PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	8.238.317,46	9.518.473,33	8.769.647,23	8.987.143,56	
100000000	01	**ATIVO**	-	149.892,58	119.795,08	119.786,14	149.901,52	
100000000	02	**ATIVO**	-	6.014.436,83	4.259.049,93	4.207.782,97	6.065.703,79	
100000000	03	**ATIVO**	-	647.164,02	1.217.777,47	1.331.366,24	533.575,25	
100000000	04	**ATIVO**	-	108.461,29	85.384,99	121.515,90	72.330,38	
100000000	05	**ATIVO**	-	497.339,16	3.600.802,95	2.754.180,03	1.343.962,08	
100000000	06	**ATIVO**	-	821.023,58	235.662,91	235.015,95	821.670,54	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.068.041,32	9.438.957,14	8.769.647,23	2.737.351,23	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.306,26	119.795,08	119.786,14	4.315,20	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.724.249,22	4.197.687,73	4.207.782,97	1.714.153,98	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	243.190,41	1.217.777,47	1.331.366,24	129.601,64	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	73.626,48	85.384,99	121.515,90	37.495,57	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.469,15	3.582.648,96	2.754.180,03	831.938,08	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.199,80	235.662,91	235.015,95	19.846,76	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.755.297,59	9.000.188,51	8.369.528,72	2.385.957,38	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19,01	119.795,08	119.786,14	27,95	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.444.654,95	4.004.124,57	4.014.919,08	1.433.860,44	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	219.302,00	1.111.000,13	1.224.656,44	105.645,69	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	71.626,48	67.357,87	103.488,78	35.495,57	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.474,15	3.462.247,96	2.671.662,33	792.059,78	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.221,00	235.662,90	235.015,95	18.867,95	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.750.726,94	9.000.105,02	8.369.519,80	2.381.312,16	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19,01	119.795,08	119.786,14	27,95	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.444.654,95	4.004.124,57	4.014.919,08	1.433.860,44	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	219.193,55	1.110.999,15	1.224.656,44	105.536,26	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	70.640,89	67.340,03	103.479,86	34.501,06	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.474,15	3.462.247,96	2.671.662,33	792.059,78	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.744,39	235.598,23	235.015,95	15.326,67	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.750.726,94	9.000.105,02	8.369.519,80	2.381.312,16	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19,01	119.795,08	119.786,14	27,95	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.444.654,95	4.004.124,57	4.014.919,08	1.433.860,44	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	219.193,55	1.110.999,15	1.224.656,44	105.536,26	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.640,89	67.340,03	103.479,86	34.501,06	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.474,15	3.462.247,96	2.671.662,33	792.059,78	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.744,39	235.598,23	235.015,95	15.326,67	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.209,70 D	4.681.585,12	4.679.874,79	6.920,03	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.135-4 (10.135-4..... FME)			136.840,62	136.840,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)			428.635,24	428.635,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO)			3,85	3,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)			2.768.559,93	2.768.559,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)			86.707,01	86.707,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)			8.585,41	8.585,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)		0,00	107.875,41	107.875,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)			965,06	965,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS)			488.179,28	488.179,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (BB IPI-EXP)			24,40	24,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (BB ICMS-EXP)			2.793,52	2.793,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)			379.169,68	379.169,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31391-2 (BB COSIP 31391-2)			42.046,26	42.046,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43071-4 (IRRF EMPRESAS)			5.615,84	5.615,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR)			66,97	66,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.532-X (BB CAMARA)		19,01	119.795,08	119.786,14	27,95	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP)			40.601,76	40.601,76	0,00	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:574432259-7 (ADM ...574432259-7)		0,10			0,10	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575252001-7 (CEF - IPVA)		5.190,59	65.119,80	63.418,41	6.891,98	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19,01 D	119.795,08	119.786,14	27,95	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.190,69 D	3.617.144,50	3.615.443,11	6.892,08	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	428.635,24	428.635,24	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	379.169,68	379.169,68	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	136.840,62	136.840,62	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.934,94 D	2.740.159,34	2.740.159,34	1.934,94	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14418-5 (QSE.....14418-5)			90.571,06	90.571,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.977-8 (PEJA.....26.977-8)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FNAS BL GBF)			9.435,27	9.435,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)			16.187,52	16.187,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ)			13.850,32	13.850,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)			2.121.854,83	2.121.854,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33645-9 (FMAS-MOV)			10.300,00	10.300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38460-7 (BB SUS CUSTEIO 38460-7)			346.980,90	346.980,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.710-6 (PISO ENFERMAGEM ...41.710-6)			61.872,04	61.872,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48462-8 (SIGTV)			11.894,62	11.894,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48776-7 (EMENDA)			57.212,65	57.212,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)			0,12	0,12	0,00	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575587185-6 (FNS BLAFB)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575587186-4 (FNS COFINANCIAMENTO)		454,93			454,93	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575848414-4 (FNS BLAFB)		0,14			0,14	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575848441-1 (FNSINVAN)		14,30			14,30	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575848449-7 (FMS INVSUSINVESTSUS)		1.464,59			1.464,59	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A575848444-6 (FNSCONVENENTE)		0,94	0,01	0,00	0,95	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.934,93 D	466.065,72	466.065,71	1.934,94	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	61.667,73	61.667,73	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.121.854,83	2.121.854,83	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,01 D	90.571,06	90.571,07	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.743.582,30 D	1.578.360,56	949.485,67	2.372.457,19	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: A40.276-1 (PROCAD-SUAS FNAS...A40.276-1)		541,40	4,90	0,00	546,30	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (FUS SUPREMO)		16.593,16	92.099,01	108.064,36	627,81	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.714-X (CFM SUPREMO)		55,71	4,34	0,00	60,05	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (FPM SUPREMO)		92.157,56	257.590,18	318.648,23	31.099,51	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (IPVA SUPREMO)		170,32	15.708,87	15.850,81	28,38	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)		44,38	3.830,72	3.800,00	75,10	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (TRIBUTO SUPREMO)		113,13	4.254,75	3.541,32	826,56	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.742-3 (FEB SUPREMO)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		400,91	957,58	0,00	1.358,49	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (ICMS SUPREMO)		1.043,96	31.139,55	32.168,74	14,77	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (IPI-EXP)		105,66	20,90	0,00	126,56	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.717-3 (BB FNS BLAFB APLICAÇÃO)		0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.396-5 (FMS SUPREMO)		515,41	4,67	0,00	520,08	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.903-X (ACESSUAS TRABALH)		99,27	1,80	0,90	100,17	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FMAS IGDBF)		6.055,41	4.322,66	1.018,24	9.359,83	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)		18.810,75	183,76	15.091,26	3.903,25	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (ICMS-EXP)		857,13	949,09	800,00	1.006,22	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.580-XA (LEI 14640/2023.ESC EM TEMPO INTEGRAL..42.580-XA)		762,96	6,90	0,00	769,86	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5029-6 (ITR SUPREMO)		19,27	43,32	0,00	62,59	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (FEP SUPREMO)		226,87	20.240,58	0,00	20.467,45	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A10135-4 (FME APL...10135-4)		276,74	5.169,29	5.313,82	132,21	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14418-5 (QSE APL....A14418-5)		678,23	2.858,98	2.225,77	1.311,44	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14771-0 (PNAT APL....14771-0)		1.999,55	18,09	0,00	2.017,64	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.154-X (MERENDA FNDE.....A19.154-X)		57,11	0,52	0,00	57,63	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.719-X (BLMAC...A19719-X)		84,73	0,84	0,00	85,57	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19718-1 (BLATB SUPREMO)		224,70	2,23	0,00	226,93	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19720-3 (BLVGS..A19.720-3)		193,45	1,92	0,00	195,37	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A25.508-4 (PAC I.FNDE.....A25.508-4)		3.190,66	28,88	0,00	3.219,54	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5)		32,90	31,77	64,67	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.887-9 (BRASIL CARINHOSO.A26.887-9)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A27.911-0 (PBPC ESCOLA)		620,10	11,22	5,61	625,71	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A28188-3 FNSCONV (A28188-3 FNSCONVENENTE)		240,39	2,17	0,00	242,56	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29.848-4 (PROETE.....A29.848-4)		510,74	4,62	0,00	515,36	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		27.598,45	435,92	13.666,68	14.367,69	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30.023-3 (BRALF FNDE...A30.023-3)		2.324,58	23,05	0,00	2.347,63	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30949-4 (BB FEBAPL)		1.474,12	961.223,45	170.637,82	792.059,75	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31391-2 (APL COSIP...31391-2)		14,05	14.029,10	14.019,11	24,04	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33645-9 (FMAS - APL)		22,99	59,88	0,00	82,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A36864-4 (APL SIGTV ESTR3.....A36864-4)				133,44	2,42	1,21	134,65	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A376730 (A376736)				37,04	0,33	0,00	37,37	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37885-2 (APL IGD-PAB....A37885-2)				244,98	4,44	2,22	247,20	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38460-7 (A38460-7 CUSTEIO SUS)				14.311,79	122.302,10	136.143,24	470,65	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41710-6 (PISO ENFERMAGEM...A41.710-6)				75.386,61	1.104,16	29.630,64	46.860,13	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41721-1 (SIGTV - A41721-1)				191,24	3,46	1,73	192,97	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42768-33 (A42768-3)				1,22	0,02	0,01	1,23	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42797-7 (SIGTV-GND3....A42797-7)				347,81	3,15	0,00	350,96	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43071-4 (IRRF EMPRESAS)				43,74	2.816,45	0,00	2.860,19	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43699-2 (APBFE -PAIF)				1.757,11	31,82	15,91	1.773,02	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43700-X (PFEBE A43700-X)				38,55	0,34	0,00	38,89	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43809-X (LEILÃO)				1.137,95	10,30	0,00	1.148,25	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43820-0 (APLISIGTV - GND3)				111,49	2,02	1,01	112,50	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A465933 (TRANS. ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO)				240,46	2,17	0,00	242,63	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A46595X (TRANS. ESPECIAIS ESTADO INV)				2.488,14	22,53	0,00	2.510,67	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47695-1 (FMS EMENDA IND)				2.754,69	24,93	0,00	2.779,62	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47696-X (FMS EMENDA IND)				836,28	7,57	0,00	843,85	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47697-8 (FMS EMENDA IND)				68,98	0,63	0,00	69,61	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47698-6 (FMS EMENDA IND)				468,90	4,25	0,00	473,15	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48014-2 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48014-2)				409.475,57	3.706,37	0,00	413.181,94	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48015-0 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48015-0)				409.475,57	3.706,37	0,00	413.181,94	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48199-8 (EMENDA BANCADA ...A48199-8)				0,49			0,49	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48200-5 (EMENDA BANCADA....A48200-5)				313,83	2,84	0,00	316,67	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48201-3 (EMENDA BANCADA...A48201-3)				945,84	8,56	0,00	954,40	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48462-8 (SIGTV GND3)				14.030,86	604,18	12.007,36	2.627,68	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48776-7 (EMENDA)				104.312,24	732,24	56.117,25	48.927,23	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48777-5 (EMENDA)				7,03	0,07	0,00	7,10	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A6.226-X (PDDE..... A6.226-X)				4.910,90	44,45	0,00	4.955,35	
BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203864-6 (ABAST.ÁGUA..A574203864-6)				20.778,96	210,62	0,00	20.989,58	
BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203893-0 (CONV. CEF CRECHE)				500.297,71	5.070,99	0,00	505.368,70	
BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A575252001-7 (CEF IPVA APL)				315,99	22.665,27	10.647,75	12.333,51	
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.439.464,26 D	386.980,07	399.475,97	1.426.968,36	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	217.258,62 D	216.298,19	329.955,49	103.601,32	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	70.640,89 D	5.672,30	41.812,13	34.501,06	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.474,15 D	961.223,45	170.637,82	792.059,78	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.744,38 D	8.186,55	7.604,26	15.326,67	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.570,65	83,49	8,92	4.645,22	
111200000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	108,45	0,98	0,00	109,43	
111200000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	985,59	17,84	8,92	994,51	
111200000		06 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.476,61	64,67	0,00	3.541,28	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.570,65	83,49	8,92	4.645,22	
111210000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	108,45	0,98	0,00	109,43	
111210000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	985,59	17,84	8,92	994,51	
111210000		06 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.476,61	64,67	0,00	3.541,28	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.570,65 D	83,49	8,92	4.645,22	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5)				3.476,61	64,67	0,00	3.541,28	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48050-9 (SIGTV - GND3 APL)				985,59	17,84	8,92	994,51	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)				13,04	0,12	0,00	13,16	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48473-3 (EMENDA.)				95,41	0,86	0,00	96,27	
111210300	(2)	03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	108,45 D	0,98	0,00	109,43	D
111210300	(2)	04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	985,59 D	17,84	8,92	994,51	D
111210300	(2)	06 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.476,61 D	64,67	0,00	3.541,28	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	311.614,93	38.650,12	0,00	350.265,05	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.287,25	0,00	0,00	4.287,25	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	279.444,27	699,27	0,00	280.143,54	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.888,41	67,54	0,00	23.955,95	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.995,00	37.883,30	0,00	39.878,30	
113000000		06 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,01	0,00	0,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	260.018,22	37.883,30	0,00	297.901,52
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.832,95	0,00	0,00	3.832,95
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	256.185,27	0,00	0,00	256.185,27
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	37.883,30	0,00	37.883,30
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.018,22	37.883,30	0,00	297.901,52
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.832,95	0,00	0,00	3.832,95
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.185,27	0,00	0,00	256.185,27
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.883,30	0,00	37.883,30
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	260.018,22	37.883,30	0,00	297.901,52
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.832,95	0,00	0,00	3.832,95
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	256.185,27	0,00	0,00	256.185,27
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	37.883,30	0,00	37.883,30
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	256.185,27 D	37.883,30	0,00	294.068,57 D
		FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "EDUCAÇÃO INFANTIL" COD:2807 TP:3 2807			26.315,35	0,00	26.315,35
		FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "FUNDAMENTAL". COD:2901 TP:3 2901			11.567,95	0,00	11.567,95
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		256.185,27			256.185,27
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.832,95 D	0,00	0,00	3.832,95 D
		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:395 TP:1 04249909000139		3.832,95			3.832,95
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:3854 TP:1 04249909000139		3.832,95			3.832,95
		FOLHA EFETIVOS CAMARA COD:4938 TP:1 04249909000139		3.832,95			3.832,95
		FOLHA VEREADORES COD:3849 TP:1 04249909000139		3.832,95			3.832,95
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.832,95 D	0,00	0,00	3.832,95 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	256.185,27 D	0,00	0,00	256.185,27 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	37.883,30	0,00	37.883,30 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113200000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113250000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113250000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113250400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	3.890,16 D	0,00	0,00	3.890,16 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		3.890,16			3.890,16
113250400	(3) 02	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	3.890,16 D	0,00	0,00	3.890,16 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	19.368,60	699,28	0,00	20.067,88
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	19.368,60	699,27	0,00	20.067,87
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	0,01	0,00	0,01
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	699,28	0,00	699,28
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	699,27	0,00	699,27
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,01	0,00	0,01
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	699,28	0,00	699,28
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	699,27	0,00	699,27
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	0,01	0,00	0,01
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	699,28	0,00	699,28 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)			615,41	0,00	615,41
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)			68,24	0,00	68,24
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)			15,62	0,00	15,62
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.977-8 (PEJA.....26.977-8)			0,01	0,00	0,01
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	699,27	0,00	699,27 D
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
113550000	00	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES-INTER OFSS-MUNICÍPIO**	-	19.368,60	0,00	0,00	19.368,60
113550000	02	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES-INTER OFSS-MUNICÍPIO**	-	19.368,60	0,00	0,00	19.368,60
113550500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	19.368,60 D	0,00	0,00	19.368,60 D
				19.368,60			19.368,60
113550500	(2) 02	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	19.368,60 D	0,00	0,00	19.368,60 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.337,95	67,54	0,00	28.405,49
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	454,30	0,00	0,00	454,30
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	0,24	0,00	0,00	0,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.888,41	67,54	0,00	23.955,95
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.337,95	67,54	0,00	28.405,49
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	454,30	0,00	0,00	454,30
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,24	0,00	0,00	0,24
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.888,41	67,54	0,00	23.955,95
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	55,66 D	0,00	0,00	55,66 D
		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:395 TP:1 04249909000139		55,66			55,66
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:3854 TP:1 04249909000139		55,66			55,66
		FOLHA EFETIVOS CAMARA COD:4938 TP:1 04249909000139		55,66			55,66
		FOLHA VEREADORES COD:3849 TP:1 04249909000139		55,66			55,66
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	55,66 D	0,00	0,00	55,66 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	398,88 D	67,54	0,00	466,42 D
		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:395 TP:1 04249909000139		398,64			398,64
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:3854 TP:1 04249909000139		398,64			398,64
		FOLHA EFETIVOS CAMARA COD:4938 TP:1 04249909000139		398,64			398,64
		FOLHA FMS- EFETIVOS COD:2720 TP:3 2720			67,54	0,00	67,54
		FOLHA VEREADORES COD:3849 TP:1 04249909000139		398,64			398,64
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:2652 TP:1 23812232000140		0,24			0,24
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	398,64 D	0,00	0,00	398,64 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	67,54	0,00	67,54 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
				1.995,00			1.995,00
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
		FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:1471 TP:2 02836846313		2.000,00			2.000,00
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.888,41 D	0,00	0,00	23.888,41 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		23.888,41			23.888,41
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.888,41 D	0,00	0,00	23.888,41 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	400.118,51	400.118,51	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	192.863,89	192.863,89	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	106.709,80	106.709,80	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	18.027,12	18.027,12	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	82.517,70	82.517,70	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	400.118,51	400.118,51	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	192.863,89	192.863,89	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	106.709,80	106.709,80	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	18.027,12	18.027,12	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	82.517,70	82.517,70	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400.118,51	400.118,51	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	192.863,89	192.863,89	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	106.709,80	106.709,80	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.027,12	18.027,12	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	82.517,70	82.517,70	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	269.126,80	269.126,80	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	161.650,05	161.650,05	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	80.205,71	80.205,71	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.009,08	12.009,08	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	15.261,96	15.261,96	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.254,40	2.254,40	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.254,40	2.254,40	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	39.851,78	39.851,78	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	21.888,40	21.888,40	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	17.963,38	17.963,38	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	26.504,09	26.504,09	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	26.504,09	26.504,09	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	62.381,44	62.381,44	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.071,04	7.071,04	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.018,04	6.018,04	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	49.292,36	49.292,36	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.128,80	0,00	0,00	1.128,80	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	150,00	0,00	0,00	150,00	
119000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	978,80	0,00	0,00	978,80	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.128,80	0,00	0,00	1.128,80	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	150,00	0,00	0,00	150,00	
119300000	06	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	978,80	0,00	0,00	978,80	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	150,00 D	0,00	0,00	150,00	D
		AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL COD:5037 TP:1 29056741000176			150,00			150,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	150,00 D	0,00	0,00	150,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	978,80 D	0,00	0,00	978,80	D
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:617 TP:1 02271910000134			978,80			978,80	
119350000	(3) 06	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	978,80 D	0,00	0,00	978,80	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.170.276,14	79.516,19	0,00	6.249.792,33	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	145.586,32	0,00	0,00	145.586,32	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.290.187,61	61.362,20	0,00	4.351.549,81	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	493.870,01	18.153,99	0,00	512.024,00	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	801.823,78	0,00	0,00	801.823,78	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	6.170.276,14	79.516,19	0,00	6.249.792,33	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	145.586,32	0,00	0,00	145.586,32	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.290.187,61	61.362,20	0,00	4.351.549,81	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	493.870,01	18.153,99	0,00	512.024,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	801.823,78	0,00	0,00	801.823,78	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.286.937,39	18.153,99	0,00	1.305.091,38	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	52.035,45	0,00	0,00	52.035,45	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	371.410,05	0,00	0,00	371.410,05	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	336.825,97	18.153,99	0,00	354.979,96	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.286.937,39	18.153,99	0,00	1.305.091,38	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.035,45	0,00	0,00	52.035,45	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	371.410,05	0,00	0,00	371.410,05	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	336.825,97	18.153,99	0,00	354.979,96	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	131.144,85	18.153,99	0,00	149.298,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.337,80	0,00	0,00	12.337,80	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	(100.019,98)	0,00	0,00	(100.019,98)	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	63.445,02	0,00	0,00	63.445,02	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	136.155,51	18.153,99	0,00	154.309,50	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.996,50	0,00	0,00	6.996,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.483,60 D	0,00	0,00	1.483,60	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.156,40) D	0,00	0,00	(5.156,40)	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	26.247,25 D	0,00	0,00	26.247,25	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.247,57 D	0,00	0,00	3.247,57	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	22.999,68 D	0,00	0,00	22.999,68	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	(77.418,00) D	0,00	0,00	(77.418,00)	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	77.418,00 D	0,00	0,00	77.418,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	(8.600,00) D	0,00	0,00	(8.600,00)	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	23.210,33 D	0,00	0,00	23.210,33	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	(23.306,74) D	0,00	0,00	(23.306,74)	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.977,56 D	0,00	0,00	2.977,56	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	43.539,51 D	0,00	0,00	43.539,51	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	(20.774,78) D	0,00	0,00	(20.774,78)	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.774,78 D	0,00	0,00	20.774,78	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	80.203,67 D	18.153,99	0,00	98.357,66	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.337,80 D	0,00	0,00	12.337,80	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	31.988,37 D	0,00	0,00	31.988,37	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.693,00 D	0,00	0,00	16.693,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.598,00 D	18.153,99	0,00	24.751,99	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.996,50 D	0,00	0,00	6.996,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	151.996,91	0,00	0,00	151.996,91	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	20.009,67	0,00	0,00	20.009,67	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	103.975,47	0,00	0,00	103.975,47	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.864,31	0,00	0,00	9.864,31	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.751,46	0,00	0,00	7.751,46	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.396,00	0,00	0,00	10.396,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	151.996,91 D	0,00	0,00	151.996,91	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	20.009,67 D	0,00	0,00	20.009,67	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.975,47 D	0,00	0,00	103.975,47	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.864,31 D	0,00	0,00	9.864,31	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.751,46 D	0,00	0,00	7.751,46	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.396,00 D	0,00	0,00	10.396,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	594.914,52	0,00	0,00	594.914,52	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.197,65	0,00	0,00	37.197,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	246.841,25	0,00	0,00	246.841,25	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	38.655,12	0,00	0,00	38.655,12	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.740,50	0,00	0,00	12.740,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.619,00	0,00	0,00	191.619,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	67.861,00	0,00	0,00	67.861,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	83.875,79 D	0,00	0,00	83.875,79	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.665,90 D	0,00	0,00	21.665,90	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	(23.049,61) D	0,00	0,00	(23.049,61)	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.396,00 D	0,00	0,00	3.396,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.745,50 D	0,00	0,00	5.745,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.688,00 D	0,00	0,00	62.688,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.430,00 D	0,00	0,00	13.430,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.531,75 D	0,00	0,00	15.531,75	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.531,75 D	0,00	0,00	15.531,75	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	495.506,98 D	0,00	0,00	495.506,98	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	269.890,86 D	0,00	0,00	269.890,86	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.259,12 D	0,00	0,00	35.259,12	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.995,00 D	0,00	0,00	6.995,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	128.931,00 D	0,00	0,00	128.931,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.431,00 D	0,00	0,00	54.431,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.153,91	0,00	0,00	32.153,91	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.251,91	0,00	0,00	26.251,91	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	32.153,91 D	0,00	0,00	32.153,91	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.251,91 D	0,00	0,00	26.251,91	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.998,00 D	0,00	0,00	1.998,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.604,00 D	0,00	0,00	2.604,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	371.104,00	0,00	0,00	371.104,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	175.204,00	0,00	0,00	175.204,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	195.900,00	0,00	0,00	195.900,00	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	371.104,00 D	0,00	0,00	371.104,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	175.204,00 D	0,00	0,00	175.204,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	195.900,00 D	0,00	0,00	195.900,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.123,20	0,00	0,00	3.123,20	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.123,20	0,00	0,00	3.123,20	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.123,20 D	0,00	0,00	3.123,20	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.123,20 D	0,00	0,00	3.123,20	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	4.883.338,75	61.362,20	0,00	4.944.700,95	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	3.918.777,56	61.362,20	0,00	3.980.139,76	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	157.044,04	0,00	0,00	157.044,04	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	713.966,28	0,00	0,00	713.966,28	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.883.338,75	61.362,20	0,00	4.944.700,95	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.918.777,56	61.362,20	0,00	3.980.139,76	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	157.044,04	0,00	0,00	157.044,04	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	713.966,28	0,00	0,00	713.966,28	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	653.536,90	0,00	0,00	653.536,90	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	653.536,90	0,00	0,00	653.536,90	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	512.989,01 D	0,00	0,00	512.989,01	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	512.989,01 D	0,00	0,00	512.989,01	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	95.547,89 D	0,00	0,00	95.547,89	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	95.547,89 D	0,00	0,00	95.547,89	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	116.330,00	0,00	0,00	116.330,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	116.330,00	0,00	0,00	116.330,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	116.330,00 D	0,00	0,00	116.330,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	116.330,00 D	0,00	0,00	116.330,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	275.136,81	0,00	0,00	275.136,81	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	275.136,81	0,00	0,00	275.136,81	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	245.136,81 D	0,00	0,00	245.136,81	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	245.136,81 D	0,00	0,00	245.136,81	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.572.130,29	61.362,20	0,00	2.633.492,49	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.607.569,10	61.362,20	0,00	1.668.931,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	157.044,04	0,00	0,00	157.044,04
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	713.966,28	0,00	0,00	713.966,28
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.572.130,29 D	61.362,20	0,00	2.633.492,49 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	93.550,87 D	0,00	0,00	93.550,87 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.607.569,10 D	61.362,20	0,00	1.668.931,30 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	157.044,04 D	0,00	0,00	157.044,04 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	713.966,28 D	0,00	0,00	713.966,28 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	93.984,71 D	0,00	0,00	93.984,71 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	93.984,71 D	0,00	0,00	93.984,71 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.172.220,04	0,00	0,00	1.172.220,04
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.172.220,04	0,00	0,00	1.172.220,04
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.172.220,04 D	0,00	0,00	1.172.220,04 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.172.220,04 D	0,00	0,00	1.172.220,04 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.238.317,46)	85.104.756,90	85.034.791,81	(8.168.352,37)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(149.892,58)	2.694.728,94	2.693.554,43	(148.718,07)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.014.436,83)	40.477.536,08	40.463.737,84	(6.000.638,59)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(647.164,02)	14.176.376,30	14.157.548,71	(628.336,43)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(108.461,29)	1.277.174,21	1.278.433,33	(109.720,41)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(497.339,16)	16.005.488,23	16.010.725,22	(502.576,15)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(821.023,58)	10.473.453,14	10.430.792,28	(778.362,72)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.675.984,82)	3.032.681,22	3.562.716,13	(5.206.019,73)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(23.500,42)	119.786,14	118.611,63	(22.325,91)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(617.744,67)	1.111.161,60	1.697.363,36	(1.203.946,43)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(321.691,03)	588.830,11	570.002,52	(302.863,44)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(59.192,30)	52.175,31	53.434,43	(60.451,42)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.559.137,43)	954.042,56	959.279,55	(2.564.374,42)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.094.718,97)	206.685,50	164.024,64	(1.052.058,11)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(258.661,32)	1.433.681,02	1.977.254,25	(802.234,55)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	62.305,67	62.305,67	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(94.582,29)	311.975,54	893.211,46	(675.818,21)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(67.058,93)	261.670,11	242.501,10	(47.889,92)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.266,67)	9.867,89	10.134,55	(1.533,33)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	709.530,18	719.714,31	(10.184,13)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(95.753,43)	78.331,63	49.387,16	(66.808,96)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(258.661,32)	1.235.504,20	1.287.801,12	(310.958,24)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	53.831,90	53.831,90	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(94.582,29)	197.320,27	287.279,88	(184.541,90)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(67.058,93)	261.670,11	242.501,10	(47.889,92)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.266,67)	9.867,89	10.134,55	(1.533,33)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	634.482,40	644.666,53	(10.184,13)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(95.753,43)	78.331,63	49.387,16	(66.808,96)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.661,32)	1.235.504,20	1.287.801,12	(310.958,24)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.831,90	53.831,90	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(94.582,29)	197.320,27	287.279,88	(184.541,90)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.058,93)	261.670,11	242.501,10	(47.889,92)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.266,67)	9.867,89	10.134,55	(1.533,33)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	634.482,40	644.666,53	(10.184,13)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.753,43)	78.331,63	49.387,16	(66.808,96)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(258.661,32)	1.135.504,20	1.087.801,12	(210.958,24)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	53.831,90	53.831,90	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(94.582,29)	97.320,27	87.279,88	(84.541,90)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(67.058,93)	261.670,11	242.501,10	(47.889,92)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.266,67)	9.867,89	10.134,55	(1.533,33)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	634.482,40	644.666,53	(10.184,13)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(95.753,43)	78.331,63	49.387,16	(66.808,96)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(250.206,12) C	1.121.644,01	1.073.940,93	(202.503,04) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	53.831,90	53.831,90	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(92.691,74) C	95.699,27	85.658,88	(82.651,35)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(60.494,28) C	255.105,61	235.936,60	(41.325,27)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.266,67) C	9.867,89	10.134,55	(1.533,33)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	628.807,71	638.991,84	(10.184,13)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(95.753,43) C	78.331,63	49.387,16	(66.808,96)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.455,20) C	13.860,19	13.860,19	(8.455,20)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.890,55) C	1.621,00	1.621,00	(1.890,55)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.564,65) C	6.564,50	6.564,50	(6.564,65)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.674,69	5.674,69	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	100.000,00	200.000,00	(100.000,00)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	100.000,00	200.000,00	(100.000,00)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	198.176,82	689.453,13	(491.276,31)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.473,77	8.473,77	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	114.655,27	605.931,58	(491.276,31)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	75.047,78	75.047,78	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	110.775,12	602.051,43	(491.276,31)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	110.775,12	602.051,43	(491.276,31)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	110.775,12	602.051,43	(491.276,31)	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	110.775,12	602.051,43	(491.276,31)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.051,43	2.051,43	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140				2.051,43	2.051,43	0,00	
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.051,43	2.051,43	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	108.723,69	600.000,00	(491.276,31)	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950				108.723,69	600.000,00	(491.276,31)	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	108.723,69	600.000,00	(491.276,31)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	87.401,70	87.401,70	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.473,77	8.473,77	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	75.047,78	75.047,78	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	83.521,55	83.521,55	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.473,77	8.473,77	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	75.047,78	75.047,78	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	83.521,55	83.521,55	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.473,77	8.473,77	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	75.047,78	75.047,78	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(156.529,18)	1.367.373,78	1.362.245,04	(151.400,44)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.635,00)	44.868,12	44.668,12	(5.435,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(91.647,65)	772.674,92	767.782,79	(86.755,52)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.059,00)	310.533,55	307.533,55	(31.059,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.249,54	42.249,54	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	99.028,31	101.991,69	(2.963,38)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.187,53)	98.019,34	98.019,35	(25.187,54)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(156.529,18)	1.367.373,78	1.362.245,04	(151.400,44)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	**A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.635,00)	44.868,12	44.668,12	(5.435,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(91.647,65)	772.674,92	767.782,79	(86.755,52)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(34.059,00)	310.533,55	307.533,55	(31.059,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.249,54	42.249,54	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	99.028,31	101.991,69	(2.963,38)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(25.187,53)	98.019,34	98.019,35	(25.187,54)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(156.529,18)	1.367.373,78	1.362.245,04	(151.400,44)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.635,00)	44.868,12	44.668,12	(5.435,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.647,65)	772.674,92	767.782,79	(86.755,52)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.059,00)	310.533,55	307.533,55	(31.059,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.249,54	42.249,54	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99.028,31	101.991,69	(2.963,38)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.187,53)	98.019,34	98.019,35	(25.187,54)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(156.529,18)	1.367.373,77	1.362.245,02	(151.400,43)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.635,00)	44.868,12	44.668,12	(5.435,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(91.647,65)	772.674,92	767.782,79	(86.755,52)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(34.059,00)	310.533,55	307.533,55	(31.059,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	42.249,54	42.249,54	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	99.028,31	101.991,69	(2.963,38)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.187,53)	98.019,33	98.019,33	(25.187,53)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(156.529,18) C	1.367.373,77	1.362.245,02	(151.400,43) C
		53.220.606 DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:5148 TP:1 53220606000107			2.695,00	2.695,00	0,00
		A J M TELECOM LTDA COD:3874 TP:1 42018783000180			400,00	400,00	0,00
		A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI COD:2912 TP:1 08208979000108		(1.124,00)	8.674,45	8.674,45	(1.124,00)
		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2678 TP:1 15492196000156		(6.412,85)	14.012,90	14.012,90	(6.412,85)
		A. K. R. PRADO COD:5076 TP:1 19074597000147			61.362,20	61.362,20	0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:550 TP:1 07079129000186			8.341,30	8.341,30	0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:2846 TP:1 27157474000106			1.982,67	1.982,67	0,00
		AIRTON SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5508 TP:1 63291495000175			961,40	961,40	0,00
		ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:4404 TP:2 62193984328			1.033,50	1.033,50	0,00
		ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:5517 TP:1 62728049000112			1.518,00	1.518,00	0,00
		ALEXCARDO FREITAS OLIVEIRA COD:5518 TP:1 63325521000139			890,00	890,00	0,00
		ALUISO BRITO DA SILVA FILHO COD:3372 TP:2 06704934308			1.518,00	1.518,00	0,00
		AMANDA MARIA LOPES DA SILVA COD:4545 TP:2 07974932392			1.578,94	1.578,94	0,00
		ANA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA COD:5011 TP:2 06066378341			961,40	961,40	0,00
		ANA CLARA LEOCADIO DE OLIVEIRA COD:4382 TP:2 07236819379		(4.000,00)			(4.000,00)
		ANA CLEIA DE SOUSA BRITO EDUVIRGENS COD:4387 TP:2 02098181310			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANA PAULA OLIVEIRA DA COSTA COD:5096 TP:2 08196778333			1.133,34	1.133,34	0,00
		ANATALIA BARBOSA ARAUJO COD:5522 TP:1 41968705000184			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANDREIA MEDEIROS DE FRANÇA COD:5498 TP:1 63289902000100			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANIELLY PEREIRA GOMES COD:4568 TP:2 07142386355			607,20	607,20	0,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2809 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
		ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA BACELAR COD:2709 TP:2 61731323387			961,40	961,40	0,00
		ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4449 TP:2 78918367368			4.210,52	4.210,52	0,00
		ANTONIA ROSA DA SILVA COD:4368 TP:2 20064616304			1.578,94	1.578,94	0,00
		ANTONIA THAIS BORGES RODRIGUES COD:5496 TP:1 63412552000127			1.508,00	1.508,00	0,00
		ANTONIO ANDRADE BRITO COD:2863 TP:2 15278743387		0,00			0,00
		ANTONIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA COD:4944 TP:2 77538129391			3.157,88	3.157,88	0,00
		ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA COD:4367 TP:2 60264201345			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3950 TP:2 61532722311			961,40	961,40	0,00
		ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:5502 TP:1 63660417000109			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO NUNES DE MELO COD:64 TP:2 97405213391			961,40	961,40	0,00
		ANTONIO GENILSON DAS SANTOS SOUSA COD:5510 TP:1 63305315000167			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANTONIO GIRLEUDO DA SILVA COD:4955 TP:1 19549495000130			5.600,00	5.750,00	(150,00)
		ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR - ME COD:1613 TP:1 13669034000115		0,00	2.254,40	2.254,40	0,00
		ANTONIO MARIA DOS SANTOS COD:2706 TP:2 78519268315			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANTONIO MARIA DOS SANTOS SOBRINHO COD:926 TP:2 47035307320			607,20	607,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO NATIEL DE OLIVEIRA SERAFIM COD:4512 TP:2 11761640313		961,40	961,40	0,00
ANTONIO OLIVEIRA COD:2744 TP:2 21734577304		500,00	500,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3315 TP:2 01513577301		1.518,00	1.518,00	0,00
ARLENO RICARDO DE MOURA COD:5062 TP:2 64219429387		1.578,94	1.578,94	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000010669		2.498,12	2.498,12	0,00
BIANCA MARIA SOUSA SILVA COD:5490 TP:1 63638244000114		961,40	961,40	0,00
BRITA IND E COM DE OEDRAS BRITADAS E SERRADAS LTDA COD:4489 TP:1 69627727000108		2.100,00	2.100,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:374 TP:1 00360305061677		81,00	81,00	0,00
CARLIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:2924 TP:1 09143992000180		447,50	447,50	0,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA COD:4550 TP:1 55068816000149		4.981,70	4.981,70	0,00
CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:5497 TP:1 63317985000101		961,40	961,40	0,00
CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320	(1.175,00)	1.175,00	1.175,00	(1.175,00)
CLARICE BENICIO NASCIMENTO COD:5488 TP:1 63453970000162		961,40	961,40	0,00
CLAUDIO ROCHA COD:5025 TP:2 02257174330		1.518,00	1.518,00	0,00
CLEUSON AGUIAR ACESSORIOS LTDA COD:5182 TP:1 05667285000132	0,00			0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:3857 TP:1 26322390000100		7.500,00	7.500,00	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:5110 TP:1 41190686000108		2.000,00	2.000,00	0,00
DAIARA VERAS OLIVEIRA COD:2711 TP:2 03484430303	(961,40)			(961,40)
DANIEL ALVES BARBOSA COD:5509 TP:1 63292860000166		961,40	961,40	0,00
DANIEL DOS SANTOS XAVIER E CIA LTDA COD:4612 TP:1 33592342000105		468,00	468,00	0,00
DENIS OLIVEIRA ARAUJO COD:5516 TP:1 63326641000150		759,00	759,00	0,00
DIANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:3369 TP:2 05341529375		1.518,00	1.518,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:196 TP:1 07989781000138		4.615,00	4.615,00	0,00
DOMINGOS JOSE PORTELA RIBEIRO COD:4477 TP:2 79209327349		1.052,63	1.052,63	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:3859 TP:1 36110766000176		600,00	600,00	0,00
EDIVAN JAIME DOS SANTOS COD:5484 TP:1 63676462000143		890,00	890,00	0,00
ELAINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:5486 TP:1 63299078000179		961,40	961,40	0,00
ELIANE MARIA GOMES DA SILVA COD:4531 TP:2 05578232345		581,16	581,16	0,00
EMANUELLE BRITO DE MENESES COD:5154 TP:2 11129876306		1.518,00	1.518,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189	0,00	158.828,00	158.828,00	0,00
ERISVALDO DE OLIVEIRA BORGES COD:5519 TP:1 63434167000180		1.518,00	1.518,00	0,00
ERIVAN DA COSTA RIBEIRO COD:2857 TP:2 02635014345		759,00	759,00	0,00
ESTRUTURAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5083 TP:1 36432914000179	(70.044,80)	44.564,53	40.022,40	(65.502,67)
EUCLIDES GOMES DE OLIVEIRA NETO COD:5060 TP:2 10749040360		1.518,00	1.518,00	0,00
EVANILSA DA CONCEIÇÃO RABELO COD:4408 TP:2 01439047367		1.076,66	1.076,66	0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:1 TP:1 00608440000126		25.005,24	25.005,24	0,00
FABIO WELLINGTON BATISTA DE MORAIS COD:996 TP:2 07242316332		1.518,00	1.518,00	0,00
FC CAMISAS LTDA COD:5003 TP:1 32146310000105		600,00	600,00	0,00
FERROLESTE LTDA - MATRIZ COD:869 TP:1 01972480000115		4.035,97	4.035,97	0,00
FLORIANO JOSE DO NASCIMENTO COD:2698 TP:2 03187997317		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCINALDO JAIME DE OLIVEIRA COD:5514 TP:1 63295614000168		759,00	759,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA SILVA COD:265 TP:2 03661416359		961,40	961,40	0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:1471 TP:2 02836846313		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA SOARES COD:2756 TP:2 03886588351		506,00	506,00	0,00
FRANCISCO CHARLES DE SOUSA CARVALHO COD:3821 TP:2 11540058360		1.583,15	1.583,15	0,00
FRANCISCO DA COSTA SILVA COD:3920 TP:2 80927815320		1.583,15	1.583,15	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA 03328285300 COD:4619 TP:1 29939601000146		2.040,00	2.040,00	0,00
FRANCISCO DE JESUS BEZERRA COD:3290 TP:2 66079608391		1.894,73	1.894,73	0,00
FRANCISCO DE PAULO PINHEIRO COD:5513 TP:1 63292432000133		1.508,00	1.508,00	0,00
FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVID COD:4959 TP:1 15288776000126		24.000,00	24.000,00	0,00
FRANCISCO GALDENCIO DE MORA PEREIRA COD:2690 TP:2 70250073315		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO GOMES PEREIRA FILHO COD:5511 TP:1 63294303000184		1.508,00	1.508,00	0,00
FRANCISCO JARDEL DA SILVA SOUSA COD:5501 TP:1 63854930000122		890,00	890,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO COD:4564 TP:2 07068742343		759,00	759,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ MELO DE OLIVEIRA COD:45 TP:2 60369886305		526,31	526,31	0,00
FRANCISCO JOSE MOREIRA COD:376 TP:2 42913730310	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:3833 TP:1 49328287000172		6.500,00	6.500,00	0,00
FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO COD:2732 TP:2 49703064353		1.583,15	1.583,15	0,00
FRANCISCO MARCELO ROCHA MOURA COD:1506 TP:2 04109955335	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:5492 TP:1 63305028000157		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO RUAN OSORIO ANDRADE COD:5520 TP:1 63478906000136		961,40	961,40	0,00
GEOVANE INACIO CARDOSO COD:5176 TP:2 48207098368		209,97	209,97	0,00
GILDENE RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME COD:202 TP:1 13558448000177	(115,00)	2.500,00	2.500,00	(115,00)
GILDENE RODRIGUES DA SILVA COD:2762 TP:2 04491419345		961,40	961,40	0,00
GILVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA COD:1617 TP:2 02342933304		1.518,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GIVANILDO RODRIGUES BEZERRA COD:2714 TP:2 03580801422			1.518,00	1.518,00	0,00
IGOR OLIVEIRA RIBEIRO COD:951 TP:2 60374221332		0,00			0,00
INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA COD:4945 TP:1 55661430000146		(17.212,00)	58.778,00	58.778,00	(17.212,00)
ISAIAS RODRIGO DE MELO DE CARVALHO COD:3280 TP:2 61533077363			1.002,66	1.002,66	0,00
IVAN WILSON LOPES COD:60 TP:2 00911539301			1.518,00	1.518,00	0,00
IVO NEVES DA SILVA COD:4472 TP:2 77511816304			759,00	759,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO ME COD:2969 TP:1 04356109000117		(28.935,00)	93.581,03	90.581,03	(25.935,00)
J C S HOLANDA LTDA COD:3478 TP:1 07961379000145			1.500,00	1.500,00	0,00
J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4937 TP:1 52060998000113			12.963,65	12.963,65	0,00
J M F E SILVA MARMORARIA COD:3421 TP:1 24005740000189			0,00	2.963,38	(2.963,38)
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2681 TP:1 39923090000128			15.790,00	15.790,00	0,00
J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:4499 TP:1 33085229000125			11.100,00	11.100,00	0,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:2775 TP:1 11717623000104		0,00	4.018,53	4.018,53	0,00
JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:850 TP:2 07066080386			1.583,15	1.583,15	0,00
JAILTON MELO DE OLIVEIRA COD:2856 TP:2 62481184343			1.894,73	1.894,73	0,00
JAMMYLLIS OLIVEIRA DA SILVA COD:4047 TP:2 07142393300			1.518,00	1.518,00	0,00
JANAIANE EDUVIRGES DE OLIVEIRA COD:5122 TP:2 02917145366			253,00	253,00	0,00
JEOVANE OLIVEIRA PEREIRA COD:3855 TP:2 02279811383		(1.320,00)	3.063,10	3.063,10	(1.320,00)
JESUANE DUARTE SILVA COD:5104 TP:2 02095543394			2.105,26	2.105,26	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:270 TP:1 07714595000196			1.200,00	1.200,00	0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5487 TP:1 26511974000123			1.508,00	1.508,00	0,00
JOAO PAULO SOUSA VIEIRA COD:4989 TP:2 08324799346			1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO PEDRO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3483 TP:2 60372872360			842,10	842,10	0,00
JOEL CAVALEIRO MOURÃO COD:4428 TP:1 36417026000187			4.000,00	4.000,00	0,00
JOELMA ALVES DE MACEDO COD:5108 TP:2 03709263310			1.214,40	1.214,40	0,00
JOSE ADRIAN SILVA DE OLIVEIRA COD:4969 TP:2 62973631378			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ALBERY SOUSA TELES COD:5515 TP:1 63478092000130			759,00	759,00	0,00
JOSE ALVES COIMBRA COD:1477 TP:2 49869736300		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE ALVES NETO & CIA LTDA COD:3513 TP:1 06846349000125			4.840,40	4.840,40	0,00
JOSÉ AUGUSTO GOMES RIBEIRO COD:3339 TP:2 05808208319			1.583,15	1.583,15	0,00
JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:4375 TP:2 61533649340			842,10	842,10	0,00
JOSE GABRIEL DE SOUSA LIMA COD:5503 TP:1 63692343000184			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ORLANDO SAMPAIO COD:5109 TP:2 06038244395			961,40	961,40	0,00
JOSÉ WILSON DA SILVA COD:256 TP:2 00063980304			961,40	961,40	0,00
JOSINO GOMES DE OLIVEIRA COD:2966 TP:2 18125697349		(2.500,00)			(2.500,00)
JULIAO ELETRO LTDA COD:2926 TP:1 23614532000890			18.153,99	18.153,99	0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3861 TP:1 37047207000121		(2.190,00)	700,00	700,00	(2.190,00)
LAMINATO MADEIRAS E COMERCIO LTDA COD:4928 TP:1 01734354000122			3.519,84	3.519,84	0,00
LARISSE MARIA DA SILVA COD:4398 TP:2 06290424386		0,00			0,00
LEANDRO NOGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5512 TP:1 59331204000158			4.700,00	4.700,00	0,00
LEIDIANE MARIA SOUSA OLIVEIRA COD:5524 TP:2 00802342329			736,84	736,84	0,00
LEONARDO DE OLIVEIRA CARVALHO COD:1252 TP:2 06619201350			1.002,66	1.002,66	0,00
LEONARDO OLIVEIRA RIBEIRO COD:2676 TP:2 04499177383			1.583,15	1.583,15	0,00
LEOVANIO RODRIGUES BARBOSA COD:4476 TP:2 02532011360			961,40	961,40	0,00
LIDIANA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:2837 TP:2 05327469379			1.621,00	1.621,00	0,00
LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA COD:5494 TP:1 63267212000150			961,40	961,40	0,00
LUAN PAZ SOUSA COD:4406 TP:2 05710571369			1.578,94	1.578,94	0,00
LUANA EMMANUELLY ROCHA OLIVEIRA COD:4626 TP:2 05107761321			2.100,00	2.100,00	0,00
LUCAS DOS SANTOS SILVA COD:5499 TP:1 63659408000190			1.508,00	1.508,00	0,00
LUCAS PAZ DE SOUSA COD:3364 TP:2 04632773336			3.287,00	3.287,00	0,00
LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:5500 TP:1 63294745000120			961,40	961,40	0,00
LUIZA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:2713 TP:2 02007342375			1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZA MARIA DOS SANTOS COD:5166 TP:2 96947381304			581,15	581,15	0,00
MACELO FORTES DOS REIS COD:3449 TP:2 04620764310			1.583,15	1.583,15	0,00
MARCELA ABREU DE CARVALHO COD:4943 TP:2 11148116370			961,40	961,40	0,00
MARCELO HENRIQUE SILVA FERREIRA COD:4009 TP:2 70118266292			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA VIEIRA COD:5485 TP:1 63468070000199			961,40	961,40	0,00
MARCOS EMANUEL DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:5505 TP:1 63293951000116			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS VICTOR DE SOUSA COD:5051 TP:2 07646204366			1.002,66	1.002,66	0,00
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS COD:4042 TP:2 02583772325			3.063,10	3.063,10	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA COD:2834 TP:2 30179366866			759,00	759,00	0,00
MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA COD:5504 TP:1 63595376000106			961,40	961,40	0,00
MARIA DO AMPARO SANTOS BARBOSA COD:2770 TP:2 03701099375			961,40	961,40	0,00
MARIA DO SOCORRO MACEDO DA SILVA COD:245 TP:2 56611439315			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS SOUSA COD:4584 TP:2 05793228314			506,00	506,00	0,00
MARIA EDUARDA SILVA DA MOTA COD:3520 TP:2 03581002248			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ELIZETE DE SOUSA COD:3466 TP:2 05341517369			1.012,00	1.012,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA GABRIELLLE ANGELE OLIVEIRA FROTA COD:2864 TP:2 05079134348		(200,00)	5.400,00	5.200,00	0,00
		MARIA JOSE TEIXEIRA XAVIER COD:1850 TP:2 01632210304			607,20	607,20	0,00
		MARIA LAYANE ANDRADE DA SILVA COD:4560 TP:2 07674601382			506,00	506,00	0,00
		MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA COD:3994 TP:2 06302992346			1.720,40	1.720,40	0,00
		MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:4049 TP:1 44620525000103			3.500,00	3.500,00	0,00
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:2854 TP:1 02641030000102			13.797,23	13.797,23	0,00
		MÁRIO BITENCOURT DA LUZ COD:3422 TP:2 95752633753		(500,00)	500,00	0,00	0,00
		MARIO BITENCOURT DA LUZ COD:5489 TP:1 63702947000164			1.508,00	1.508,00	0,00
		MICAEL PINHO DE ALMEIDA COD:4361 TP:2 05210403378			2.676,10	2.676,10	0,00
		MILENA DE CARVALHO SOUSA COD:5059 TP:2 10915647362			1.518,00	1.518,00	0,00
		MR CONT LTDA COD:3858 TP:1 40321706000170			5.200,00	5.200,00	0,00
		NATALY DA SILVA BARROS COD:4521 TP:2 12080607324			1.163,80	1.163,80	0,00
		NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:5131 TP:1 19079444000192		(12.500,00)			(12.500,00)
		ODILIO DE OLIVEIRA COD:3953 TP:2 60373409354			842,10	842,10	0,00
		OSMAR DE BRITO PAZ JUNIOR COD:5491 TP:1 63600874000108			1.518,00	1.518,00	0,00
		P K A DA SILVA COD:2680 TP:1 27906133000188			19.500,00	19.500,00	0,00
		PABLO ARAUJO COD:4396 TP:2 04177547360			1.518,00	1.518,00	0,00
		PAULO HONÓRIO DE SOUSA JUNIOR COD:4990 TP:2 05362076310			533,33	533,33	0,00
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:192 TP:1 06164260000189			7.171,00	7.171,00	0,00
		POSTO GARCIA LTDA COD:2733 TP:1 09358460000160		0,00	254.249,35	254.249,35	0,00
		R. CARDOSO NETO COD:3277 TP:1 04859908000106			1.400,00	1.400,00	0,00
		RADIO E TELEVISAO DO PAIUI COD:566 TP:1 01743572000123			3.000,00	3.000,00	0,00
		RAIANNE OLIVEIRA BRITO COD:4365 TP:2 62432297342			1.578,94	1.578,94	0,00
		RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1334 TP:1 25432705000109			1.500,00	1.500,00	0,00
		RAIMUNDA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:53 TP:2 41191927334		0,00			0,00
		RAIMUNDA NONATA DE SOUSA ANDRADE COD:4369 TP:2 20089775368			1.578,94	1.578,94	0,00
		RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO SILVA COD:5493 TP:1 63616603000132			961,40	961,40	0,00
		RAIMUNDO NONATO RIBEIRO COD:46 TP:2 08705806801			1.518,00	1.518,00	0,00
		RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:1868 TP:2 18472184315		0,00			0,00
		RAMON DOUGLAS OSORIO ANDRADE COD:4939 TP:2 03178105379			3.063,10	3.063,10	0,00
		REGINALDO JOSE CANTUARIO DA SILVA COD:1456 TP:2 01966575394			1.578,94	1.578,94	0,00
		REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA COD:4620 TP:2 96946415353			1.518,00	1.518,00	0,00
		REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5030 TP:2 29740809871			1.936,63	1.936,63	0,00
		REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1463 TP:2 61918230374			961,40	961,40	0,00
		ROBSON DE SOUSA ALMEIDA COD:5495 TP:1 63325844000122			1.508,00	1.508,00	0,00
		RODRIGO DE OLIVEIRA COD:1584 TP:2 06733475324			961,40	961,40	0,00
		ROSANGELA MARIA OLIVEIRA BORGES COD:4940 TP:2 98267779353			3.063,10	3.063,10	0,00
		ROSILENE PERES MARINHO DOS SANTOS COD:4453 TP:2 03873255146			1.621,00	1.621,00	0,00
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:2830 TP:1 27349308000101			5.700,00	5.700,00	0,00
		RUI BARBOSA PORTELA COD:2883 TP:1 32342218000110			2.000,00	2.000,00	0,00
		SAMUEL DE OLIVEIRA LEMOS COD:4941 TP:2 00745326340		0,00			0,00
		SANTILIA DE SOUSA CARVALHO COD:4496 TP:2 10346386373			1.052,64	1.052,64	0,00
		SAVIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:5047 TP:2 10322856302			1.518,00	1.518,00	0,00
		SEBASTIANA REBELO LAGES COD:2734 TP:2 33877254349			2.500,00	2.500,00	0,00
		SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:5021 TP:1 49641952000183		0,00	62.381,44	62.381,44	0,00
		TEODORINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MACEDO COD:5128 TP:2 06450565373			961,40	961,40	0,00
		THALYSON BRUNO DOS ANJOS DA COSTA COD:5046 TP:2 07997389300			961,40	961,40	0,00
		THIAGO REIS DE SOUSA COD:4452 TP:2 02322283371		(1.500,00)			(1.500,00)
		THYAGO RIBEIRO DE LIMA COD:5523 TP:1 27814068000160			4.000,00	4.000,00	0,00
		ULISSES KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES COD:5483 TP:1 63290494000106			790,00	790,00	0,00
		VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS - ME COD:89 TP:1 18300815000151			5.600,00	5.600,00	0,00
		VALDECI MACEDO DA SILVA COD:2940 TP:2 61666637300			500,00	500,00	0,00
		VALDINAR BRITO PEREIRA COD:3342 TP:1 43844975000109			850,00	850,00	0,00
		VALDINAR RIBEIRO DE CARVALHO COD:4953 TP:1 58982594000163			2.500,00	2.500,00	0,00
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE COD:4962 TP:1 02032326000126			3.037,00	3.037,00	0,00
		VIDRACARIA PONTUAL LTDA COD:5169 TP:1 22656164000104			1.759,35	1.759,35	0,00
		VIEIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA COD:5026 TP:1 46281013000187		(5.839,13)	70.898,10	70.898,10	(5.839,13)
		WALERIO GOMES DA SILVA COD:1044 TP:2 05979969381			1.141,64	1.141,64	0,00
		WILLCONEY DE A CARVALHO COD:5069 TP:1 40792709000191			3.100,00	3.100,00	0,00
		WILSIVANIA ALVES DE SOUSA COD:4016 TP:1 51033307000120			10.000,00	10.000,00	0,00
		WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI COD:2773 TP:1 04248380000139			49.800,00	49.800,00	0,00
		WUELSON HELDAN DE FREITAS COD:2824 TP:2 06629012313			1.583,15	1.583,15	0,00
		ZILDENE GOMES DE SOUSA COD:3491 TP:2 99477262315			1.518,00	1.518,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.635,00) C	44.868,12	44.668,12	(5.435,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(91.647,65) C	772.674,92	767.782,79	(86.755,52) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.059,00) C	310.533,55	307.533,55	(31.059,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	42.249,54	42.249,54	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	99.028,31	101.991,69	(2.963,38)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(25.187,53) C	98.019,33	98.019,33	(25.187,53)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,01	0,02	(0,01)	
213110500	06	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,01	0,02	(0,01)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	0,00 C	0,00	0,01	(0,01)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	0,01	0,01	0,00	C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	0,00 C	0,00	0,01	(0,01)	C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	0,01	0,01	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.266,66	14.266,66	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.266,66	14.266,66	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.266,66	14.266,66	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.266,66	14.266,66	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.266,66	14.266,66	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.266,66	14.266,66	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.266,66	14.266,66	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.266,66	14.266,66	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.260.794,32)	217.359,76	208.950,18	(4.252.384,74)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(17.865,42)	12.612,35	11.637,84	(16.890,91)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(431.514,73)	12.244,48	22.102,45	(441.372,70)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(220.573,10)	16.626,45	19.967,87	(223.914,52)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(57.925,63)	57,88	1.050,34	(58.918,09)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.559.137,43)	145.484,07	137.573,55	(2.551.226,91)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(973.778,01)	30.334,53	16.618,13	(960.061,61)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.260.794,32)	209.859,76	201.450,18	(4.252.384,74)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.865,42)	12.612,35	11.637,84	(16.890,91)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(431.514,73)	8.644,48	18.502,45	(441.372,70)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(220.573,10)	16.626,45	19.967,87	(223.914,52)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(57.925,63)	57,88	1.050,34	(58.918,09)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.559.137,43)	145.484,07	137.573,55	(2.551.226,91)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(973.778,01)	26.434,53	12.718,13	(960.061,61)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(331.535,83)	12.984,02	6.431,27	(324.983,08)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.420,80)	91,58	0,00	(23.329,22)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.532,32)	722,91	215,97	(26.025,38)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.433,06)	5.954,23	0,00	(153.478,83)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(116.471,74)	531,30	531,30	(116.471,74)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(331.535,83)	12.984,02	6.431,27	(324.983,08)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(23.420,80)	91,58	0,00	(23.329,22)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(26.532,32)	722,91	215,97	(26.025,38)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(159.433,06)	5.954,23	0,00	(153.478,83)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(116.471,74)	531,30	531,30	(116.471,74)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.839,40) C	531,30	531,30	(2.839,40)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(220,00) C	0,00	0,00	(220,00)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.125,20) C	0,00	0,00	(2.125,20)	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(494,20) C	531,30	531,30	(494,20)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(42.709,45) C	2.848,16	0,00	(39.861,29)	C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(18.013,34) C	0,00	0,00	(18.013,34)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.066,76) C	0,00	0,00	(1.066,76)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(18.739,59) C	2.848,16	0,00	(15.891,43) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.889,76) C	0,00	0,00	(4.889,76) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(44.641,44) C	3.920,56	215,97	(40.936,85) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.648,02) C	91,58	0,00	(4.556,44) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.486,52) C	722,91	215,97	(1.979,58) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.106,07) C	3.106,07	0,00	0,00 C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.400,83) C	0,00	0,00	(34.400,83) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(163.188,61) C	5.684,00	5.684,00	(163.188,61) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.684,00	5.684,00	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,12) C	0,00	0,00	(0,12) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.759,04) C	0,00	0,00	(22.759,04) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.967,25) C	0,00	0,00	(4.967,25) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(135.462,20) C	0,00	0,00	(135.462,20) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(78.156,93) C	0,00	0,00	(78.156,93) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(710,66) C	0,00	0,00	(710,66) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(759,32) C	0,00	0,00	(759,32) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(76.686,95) C	0,00	0,00	(76.686,95) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.028.300,73)	102.854,84	107.305,91	(1.032.751,80)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.135,51)	1.845,20	870,69	(5.161,00)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(110.665,69)	108,36	10.929,38	(121.486,71)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(50.109,07)	15.903,54	8.986,23	(43.191,76)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.084,19)	57,88	955,34	(4.981,65)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	59.036,63	73.377,44	(14.340,81)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(857.306,27)	25.903,23	12.186,83	(843.589,87)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.028.300,73)	102.854,84	107.305,91	(1.032.751,80)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.135,51)	1.845,20	870,69	(5.161,00)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(110.665,69)	108,36	10.929,38	(121.486,71)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(50.109,07)	15.903,54	8.986,23	(43.191,76)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.084,19)	57,88	955,34	(4.981,65)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	59.036,63	73.377,44	(14.340,81)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(857.306,27)	25.903,23	12.186,83	(843.589,87)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(634.090,08) C	20.992,00	3.210,74	(616.308,82) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(634.090,08) C	20.992,00	3.210,74	(616.308,82) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(202.020,32) C	63.140,32	84.425,63	(223.305,63) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.135,51) C	1.332,40	357,89	(5.161,00) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.125,48) C	108,36	3.686,43	(33.703,55) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.964,02) C	903,54	3.984,79	(22.045,27) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(454,33) C	57,88	242,34	(638,79) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	59.036,63	73.078,79	(14.042,16) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(146.340,98) C	1.701,51	3.075,39	(147.714,86) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(192.190,33) C	18.722,52	19.669,54	(193.137,35) C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	512,80	512,80	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(80.540,21) C	0,00	7.242,95	(87.783,16) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(31.145,05) C	15.000,00	5.001,44	(21.146,49) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.629,86) C	0,00	713,00	(4.342,86) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	298,65	(298,65) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(76.875,21) C	3.209,72	5.900,70	(79.566,19) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.900.957,76)	94.020,90	87.713,00	(2.894.649,86)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.019,25)	5.083,15	5.083,15	(11.019,25)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(297.428,24)	8.444,54	7.573,07	(296.556,77)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(143.931,71)	0,00	10.765,67	(154.697,38)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(48.874,19)	0,00	95,00	(48.969,19)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.399.704,37)	80.493,21	64.196,11	(2.383.407,27)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.900.957,76)	94.020,90	87.713,00	(2.894.649,86)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.019,25)	5.083,15	5.083,15	(11.019,25)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(297.428,24)	8.444,54	7.573,07	(296.556,77)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(143.931,71)	0,00	10.765,67	(154.697,38)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(48.874,19)	0,00	95,00	(48.969,19)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.399.704,37)	80.493,21	64.196,11	(2.383.407,27)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.900.957,76) C	94.020,90	87.713,00	(2.894.649,86) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.019,25) C	5.083,15	5.083,15	(11.019,25) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(297.428,24) C	8.444,54	7.573,07	(296.556,77) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(143.931,71) C	0,00	10.765,67	(154.697,38) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(48.874,19) C	0,00	95,00	(48.969,19) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.399.704,37) C	80.493,21	64.196,11	(2.383.407,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
		DOMINGOS JOSE SANTOS COD:390 TP:2 78532213391			300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
		A J M TELECOM LTDA COD:3874 TP:1 42018783000180			3.600,00	3.600,00	0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP COD:96 TP:1 11291619000119			3.600,00	3.600,00	0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.169.423,18)	600.000,00	0,00	(4.569.423,18)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.169.423,18)	600.000,00	0,00	(4.569.423,18)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.789.909,81)	600.000,00	0,00	(3.189.909,81)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.789.909,81)	600.000,00	0,00	(3.189.909,81)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.789.909,81)	600.000,00	0,00	(3.189.909,81)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.789.909,81)	600.000,00	0,00	(3.189.909,81)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.789.909,81)	600.000,00	0,00	(3.189.909,81)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.789.909,81)	600.000,00	0,00	(3.189.909,81)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.789.909,81) C	600.000,00	0,00	(3.189.909,81) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.789.909,81) C	600.000,00	0,00	(3.189.909,81) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.379.513,37) C	0,00	0,00	(1.379.513,37) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189		(1.150.998,93)			(1.150.998,93)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(228.514,44)			(228.514,44)
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.379.513,37) C	0,00	0,00	(1.379.513,37) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.607.090,54	81.472.075,68	81.472.075,68	1.607.090,54
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(126.392,16)	2.574.942,80	2.574.942,80	(126.392,16)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(227.268,98)	38.766.374,48	38.766.374,48	(227.268,98)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(325.472,99)	13.587.546,19	13.587.546,19	(325.472,99)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(49.268,99)	1.224.998,90	1.224.998,90	(49.268,99)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	2.061.798,27	15.051.445,67	15.051.445,67	2.061.798,27
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	273.695,39	10.266.767,64	10.266.767,64	273.695,39
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.607.090,54	81.472.075,68	81.472.075,68	1.607.090,54
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(126.392,16)	2.574.942,80	2.574.942,80	(126.392,16)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(227.268,98)	38.766.374,48	38.766.374,48	(227.268,98)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(325.472,99)	13.587.546,19	13.587.546,19	(325.472,99)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(49.268,99)	1.224.998,90	1.224.998,90	(49.268,99)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	2.061.798,27	15.051.445,67	15.051.445,67	2.061.798,27
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	273.695,39	10.266.767,64	10.266.767,64	273.695,39
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.607.090,54	81.472.075,68	81.472.075,68	1.607.090,54
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(126.392,16)	2.574.942,80	2.574.942,80	(126.392,16)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(227.268,98)	38.766.374,48	38.766.374,48	(227.268,98)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(325.472,99)	13.587.546,19	13.587.546,19	(325.472,99)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(49.268,99)	1.224.998,90	1.224.998,90	(49.268,99)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.061.798,27	15.051.445,67	15.051.445,67	2.061.798,27	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	273.695,39	10.266.767,64	10.266.767,64	273.695,39	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.873.317,66	33.498.015,04	33.498.015,04	124.873.317,66	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.322.202,27	1.220.598,94	1.220.598,94	4.322.202,27	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.220.203,93	12.188.673,92	12.188.673,92	36.220.203,93	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.075.774,21	6.821.682,58	6.821.682,58	27.075.774,21	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.103.944,97	615.371,40	615.371,40	3.103.944,97	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.078.894,13	7.400.476,69	7.400.476,69	38.078.894,13	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.072.298,15	5.251.211,51	5.251.211,51	16.072.298,15	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	33.498.015,04 X	0,00	33.498.015,04	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.220.598,94 X	0,00	1.220.598,94	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	12.188.673,92 X	0,00	12.188.673,92	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.821.682,58 X	0,00	6.821.682,58	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	615.371,40 X	0,00	615.371,40	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.400.476,69 X	0,00	7.400.476,69	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.251.211,51 X	0,00	5.251.211,51	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	91.375.302,62 X	33.498.015,04	0,00	124.873.317,66	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.101.603,33 X	1.220.598,94	0,00	4.322.202,27	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.031.530,01 X	12.188.673,92	0,00	36.220.203,93	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.254.091,63 X	6.821.682,58	0,00	27.075.774,21	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.488.573,57 X	615.371,40	0,00	3.103.944,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.678.417,44 X	7.400.476,69	0,00	38.078.894,13	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.821.086,64 X	5.251.211,51	0,00	16.072.298,15	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	75.479,65	15.609.411,38	15.609.411,38	75.479,65	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.872.463,63)	1.282.988,49	1.282.988,49	(4.872.463,63)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.649.604,76	7.749.247,79	7.749.247,79	29.649.604,76	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.728.743,11)	2.706.953,45	2.706.953,45	(12.728.743,11)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(576.027,31)	60.200,00	60.200,00	(576.027,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	67.494,97	55.457,90	55.457,90	67.494,97	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.464.386,03)	3.754.563,75	3.754.563,75	(11.464.386,03)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	7.804.705,69	7.804.705,69	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.282.988,49) X	1.282.988,49	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.749.247,79 X	0,00	7.749.247,79	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.706.953,45) X	2.706.953,45	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(60.200,00) X	60.200,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	55.457,90 X	0,00	55.457,90	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.754.563,75) X	3.754.563,75	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	75.479,65 X	7.804.705,69	7.804.705,69	75.479,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.589.475,14) X	0,00	1.282.988,49	(4.872.463,63)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.900.356,97 X	7.749.247,79	0,00	29.649.604,76	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.021.789,66) X	0,00	2.706.953,45	(12.728.743,11)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(515.827,31) X	0,00	60.200,00	(576.027,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.037,07 X	55.457,90	0,00	67.494,97	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.709.822,28) X	0,00	3.754.563,75	(11.464.386,03)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(113.795.293,04)	29.333.182,61	29.333.182,61	(113.795.293,04)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	423.869,20	71.355,37	71.355,37	423.869,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.098.622,06)	18.157.241,78	18.157.241,78	(69.098.622,06)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.953.888,80)	4.049.471,16	4.049.471,16	(13.953.888,80)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.470.184,65)	504.427,50	504.427,50	(2.470.184,65)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.073.858,66)	5.754.958,42	5.754.958,42	(26.073.858,66)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.622.608,07)	795.728,38	795.728,38	(2.622.608,07)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(29.190.471,87) X	29.261.827,24	71.355,37	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	71.355,37 X	0,00	71.355,37	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.157.241,78) X	18.157.241,78	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.049.471,16) X	4.049.471,16	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(504.427,50) X	504.427,50	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.754.958,42) X	5.754.958,42	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(795.728,38) X	795.728,38	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.604.821,17) X	71.355,37	29.261.827,24	(113.795.293,04)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	352.513,83 X	71.355,37	0,00	423.869,20	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.941.380,28) X	0,00	18.157.241,78	(69.098.622,06)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.904.417,64) X	0,00	4.049.471,16	(13.953.888,80)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.965.757,15) X	0,00	504.427,50	(2.470.184,65)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.318.900,24) X	0,00	5.754.958,42	(26.073.858,66)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.826.879,69) X	0,00	795.728,38	(2.622.608,07)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.642.973,16)	3.017.931,24	3.017.931,24	(9.642.973,16)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.905.953,76	657.675,58	657.675,58	2.905.953,76	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(718.615,29)	9.439,00	9.439,00	(718.615,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.002,00)	45.000,00	45.000,00	(107.002,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.010.732,17)	1.840.552,66	1.840.552,66	(10.010.732,17)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.712.577,46)	465.264,00	465.264,00	(1.712.577,46)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.702.580,08) X	2.360.255,66	657.675,58	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	657.675,58 X	0,00	657.675,58	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.439,00) X	9.439,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.000,00) X	45.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.840.552,66) X	1.840.552,66	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(465.264,00) X	465.264,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.940.393,08) X	657.675,58	2.360.255,66	(9.642.973,16)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.248.278,18 X	657.675,58	0,00	2.905.953,76	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(709.176,29) X	0,00	9.439,00	(718.615,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(62.002,00) X	0,00	45.000,00	(107.002,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.170.179,51) X	0,00	1.840.552,66	(10.010.732,17)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.247.313,46) X	0,00	465.264,00	(1.712.577,46)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	96.559,43	13.535,41	13.535,41	96.559,43	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	95.590,63	13.535,41	13.535,41	95.590,63	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	968,80	0,00	0,00	968,80	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	13.535,41 X	0,00	13.535,41	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	13.535,41 X	0,00	13.535,41	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	83.024,02 X	13.535,41	0,00	96.559,43	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	82.055,22 X	13.535,41	0,00	95.590,63	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	968,80 X	0,00	0,00	968,80	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.453.131,74	1.612,26	3.451.519,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	106.973,79	0,00	106.973,79
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	1.788.880,70	1.083,49	1.787.797,21
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	550.034,65	528,77	549.505,88
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	52.384,09	0,00	52.384,09
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	803.552,01	0,00	803.552,01
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	151.306,50	0,00	151.306,50
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.368.935,57	528,77	1.368.406,80
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	62.305,67	0,00	62.305,67
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	218.394,19	0,00	218.394,19
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	306.578,04	528,77	306.049,27
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	12.556,20	0,00	12.556,20
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	719.714,31	0,00	719.714,31
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	49.387,16	0,00	49.387,16
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.283.362,59	528,77	1.282.833,82
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	53.831,90	0,00	53.831,90
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	216.342,76	0,00	216.342,76
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	306.578,04	528,77	306.049,27
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	12.556,20	0,00	12.556,20
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	644.666,53	0,00	644.666,53
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	49.387,16	0,00	49.387,16
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	12.765,81	0,00	12.765,81
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	12.765,81	0,00	12.765,81
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.765,81	0,00	12.765,81
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.765,81	0,00	12.765,81
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	12.765,81	0,00	12.765,81
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	12.765,81	0,00	12.765,81
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	12.765,81	0,00	12.765,81 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	12.765,81	0,00	12.765,81 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.270.596,78	528,77	1.270.068,01
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	53.831,90	0,00	53.831,90
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	216.342,76	0,00	216.342,76
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	293.812,23	528,77	293.283,46
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	12.556,20	0,00	12.556,20
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	644.666,53	0,00	644.666,53
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	49.387,16	0,00	49.387,16
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.270.596,78	528,77	1.270.068,01
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.831,90	0,00	53.831,90
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	216.342,76	0,00	216.342,76
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	293.812,23	528,77	293.283,46
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.556,20	0,00	12.556,20
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	644.666,53	0,00	644.666,53
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.387,16	0,00	49.387,16
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.017.652,39	0,00	1.017.652,39
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	53.831,90	0,00	53.831,90
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	176.244,24	0,00	176.244,24
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	138.153,19	0,00	138.153,19
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.533,33	0,00	1.533,33
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	638.585,67	0,00	638.585,67
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	9.304,06	0,00	9.304,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	933.248,10	0,00	933.248,10 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.531,90	0,00	8.531,90 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	159.623,24	0,00	159.623,24 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	121.344,59	0,00	121.344,59 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.533,33	0,00	1.533,33 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	632.910,98	0,00	632.910,98 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	9.304,06	0,00	9.304,06 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	13.860,19	0,00	13.860,19 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	6.564,50	0,00	6.564,50 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.674,69	0,00	5.674,69 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	60.300,00	0,00	60.300,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	45.300,00	0,00	45.300,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	10.244,10	0,00	10.244,10 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	10.244,10	0,00	10.244,10 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	95.561,47	0,00	95.561,47
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	29.062,88	0,00	29.062,88
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	64.076,94	0,00	64.076,94
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	2.421,65	0,00	2.421,65
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	95.561,47	0,00	95.561,47 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	29.062,88	0,00	29.062,88 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	64.076,94	0,00	64.076,94 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.421,65	0,00	2.421,65 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	157.382,92	528,77	156.854,15
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	11.035,64	0,00	11.035,64
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	91.582,10	528,77	91.053,33
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	8.601,22	0,00	8.601,22
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	6.080,86	0,00	6.080,86
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	40.083,10	0,00	40.083,10
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	154.273,55	528,77	153.744,78 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	11.035,64	0,00	11.035,64 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	89.535,33	528,77	89.006,56 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	8.601,22	0,00	8.601,22 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	6.080,86	0,00	6.080,86 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	39.020,50	0,00	39.020,50 D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.062,60	0,00	1.062,60 D
311210404	(21)06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.062,60	0,00	1.062,60 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	2.046,77	0,00	2.046,77 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	2.046,77	0,00	2.046,77 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	85.572,98	0,00	85.572,98
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.473,77	0,00	8.473,77
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	2.051,43	0,00	2.051,43
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	75.047,78	0,00	75.047,78
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	993,52	0,00	993,52
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	993,52	0,00	993,52
312150000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	993,52	0,00	993,52
312150000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	993,52	0,00	993,52
312159900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	993,52	0,00	993,52 D
312159900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	993,52	0,00	993,52 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	84.579,46	0,00	84.579,46
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	8.473,77	0,00	8.473,77
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.057,91	0,00	1.057,91
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	75.047,78	0,00	75.047,78
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.057,91	0,00	1.057,91
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.057,91	0,00	1.057,91
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.057,91	0,00	1.057,91 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.057,91	0,00	1.057,91 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	0,00	83.521,55	0,00	83.521,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	**UNIÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.473,77	0,00	8.473,77
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	75.047,78	0,00	75.047,78
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	83.521,55	0,00	83.521,55 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.473,77	0,00	8.473,77 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	75.047,78	0,00	75.047,78 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.194.667,37	1.083,49	1.193.583,88
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	44.668,12	0,00	44.668,12
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	680.957,71	1.083,49	679.874,22
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	243.456,61	0,00	243.456,61
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	39.827,89	0,00	39.827,89
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	83.837,70	0,00	83.837,70
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	101.919,34	0,00	101.919,34
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	400.118,52	0,00	400.118,52
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	192.863,89	0,00	192.863,89
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	106.709,80	0,00	106.709,80
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	18.027,12	0,00	18.027,12
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	82.517,70	0,00	82.517,70
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	0,01	0,00	0,01
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	400.118,52	0,00	400.118,52
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	192.863,89	0,00	192.863,89
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	106.709,80	0,00	106.709,80
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	18.027,12	0,00	18.027,12
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	82.517,70	0,00	82.517,70
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	0,01	0,00	0,01
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400.118,52	0,00	400.118,52
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	192.863,89	0,00	192.863,89
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	106.709,80	0,00	106.709,80
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.027,12	0,00	18.027,12
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	82.517,70	0,00	82.517,70
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,01	0,00	0,01
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	261.309,05	0,00	261.309,05 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	152.213,00	0,00	152.213,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	80.205,71	0,00	80.205,71 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	6.568,68	0,00	6.568,68 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	22.321,66	0,00	22.321,66 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.254,40	0,00	2.254,40 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.254,40	0,00	2.254,40 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	10.978,45	0,00	10.978,45 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	10.978,45	0,00	10.978,45 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	55.321,74	0,00	55.321,74 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.071,04	0,00	7.071,04 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	6.018,04	0,00	6.018,04 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	42.232,66	0,00	42.232,66 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	4.840,40	0,00	4.840,40 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	4.840,40	0,00	4.840,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	42.888,78	0,00	42.888,78 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	24.925,40	0,00	24.925,40 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	17.963,38	0,00	17.963,38 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.000,05	0,00	5.000,05 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	5.000,05	0,00	5.000,05 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	15.525,64	0,00	15.525,64 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	15.525,64	0,00	15.525,64 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	794.548,85	1.083,49	793.465,36
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	44.668,12	0,00	44.668,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	488.093,82	1.083,49	487.010,33
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	136.746,81	0,00	136.746,81
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	21.800,77	0,00	21.800,77
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	101.919,33	0,00	101.919,33
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	186.187,08	0,00	186.187,08
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	23.827,90	0,00	23.827,90
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	116.286,57	0,00	116.286,57
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	24.061,71	0,00	24.061,71
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	5.924,92	0,00	5.924,92
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	16.085,98	0,00	16.085,98
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	186.187,08	0,00	186.187,08
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.827,90	0,00	23.827,90
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.286,57	0,00	116.286,57
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.061,71	0,00	24.061,71
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.924,92	0,00	5.924,92
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.085,98	0,00	16.085,98
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	32.200,00	0,00	32.200,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.033,50	0,00	1.033,50 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.033,50	0,00	1.033,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	15.494,40	0,00	15.494,40 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	15.494,40	0,00	15.494,40 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	134.859,18	0,00	134.859,18 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	88.786,57	0,00	88.786,57 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	24.061,71	0,00	24.061,71 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	5.924,92	0,00	5.924,92 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	16.085,98	0,00	16.085,98 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	608.061,77	1.083,49	606.978,28
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	20.840,22	0,00	20.840,22
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	371.807,25	1.083,49	370.723,76
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	112.685,10	0,00	112.685,10
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	15.875,85	0,00	15.875,85
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	85.533,35	0,00	85.533,35
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	608.061,77	1.083,49	606.978,28
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.840,22	0,00	20.840,22
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	371.807,25	1.083,49	370.723,76
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	112.685,10	0,00	112.685,10
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.875,85	0,00	15.875,85
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	85.533,35	0,00	85.533,35
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	42.190,00	0,00	42.190,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	34.290,00	0,00	34.290,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	20.465,00	1.000,00	19.465,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	17.965,00	1.000,00	16.965,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	34.636,70	0,00	34.636,70 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	31.090,93	0,00	31.090,93 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.225,77	0,00	2.225,77 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	111.859,80	0,00	111.859,80 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	15.894,00	0,00	15.894,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	86.383,60	0,00	86.383,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.064,20	0,00	3.064,20 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	45.441,23	83,49	45.357,74 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	140,22	0,00	140,22 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	43.881,00	83,49	43.797,51 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.420,01	0,00	1.420,01 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	39.000,00	0,00	39.000,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	28.200,00	0,00	28.200,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.579,12	0,00	2.579,12 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.220,59	0,00	1.220,59 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.013,25	0,00	1.013,25 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	345,28	0,00	345,28 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.018,53	0,00	4.018,53 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.018,53	0,00	4.018,53 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.341,30	0,00	8.341,30 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.341,30	0,00	8.341,30 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	287.430,09	0,00	287.430,09 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	187.324,43	0,00	187.324,43 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	13.068,24	0,00	13.068,24 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	10.339,32	0,00	10.339,32 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	76.298,10	0,00	76.298,10 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	875.262,14	0,00	875.262,14
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	875.262,14	0,00	875.262,14
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	530.444,16	0,00	530.444,16
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	530.444,16	0,00	530.444,16
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	530.444,16	0,00	530.444,16
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	530.444,16	0,00	530.444,16
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	530.444,16	0,00	530.444,16
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	530.444,16	0,00	530.444,16
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	530.444,16	0,00	530.444,16 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	530.444,16	0,00	530.444,16 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	343.953,98	0,00	343.953,98
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	343.953,98	0,00	343.953,98
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	340.937,83	0,00	340.937,83
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	340.937,83	0,00	340.937,83
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	340.937,83	0,00	340.937,83 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	340.937,83	0,00	340.937,83 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	864,00	0,00	864,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110000	00	**SEM FINS LUCRATIVOS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	14.266,66	0,00	14.266,66
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	14.266,66	0,00	14.266,66
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	14.266,66	0,00	14.266,66
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	14.266,66	0,00	14.266,66
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.266,66	0,00	14.266,66
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.266,66	0,00	14.266,66
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.266,66	0,00	14.266,66
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.266,66	0,00	14.266,66
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.266,66	0,00	14.266,66 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.266,66	0,00	14.266,66 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	4.270.310,67	(4.270.310,67)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	108.157,24	(108.157,24)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.852.862,41	(1.852.862,41)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	454.744,70	(454.744,70)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	14.994,06	(14.994,06)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.644.937,94	(1.644.937,94)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	194.614,32	(194.614,32)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	84.348,79	(84.348,79)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	84.348,79	(84.348,79)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	84.348,79	(84.348,79)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	84.348,79	(84.348,79)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	63.295,23	(63.295,23)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	63.295,23	(63.295,23)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	63.295,23	(63.295,23)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	63.295,23	(63.295,23)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	63.295,23	(63.295,23)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	63.295,23	(63.295,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	63.295,23	(63.295,23) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	63.295,23	(63.295,23) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	21.053,56	(21.053,56)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	21.053,56	(21.053,56)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	21.053,56	(21.053,56)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	21.053,56	(21.053,56)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	21.053,56	(21.053,56) C
411310200	(21)02	ISS	P -	0,00 C	0,00	21.053,56	(21.053,56) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	14.016,68	(14.016,68)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	14.016,68	(14.016,68)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	14.016,68	(14.016,68)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	14.016,68	(14.016,68)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	14.016,68	(14.016,68)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	14.016,68	(14.016,68)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.016,68	(14.016,68)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.016,68	(14.016,68)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	14.016,68	(14.016,68) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	14.016,68	(14.016,68) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.267,90	(17.267,90)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	13.308,60	(13.308,60)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.684,92	(1.684,92)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	502,82	(502,82)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	1.593,07	(1.593,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	178,49	(178,49)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	17.267,90	(17.267,90)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	13.308,60	(13.308,60)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.684,92	(1.684,92)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	502,82	(502,82)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.593,07	(1.593,07)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	178,49	(178,49)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	17.267,90	(17.267,90)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	13.308,60	(13.308,60)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.684,92	(1.684,92)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	502,82	(502,82)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.593,07	(1.593,07)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	178,49	(178,49)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	17.267,90	(17.267,90) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.308,60	(13.308,60) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.684,92	(1.684,92) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	502,82	(502,82) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.593,07	(1.593,07) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	178,49	(178,49) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.154.677,30	(4.154.677,30)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	108.157,24	(108.157,24)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.741.188,34	(1.741.188,34)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	453.059,78	(453.059,78)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	14.491,24	(14.491,24)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.643.344,87	(1.643.344,87)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	194.435,83	(194.435,83)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	530.444,16	(530.444,16)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	108.157,24	(108.157,24)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	296.073,92	(296.073,92)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	115.913,00	(115.913,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	530.444,16	(530.444,16)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	108.157,24	(108.157,24)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	296.073,92	(296.073,92)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	115.913,00	(115.913,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	530.444,16	(530.444,16)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	108.157,24	(108.157,24)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	296.073,92	(296.073,92)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	10.300,00	(10.300,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	115.913,00	(115.913,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	530.444,16	(530.444,16) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	108.157,24	(108.157,24) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	296.073,92	(296.073,92) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	10.300,00	(10.300,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	115.913,00	(115.913,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.624.233,14	(3.624.233,14)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.741.188,34	(1.741.188,34)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	156.985,86	(156.985,86)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.191,24	(4.191,24)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.643.344,87	(1.643.344,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	78.522,83	(78.522,83)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.979.923,21	(1.979.923,21)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.740.223,28	(1.740.223,28)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	156.985,86	(156.985,86)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	4.191,24	(4.191,24)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	78.522,83	(78.522,83)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.662.524,14	(1.662.524,14)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.422.824,21	(1.422.824,21)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	156.985,86	(156.985,86)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	4.191,24	(4.191,24)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	78.522,83	(78.522,83)
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	66,97	(66,97) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	66,97	(66,97) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.406,74	(20.406,74) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.406,74	(20.406,74) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	156.985,86	(156.985,86) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	156.985,86	(156.985,86) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.191,24	(4.191,24) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.191,24	(4.191,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	78.522,83	(78.522,83) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	78.522,83	(78.522,83) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	954,66	(954,66) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	954,66	(954,66) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	317.399,07	(317.399,07)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	317.399,07	(317.399,07)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	251.796,85	(251.796,85) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	251.796,85	(251.796,85) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	61.715,61	(61.715,61) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	61.715,61	(61.715,61) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	24,40	(24,40) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	24,40	(24,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.862,21	(3.862,21) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.862,21	(3.862,21) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.643.344,87	(1.643.344,87)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.643.344,87	(1.643.344,87)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.330.502,31	(1.330.502,31) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.330.502,31	(1.330.502,31) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	312.842,56	(312.842,56) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	312.842,56	(312.842,56) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	965,06	(965,06)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	965,06	(965,06)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	965,06	(965,06) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	965,06	(965,06) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	547.996,56	99.327.917,06	6.024.454,76	93.851.458,86
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.635,00	1.538.556,79	2.815,00	1.541.376,79
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	319.036,00	52.295.238,52	5.379.747,99	47.234.526,53
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	101.117,93	14.590.009,75	102.077,93	14.589.049,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.266,67	2.468.664,73	46.926,67	2.423.004,73
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	19.973.400,58	200.000,00	19.773.400,58
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	120.940,96	8.131.305,28	292.887,17	7.959.359,07
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	330.741,41	0,00	330.741,41
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	98.782.740,50	5.479.278,20	93.303.462,30
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.535.741,79	0,00	1.535.741,79
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	51.976.202,52	5.060.711,99	46.915.490,53
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	14.488.891,82	960,00	14.487.931,82
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.467.398,06	45.660,00	2.421.738,06
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	19.973.400,58	200.000,00	19.773.400,58
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	8.010.364,32	171.946,21	7.838.418,11
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	330.741,41	0,00	330.741,41
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	48.701.828,61	4.344.552,97	44.357.275,64
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	30.548.654,21	4.344.552,97	26.204.101,24
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.183.621,29	0,00	5.183.621,29
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	991.232,09	0,00	991.232,09
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.475.847,29	0,00	9.475.847,29
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.453.132,95	0,00	2.453.132,95
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	49.340,78	0,00	49.340,78
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	48.701.828,61	4.344.552,97	44.357.275,64
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	30.548.654,21	4.344.552,97	26.204.101,24
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	5.183.621,29	0,00	5.183.621,29
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	991.232,09	0,00	991.232,09
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	9.475.847,29	0,00	9.475.847,29
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.453.132,95	0,00	2.453.132,95
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	49.340,78	0,00	49.340,78
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	48.701.828,61	0,00	48.701.828,61 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	30.548.654,21	0,00	30.548.654,21 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.183.621,29	0,00	5.183.621,29 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	991.232,09	0,00	991.232,09 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	9.475.847,29	0,00	9.475.847,29 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.453.132,95	0,00	2.453.132,95 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	49.340,78	0,00	49.340,78 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.344.552,97	(4.344.552,97)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.344.552,97	(4.344.552,97)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.344.552,97	(4.344.552,97)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.344.552,97	(4.344.552,97)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.344.552,97	(4.344.552,97) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.344.552,97	(4.344.552,97) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	50.080.911,89	1.134.725,23	48.946.186,66
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.535.741,79	0,00	1.535.741,79
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	21.427.548,31	716.159,02	20.711.389,29
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.305.270,53	960,00	9.304.310,53
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.476.165,97	45.660,00	1.430.505,97
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	10.497.553,29	200.000,00	10.297.553,29
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.557.231,37	171.946,21	5.385.285,16
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	281.400,63	0,00	281.400,63
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	45.490.917,38	1.133.641,74	44.357.275,64
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.428.768,00	0,00	1.428.768,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	18.635.958,04	715.075,53	17.920.882,51
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.746.236,05	960,00	8.745.276,05
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.423.781,88	45.660,00	1.378.121,88
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.675.847,29	200.000,00	9.475.847,29
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.298.925,49	171.946,21	5.126.979,28
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	281.400,63	0,00	281.400,63
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	44.357.275,64	0,00	44.357.275,64
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.428.768,00	0,00	1.428.768,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	17.900.882,52	0,00	17.900.882,52
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	8.746.236,05	0,00	8.746.236,05
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.377.161,88	0,00	1.377.161,88
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	9.475.847,29	0,00	9.475.847,29
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.146.979,27	0,00	5.146.979,27
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	281.400,63	0,00	281.400,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	44.357.275,64	0,00	44.357.275,64 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.428.768,00	0,00	1.428.768,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	17.900.882,52	0,00	17.900.882,52 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.746.236,05	0,00	8.746.236,05 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.377.161,88	0,00	1.377.161,88 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.475.847,29	0,00	9.475.847,29 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.146.979,27	0,00	5.146.979,27 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	281.400,63	0,00	281.400,63 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	566.820,87	0,00	566.820,87
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	367.537,76	0,00	367.537,76
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	23.310,00	0,00	23.310,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	75.973,11	0,00	75.973,11
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	566.820,87	0,00	566.820,87 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	367.537,76	0,00	367.537,76 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	23.310,00	0,00	23.310,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	75.973,11	0,00	75.973,11 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	566.820,87	566.820,87	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	367.537,76	367.537,76	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	23.310,00	23.310,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	75.973,11	75.973,11	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	566.820,87	0,00	566.820,87 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	367.537,76	0,00	367.537,76 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	23.310,00	0,00	23.310,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	75.973,11	0,00	75.973,11 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	566.820,87	(566.820,87) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	367.537,76	(367.537,76) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	23.310,00	(23.310,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	75.973,11	(75.973,11) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	566.820,87	(566.820,87)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	347.537,77	(347.537,77)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	960,00	(960,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	22.350,00	(22.350,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	95.973,10	(95.973,10)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	566.820,87	(566.820,87) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	347.537,77	(347.537,77) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	960,00	(960,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	22.350,00	(22.350,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	95.973,10	(95.973,10) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.589.994,51	1.083,49	4.588.911,02
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	106.973,79	0,00	106.973,79
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.791.590,27	1.083,49	2.790.506,78
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	559.034,48	0,00	559.034,48
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	52.384,09	0,00	52.384,09
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	821.706,00	0,00	821.706,00
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	258.305,88	0,00	258.305,88
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.589.994,51	1.083,49	4.588.911,02
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	106.973,79	0,00	106.973,79
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.791.590,27	1.083,49	2.790.506,78
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	559.034,48	0,00	559.034,48
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	52.384,09	0,00	52.384,09
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	821.706,00	0,00	821.706,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	258.305,88	0,00	258.305,88	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.589.994,51	1.083,49	4.588.911,02	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	106.973,79	0,00	106.973,79	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.791.590,27	1.083,49	2.790.506,78	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	559.034,48	0,00	559.034,48	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	52.384,09	0,00	52.384,09	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	821.706,00	0,00	821.706,00	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	258.305,88	0,00	258.305,88	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.589.994,51	0,00	4.589.994,51	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	106.973,79	0,00	106.973,79	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.791.590,27	0,00	2.791.590,27	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	559.034,48	0,00	559.034,48	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	52.384,09	0,00	52.384,09	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	821.706,00	0,00	821.706,00	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	258.305,88	0,00	258.305,88	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1.083,49	(1.083,49)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	1.083,49	(1.083,49)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	547.996,56	545.176,56	545.176,56	547.996,56	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.635,00	2.815,00	2.815,00	5.635,00	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	319.036,00	319.036,00	319.036,00	319.036,00	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	101.117,93	101.117,93	101.117,93	101.117,93	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	120.940,96	120.940,96	120.940,96	120.940,96	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	132.806,06	132.806,06	132.806,06	132.806,06	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	132.806,06	132.806,06	132.806,06	132.806,06	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	132.806,06	0,00	132.806,06	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	132.806,06	0,00	132.806,06	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	132.806,06 D	0,00	132.806,06	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	132.806,06 D	0,00	132.806,06	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	415.190,50	412.370,50	412.370,50	415.190,50	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.635,00	2.815,00	2.815,00	5.635,00	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	186.229,94	186.229,94	186.229,94	186.229,94	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	101.117,93	101.117,93	101.117,93	101.117,93	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.266,67	1.266,67	1.266,67	1.266,67	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	120.940,96	120.940,96	120.940,96	120.940,96	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	412.370,50	0,00	412.370,50	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.815,00	0,00	2.815,00	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	186.229,94	0,00	186.229,94	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	101.117,93	0,00	101.117,93	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.266,67	0,00	1.266,67	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	120.940,96	0,00	120.940,96	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	412.370,50 D	0,00	412.370,50	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.815,00 D	0,00	2.815,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	186.229,94 D	0,00	186.229,94	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	101.117,93 D	0,00	101.117,93	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.266,67 D	0,00	1.266,67	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	120.940,96 D	0,00	120.940,96	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(547.996,56)	26.120.677,59	119.424.139,89	(93.851.458,86)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.635,00)	537.883,95	2.073.625,74	(1.541.376,79)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(319.036,00)	15.261.308,65	62.176.799,18	(47.234.526,53)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(101.117,93)	3.017.789,46	17.505.721,28	(14.589.049,75)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.266,67)	288.431,19	2.710.169,25	(2.423.004,73)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	5.827.172,92	25.600.573,50	(19.773.400,58)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(120.940,96)	1.188.091,42	9.026.509,53	(7.959.359,07)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	330.741,41	(330.741,41)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	25.378.243,11	118.681.705,41	(93.303.462,30)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	534.868,95	2.070.610,74	(1.535.741,79)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	14.821.896,55	61.737.387,08	(46.915.490,53)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.870.201,18	17.358.133,00	(14.487.931,82)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	285.897,85	2.707.635,91	(2.421.738,06)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.827.172,92	25.600.573,50	(19.773.400,58)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.038.205,66	8.876.623,77	(7.838.418,11)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	330.741,41	(330.741,41)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.425.357,31	52.782.632,95	(44.357.275,64)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.538.353,21	32.742.454,45	(26.204.101,24)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	158.670,78	5.342.292,07	(5.183.621,29)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.694,06	995.926,15	(991.232,09)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.644.937,94	11.120.785,23	(9.475.847,29)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	78.701,32	2.531.834,27	(2.453.132,95)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	49.340,78	(49.340,78)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.084.419,48	49.042.766,44	(40.958.346,96) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.197.415,38	30.889.592,04	(24.692.176,66) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	158.670,78	5.183.621,29	(5.024.950,51) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.694,06	991.232,09	(986.538,03) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.644.937,94	9.475.847,29	(7.830.909,35) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	78.701,32	2.453.132,95	(2.374.431,63) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	49.340,78	(49.340,78) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.739.866,51	(3.739.866,51) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.852.862,41	(1.852.862,41) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	158.670,78	(158.670,78) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.694,06	(4.694,06) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.644.937,94	(1.644.937,94) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	78.701,32	(78.701,32) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	340.937,83	0,00	340.937,83
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	340.937,83	0,00	340.937,83
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	340.937,83	0,00	340.937,83
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	340.937,83	0,00	340.937,83
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	340.937,83	0,00	340.937,83 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	340.937,83	0,00	340.937,83 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	16.952.885,80	65.899.072,46	(48.946.186,66)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	534.868,95	2.070.610,74	(1.535.741,79)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.283.543,34	28.994.932,63	(20.711.389,29)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.711.530,40	12.015.840,93	(9.304.310,53)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	281.203,79	1.711.709,76	(1.430.505,97)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.182.234,98	14.479.788,27	(10.297.553,29)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	959.504,34	6.344.789,50	(5.385.285,16)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	281.400,63	(281.400,63)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	11.054.850,59	55.412.126,23	(44.357.275,64)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	320.921,37	1.749.689,37	(1.428.768,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.711.335,69	23.632.218,20	(17.920.882,51)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.635.762,44	10.381.038,49	(8.745.276,05)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	177.968,94	1.556.090,82	(1.378.121,88)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.551.970,49	12.027.817,78	(9.475.847,29)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	656.891,66	5.783.870,94	(5.126.979,28)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	281.400,63	(281.400,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.156.815,38	44.925.180,00	(39.768.364,62) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	106.973,79	1.428.768,00	(1.321.794,21) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.139.128,04	18.269.503,77	(15.130.375,73) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	559.994,48	8.746.236,05	(8.186.241,57) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	74.734,09	1.400.471,88	(1.325.737,79) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	921.706,00	9.575.847,29	(8.654.141,29) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	354.278,98	5.222.952,38	(4.868.673,40) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	281.400,63	(281.400,63) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.898.035,21	10.486.946,23	(4.588.911,02)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	213.947,58	320.921,37	(106.973,79)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.572.207,65	5.362.714,43	(2.790.506,78)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.075.767,96	1.634.802,44	(559.034,48)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	103.234,85	155.618,94	(52.384,09)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.630.264,49	2.451.970,49	(821.706,00)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	302.612,68	560.918,56	(258.305,88)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.246.559,43	4.591.606,77	(1.345.047,34)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.973,79	106.973,79	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.564.154,40	2.792.673,76	(1.228.519,36)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	550.034,65	559.563,25	(9.528,60)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	52.384,09	52.384,09	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	821.706,00	821.706,00	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	151.306,50	258.305,88	(106.999,38)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	109.422,97	700.000,01	(590.577,04)	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	109.422,96	700.000,00	(590.577,04)	C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,01	0,01	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.542.052,81	2.654.898,90	(112.846,09)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.973,79	106.973,79	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	898.630,29	972.493,87	(73.863,58)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	525.733,31	550.034,65	(24.301,34)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	50.850,76	52.384,09	(1.533,33)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	808.558,49	821.706,00	(13.147,51)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	151.306,17	151.306,50	(0,33)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.540.440,55	(2.540.440,55)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	106.973,79	(106.973,79)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	897.546,80	(897.546,80)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	525.204,54	(525.204,54)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	50.850,76	(50.850,76)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	808.558,49	(808.558,49)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	151.306,17	(151.306,17)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.898.035,21	10.486.946,23	(4.588.911,02)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	213.947,58	320.921,37	(106.973,79)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.572.207,65	5.362.714,43	(2.790.506,78)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.075.767,96	1.634.802,44	(559.034,48)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	103.234,85	155.618,94	(52.384,09)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.630.264,49	2.451.970,49	(821.706,00)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	302.612,68	560.918,56	(258.305,88)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.898.035,21	10.486.946,23	(4.588.911,02)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	213.947,58	320.921,37	(106.973,79)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.572.207,65	5.362.714,43	(2.790.506,78)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.075.767,96	1.634.802,44	(559.034,48)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	103.234,85	155.618,94	(52.384,09)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.630.264,49	2.451.970,49	(821.706,00)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	302.612,68	560.918,56	(258.305,88)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.898.035,21	10.486.946,23	(4.588.911,02)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	213.947,58	320.921,37	(106.973,79)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.572.207,65	5.362.714,43	(2.790.506,78)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.075.767,96	1.634.802,44	(559.034,48)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	103.234,85	155.618,94	(52.384,09)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.630.264,49	2.451.970,49	(821.706,00)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	302.612,68	560.918,56	(258.305,88)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.246.559,43	4.591.606,77	(1.345.047,34)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	106.973,79	106.973,79	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.564.154,40	2.792.673,76	(1.228.519,36)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	550.034,65	559.563,25	(9.528,60)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	52.384,09	52.384,09	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	821.706,00	821.706,00	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	151.306,50	258.305,88	(106.999,38)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	109.422,97	700.000,01	(590.577,04)	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	109.422,96	700.000,00	(590.577,04)	C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,01	0,01	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.542.052,81	2.654.898,90	(112.846,09)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	106.973,79	106.973,79	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	898.630,29	972.493,87	(73.863,58)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	525.733,31	550.034,65	(24.301,34)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50.850,76	52.384,09	(1.533,33)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	808.558,49	821.706,00	(13.147,51)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	151.306,17	151.306,50	(0,33)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.540.440,55	(2.540.440,55)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	106.973,79	(106.973,79)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	897.546,80	(897.546,80)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	525.204,54	(525.204,54)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	50.850,76	(50.850,76)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	808.558,49	(808.558,49)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	151.306,17	(151.306,17)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(547.996,56)	742.434,48	742.434,48	(547.996,56)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.635,00)	3.015,00	3.015,00	(5.635,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(319.036,00)	439.412,10	439.412,10	(319.036,00)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(101.117,93)	147.588,28	147.588,28	(101.117,93)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.266,67)	2.533,34	2.533,34	(1.266,67)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(120.940,96)	149.885,76	149.885,76	(120.940,96)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(132.806,06)	164.386,06	164.386,06	(132.806,06)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(132.806,06)	164.386,06	164.386,06	(132.806,06)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	15.790,00	132.806,06	(117.016,06)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	15.790,00	132.806,06	(117.016,06)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	15.790,00	15.790,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	15.790,00	15.790,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	15.790,00	(15.790,00)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	15.790,00	(15.790,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(132.806,06)	132.806,06	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(132.806,06)	132.806,06	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(132.806,06) C	132.806,06	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(132.806,06) C	132.806,06	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(415.190,50)	578.048,42	578.048,42	(415.190,50)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.635,00)	3.015,00	3.015,00	(5.635,00)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(186.229,94)	275.026,04	275.026,04	(186.229,94)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(101.117,93)	147.588,28	147.588,28	(101.117,93)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.266,67)	2.533,34	2.533,34	(1.266,67)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(120.940,96)	149.885,76	149.885,76	(120.940,96)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.820,00) C	165.677,92	412.370,50	(249.512,58)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.820,00) C	200,00	2.815,00	(5.435,00)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	88.796,10	186.229,94	(97.433,84)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	46.470,35	101.117,93	(54.647,58)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.266,67	1.266,67	0,00	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	28.944,80	120.940,96	(91.996,16)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	165.677,92	(165.677,92)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	200,00	(200,00)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	88.796,10	(88.796,10)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	46.470,35	(46.470,35)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.266,67	(1.266,67)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	28.944,80	(28.944,80)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(412.370,50) C	412.370,50	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2.815,00) C	2.815,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(186.229,94) C	186.229,94	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(101.117,93) C	101.117,93	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.266,67) C	1.266,67	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(120.940,96) C	120.940,96	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.755.297,59	25.649.156,22	4.907.316,33	22.497.137,48	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	(1.026,69)	1.548.563,08	0,00	1.547.536,39	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.443.705,65	12.311.922,71	2.473.697,54	11.281.930,82	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	219.302,00	4.673.682,43	636.355,10	4.256.629,33	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	71.626,48	453.287,66	51.313,47	473.600,67	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.469,15	3.500.131,26	1.717.619,77	1.785.980,64	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.221,00	2.929.509,23	28.330,45	2.919.399,78	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	232.059,85	0,00	232.059,85	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			3.880,15	0,00	3.880,15
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.755.297,59	25.645.276,07	4.907.316,33	22.493.257,33
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.026,69)	1.548.563,08	0,00	1.547.536,39
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.443.705,65	12.308.042,56	2.473.697,54	11.278.050,67
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	219.302,00	4.673.682,43	636.355,10	4.256.629,33
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	71.626,48	453.287,66	51.313,47	473.600,67
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.469,15	3.500.131,26	1.717.619,77	1.785.980,64
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.221,00	2.929.509,23	28.330,45	2.919.399,78
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	232.059,85	0,00	232.059,85
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.755.297,59	9.038.838,63	4.907.316,33	5.886.819,89
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.026,69)	119.795,08	0,00	118.768,39
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.443.705,65	4.004.823,84	2.473.697,54	2.974.831,95
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	219.302,00	1.111.067,67	636.355,10	694.014,57
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	71.626,48	67.357,87	51.313,47	87.670,88
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.469,15	3.500.131,26	1.717.619,77	1.785.980,64
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.221,00	235.662,91	28.330,45	225.553,46
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.755.297,59	9.038.838,63	4.907.316,33	5.886.819,89
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.026,69)	119.795,08	0,00	118.768,39
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.443.705,65	4.004.823,84	2.473.697,54	2.974.831,95
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	219.302,00	1.111.067,67	636.355,10	694.014,57
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	71.626,48	67.357,87	51.313,47	87.670,88
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.469,15	3.500.131,26	1.717.619,77	1.785.980,64
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.221,00	235.662,91	28.330,45	225.553,46
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(24.643.078,74) D	4.646.365,14	2.595.862,38	(22.592.575,98) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(90.353.606,01)			(90.353.606,01)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(26.185.479,83)			(26.185.479,83)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		91.896.007,10	4.646.365,14	2.595.862,38	93.946.509,86
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2.616,51)			(2.616,51)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		2.616,51			2.616,51
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(5.516,01)			(5.516,01)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		5.516,01			5.516,01
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.512,51)			(1.512,51)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.512,51			1.512,51
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	47.166,35 D	108.157,24	0,00	155.323,59 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(17.526.306,67) D	3.885.159,24	2.385.320,15	(16.026.467,58) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.935.934,01) D	508.485,77	200.010,48	(2.627.458,72) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(61.195,03) D	10.359,88	59,60	(50.894,75) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.166.809,38) D	134.203,01	10.472,15	(4.043.078,52) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.582.157,17 D	4.107.278,65	2.221.331,86	25.468.103,96 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(21.316.290,09)			(21.316.290,09)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.037.093,03)			(6.037.093,03)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.778.238,57)			(3.778.238,57)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(168.182,87)			(168.182,87)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(178.465,65)			(178.465,65)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.116.211,03)			(1.116.211,03)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(8.147,22)			(8.147,22)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(401.667,39)			(401.667,39)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(548.364,78)			(548.364,78)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(348.717,90)			(348.717,90)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.505.149,87)			(1.505.149,87)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(50.000,00)			(50.000,00)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(152.630,89)			(152.630,89)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.706.958,62)			(10.706.958,62)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(6.688,00)			(6.688,00)
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(257.913,78)			(257.913,78)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(590.118,28)			(590.118,28)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(932.752,94)			(932.752,94)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(532.756,32)			(532.756,32)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.128.008,51)			(2.128.008,51)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(97.878,02)			(97.878,02)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(269.310,83)			(269.310,83)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(83.082,18)			(83.082,18)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(33.078,73)			(33.078,73)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(56.024,82)			(56.024,82)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(205.349,24)			(205.349,24)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(300.741,30)			(300.741,30)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(48.876,23)			(48.876,23)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.032,24)			(17.032,24)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(55.625,32)			(55.625,32)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(193.411,37)			(193.411,37)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(916,81)			(916,81)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(26.721,74)			(26.721,74)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.155.026,04)			(1.155.026,04)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(50.451,81)			(50.451,81)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		26.208.295,83			26.208.295,83
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.206.741,13)			(1.206.741,13)
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2,78)			(2,78)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		2,78			2,78
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.332.287,91			2.332.287,91
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.418.555,68	2.321.872,87	1.172.175,18	20.568.253,37
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(538.344,63)			(538.344,63)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.575.437,66	411.551,85	218.928,88	6.768.060,63
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		529.717,01			529.717,01
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.248.521,56	474.039,51	257.138,47	3.465.422,60
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		89.244,32			89.244,32
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		78.938,55	39.922,42	0,00	118.860,97
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		178.465,65	31.493,94	31.493,94	178.465,65
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		893,47			893,47
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.122.985,67	88.518,81	5.075,50	1.206.428,98
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.606,19)			(3.606,19)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		18.806,13	44,45	0,00	18.850,58
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		858,68			858,68
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		414.418,13	0,52	0,00	414.418,65
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.355,93			10.355,93
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		544.885,10	18,09	0,00	544.903,19
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		13.278,42			13.278,42
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		190.953,57	90,61	64,67	190.979,51
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(74,51)			(74,51)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.517.739,94	4,62	0,00	1.517.744,56
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		500.297,71	5.070,99	0,00	505.368,70
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		1.162,07			1.162,07
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		51.282,61			51.282,61
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		308.738,39	64,67	0,00	308.803,06
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		270.411,58			270.411,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.598.086,11	12,26	0,00	1.598.098,37
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.449.819,15	37,62	0,12	1.449.856,65
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.595.916,46	487.497,59	323.793,99	7.759.620,06
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(437.592,01)			(437.592,01)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		445.985,00	2,17	0,00	445.987,17
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		257.913,78			257.913,78
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		590.118,28	33.873,44	33.873,44	590.118,28
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.009.172,85	61.118,74	58.709,20	1.011.582,39
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		71.864,64			71.864,64
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		461.862,02	4,67	0,00	461.866,69
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.348,09			1.348,09
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.348,09)			(1.348,09)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		51.449,65			51.449,65
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.152.432,60	55.915,49	50.187,62	2.158.160,47
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,68			0,68
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		99.673,00	32,16	15,91	99.689,25
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.055,57			2.055,57
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		267.255,26			267.255,26
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		103.861,14	210,62	0,00	104.071,76
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		33.078,73			33.078,73
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		29.683,03			29.683,03
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		26.341,79			26.341,79
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		943.638,18	7.412,74	0,00	951.050,92
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		80.662,20			80.662,20
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		307.072,88	24,70	0,00	307.097,58
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		48.876,23			48.876,23
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		17.033,46	0,01	0,00	17.033,47
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		55.625,32	0,01	0,01	55.625,32
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		193.464,23	20.402,89	20.198,87	193.668,25
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		916,81			916,81
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		26.766,12	11.954,53	7.623,59	31.097,06
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(130.876,34)			(130.876,34)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.285.916,43	56.075,36	42.052,47	1.299.939,32
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.137,95	10,30	0,00	1.148,25
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.187.144,25)			(3.187.144,25)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(440.244,28)			(440.244,28)
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(6.465,01)			(6.465,01)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		56.916,82			56.916,82
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	18.719.899,48 D	101.162,15	69.874,94	18.751.186,69 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	3.162.177,85 D	582.546,49	416.376,75	3.328.347,59 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	73.247,91 D	55.947,65	50.203,53	78.992,03 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.180.625,52)	3.278.880,59	1.679.736,47	(581.481,40)	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.807.457,45	88.741,77	5.140,17	3.891.059,05	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.816.219,16	285.194,84	90.122,09	3.011.291,91	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(991.350,34)			(991.350,34)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(591.803,11)			(591.803,11)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(909,30)			(909,30)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(406,09)			(406,09)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.607,36)			(4.607,36)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.833,86)			(1.833,86)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.079,33)			(12.079,33)	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(2.444,68)			(2.444,68)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(173.067,68)			(173.067,68)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.197,06)			(1.197,06)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.033,30)			(1.033,30)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.013,29)			(9.013,29)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(3.602,98)			(3.602,98)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(52,86)			(52,86)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(11.457.573,18)			(11.457.573,18)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.995,00			1.995,00	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.053.839,34)			(3.053.839,34)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.488.943,56			3.488.943,56	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		717.139,40			717.139,40	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(558.415,64)			(558.415,64)	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		98,40			98,40	
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		74,51			74,51	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		90.439,90			90.439,90	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(235.740,78)			(235.740,78)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		236.937,84			236.937,84	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.157,86)			(28.157,86)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.105,24			31.105,24	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.402.554,45			3.402.554,45	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.974.058,90	285.194,84	90.122,09	12.169.131,65	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		6.465,01			6.465,01	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(6.465,01)			(6.465,01)	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(48.193,04)	11.637,84	0,00	(36.555,20)	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	250.112,84	18.502,45	18.502,45	250.112,84	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.941,84)	20.035,41	19.967,87	(6.874,30)	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.573,60	1.050,34	1.050,34	59.573,60	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.184.094,67	221.250,67	37.883,30	2.367.462,04	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	377.572,93	12.718,13	12.718,13	377.572,93	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	16.606.437,44	0,00	16.606.437,44	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.428.768,00	0,00	1.428.768,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.303.218,72	0,00	8.303.218,72	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.562.614,76	0,00	3.562.614,76	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	385.929,79	0,00	385.929,79	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.693.846,32	0,00	2.693.846,32	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	232.059,85	0,00	232.059,85	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	16.606.437,44	0,00	16.606.437,44	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.428.768,00	0,00	1.428.768,00	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.303.218,72	0,00	8.303.218,72	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.562.614,76	0,00	3.562.614,76	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	0,00	385.929,79	0,00	385.929,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	06	**DESEMBOLSO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.693.846,32	0,00	2.693.846,32
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	232.059,85	0,00	232.059,85
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	16.606.437,44	0,00	16.606.437,44
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.428.768,00	0,00	1.428.768,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.303.218,72	0,00	8.303.218,72
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.562.614,76	0,00	3.562.614,76
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	385.929,79	0,00	385.929,79
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.693.846,32	0,00	2.693.846,32
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	232.059,85	0,00	232.059,85
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	16.606.437,44	0,00	16.606.437,44 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			8.303.218,72	0,00	8.303.218,72
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			8.303.218,72	0,00	8.303.218,72
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.428.768,00	0,00	1.428.768,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.303.218,72	0,00	8.303.218,72 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.562.614,76	0,00	3.562.614,76 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	385.929,79	0,00	385.929,79 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.693.846,32	0,00	2.693.846,32 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	232.059,85	0,00	232.059,85 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.755.297,59)	19.938.116,91	40.679.956,80	(22.497.137,48)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	1.026,69	548.864,75	2.097.427,83	(1.547.536,39)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.443.705,65)	9.928.831,31	19.767.056,48	(11.281.930,82)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(219.302,00)	3.155.532,80	7.192.860,13	(4.256.629,33)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.626,48)	269.407,72	671.381,91	(473.600,67)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.469,15)	5.123.632,82	6.906.144,31	(1.785.980,64)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.221,00)	911.847,51	3.813.026,29	(2.919.399,78)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	232.059,85	(232.059,85)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.880,15	7.760,30	(3.880,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			0,00	3.880,15	(3.880,15)
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.755.297,59)	19.934.236,76	40.672.196,50	(22.493.257,33)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.026,69	548.864,75	2.097.427,83	(1.547.536,39)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.443.705,65)	9.924.951,16	19.759.296,18	(11.278.050,67)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(219.302,00)	3.155.532,80	7.192.860,13	(4.256.629,33)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(71.626,48)	269.407,72	671.381,91	(473.600,67)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.469,15)	5.123.632,82	6.906.144,31	(1.785.980,64)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.221,00)	911.847,51	3.813.026,29	(2.919.399,78)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	232.059,85	(232.059,85)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.755.297,59)	18.873.348,44	23.004.870,74	(5.886.819,89)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.026,69	440.707,51	560.502,59	(118.768,39)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.443.705,65)	9.394.507,00	10.925.633,30	(2.974.831,95)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(219.302,00)	2.859.458,88	3.334.171,45	(694.014,57)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(71.626,48)	259.107,72	275.152,12	(87.670,88)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.469,15)	5.123.632,82	6.906.144,31	(1.785.980,64)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.221,00)	795.934,51	1.003.266,97	(225.553,46)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.755.297,59)	18.873.348,44	23.004.870,74	(5.886.819,89)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.026,69	440.707,51	560.502,59	(118.768,39)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.443.705,65)	9.394.507,00	10.925.633,30	(2.974.831,95)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(219.302,00)	2.859.458,88	3.334.171,45	(694.014,57)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(71.626,48)	259.107,72	275.152,12	(87.670,88)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.469,15)	5.123.632,82	6.906.144,31	(1.785.980,64)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.221,00)	795.934,51	1.003.266,97	(225.553,46)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.771.599,72	12.568.195,55	11.378.213,21	3.961.582,06	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	23.027,11	213.947,58	215.131,03	21.843,66	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(973.548,49)	6.693.278,77	4.884.252,41	835.477,87	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	102.389,03	1.720.594,12	1.616.304,34	206.678,81	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.434,18)	154.548,32	117.158,29	24.955,85	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.555.668,28	3.347.884,26	4.171.116,20	1.732.436,34	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.076.497,97	437.942,50	374.250,94	1.140.189,53	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.771.599,72 X	12.568.195,55	11.378.213,21	3.961.582,06	X
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.995,00)			(1.995,00)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.050.434,63)			(3.050.434,63)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.941.958,77	7.893.825,20	6.021.348,10	4.814.435,87	
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		2.619,29			2.619,29	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(2.619,29)			(2.619,29)	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		902.960,74			902.960,74	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.337.514,24)	1.903.546,81	2.680.984,93	(2.114.952,36)	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		538.344,63			538.344,63	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(538.344,63)	604.174,82	604.174,82	(538.344,63)	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(529.717,01)			(529.717,01)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		529.717,01	690.940,55	690.940,55	529.717,01	
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(89.244,32)			(89.244,32)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		89.244,32	79.844,84	79.844,84	89.244,32	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00	31.493,94	31.493,94	0,00	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		1.849,68			1.849,68	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.338,81)	160.873,24	166.417,68	(8.883,25)	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.720,00			3.720,00	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(8.630,90)	0,00	44,45	(8.675,35)	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		711,80	0,00	0,52	711,28	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(767,78)	0,00	18,09	(785,87)	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.560,47			1.560,47	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		142.925,44	64,69	90,61	142.899,52	
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		151,51			151,51	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.667,07)	0,00	4,62	(12.671,69)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(500.297,71)	0,00	5.070,99	(505.368,70)
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(66.740,25)			(66.740,25)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	64.295,57			64.295,57
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(77,00)			(77,00)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(156.030,50)	0,00	64,67	(156.095,17)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(267.392,35)			(267.392,35)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.072.403,97)	0,00	12,26	(1.072.416,23)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(608.857,11)	105.052,28	52.563,70	(556.368,53)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.780.335,46	606.435,64	628.554,03	1.758.217,07
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	389.931,01			389.931,01
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(391.636,00)	0,00	2,17	(391.638,17)
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	47.661,00			47.661,00
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(47.661,00)			(47.661,00)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00			0,00
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.028,53	33.873,44	33.873,44	2.028,53
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(76.419,91)	133.347,05	92.054,76	(35.127,62)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(71.864,64)			(71.864,64)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	70.894,30	0,00	4,67	70.889,63
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(1.348,09)			(1.348,09)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.348,09			1.348,09
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.603,63			6.603,63
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(81.210,70)	132.941,67	96.525,85	(44.794,88)
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(0,68)			(0,68)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(1.794,98)	15,91	32,16	(1.811,23)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(2.055,57)			(2.055,57)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.055,57			2.055,57
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(20.778,96)	0,00	210,62	(20.989,58)
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(29.683,03)			(29.683,03)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	29.683,03			29.683,03
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(943.638,18)	0,00	7.412,74	(951.050,92)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	124.687,04			124.687,04
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(6.331,58)	0,00	24,70	(6.356,28)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00			0,00
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(1,22)	0,00	0,01	(1,23)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,01	0,01	0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(52,86)	23.402,89	20.606,91	2.743,12
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(44,38)	8.162,21	11.993,15	(3.875,32)
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	130.876,34			130.876,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Pública - COSIP					
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(124.477,54)	70.078,27	70.088,26	(124.487,53)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(1.137,95)	0,00	10,30	(1.148,25)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.355.258,29			2.355.258,29
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.657.388,04	90.122,09	83.744,66	2.663.765,47
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		6.465,01			6.465,01
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(6.465,01)			(6.465,01)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	23.027,11 X	213.947,58	215.131,03	21.843,66 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(973.548,49) X	6.693.278,77	4.884.252,41	835.477,87 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	102.389,03 X	1.720.594,12	1.616.304,34	206.678,81 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.434,18) X	154.548,32	117.158,29	24.955,85 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.555.668,28 X	3.347.884,26	4.171.116,20	1.732.436,34 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.076.497,97 X	437.942,50	374.250,94	1.140.189,53 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(132.806,06)	3.371.772,40	5.291.606,78	(2.052.640,44)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	106.973,79	106.973,79	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(132.806,06)	1.689.367,36	3.492.673,76	(1.936.112,46)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	550.034,65	559.563,25	(9.528,60)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	52.384,09	52.384,09	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	821.706,00	821.706,00	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	151.306,51	258.305,89	(106.999,38)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(132.806,06) C	3.262.349,43	4.591.606,77	(1.462.063,40) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(132.806,06)	2.068.532,20	3.394.003,41	(1.458.277,27)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			372.259,57	372.259,57	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			192.622,97	192.622,97	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			216.901,04	216.901,04	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			39.922,42	39.922,42	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			77.898,87	77.898,87	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,01	0,01	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			52.526,08	52.526,08	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			141.585,21	142.113,98	(528,77)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			43.701,83	43.701,83	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			42.143,69	42.143,69	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			204,02	3.000,00	(2.795,98)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			38,62	500,00	(461,38)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			14.012,90	14.012,90	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	106.973,79	106.973,79	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(132.806,06) C	1.579.944,40	2.792.673,76	(1.345.535,42) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	550.034,65	559.563,25	(9.528,60) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	52.384,09	52.384,09	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	821.706,00	821.706,00	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	151.306,50	258.305,88	(106.999,38) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.422,97	700.000,01	(590.577,04) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			109.422,96	700.000,00	(590.577,04)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,01	0,01	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.422,96	700.000,00	(590.577,04) C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.394.091,25)	2.933.380,49	2.872.838,36	(4.333.549,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(22.000,42)	119.786,14	118.611,63	(20.825,91)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(337.351,10)	1.011.860,87	1.007.485,59	(332.975,82)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(321.691,03)	588.830,11	570.002,52	(302.863,44)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(59.192,30)	52.175,31	53.434,43	(60.451,42)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.559.137,43)	954.042,56	959.279,55	(2.564.374,42)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.094.718,97)	206.685,50	164.024,64	(1.052.058,11)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(415.190,50) C	2.723.520,73	2.670.688,90	(362.358,67)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00			1.500,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(361.011,61)	1.519.902,61	1.476.871,67	(317.980,67)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			359.112,06	372.259,57	(13.147,51)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			192.622,97	192.622,97	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			216.901,04	216.901,04	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			39.922,42	39.922,42	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			77.898,87	77.898,87	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.175,00)			(1.175,00)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(5.839,13)			(5.839,13)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,01	0,01	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			52.526,08	52.526,08	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(38.956,71)	177.566,08	141.585,21	(2.975,84)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.028,53)			(2.028,53)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			30.936,02	43.701,83	(12.765,81)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.266,67)	41.877,03	42.143,69	(1.533,33)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			204,02	204,02	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			38,62	38,62	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.412,85)	14.012,90	14.012,90	(6.412,85)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.635,00) C	107.173,79	106.973,79	(5.435,00)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(186.229,94) C	1.003.216,39	988.283,87	(171.297,42)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(101.117,93) C	572.203,66	550.034,65	(78.948,92)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.266,67) C	52.117,43	52.384,09	(1.533,33)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	808.558,49	821.706,00	(13.147,51)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(120.940,96) C	180.250,97	151.306,50	(91.996,49)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.258.344,78) C	209.859,76	201.450,18	(4.249.935,20)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		3.778.470,12			3.778.470,12	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.776.020,58)			(3.776.020,58)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.796.745,62)			(3.796.745,62)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(464.048,70)	209.859,76	201.450,18	(455.639,12)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.865,42) C	12.612,35	11.637,84	(16.890,91)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(429.065,19) C	8.644,48	18.502,45	(438.923,16)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(220.573,10) C	16.626,45	19.967,87	(223.914,52)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.925,63) C	57,88	1.050,34	(58.918,09)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.559.137,43) C	145.484,07	137.573,55	(2.551.226,91)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(973.778,01) C	26.434,53	12.718,13	(960.061,61)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	279.444,03 C	0,00	699,28	278.744,75	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(67.182,62)			(67.182,62)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		346.626,65	0,00	699,27	345.927,38	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	0,01	(0,01)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00	C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	277.944,03 C	0,00	699,27	277.244,76	C
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,01	(0,01)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.462.212,39	(3.462.212,39)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	119.786,14	(119.786,14)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.541.221,54	(1.541.221,54)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	588.301,34	(588.301,34)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	52.175,31	(52.175,31)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	954.042,56	(954.042,56)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	206.685,50	(206.685,50)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.252.352,63	(3.252.352,63) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	2.049.263,28	(2.049.263,28)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	359.112,06	(359.112,06)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	192.622,97	(192.622,97)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	216.901,04	(216.901,04)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	39.922,42	(39.922,42)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	77.898,87	(77.898,87)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	0,01	(0,01)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	52.526,08	(52.526,08)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	177.037,31	(177.037,31)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	30.936,02	(30.936,02)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	41.877,03	(41.877,03)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	204,02	(204,02)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	38,62	(38,62)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	14.012,90	(14.012,90)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	107.173,79	(107.173,79) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.532.577,06	(1.532.577,06) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	571.674,89	(571.674,89) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	52.117,43	(52.117,43) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	808.558,49	(808.558,49) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	180.250,97	(180.250,97) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	209.859,76	(209.859,76) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	59.332,27	(59.332,27)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	4.911,23	(4.911,23)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	74,31	(74,31)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	57,88	(57,88)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	145.484,07	(145.484,07)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.612,35	(12.612,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	8.644,48	(8.644,48) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	16.626,45	(16.626,45) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	57,88	(57,88) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	145.484,07	(145.484,07) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	26.434,53	(26.434,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.060.888,32	17.667.325,76	(16.606.437,44)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	108.157,24	1.536.925,24	(1.428.768,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	530.444,16	8.833.662,88	(8.303.218,72)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	296.073,92	3.858.688,68	(3.562.614,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.300,00	396.229,79	(385.929,79)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	115.913,00	2.809.759,32	(2.693.846,32)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	232.059,85	(232.059,85)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.060.888,32	17.667.325,76	(16.606.437,44)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	108.157,24	1.536.925,24	(1.428.768,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	530.444,16	8.833.662,88	(8.303.218,72)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	296.073,92	3.858.688,68	(3.562.614,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.300,00	396.229,79	(385.929,79)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	115.913,00	2.809.759,32	(2.693.846,32)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	232.059,85	(232.059,85)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.060.888,32	17.667.325,76	(16.606.437,44)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	108.157,24	1.536.925,24	(1.428.768,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	530.444,16	8.833.662,88	(8.303.218,72)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	296.073,92	3.858.688,68	(3.562.614,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.300,00	396.229,79	(385.929,79)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	115.913,00	2.809.759,32	(2.693.846,32)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	232.059,85	(232.059,85)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.060.888,32	17.667.325,76	(16.606.437,44)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	108.157,24	1.536.925,24	(1.428.768,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	530.444,16	8.833.662,88	(8.303.218,72)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	296.073,92	3.858.688,68	(3.562.614,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	10.300,00	396.229,79	(385.929,79)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	115.913,00	2.809.759,32	(2.693.846,32)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	232.059,85	(232.059,85)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	530.444,16	8.303.218,72	(7.772.774,56) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	8.303.218,72	(8.303.218,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			530.444,16	0,00	530.444,16
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	108.157,24	1.428.768,00	(1.320.610,76) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	296.073,92	3.562.614,76	(3.266.540,84) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	10.300,00	385.929,79	(375.629,79) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	115.913,00	2.693.846,32	(2.577.933,32) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	232.059,85	(232.059,85) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	530.444,16	(530.444,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	530.444,16	(530.444,16)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	108.157,24	(108.157,24) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	296.073,92	(296.073,92) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	10.300,00	(10.300,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	115.913,00	(115.913,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	530.444,16	8.303.218,72	(7.772.774,56) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	8.303.218,72	(8.303.218,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			530.444,16	0,00	530.444,16
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	530.444,16	8.303.218,72	(7.772.774,56) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	530.444,16	(530.444,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	530.444,16	(530.444,16)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	530.444,16	(530.444,16) C
				0,00	269.112.229,75	269.112.229,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

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

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

01	CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05	FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLÊSCENCIA

RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
813.404.003-91

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O.CRUZ
CONTADORA CRC-PI 6052/O
623.440.803-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - *.*04.003-** - 19/05/2026 14:49:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 19/05/2026 14:49:17**