.220,00	0,00
		Samilla Graziela Silva Santos COD:1988 TP:2 08674236332			200,00	200,00	0,00
		SAMIRES MARIA DE CARVALHO SILVA OLIVEIRA COD:1821 TP:2 03391210338			680,00	680,00	0,00
		Sueli Carvalho Rodrigues COD:3600 TP:2 07240827356			200,00	200,00	0,00
		Suzana da Silva Figueredo Andrade COD:2978 TP:2 03502303312			100,00	100,00	0,00
		TAILANE DA CRUZ CARVALHO COD:697 TP:2 02215127309			680,00	680,00	0,00
		THALYANNA MARQUES DE CARVALHO COD:2090 TP:2 05896417357			1.495,00	1.495,00	0,00
		Vagner de Sousa Carvalho COD:1598 TP:2 60320759318			510,00	510,00	0,00
		Vanderlei Raimundo de Carvalho COD:1379 TP:2 74717910397			200,00	200,00	0,00
		Vanderleia de Sousa COD:2061 TP:2 09458771374			1.500,00	1.500,00	0,00
		Wilson da Cruz Carvalho COD:1580 TP:2 92397182300			510,00	510,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	23.764,15	23.764,15	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.740,00	18.740,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	28.135,00	28.135,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.940,00	16.940,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.232,08	3.232,08	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1200 TP:1 00394460005887			3.232,08	3.232,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 21**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.232,08	3.232,08	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(91.619.712,90)	120.182.678,09	120.182.678,09	(91.619.712,90)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(70.617.443,90)	46.379.842,89	46.379.842,89	(70.617.443,90)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.145.927,29)	51.648.566,38	51.648.566,38	(11.145.927,29)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.040.709,51)	19.418.310,27	19.418.310,27	(9.040.709,51)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(813.840,40)	2.735.958,55	2.735.958,55	(813.840,40)
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.791,80)	0,00	0,00	(1.791,80)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4.201.690,88)	0,00	0,00	(4.201.690,88)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4.135.235,10)	0,00	0,00	(4.135.235,10)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(15.175,34)	0,00	0,00	(15.175,34)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(51.280,44)	0,00	0,00	(51.280,44)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4.201.690,88)	0,00	0,00	(4.201.690,88)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4.135.235,10)	0,00	0,00	(4.135.235,10)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(15.175,34)	0,00	0,00	(15.175,34)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(51.280,44)	0,00	0,00	(51.280,44)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4.201.690,88) C	0,00	0,00	(4.201.690,88) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4.135.235,10) C	0,00	0,00	(4.135.235,10) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(15.175,34) C	0,00	0,00	(15.175,34) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(51.280,44) C	0,00	0,00	(51.280,44) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(87.418.022,02)	120.182.678,09	120.182.678,09	(87.418.022,02)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(66.482.208,80)	46.379.842,89	46.379.842,89	(66.482.208,80)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.145.927,29)	51.648.566,38	51.648.566,38	(11.145.927,29)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.025.534,17)	19.418.310,27	19.418.310,27	(9.025.534,17)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(762.559,96)	2.735.958,55	2.735.958,55	(762.559,96)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.791,80)	0,00	0,00	(1.791,80)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(87.418.022,02)	120.182.678,09	120.182.678,09	(87.418.022,02)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(66.482.208,80)	46.379.842,89	46.379.842,89	(66.482.208,80)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.145.927,29)	51.648.566,38	51.648.566,38	(11.145.927,29)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.025.534,17)	19.418.310,27	19.418.310,27	(9.025.534,17)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(762.559,96)	2.735.958,55	2.735.958,55	(762.559,96)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.791,80)	0,00	0,00	(1.791,80)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.830.557,74	52.255.704,27	52.255.704,27	140.830.557,74
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.749.775,38	18.364.195,92	18.364.195,92	13.749.775,38
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.720.816,47	23.978.101,45	23.978.101,45	80.720.816,47
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.558.201,10	7.940.988,66	7.940.988,66	39.558.201,10
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.803.556,59	1.972.418,24	1.972.418,24	6.803.556,59
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.791,80)	0,00	0,00	(1.791,80)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	15.527.312,43 X	18.364.195,92	33.891.508,35	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(18.364.195,92) X	18.364.195,92	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	23.978.101,45 X	0,00	23.978.101,45	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.940.988,66 X	0,00	7.940.988,66	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.972.418,24 X	0,00	1.972.418,24	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	125.303.245,31 X	33.891.508,35	18.364.195,92	140.830.557,74 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	32.113.971,30 X	0,00	18.364.195,92	13.749.775,38 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	56.742.715,02 X	23.978.101,45	0,00	80.720.816,47 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	31.617.212,44 X	7.940.988,66	0,00	39.558.201,10 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.831.138,35 X	1.972.418,24	0,00	6.803.556,59 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.791,80) X	0,00	0,00	(1.791,80) X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	5.914.592,68	12.205.519,10	12.205.519,10	5.914.592,68
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	26.940.348,80	6.845.240,54	6.845.240,54	26.940.348,80
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(137.829,13)	170.227,00	170.227,00	(137.829,13)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.872.763,20)	4.783.757,62	4.783.757,62	(18.872.763,20)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.015.163,79)	406.293,94	406.293,94	(2.015.163,79)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.484.961,98 X	5.360.278,56	6.845.240,54	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.845.240,54 X	0,00	6.845.240,54	0,00 X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(170.227,00) X	170.227,00	0,00	0,00 X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	(21)03						
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.783.757,62) X	4.783.757,62	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(406.293,94) X	406.293,94	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.429.630,70 X	6.845.240,54	5.360.278,56	5.914.592,68 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	20.095.108,26 X	6.845.240,54	0,00	26.940.348,80 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.397,87 X	0,00	170.227,00	(137.829,13) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.089.005,58) X	0,00	4.783.757,62	(18.872.763,20) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.608.869,85) X	0,00	406.293,94	(2.015.163,79) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(201.365.898,50)	54.767.900,04	54.767.900,04	(201.365.898,50)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(95.370.331,56)	20.262.773,83	20.262.773,83	(95.370.331,56)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(73.499.130,39)	27.500.237,93	27.500.237,93	(73.499.130,39)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.996.507,48)	6.656.665,60	6.656.665,60	(26.996.507,48)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.499.929,07)	348.222,68	348.222,68	(5.499.929,07)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(54.767.900,04) X	54.767.900,04	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(20.262.773,83) X	20.262.773,83	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(27.500.237,93) X	27.500.237,93	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.656.665,60) X	6.656.665,60	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(348.222,68) X	348.222,68	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(146.597.998,46) X	0,00	54.767.900,04	(201.365.898,50) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(75.107.557,73) X	0,00	20.262.773,83	(95.370.331,56) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(45.998.892,46) X	0,00	27.500.237,93	(73.499.130,39) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(20.339.841,88) X	0,00	6.656.665,60	(26.996.507,48) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.151.706,39) X	0,00	348.222,68	(5.499.929,07) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(32.797.273,94)	953.554,68	953.554,68	(32.797.273,94)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.802.001,42)	907.632,60	907.632,60	(11.802.001,42)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(18.229.784,24)	0,00	0,00	(18.229.784,24)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.714.464,59)	36.898,39	36.898,39	(2.714.464,59)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(51.023,69)	9.023,69	9.023,69	(51.023,69)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(953.554,68) X	953.554,68	0,00	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(907.632,60) X	907.632,60	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(36.898,39) X	36.898,39	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.023,69) X	9.023,69	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(31.843.719,26) X	0,00	953.554,68	(32.797.273,94) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.894.368,82) X	0,00	907.632,60	(11.802.001,42) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(18.229.784,24) X	0,00	0,00	(18.229.784,24) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.677.566,20) X	0,00	36.898,39	(2.714.464,59) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(42.000,00) X	0,00	9.023,69	(51.023,69) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.323.006,73	0,00	4.323.006,73
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.950.323,27	0,00	1.950.323,27
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.211.893,36	0,00	1.211.893,36
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	808.012,09	0,00	808.012,09
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	181.369,42	0,00	181.369,42
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	171.408,59	0,00	171.408,59
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.977.599,35	0,00	1.977.599,35
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	362.709,80	0,00	362.709,80
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	880.830,41	0,00	880.830,41
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	617.231,31	0,00	617.231,31
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	116.827,83	0,00	116.827,83
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.943.335,82	0,00	1.943.335,82
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	347.637,29	0,00	347.637,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	880.830,41	0,00	880.830,41
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	599.591,13	0,00	599.591,13
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	115.276,99	0,00	115.276,99
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.135,71	0,00	7.135,71
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.135,71	0,00	7.135,71
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.135,71	0,00	7.135,71
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.135,71	0,00	7.135,71
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.135,71	0,00	7.135,71
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.135,71	0,00	7.135,71
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	7.135,71	0,00	7.135,71 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	7.135,71	0,00	7.135,71 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.936.200,11	0,00	1.936.200,11
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	347.637,29	0,00	347.637,29
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	880.830,41	0,00	880.830,41
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	592.455,42	0,00	592.455,42
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	115.276,99	0,00	115.276,99
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.936.200,11	0,00	1.936.200,11
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	347.637,29	0,00	347.637,29
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	880.830,41	0,00	880.830,41
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	592.455,42	0,00	592.455,42
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.276,99	0,00	115.276,99
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.182.436,31	0,00	1.182.436,31
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	117.291,43	0,00	117.291,43
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	842.337,84	0,00	842.337,84
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	200.901,79	0,00	200.901,79
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	21.905,25	0,00	21.905,25
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.086.357,31	0,00	1.086.357,31 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	48.269,43	0,00	48.269,43 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	827.953,84	0,00	827.953,84 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	191.728,79	0,00	191.728,79 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	18.405,25	0,00	18.405,25 D
311210116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	96.079,00	0,00	96.079,00 D
311210116	(21)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	69.022,00	0,00	69.022,00 D
311210116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	14.384,00	0,00	14.384,00 D
311210116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	9.173,00	0,00	9.173,00 D
311210116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	121.248,22	0,00	121.248,22
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	9.202,65	0,00	9.202,65
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	85.972,99	0,00	85.972,99
311210200	05	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	26.072,58	0,00	26.072,58
311210203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	19.601,04	0,00	19.601,04 D
311210203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	19.601,04	0,00	19.601,04 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	101.647,18	0,00	101.647,18 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.202,65	0,00	9.202,65 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	66.371,95	0,00	66.371,95 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	26.072,58	0,00	26.072,58 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	632.515,58	0,00	632.515,58
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	221.143,21	0,00	221.143,21
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	38.492,57	0,00	38.492,57
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	305.580,64	0,00	305.580,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	67.299,16	0,00	67.299,16
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	376.872,22	0,00	376.872,22 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	177.138,31	0,00	177.138,31 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	38.492,57	0,00	38.492,57 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	93.942,18	0,00	93.942,18 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	67.299,16	0,00	67.299,16 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	255.643,36	0,00	255.643,36 D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	44.004,90	0,00	44.004,90 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	211.638,46	0,00	211.638,46 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	34.263,53	0,00	34.263,53
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	15.072,51	0,00	15.072,51
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	17.640,18	0,00	17.640,18
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.550,84	0,00	1.550,84
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	34.263,53	0,00	34.263,53
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	15.072,51	0,00	15.072,51
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	17.640,18	0,00	17.640,18
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.550,84	0,00	1.550,84
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.072,51	0,00	15.072,51
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.072,51	0,00	15.072,51
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	15.072,51	0,00	15.072,51 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	15.072,51	0,00	15.072,51 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.191,02	0,00	19.191,02
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.640,18	0,00	17.640,18
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.550,84	0,00	1.550,84
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	19.191,02	0,00	19.191,02 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.640,18	0,00	17.640,18 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.550,84	0,00	1.550,84 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.264.299,72	0,00	1.264.299,72
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	518.505,81	0,00	518.505,81
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	331.062,95	0,00	331.062,95
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	178.780,78	0,00	178.780,78
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	64.541,59	0,00	64.541,59
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	171.408,59	0,00	171.408,59
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	434.241,23	0,00	434.241,23
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	29.357,20	0,00	29.357,20
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	200.522,91	0,00	200.522,91
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	32.952,53	0,00	32.952,53
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	171.408,59	0,00	171.408,59
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	434.241,23	0,00	434.241,23
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	29.357,20	0,00	29.357,20
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	200.522,91	0,00	200.522,91
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	32.952,53	0,00	32.952,53
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	171.408,59	0,00	171.408,59
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	434.241,23	0,00	434.241,23
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.357,20	0,00	29.357,20
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.522,91	0,00	200.522,91
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.952,53	0,00	32.952,53
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.408,59	0,00	171.408,59
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	122.096,51	0,00	122.096,51 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	112.473,58	0,00	112.473,58 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	9.622,93	0,00	9.622,93 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	171.408,59	0,00	171.408,59 D
331110600	(21)06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	171.408,59	0,00	171.408,59 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	3.401,70	0,00	3.401,70 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	3.401,70	0,00	3.401,70 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	107.463,08	0,00	107.463,08 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	29.357,20	0,00	29.357,20 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)03		P -	0,00 D	58.177,98	0,00	58.177,98 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	19.927,90	0,00	19.927,90 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	29.265,35	0,00	29.265,35 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	29.265,35	0,00	29.265,35 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	697.742,93	0,00	697.742,93
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	357.591,21	0,00	357.591,21
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	129.781,88	0,00	129.781,88
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	145.828,25	0,00	145.828,25
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	64.541,59	0,00	64.541,59
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	87.579,15	0,00	87.579,15
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	23.764,15	0,00	23.764,15
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	18.740,00	0,00	18.740,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	28.135,00	0,00	28.135,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.579,15	0,00	87.579,15
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.764,15	0,00	23.764,15
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.740,00	0,00	18.740,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.135,00	0,00	28.135,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	87.579,15	0,00	87.579,15 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	23.764,15	0,00	23.764,15 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	18.740,00	0,00	18.740,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	28.135,00	0,00	28.135,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.940,00	0,00	16.940,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	259.809,01	0,00	259.809,01
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	139.072,01	0,00	139.072,01
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	56.413,00	0,00	56.413,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	42.963,00	0,00	42.963,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	21.361,00	0,00	21.361,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	259.809,01	0,00	259.809,01
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	139.072,01	0,00	139.072,01
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.413,00	0,00	56.413,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.963,00	0,00	42.963,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.361,00	0,00	21.361,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	16.780,00	0,00	16.780,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.285,00	0,00	5.285,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.230,00	0,00	2.230,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.265,00	0,00	7.265,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	24.129,00	0,00	24.129,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	18.834,00	0,00	18.834,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	425,00	0,00	425,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.870,00	0,00	4.870,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	365,00	0,00	365,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	365,00	0,00	365,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	43.580,00	0,00	43.580,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	8.580,00	0,00	8.580,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	24.720,00	0,00	24.720,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	2.780,00	0,00	2.780,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.415,00	0,00	8.415,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.030,00	0,00	5.030,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.385,00	0,00	3.385,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	140.184,00	0,00	140.184,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	94.255,00	0,00	94.255,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	26.758,00	0,00	26.758,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.590,00	0,00	2.590,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	16.581,00	0,00	16.581,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	4.658,01	0,00	4.658,01 D
332219800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	4.658,01	0,00	4.658,01 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	21.698,00	0,00	21.698,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.065,00	0,00	2.065,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	16.115,00	0,00	16.115,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.518,00	0,00	3.518,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	349.529,77	0,00	349.529,77
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	194.755,05	0,00	194.755,05
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	54.628,88	0,00	54.628,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	74.730,25	0,00	74.730,25
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	25.415,59	0,00	25.415,59
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	349.529,77	0,00	349.529,77
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	194.755,05	0,00	194.755,05
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.628,88	0,00	54.628,88
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.730,25	0,00	74.730,25
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.415,59	0,00	25.415,59
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	8.100,00	0,00	8.100,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.790,00	0,00	4.790,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	370,00	0,00	370,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	34.920,00	0,00	34.920,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.315,00	0,00	14.315,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	16.705,00	0,00	16.705,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	14.942,04	0,00	14.942,04 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	12.629,45	0,00	12.629,45 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.093,56	0,00	1.093,56 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.219,03	0,00	1.219,03 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.516,00	0,00	12.516,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.708,00	0,00	4.708,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.708,00	0,00	4.708,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	35.624,18	0,00	35.624,18 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	13.450,00	0,00	13.450,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	15.708,00	0,00	15.708,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.466,18	0,00	6.466,18 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	24.126,53	0,00	24.126,53 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	24.126,53	0,00	24.126,53 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	5.998,30	0,00	5.998,30 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.974,16	0,00	4.974,16 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	997,98	0,00	997,98 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	26,16	0,00	26,16 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	9.225,00	0,00	9.225,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	9.225,00	0,00	9.225,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	22.523,84	0,00	22.523,84 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	10.199,88	0,00	10.199,88 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.475,71	0,00	6.475,71 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.848,25	0,00	5.848,25 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	44.473,24	0,00	44.473,24 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	37.823,24	0,00	37.823,24 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.650,00	0,00	6.650,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	70.008,20	0,00	70.008,20 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	70.008,20	0,00	70.008,20 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.320,00	0,00	5.320,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.320,00	0,00	5.320,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	9.480,00	0,00	9.480,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
332400000	00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	-	0,00	825,00	0,00	825,00
332400000	05	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	-	0,00	825,00	0,00	825,00
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO	P -	0,00 D	825,00	0,00	825,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332410000	(21)05	DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	0,00 D	825,00	0,00	825,00 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	132.315,56	0,00	132.315,56
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	131.557,40	0,00	131.557,40
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	758,16	0,00	758,16
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	132.315,56	0,00	132.315,56
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	131.557,40	0,00	131.557,40
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	0,00	758,16	0,00	758,16
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.315,56	0,00	132.315,56
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	131.557,40	0,00	131.557,40
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	758,16	0,00	758,16
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	132.315,56	0,00	132.315,56
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	131.557,40	0,00	131.557,40
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	758,16	0,00	758,16
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	32.169,06	0,00	32.169,06 D
333110101	(21)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	31.410,90	0,00	31.410,90 D
333110101	(21)03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	758,16	0,00	758,16 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	100.146,50	0,00	100.146,50 D
333110102	(21)02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	100.146,50	0,00	100.146,50 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	950.674,76	0,00	950.674,76
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	938.674,76	0,00	938.674,76
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	600.201,95	0,00	600.201,95
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	588.201,95	0,00	588.201,95
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	600.201,95	0,00	600.201,95
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	588.201,95	0,00	588.201,95
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	600.201,95	0,00	600.201,95
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	588.201,95	0,00	588.201,95
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	600.201,95	0,00	600.201,95 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	588.201,95	0,00	588.201,95 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	350.472,81	0,00	350.472,81
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	350.472,81	0,00	350.472,81
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	350.472,81	0,00	350.472,81
352200000	02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	350.472,81	0,00	350.472,81
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	350.472,81	0,00	350.472,81 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	350.472,81	0,00	350.472,81 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	101.980,00	0,00	101.980,00
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	101.980,00	0,00	101.980,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	41.392,00	0,00	41.392,00
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	41.392,00	0,00	41.392,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	41.392,00	0,00	41.392,00
361100000	02	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	41.392,00	0,00	41.392,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.392,00	0,00	41.392,00
361110000	02	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.392,00	0,00	41.392,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	41.392,00	0,00	41.392,00
361110100	02	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	41.392,00	0,00	41.392,00
361110105	(21)00	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	41.392,00	0,00	41.392,00 D
361110105	(21)02	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	41.392,00	0,00	41.392,00 D
363000000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	60.588,00	0,00	60.588,00
363000000	02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	60.588,00	0,00	60.588,00
363100000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	60.588,00	0,00	60.588,00
363100000	02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	60.588,00	0,00	60.588,00
363110000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO -	-	0,00	60.588,00	0,00	60.588,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
363110000	02	CONSOLIDAÇÃO					
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO -	-	0,00	60.588,00	0,00	60.588,00
363110100	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	60.588,00	0,00	60.588,00
363110100	02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	0,00	60.588,00	0,00	60.588,00
363110105	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	60.588,00	0,00	60.588,00 D
363110105	(21)02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	60.588,00	0,00	60.588,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	28.452,90	0,00	28.452,90
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	28.452,90	0,00	28.452,90
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.232,08	0,00	3.232,08
371000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.232,08	0,00	3.232,08
371100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	3.232,08	0,00	3.232,08
371100000	02	IMPOSTOS	-	0,00	3.232,08	0,00	3.232,08
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.232,08	0,00	3.232,08
371110000	02	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.232,08	0,00	3.232,08
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	3.232,08	0,00	3.232,08 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	3.232,08	0,00	3.232,08 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	25.220,82	0,00	25.220,82
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	25.220,82	0,00	25.220,82
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	19.719,67	0,00	19.719,67
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	19.719,67	0,00	19.719,67
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.719,67	0,00	19.719,67
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.719,67	0,00	19.719,67
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.719,67	0,00	19.719,67 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.719,67	0,00	19.719,67 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	5.501,15	0,00	5.501,15
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	5.501,15	0,00	5.501,15
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.501,15	0,00	5.501,15
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.501,15	0,00	5.501,15
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	5.501,15	0,00	5.501,15 D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	5.501,15	0,00	5.501,15 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	11,86	7.569.299,58	(7.569.287,72)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.031.869,06	(2.031.869,06)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.383.961,58	(4.383.961,58)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	11,86	547.885,82	(547.873,96)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	32.212,50	(32.212,50)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	573.370,62	(573.370,62)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	55.904,51	(55.904,51)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	55.904,51	(55.904,51)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	55.904,51	(55.904,51)
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	55.904,51	(55.904,51)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	9.892,36	(9.892,36)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	9.892,36	(9.892,36)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.892,36	(9.892,36)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.892,36	(9.892,36)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	3.130,34	(3.130,34) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	3.130,34	(3.130,34) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	6.762,02	(6.762,02)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	6.762,02	(6.762,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	6.762,02	(6.762,02) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	6.762,02	(6.762,02) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	46.012,15	(46.012,15)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	46.012,15	(46.012,15)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	46.012,15	(46.012,15)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	46.012,15	(46.012,15)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	46.012,15	(46.012,15) C
411310200	(21)02	ISS	P -	0,00 C	0,00	46.012,15	(46.012,15) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	11,86	288.343,40	(288.331,54)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	6.384,01	(6.384,01)
		FINANCEIRAS					
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	22.233,44	(22.233,44)
		FINANCEIRAS					
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	11,86	34.871,35	(34.859,49)
		FINANCEIRAS					
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.318,97	(1.318,97)
		FINANCEIRAS					
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	223.535,63	(223.535,63)
		FINANCEIRAS					
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	11,86	288.343,40	(288.331,54)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	0,00	6.384,01	(6.384,01)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	0,00	22.233,44	(22.233,44)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	11,86	34.871,35	(34.859,49)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	0,00	1.318,97	(1.318,97)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	0,00	223.535,63	(223.535,63)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	11,86	288.343,40	(288.331,54)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	6.384,01	(6.384,01)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	22.233,44	(22.233,44)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	11,86	34.871,35	(34.859,49)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	1.318,97	(1.318,97)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	223.535,63	(223.535,63)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	11,86	288.343,40	(288.331,54) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.384,01	(6.384,01) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	22.233,44	(22.233,44) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	11,86	34.871,35	(34.859,49) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.318,97	(1.318,97) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	223.535,63	(223.535,63) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	7.203.434,54	(7.203.434,54)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.951.963,41	(1.951.963,41)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.361.728,14	(4.361.728,14)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	509.014,47	(509.014,47)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	30.893,53	(30.893,53)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	349.834,99	(349.834,99)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	474.000,41	(474.000,41)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	263.651,11	(263.651,11)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	25.697,46	(25.697,46)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	172.651,84	(172.651,84)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	474.000,41	(474.000,41)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	263.651,11	(263.651,11)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	25.697,46	(25.697,46)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	172.651,84	(172.651,84)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	474.000,41	(474.000,41)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	263.651,11	(263.651,11)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	25.697,46	(25.697,46)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	172.651,84	(172.651,84)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	474.000,41	(474.000,41) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	12.000,00	(12.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	263.651,11	(263.651,11) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	25.697,46	(25.697,46) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	172.651,84	(172.651,84) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	6.729.434,13	(6.729.434,13)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.939.963,41	(1.939.963,41)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.361.728,14	(4.361.728,14)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	245.363,36	(245.363,36)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.196,07	(5.196,07)
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	177.183,15	(177.183,15)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.367.705,99	(2.367.705,99)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.939.963,41	(1.939.963,41)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	245.363,36	(245.363,36)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	5.196,07	(5.196,07)
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	177.183,15	(177.183,15)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.850.877,71	(1.850.877,71)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.423.135,13	(1.423.135,13)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	245.363,36	(245.363,36)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	5.196,07	(5.196,07)
452130000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	177.183,15	(177.183,15)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	12,33	(12,33) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	12,33	(12,33) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.404,47	(20.404,47) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.404,47	(20.404,47) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	245.363,36	(245.363,36) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	245.363,36	(245.363,36) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.196,07	(5.196,07) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.196,07	(5.196,07) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	177.183,15	(177.183,15) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	177.183,15	(177.183,15) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.322,49	(1.322,49) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.322,49	(1.322,49) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	516.828,28	(516.828,28)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	516.828,28	(516.828,28)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	350.956,07	(350.956,07) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	350.956,07	(350.956,07) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	161.657,03	(161.657,03) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	161.657,03	(161.657,03) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	45,89	(45,89) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	45,89	(45,89) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.169,29	(4.169,29) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.169,29	(4.169,29) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	4.361.728,14	(4.361.728,14)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	4.361.728,14	(4.361.728,14)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.361.728,14	(4.361.728,14) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.361.728,14	(4.361.728,14) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	6.510,37	(6.510,37)
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	2.510,37	(2.510,37)
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
464000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	6.510,37	(6.510,37)
464000000	02	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	2.510,37	(2.510,37)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 31**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
464100000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	6.510,37	(6.510,37)
464100000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	2.510,37	(2.510,37)
464100000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.510,37	(6.510,37) C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.510,37	(2.510,37) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	15.106,76	(15.106,76)
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	15.106,76	(15.106,76)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	15.106,76	(15.106,76)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	15.106,76	(15.106,76)
499600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	14.506,76	(14.506,76)
499600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	14.506,76	(14.506,76)
499610000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	14.506,76	(14.506,76)
499610000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	14.506,76	(14.506,76)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	14.506,76	(14.506,76) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	14.506,76	(14.506,76) C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	600,00	(600,00)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	600,00	(600,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	600,00	(600,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.007.016,89	132.615.780,33	8.731.546,96	124.891.250,26
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	303.216,23	57.153.586,24	6.108.559,06	51.348.243,41
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	626.075,97	31.794.129,58	677.174,50	31.743.031,05
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	63.564,29	27.134.276,07	1.436.714,60	25.761.125,76
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.160,40	4.497.835,15	383.822,41	4.128.173,14
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	12.035.953,29	125.276,39	11.910.676,90
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	131.608.763,44	7.724.530,07	123.884.233,37
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	56.850.370,01	5.805.342,83	51.045.027,18
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	31.168.053,61	51.098,53	31.116.955,08
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	27.070.711,78	1.373.150,31	25.697.561,47
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.483.674,75	369.662,01	4.114.012,74
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	12.035.953,29	125.276,39	11.910.676,90
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	62.881.667,78	3.892.529,85	58.989.137,93
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	35.702.659,14	3.892.529,85	31.810.129,29
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	14.341.563,09	0,00	14.341.563,09
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	9.800.736,12	0,00	9.800.736,12
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.635.742,26	0,00	1.635.742,26
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.400.967,17	0,00	1.400.967,17
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	62.881.667,78	3.892.529,85	58.989.137,93
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	35.702.659,14	3.892.529,85	31.810.129,29
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	14.341.563,09	0,00	14.341.563,09
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	9.800.736,12	0,00	9.800.736,12
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.635.742,26	0,00	1.635.742,26
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.400.967,17	0,00	1.400.967,17
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	62.881.667,78	0,00	62.881.667,78 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	35.702.659,14	0,00	35.702.659,14 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	14.341.563,09	0,00	14.341.563,09 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 32**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	9.800.736,12	0,00	9.800.736,12 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.635.742,26	0,00	1.635.742,26 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.400.967,17	0,00	1.400.967,17 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.892.529,85	(3.892.529,85)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.892.529,85	(3.892.529,85)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.892.529,85	(3.892.529,85)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.892.529,85	(3.892.529,85)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.892.529,85	(3.892.529,85) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.892.529,85	(3.892.529,85) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	68.727.095,66	3.832.000,22	64.895.095,44
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	21.147.710,87	1.912.812,98	19.234.897,89
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.826.490,52	51.098,53	16.775.391,99
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.269.975,66	1.373.150,31	15.896.825,35
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.847.932,49	369.662,01	2.478.270,48
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.634.986,12	125.276,39	10.509.709,73
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	60.752.346,98	3.832.000,00	56.920.346,98
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.950.958,02	1.912.812,87	16.038.145,15
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.993.887,09	51.098,52	14.942.788,57
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.084.003,70	1.373.150,21	13.710.853,49
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.432.980,48	369.662,01	2.063.318,47
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.290.517,69	125.276,39	10.165.241,30
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	56.820.346,98	0,00	56.820.346,98
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	17.192.343,36	0,00	17.192.343,36
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	14.228.542,38	0,00	14.228.542,38
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.676.439,00	0,00	13.676.439,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.663.057,33	0,00	1.663.057,33
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.059.964,91	0,00	10.059.964,91
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	56.820.346,98	0,00	56.820.346,98 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	17.192.343,36	0,00	17.192.343,36 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	14.228.542,38	0,00	14.228.542,38 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.676.439,00	0,00	13.676.439,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.663.057,33	0,00	1.663.057,33 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.059.964,91	0,00	10.059.964,91 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	221.126,74	0,00	221.126,74
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	41.098,52	0,00	41.098,52
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	452.836,34	0,00	452.836,34
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	369.662,01	0,00	369.662,01
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	115.276,39	0,00	115.276,39
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.196.600,00	0,00	1.196.600,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	221.126,74	0,00	221.126,74 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	41.098,52	0,00	41.098,52 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	449.436,34	0,00	449.436,34 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	369.662,01	0,00	369.662,01 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	115.276,39	0,00	115.276,39 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
522120200	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	221.126,74	221.126,74	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	41.098,52	41.098,52	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	452.836,34	452.836,34	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	369.662,01	369.662,01	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	115.276,39	115.276,39	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	221.126,74	0,00	221.126,74 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	41.098,52	0,00	41.098,52 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	352.836,34	0,00	352.836,34 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	369.662,01	0,00	369.662,01 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	115.276,39	0,00	115.276,39 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	221.126,74	(221.126,74) X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	41.098,52	(41.098,52) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	452.836,34	(452.836,34) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	369.662,01	(369.662,01) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	115.276,39	(115.276,39) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.532.000,00	2.632.000,00	(1.100.000,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	316.361,18	1.691.686,13	(1.375.324,95)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	683.147,67	10.000,00	673.147,67
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	501.892,02	920.313,87	(418.421,85)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	30.599,13	0,00	30.599,13
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190100	00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	1.532.000,00	1.532.000,00	0,00
522190100	02	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	316.361,18	1.041.686,13	(725.324,95)
522190100	03	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	683.147,67	10.000,00	673.147,67
522190100	04	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	501.892,02	480.313,87	21.578,15
522190100	05	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	30.599,13	0,00	30.599,13
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00 D	1.532.000,00	0,00	1.532.000,00 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	0,00 D	316.361,18	0,00	316.361,18 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	0,00 D	683.147,67	0,00	683.147,67 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	0,00 D	501.892,02	0,00	501.892,02 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	0,00 D	30.599,13	0,00	30.599,13 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	1.532.000,00	(1.532.000,00) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	1.041.686,13	(1.041.686,13) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	480.313,87	(480.313,87) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.100.000,00	(1.100.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	650.000,00	(650.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	440.000,00	(440.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.974.748,68	0,22	7.974.748,46
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.196.752,85	0,11	3.196.752,74
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.832.603,43	0,01	1.832.603,42
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.185.971,96	0,10	2.185.971,86
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	414.952,01	0,00	414.952,01
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	344.468,43	0,00	344.468,43
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	7.974.748,68	0,22	7.974.748,46
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.196.752,85	0,11	3.196.752,74
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.832.603,43	0,01	1.832.603,42
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.185.971,96	0,10	2.185.971,86
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	414.952,01	0,00	414.952,01
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	344.468,43	0,00	344.468,43
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.974.748,68	0,22	7.974.748,46
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.196.752,85	0,11	3.196.752,74
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.832.603,43	0,01	1.832.603,42
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.185.971,96	0,10	2.185.971,86
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	414.952,01	0,00	414.952,01
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	344.468,43	0,00	344.468,43
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	7.974.748,68	0,00	7.974.748,68 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.196.752,85	0,00	3.196.752,85 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.832.603,43	0,00	1.832.603,43 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.185.971,96	0,00	2.185.971,96 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	414.952,01	0,00	414.952,01 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	344.468,43	0,00	344.468,43 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 34**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,22	(0,22) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,11	(0,11) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,01	(0,01) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	0,10	(0,10) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.007.016,89	1.007.016,89	1.007.016,89	1.007.016,89
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	303.216,23	303.216,23	303.216,23	303.216,23
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	626.075,97	626.075,97	626.075,97	626.075,97
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	63.564,29	63.564,29	63.564,29	63.564,29
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	14.160,40	14.160,40	14.160,40	14.160,40
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	59.284,10	59.284,10	59.284,10	59.284,10
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	24.323,70	24.323,70	24.323,70	24.323,70
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	14.160,40	14.160,40	14.160,40	14.160,40
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	59.284,10	0,00	59.284,10 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	24.323,70	0,00	24.323,70 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	14.160,40	0,00	14.160,40 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	59.284,10 D	0,00	59.284,10	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	24.323,70 D	0,00	24.323,70	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	14.160,40 D	0,00	14.160,40	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	947.732,79	947.732,79	947.732,79	947.732,79
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	287.216,23	287.216,23	287.216,23	287.216,23
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	601.752,27	601.752,27	601.752,27	601.752,27
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	58.764,29	58.764,29	58.764,29	58.764,29
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	947.732,79	0,00	947.732,79 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	287.216,23	0,00	287.216,23 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	601.752,27	0,00	601.752,27 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	58.764,29	0,00	58.764,29 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	947.732,79 D	0,00	947.732,79	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	287.216,23 D	0,00	287.216,23	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	601.752,27 D	0,00	601.752,27	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	58.764,29 D	0,00	58.764,29	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.007.016,89)	39.742.979,47	163.627.212,84	(124.891.250,26)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(303.216,23)	15.513.124,44	66.558.151,62	(51.348.243,41)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(626.075,97)	13.908.655,13	45.025.610,21	(31.743.031,05)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(63.564,29)	6.718.189,58	32.415.751,05	(25.761.125,76)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.160,40)	1.124.645,71	5.238.658,45	(4.128.173,14)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.478.364,61	14.389.041,51	(11.910.676,90)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	38.206.093,73	162.090.327,10	(123.884.233,37)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	15.141.544,63	66.186.571,81	(51.045.027,18)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	12.831.973,89	43.948.928,97	(31.116.955,08)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.643.725,29	32.341.286,76	(25.697.561,47)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.110.485,31	5.224.498,05	(4.114.012,74)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.478.364,61	14.389.041,51	(11.910.676,90)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	11.343.858,61	70.332.996,54	(58.989.137,93)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.260.361,35	38.070.490,64	(31.810.129,29)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	4.383.961,58	18.725.524,67	(14.341.563,09)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	292.301,86	10.093.037,98	(9.800.736,12)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.515,04	1.642.257,30	(1.635.742,26)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	400.718,78	1.801.685,95	(1.400.967,17)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	10.993.373,94	63.232.152,45	(52.238.778,51) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.909.888,54	36.053.131,95	(30.143.243,41) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.383.961,58	14.341.563,09	(9.957.601,51) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	292.290,00	9.800.747,98	(9.508.457,98) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.515,04	1.635.742,26	(1.629.227,22) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	400.718,78	1.400.967,17	(1.000.248,39) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	11,86	7.100.844,09	(7.100.832,23) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.017.358,69	(2.017.358,69) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.383.961,58	(4.383.961,58) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	11,86	292.290,00	(292.278,14) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.515,04	(6.515,04) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	400.718,78	(400.718,78) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	350.472,81	0,00	350.472,81
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	350.472,81	0,00	350.472,81
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	350.472,81	0,00	350.472,81
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	350.472,81	0,00	350.472,81
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	350.472,81	0,00	350.472,81 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	350.472,81	0,00	350.472,81 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	26.862.235,12	91.757.330,56	(64.895.095,44)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.881.183,28	28.116.081,17	(19.234.897,89)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.448.012,31	25.223.404,30	(16.775.391,99)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.351.423,43	22.248.248,78	(15.896.825,35)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.103.970,27	3.582.240,75	(2.478.270,48)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.077.645,83	12.587.355,56	(10.509.709,73)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	18.734.491,90	75.654.838,88	(56.920.346,98)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	6.884.811,13	22.922.956,28	(16.038.145,15)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.145.307,87	20.088.096,44	(14.942.788,57)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	4.728.854,63	18.439.708,12	(13.710.853,49)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	759.461,14	2.822.779,61	(2.063.318,47)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.216.057,13	11.381.298,43	(10.165.241,30)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	10.606.748,68	59.552.347,20	(48.945.598,52) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.888.438,98	17.729.831,39	(12.841.392,41) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.842.603,43	14.952.788,58	(13.110.185,15) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.106.285,83	14.631.167,46	(11.524.881,63) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	414.952,01	2.063.318,47	(1.648.366,46) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	354.468,43	10.175.241,30	(9.820.772,87) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	8.127.743,22	16.102.491,68	(7.974.748,46)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.996.372,15	5.193.124,89	(3.196.752,74)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.302.704,44	5.135.307,86	(1.832.603,42)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.622.568,80	3.808.540,66	(2.185.971,86)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	344.509,13	759.461,14	(414.952,01)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	861.588,70	1.206.057,13	(344.468,43)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.258.784,73	7.974.748,68	(3.715.963,95) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.242.388,50	3.196.752,85	(1.954.364,35) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.672.987,43	1.832.603,43	(159.616,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	817.570,95	2.185.971,96	(1.368.401,01) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	181.369,42	414.952,01	(233.582,59) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	344.468,43	344.468,43	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	217.191,78	657.587,13	(440.395,35) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	44.539,94	484.935,29	(440.395,35) C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	172.651,84	172.651,84	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.651.766,71	3.818.389,16	(166.622,45) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	709.443,71	801.993,04	(92.549,33) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.629.717,01	1.672.987,42	(43.270,41) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	804.997,85	817.570,85	(12.573,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	163.139,71	181.369,42	(18.229,71) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	344.468,43	344.468,43	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.651.766,71	(3.651.766,71) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	709.443,71	(709.443,71) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.629.717,01	(1.629.717,01) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	804.997,85	(804.997,85) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	163.139,71	(163.139,71) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	344.468,43	(344.468,43) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.127.743,22	16.102.491,68	(7.974.748,46)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.996.372,15	5.193.124,89	(3.196.752,74)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.302.704,44	5.135.307,86	(1.832.603,42)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.622.568,80	3.808.540,66	(2.185.971,86)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	344.509,13	759.461,14	(414.952,01)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	861.588,70	1.206.057,13	(344.468,43)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	8.127.743,22	16.102.491,68	(7.974.748,46)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 36**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.996.372,15	5.193.124,89	(3.196.752,74)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.302.704,44	5.135.307,86	(1.832.603,42)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.622.568,80	3.808.540,66	(2.185.971,86)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	344.509,13	759.461,14	(414.952,01)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	861.588,70	1.206.057,13	(344.468,43)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.127.743,22	16.102.491,68	(7.974.748,46)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.996.372,15	5.193.124,89	(3.196.752,74)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.302.704,44	5.135.307,86	(1.832.603,42)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.622.568,80	3.808.540,66	(2.185.971,86)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	344.509,13	759.461,14	(414.952,01)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	861.588,70	1.206.057,13	(344.468,43)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.258.784,73	7.974.748,68	(3.715.963,95) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.242.388,50	3.196.752,85	(1.954.364,35) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.672.987,43	1.832.603,43	(159.616,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	817.570,95	2.185.971,96	(1.368.401,01) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	181.369,42	414.952,01	(233.582,59) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	344.468,43	344.468,43	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	217.191,78	657.587,13	(440.395,35) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	44.539,94	484.935,29	(440.395,35) C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	172.651,84	172.651,84	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.651.766,71	3.818.389,16	(166.622,45) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	709.443,71	801.993,04	(92.549,33) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.629.717,01	1.672.987,42	(43.270,41) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	804.997,85	817.570,85	(12.573,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	163.139,71	181.369,42	(18.229,71) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	344.468,43	344.468,43	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.651.766,71	(3.651.766,71) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	709.443,71	(709.443,71) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.629.717,01	(1.629.717,01) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	804.997,85	(804.997,85) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	163.139,71	(163.139,71) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	344.468,43	(344.468,43) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.007.016,89)	1.536.885,74	1.536.885,74	(1.007.016,89)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(303.216,23)	371.579,81	371.579,81	(303.216,23)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(626.075,97)	1.076.681,24	1.076.681,24	(626.075,97)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(63.564,29)	74.464,29	74.464,29	(63.564,29)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(14.160,40)	14.160,40	14.160,40	(14.160,40)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(59.284,10)	91.284,10	91.284,10	(59.284,10)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(16.000,00)	48.000,00	48.000,00	(16.000,00)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(24.323,70)	24.323,70	24.323,70	(24.323,70)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.800,00)	4.800,00	4.800,00	(4.800,00)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(14.160,40)	14.160,40	14.160,40	(14.160,40)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.000,00	59.284,10	(43.284,10) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	24.323,70	(24.323,70) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	4.800,00	(4.800,00) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	14.160,40	(14.160,40) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	16.000,00	(16.000,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	16.000,00	(16.000,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(59.284,10)	59.284,10	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(16.000,00)	16.000,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(24.323,70)	24.323,70	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(4.800,00)	4.800,00	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(14.160,40)	14.160,40	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(59.284,10) C	59.284,10	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(16.000,00) C	16.000,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(24.323,70) C	24.323,70	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.800,00) C	4.800,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(14.160,40) C	14.160,40	0,00	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 37**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(947.732,79)	1.445.601,64	1.445.601,64	(947.732,79)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(287.216,23)	323.579,81	323.579,81	(287.216,23)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(601.752,27)	1.052.357,54	1.052.357,54	(601.752,27)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(58.764,29)	69.664,29	69.664,29	(58.764,29)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	497.868,85	947.732,79	(449.863,94) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	36.363,58	287.216,23	(250.852,65) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	450.605,27	601.752,27	(151.147,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.900,00	58.764,29	(47.864,29) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	491.358,48	(491.358,48) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	33.853,21	(33.853,21) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	450.605,27	(450.605,27) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.900,00	(6.900,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(947.732,79) C	947.732,79	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(287.216,23) C	287.216,23	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(601.752,27) C	601.752,27	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(58.764,29) C	58.764,29	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	6.510,37	(6.510,37)
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	2.510,37	(2.510,37)
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	6.510,37	(6.510,37) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	2.510,37	(2.510,37) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	11.428.021,98	44.566.214,19	7.021.352,10	48.972.884,07
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.029.365,72	19.417.519,21	1.612.947,60	21.833.937,33
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.614.754,41	8.656.807,34	4.068.038,95	7.203.522,80
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	4.481.212,58	5.321.077,79	849.583,86	8.952.706,51
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	302.689,27	204.113,75	141.871,05	364.931,97
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	10.966.696,10	348.910,64	10.617.785,46
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	(287.534,58)	5.501,15	0,00	(282.033,43)
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	(153.120,51)	5.501,15	0,00	(147.619,36)
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	(134.414,07)	0,00	0,00	(134.414,07)
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(572.519,05)	0,00	0,00	(572.519,05)
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(438.104,98)	0,00	0,00	(438.104,98)
711000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(134.414,07)	0,00	0,00	(134.414,07)
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(572.519,05)	0,00	0,00	(572.519,05)
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(438.104,98)	0,00	0,00	(438.104,98)
711200000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(134.414,07)	0,00	0,00	(134.414,07)
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(572.519,05)	0,00	0,00	(572.519,05)
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(438.104,98)	0,00	0,00	(438.104,98)
711210000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(134.414,07)	0,00	0,00	(134.414,07)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(572.519,05) D	0,00	0,00	(572.519,05) D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(438.104,98) D	0,00	0,00	(438.104,98) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(134.414,07) D	0,00	0,00	(134.414,07) D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	284.984,47	5.501,15	0,00	290.485,62
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	284.984,47	5.501,15	0,00	290.485,62
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	5.501,15	0,00	5.501,15
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	5.501,15	0,00	5.501,15
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.501,15	0,00	5.501,15
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.501,15	0,00	5.501,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	5.501,15	0,00	5.501,15 D
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADOS DO PIAUÍ - COD:4590 TP:1 07217375000157				1.600,00	5.501,15	0,00	7.101,15
				(6.400,00)			(6.400,00)
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	5.501,15	0,00	5.501,15 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	284.984,47	0,00	0,00	284.984,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	284.984,47	0,00	0,00	284.984,47
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	284.984,47	0,00	0,00	284.984,47
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	284.984,47	0,00	0,00	284.984,47
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	88.584,47 D	0,00	0,00	88.584,47 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522368000105		88.584,47			88.584,47
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	88.584,47 D	0,00	0,00	88.584,47 D
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	196.400,00 D	0,00	0,00	196.400,00 D
		Agemilson Teixeira Dias COD:2900 TP:2 34971556320		11.200,00			11.200,00
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2352 TP:1 33189717000182		174.000,00			174.000,00
		José Arinaldo Teixeira Dias COD:148 TP:2 69581819304		11.200,00			11.200,00
712310600	(3) 02	CONTRATO DE GESTÃO	C -	196.400,00 D	0,00	0,00	196.400,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.715.556,56	44.560.713,04	7.021.352,10	49.254.917,50
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.182.486,23	19.412.018,06	1.612.947,60	21.981.556,69
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.614.754,41	8.656.807,34	4.068.038,95	7.203.522,80
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.615.626,65	5.321.077,79	849.583,86	9.087.120,58
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	302.689,27	204.113,75	141.871,05	364.931,97
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	10.966.696,10	348.910,64	10.617.785,46
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.715.556,56	14.497.056,51	7.021.352,10	19.191.260,97
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.182.486,23	3.295.794,32	1.612.947,60	5.865.332,95
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.614.754,41	8.656.807,34	4.068.038,95	7.203.522,80
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.615.626,65	1.445.374,91	849.583,86	5.211.417,70
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	302.689,27	176.798,68	141.871,05	337.616,90
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	922.281,26	348.910,64	573.370,62
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.715.556,56	14.497.056,51	7.021.352,10	19.191.260,97
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.182.486,23	3.295.794,32	1.612.947,60	5.865.332,95
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.614.754,41	8.656.807,34	4.068.038,95	7.203.522,80
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.615.626,65	1.445.374,91	849.583,86	5.211.417,70
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	302.689,27	176.798,68	141.871,05	337.616,90
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	922.281,26	348.910,64	573.370,62
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	89.463.678,40 D	3.808.404,75	1.679.980,84	91.592.102,31 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.238.527,04 D	3.252.990,86	1.578.126,20	7.913.391,70 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	83.380.008,29 D	0,00	0,00	83.380.008,29 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(168.330,92) D	367.506,67	100.455,56	98.720,19 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.473,99 D	15.255,38	1.399,08	27.330,29 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	172.651,84	0,00	172.651,84 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(73.881.130,27) D	10.400.061,65	5.303.968,50	(68.785.037,12) D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.172.519,16) D	24.220,09	20.198,87	(2.168.497,94) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(76.463.329,48) D	8.429.918,28	4.045.956,70	(72.079.367,90) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.407.937,64 D	1.037.496,05	748.460,68	4.696.973,01 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	346.780,73 D	158.797,81	140.441,61	365.136,93 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	749.629,42	348.910,64	400.718,78 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.866.991,57) D	288.590,11	37.402,76	(3.615.804,22) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	116.478,35 D	18.583,37	14.622,53	120.439,19 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.301.924,40) D	226.889,06	22.082,25	(4.097.117,59) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	376.019,93 D	40.372,19	667,62	415.724,50 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(57.565,45) D	2.745,49	30,36	(54.850,32) D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	30.063.656,53	0,00	30.063.656,53
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	16.116.223,74	0,00	16.116.223,74
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.875.702,88	0,00	3.875.702,88
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	27.315,07	0,00	27.315,07
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	10.044.414,84	0,00	10.044.414,84
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	30.063.656,53	0,00	30.063.656,53
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	16.116.223,74	0,00	16.116.223,74
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.875.702,88	0,00	3.875.702,88
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	27.315,07	0,00	27.315,07
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	10.044.414,84	0,00	10.044.414,84
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	30.063.656,53	0,00	30.063.656,53
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	16.116.223,74	0,00	16.116.223,74
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.875.702,88	0,00	3.875.702,88
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	27.315,07	0,00	27.315,07
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	10.044.414,84	0,00	10.044.414,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIO							
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	30.063.656,53	0,00	30.063.656,53 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	16.116.223,74	0,00	16.116.223,74 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.875.702,88	0,00	3.875.702,88 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	27.315,07	0,00	27.315,07 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.044.414,84	0,00	10.044.414,84 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(11.428.021,98)	29.156.946,02	66.701.808,11	(48.972.884,07)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.029.365,72)	8.789.488,51	26.594.060,12	(21.833.937,33)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.614.754,41)	11.405.074,36	15.993.842,75	(7.203.522,80)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(4.481.212,58)	5.798.609,08	10.270.103,01	(8.952.706,51)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(302.689,27)	1.091.686,03	1.153.928,73	(364.931,97)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	0,00	2.072.088,04	12.689.873,50	(10.617.785,46)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	287.534,58	5.501,15	11.002,30	282.033,43
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	153.120,51	5.501,15	11.002,30	147.619,36
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	134.414,07	0,00	0,00	134.414,07
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	572.519,05	0,00	0,00	572.519,05
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	438.104,98	0,00	0,00	438.104,98
811000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	134.414,07	0,00	0,00	134.414,07
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	572.519,05	0,00	0,00	572.519,05
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	438.104,98	0,00	0,00	438.104,98
811200000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	134.414,07	0,00	0,00	134.414,07
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	572.519,05	0,00	0,00	572.519,05
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	438.104,98	0,00	0,00	438.104,98
811210000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	134.414,07	0,00	0,00	134.414,07
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	572.519,05	0,00	0,00	572.519,05
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	438.104,98	0,00	0,00	438.104,98
811210100	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	134.414,07	0,00	0,00	134.414,07
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	572.519,05 C	0,00	0,00	572.519,05 C
				572.519,05			572.519,05
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	438.104,98 C	0,00	0,00	438.104,98 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	134.414,07 C	0,00	0,00	134.414,07 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(284.984,47)	5.501,15	11.002,30	(290.485,62)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(284.984,47)	5.501,15	11.002,30	(290.485,62)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	5.501,15	11.002,30	(5.501,15)
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	5.501,15	11.002,30	(5.501,15)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.501,15	11.002,30	(5.501,15)
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.501,15	11.002,30	(5.501,15)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	5.501,15	11.002,30	(5.501,15)
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	5.501,15	11.002,30	(5.501,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.501,15	5.501,15	0,00 C
				(1.600,00)	0,00	5.501,15	(7.101,15)
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:67 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM COD:3050 TP:1 28210746000149			1.621,00	0,00	1.621,00
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:212 TP:2 60922524068			864,00	0,00	864,00
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADOS DO PIAUÍ - COD:4590 TP:1 07217375000157		6.400,00			6.400,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.501,15	5.501,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.501,15	(5.501,15) C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:67 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM COD:3050 TP:1 28210746000149			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:212 TP:2 60922524068			0,00	864,00	(864,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.501,15	(5.501,15) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(284.984,47)	0,00	0,00	(284.984,47)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 40**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(284.984,47)	0,00	0,00	(284.984,47)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(284.984,47)	0,00	0,00	(284.984,47)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(284.984,47)	0,00	0,00	(284.984,47)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(88.584,47)	0,00	0,00	(88.584,47)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(88.584,47)	0,00	0,00	(88.584,47)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(88.584,47) C	0,00	0,00	(88.584,47) C
		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:16 TP:1 06845747000127		(4.012,80)			(4.012,80)
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140		(35.345,10)			(35.345,10)
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:516 TP:1 29979036021814		(5.165,80)			(5.165,80)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 41522368000105		(44.060,77)			(44.060,77)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(88.584,47) C	0,00	0,00	(88.584,47) C
812310600	00	CONTRATO DE GESTÃO	-	(196.400,00)	0,00	0,00	(196.400,00)
812310600	02	CONTRATO DE GESTÃO	-	(196.400,00)	0,00	0,00	(196.400,00)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(196.400,00) C	0,00	0,00	(196.400,00) C
		Agenilson Teixeira Dias COD:2900 TP:2 34971556320		(11.200,00)			(11.200,00)
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2352 TP:1 33189717000182		(174.000,00)			(174.000,00)
		José Arionaldo Teixeira Dias COD:148 TP:2 69581819304		(11.200,00)			(11.200,00)
812310601	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(196.400,00) C	0,00	0,00	(196.400,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.715.556,56)	29.151.444,87	66.690.805,81	(49.254.917,50)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.182.486,23)	8.783.987,36	26.583.057,82	(21.981.556,69)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.614.754,41)	11.405.074,36	15.993.842,75	(7.203.522,80)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.615.626,65)	5.798.609,08	10.270.103,01	(9.087.120,58)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(302.689,27)	1.091.686,03	1.153.928,73	(364.931,97)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.072.088,04	12.689.873,50	(10.617.785,46)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.715.556,56)	28.077.242,51	35.552.946,92	(19.191.260,97)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.182.486,23)	8.183.785,41	9.866.632,13	(5.865.332,95)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.614.754,41)	11.405.074,36	15.993.842,75	(7.203.522,80)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.615.626,65)	5.522.957,97	6.118.749,02	(5.211.417,70)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(302.689,27)	1.065.988,57	1.100.916,20	(337.616,90)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.899.436,20	2.472.806,82	(573.370,62)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.715.556,56)	28.077.242,51	35.552.946,92	(19.191.260,97)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.182.486,23)	8.183.785,41	9.866.632,13	(5.865.332,95)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.614.754,41)	11.405.074,36	15.993.842,75	(7.203.522,80)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.615.626,65)	5.522.957,97	6.118.749,02	(5.211.417,70)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(302.689,27)	1.065.988,57	1.100.916,20	(337.616,90)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.899.436,20	2.472.806,82	(573.370,62)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.256.435,66)	19.248.069,44	17.903.989,23	(6.912.355,45)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.812.030,51)	6.107.346,11	4.003.787,67	291.527,93
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.719.207,69)	7.530.359,39	10.081.717,55	(4.270.565,85)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.533.396,21)	3.852.553,67	2.214.511,06	(2.895.353,60)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(191.801,25)	719.962,77	337.223,26	190.938,26
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	1.037.847,50	1.266.749,69	(228.902,19)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.730.920,92) X	19.107.325,88	17.833.617,45	(1.457.212,49) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.812.030,51) X	6.107.346,11	4.003.787,67	291.527,93 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.923.972,95 X	7.530.359,39	10.081.717,55	(627.385,21) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.709.933,12) X	3.711.810,11	2.144.139,28	(1.142.262,29) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(132.930,24) X	719.962,77	337.223,26	249.809,27 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	1.037.847,50	1.266.749,69	(228.902,19) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.525.514,74) C	140.743,56	70.371,78	(5.455.142,96) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.643.180,64) C	0,00	0,00	(3.643.180,64) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.823.463,09) C	140.743,56	70.371,78	(1.753.091,31) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(58.871,01) C	0,00	0,00	(58.871,01) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(469.926,45)	4.491.976,51	8.632.335,81	(4.610.285,75)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(369.333,85)	1.302.928,44	3.681.688,14	(2.748.093,55)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(24.323,70)	1.672.987,43	1.832.603,43	(183.939,70)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(7.430,00)	817.570,95	2.185.971,96	(1.375.831,01)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 41**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(469.926,45) C	4.274.784,73	7.974.748,68	(4.169.890,40) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(369.333,85) C	1.258.388,50	3.196.752,85	(2.307.698,20) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.323,70) C	1.672.987,43	1.832.603,43	(183.939,70) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.430,00) C	817.570,95	2.185.971,96	(1.375.831,01) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(68.838,90) C	181.369,42	414.952,01	(302.421,49) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	344.468,43	344.468,43	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	217.191,78	657.587,13	(440.395,35) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.539,94	484.935,29	(440.395,35) C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	172.651,84	172.651,84	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.989.194,45)	4.337.196,56	4.085.733,74	(2.737.731,63)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.001.121,87)	773.510,86	821.953,88	(2.049.564,89)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(871.223,02)	2.201.727,54	1.877.794,23	(547.289,71)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(74.800,44)	852.833,35	857.432,65	(79.399,74)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(42.049,12)	164.656,38	184.084,55	(61.477,29)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	344.468,43	344.468,43	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.314.516,27) C	4.165.635,56	3.834.389,16	(2.983.269,87) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.331.250,00) C	761.807,29	817.993,04	(2.387.435,75) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(708.394,45) C	2.080.322,28	1.672.987,42	(301.059,59) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(221.334,92) C	815.897,85	817.570,85	(223.007,92) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.536,90) C	163.139,71	181.369,42	(71.766,61) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	344.468,43	344.468,43	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.806,31) C	171.561,00	251.344,58	(84.589,89) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	11.703,57	3.960,84	7.742,73 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(162.828,57) C	121.405,26	204.806,81	(246.230,12) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	146.534,48 C	36.935,50	39.861,80	143.608,18 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	11.487,78 C	1.516,67	2.715,13	10.289,32 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	330.128,13 C	0,00	0,00	330.128,13 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	330.128,13 C	0,00	0,00	330.128,13 C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	4.930.888,14	(4.930.888,14)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.359.202,44	(1.359.202,44)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.201.727,54	(2.201.727,54)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	860.833,35	(860.833,35)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	164.656,38	(164.656,38)
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	344.468,43	(344.468,43)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.759.327,14	(4.759.327,14) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.347.498,87	(1.347.498,87) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.080.322,28	(2.080.322,28) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	823.897,85	(823.897,85) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	163.139,71	(163.139,71) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	344.468,43	(344.468,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	171.561,00	(171.561,00) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.703,57	(11.703,57) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	121.405,26	(121.405,26) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	36.935,50	(36.935,50) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 42**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.516,67	(1.516,67) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.074.202,36	31.137.858,89	(30.063.656,53)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	600.201,95	16.716.425,69	(16.116.223,74)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	275.651,11	4.151.353,99	(3.875.702,88)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	25.697,46	53.012,53	(27.315,07)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	172.651,84	10.217.066,68	(10.044.414,84)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.074.202,36	31.137.858,89	(30.063.656,53)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	600.201,95	16.716.425,69	(16.116.223,74)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	275.651,11	4.151.353,99	(3.875.702,88)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	25.697,46	53.012,53	(27.315,07)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	172.651,84	10.217.066,68	(10.044.414,84)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.074.202,36	31.137.858,89	(30.063.656,53)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	600.201,95	16.716.425,69	(16.116.223,74)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	275.651,11	4.151.353,99	(3.875.702,88)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	25.697,46	53.012,53	(27.315,07)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	172.651,84	10.217.066,68	(10.044.414,84)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.074.202,36	31.137.858,89	(30.063.656,53)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	600.201,95	16.716.425,69	(16.116.223,74)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	275.651,11	4.151.353,99	(3.875.702,88)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	25.697,46	53.012,53	(27.315,07)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	172.651,84	10.217.066,68	(10.044.414,84)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	474.000,41	13.947.432,79	(13.473.432,38) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	12.000,00	0,00	12.000,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	263.651,11	3.875.702,88	(3.612.051,77) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	25.697,46	27.315,07	(1.617,61) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	172.651,84	10.044.414,84	(9.871.763,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	474.000,41	(474.000,41) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	12.000,00	(12.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	263.651,11	(263.651,11) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	25.697,46	(25.697,46) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	172.651,84	(172.651,84) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	600.201,95	16.116.223,74	(15.516.021,79) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	588.201,95	16.116.223,74	(15.528.021,79) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	12.000,00	0,00	12.000,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	600.201,95	(600.201,95) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	588.201,95	(588.201,95) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	12.000,00	(12.000,00) C
				0,00	391.000.924,72	391.000.924,72	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 43**

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

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

02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
03	FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
747.179.103-97

I S BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC-PI763/O9
33.189.717/0001-62