PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	8.987.143,56	11.768.634,75	10.862.975,41	9.892.802,90
100000000	01	**ATIVO**	-	149.901,52	143.897,41	140.101,16	153.697,77
100000000	02	**ATIVO**	-	6.065.703,79	6.131.176,89	5.732.760,47	6.464.120,21
100000000	03	**ATIVO**	-	533.575,25	1.484.063,38	1.524.630,15	493.008,48
100000000	04	**ATIVO**	-	72.330,38	158.518,95	172.285,21	58.564,12
100000000	05	**ATIVO**	-	1.343.962,08	2.776.882,24	2.573.242,11	1.547.602,21
100000000	06	**ATIVO**	-	821.670,54	1.074.095,88	719.956,31	1.175.810,11
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.737.351,23	11.707.396,20	10.862.975,41	3.581.772,02
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.315,20	143.897,41	140.101,16	8.111,45
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.714.153,98	6.131.176,89	5.732.760,47	2.112.570,40
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	129.601,64	1.484.063,38	1.524.630,15	89.034,87
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	37.495,57	158.518,95	172.285,21	23.729,31
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	831.938,08	2.715.643,69	2.573.242,11	974.339,66
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.846,76	1.074.095,88	719.956,31	373.986,33
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.385.957,38	10.912.978,95	10.130.615,16	3.168.321,17
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	27,95	135.397,41	131.601,16	3.824,20
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.433.860,44	5.871.856,58	5.509.667,97	1.796.049,05
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	105.645,69	1.175.980,25	1.216.853,68	64.772,26
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	35.495,57	120.900,06	134.666,32	21.729,31
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	792.059,78	2.599.278,02	2.477.439,30	913.898,50
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.867,95	1.009.566,63	660.386,73	368.047,85
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.381.312,16	10.912.962,64	10.127.066,15	3.167.208,65
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	27,95	135.397,41	131.601,16	3.824,20
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.433.860,44	5.871.856,58	5.509.667,97	1.796.049,05
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	105.536,26	1.175.979,40	1.216.853,68	64.661,98
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	34.501,06	120.884,60	134.658,59	20.727,07
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	792.059,78	2.599.278,02	2.477.439,30	913.898,50
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.326,67	1.009.566,63	656.845,45	368.047,85
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.381.312,16	10.912.962,64	10.127.066,15	3.167.208,65
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27,95	135.397,41	131.601,16	3.824,20
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433.860,44	5.871.856,58	5.509.667,97	1.796.049,05
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.536,26	1.175.979,40	1.216.853,68	64.661,98
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.501,06	120.884,60	134.658,59	20.727,07
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	792.059,78	2.599.278,02	2.477.439,30	913.898,50
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.326,67	1.009.566,63	656.845,45	368.047,85
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.920,03 D	6.074.805,68	6.072.710,82	9.014,89 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.135-4 (10.135-4..... FME)		0,00	109.578,88	109.578,88	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)		0,00	500.475,64	500.475,64	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO)		0,00	63,36	63,36	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)		0,00	3.280.782,24	3.280.782,24	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)		0,00	87.004,99	87.004,99	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)		0,00	875.813,07	875.813,07	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		0,00	837,67	837,67	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS)		0,00	547.565,56	547.565,56	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (BB IPI-EXP)		0,00	25,61	25,61	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (BB ICMS-EXP)		0,00	1.909,32	1.909,32	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)		0,00	350.641,06	350.641,06	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31391-2 (BB COSIP 31391-2)		0,00	67.959,23	67.959,23	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43071-4 (IRRF EMPRESAS)		0,00	8.730,72	8.730,72	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR)		0,00	595,21	595,21	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.532-X (BB CAMARA)		27,95	135.397,41	131.601,16	3.824,20
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP)		0,00	68.564,64	68.564,64	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)		6.891,98	38.861,07	40.562,46	5.190,59
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	27,95 D	135.397,41	131.601,16	3.824,20 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.892,08 D	4.978.712,69	4.980.414,08	5.190,69 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	500.475,64	500.475,64	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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	350.641,06	350.641,06	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	109.578,88	109.578,88	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.934,94 D	2.977.513,54	2.977.513,54	1.934,94	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14418-5 (QSE.....14418-5)		0,00	56.149,05	56.149,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.154-X (MERENDA.FNDE.....19.154-X)			36.379,00	36.379,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.200-5 (PAR.FNDE..26.200-5)			209.192,54	209.192,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.977-8 (PEJA.....26.977-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FNAS BL GBF)		0,00	3.418,94	3.418,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)		0,00	27.667,13	27.667,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.848-4 (PROETE.EST.....29.848-4)			225.106,13	225.106,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	22.971,65	22.971,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)		0,00	1.870.668,42	1.870.668,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33645-9 (FMAS-MOV)		0,00	45.579,82	45.579,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38460-7 (BB SUS CUSTEIO 38460-7)		0,00	354.969,17	354.969,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.710-6 (PISO ENFERMAGEM ...41.710-6)		0,00	67.447,58	67.447,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48462-8 (SIGTV)		0,00	1.215,76	1.215,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48776-7 (EMENDA)		0,00	46.828,91	46.828,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.226-X (PDDE..FNDE.....6.226-X)			9.919,34	9.919,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	0,10	0,10	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)		0,95			0,95	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.934,94 D	469.245,76	469.245,76	1.934,94	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	100.853,30	100.853,30	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.870.668,42	1.870.668,42	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	536.746,06	536.746,06	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.372.457,19 D	1.860.643,42	1.076.841,79	3.156.258,82	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: A40.276-1 (PROCAD-SUAS FNAS...A40.276-1)		546,30	4,24	0,00	550,54	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (FUS SUPREMO)		627,81	13.572,71	11.665,63	2.534,89	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.714-X (CFM SUPREMO)		60,05	3,44	60,18	3,31	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (FPM SUPREMO)		31.099,51	271.430,15	207.987,56	94.542,10	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (IPVA SUPREMO)		28,38	37.658,45	24.332,44	13.354,39	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)		75,10	0,58	0,00	75,68	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (TRIBUTO SUPREMO)		826,56	372.444,85	73.169,98	300.101,43	
		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)		1.358,49	703,87	0,00	2.062,36	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (ICMS SUPREMO)		14,77	136.951,01	136.469,27	496,51	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (IPI-EXP)		126,56	21,88	0,00	148,44	
		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)		520,08	4,04	0,00	524,12	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.903-X (ACESSUAS TRABALH)		100,17	1,54	0,77	100,94	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FMAS IGDBF)		9.359,83	116,86	3.078,77	6.397,92	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)		3.903,25	9.695,45	12.304,05	1.294,65	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (ICMS-EXP)		1.006,22	952,94	0,00	1.959,16	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.580-XA (LEI 14640/2023.ESC EM TEMPO INTEGRAL..42.580-XA)		769,86	5,98	0,00	775,84	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5029-6 (ITR SUPREMO)		62,59	342,92	62,67	342,84	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (FEP SUPREMO)		20.467,45	22.710,89	42.762,89	415,45	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A10135-4 (FME APL...10135-4)		132,21	5.763,84	5.560,84	335,21	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14418-5 (QSE APL....A14418-5)		1.311,44	479,27	0,00	1.790,71	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14771-0 (PNAT APL....14771-0)		2.017,64	15,69	0,00	2.033,33	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.154-X (MERENDA FNDE.....A19.154-X)		57,63	36.379,45	0,00	36.437,08	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.719-X (BLMAC...A19719-X)		85,57	0,73	0,00	86,30	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19718-1 (BLATB SUPREMO)		226,93	1,93	0,00	228,86	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19720-3 (BLVGS..A19.720-3)		195,37	1,66	0,00	197,03	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A25.508-4 (PAC I.FNDE.....A25.508-4)		3.219,54	25,02	0,00	3.244,56	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5)		0,00	213.662,88	0,00	213.662,88	
		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)		625,71	9,72	4,86	630,57	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A28188-3 FNSCONV (A28188-3 FNSCONVENENTE)		242,56	1,89	0,00	244,45	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29.848-4 (PROETE.....A29.848-4)		515,36	106.885,21	0,00	107.400,57	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		14.367,69	7.753,54	14.970,23	7.151,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30.023-3 (BRALF FNDE...A30.023-3)		2.347,63	20,00	0,00	2.367,63	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30949-4 (BB FEBAPL)		792.059,75	377.968,54	256.129,82	913.898,47	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31391-2 (APL COSIP...31391-2)		24,04	22.787,20	22.534,98	276,26	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33645-9 (FMAS - APL)		82,87	2.367,41	2.307,00	143,28	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A36864-4 (APL SIGTV ESTR3.....A36864-4)		134,65	2,10	1,05	135,70	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A376730 (A376736)		37,37	0,29	0,00	37,66	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37885-2 (APL IGD-PAB....A37885-2)		247,20	3,84	1,92	249,12	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38460-7 (A38460-7 CUSTEIO SUS)		470,65	160.555,15	155.846,13	5.179,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41710-6 (PISO ENFERMAGEM...A41.710-6)		46.860,13	31.803,64	32.791,61	45.872,16	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41721-1 (SIGTV - A41721-1)		192,97	3,00	1,50	194,47	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42768-33 (A42768-3)		1,23	0,02	0,01	1,24	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42797-7 (SIGTV-GND3....A42797-7)		350,96	2,72	0,00	353,68	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43071-4 (IRRF EMPRESAS)		2.860,19	4.398,76	0,00	7.258,95	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43699-2 (APBFE -PAIF)		1.773,02	27,56	13,78	1.786,80	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43700-X (PFEBE A43700-X)		38,89	0,31	0,00	39,20	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43809-X (LEILÃO)		1.148,25	8,93	0,00	1.157,18	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43820-0 (APLISIGTV - GND3)		112,50	1,74	0,87	113,37	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A465933 (TRANS. ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO)		242,63	1,89	0,00	244,52	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A46595X (TRANS. ESPECIAIS ESTADO INV)		2.510,67	19,51	0,00	2.530,18	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47695-1 (FMS EMENDA IND)		2.779,62	21,61	0,00	2.801,23	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47696-X (FMS EMENDA IND)		843,85	6,56	0,00	850,41	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47697-8 (FMS EMENDA IND)		69,61	0,54	0,00	70,15	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47698-6 (FMS EMENDA IND)		473,15	3,68	0,00	476,83	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48014-2 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48014-2)		413.181,94	3.211,34	0,00	416.393,28	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48015-0 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48015-0)		413.181,94	3.211,34	0,00	416.393,28	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48199-8 (EMENDA BANCADA ...A48199-8)		0,49	0,01	0,00	0,50	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48200-5 (EMENDA BANCADA....A48200-5)		316,67	2,47	0,00	319,14	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48201-3 (EMENDA BANCADA...A48201-3)		954,40	7,42	0,00	961,82	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48462-8 (SIGTV GND3)		2.627,68	40,98	1.120,49	1.548,17	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48776-7 (EMENDA)		48.927,23	273,91	46.828,91	2.372,23	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48777-5 (EMENDA)		7,10	0,05	0,00	7,15	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A6.226-X (PDDE..... A6.226-X)		4.955,35	4,35	4.959,67	0,03	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203864-6 (ABAST.ÁGUA..A574203864-6)		20.989,58	182,57	0,00	21.172,15	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203893-0 (CONV. CEF CRECHE)		505.368,70	4.395,88	0,00	509.764,58	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A575252001-7 (CEF IPVA APL)		12.333,51	11.705,47	21.873,91	2.165,07	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.426.968,36 D	893.143,89	529.253,89	1.790.858,36	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	103.601,32 D	206.258,00	247.132,28	62.727,04	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34.501,06 D	20.031,30	33.805,29	20.727,07	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	792.059,78 D	377.968,54	256.129,82	913.898,50	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.326,67 D	363.241,69	10.520,51	368.047,85	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.645,22	16,31	3.549,01	1.112,52	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	109,43	0,85	0,00	110,28	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	994,51	15,46	7,73	1.002,24	
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.541,28	0,00	3.541,28	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.645,22	16,31	3.549,01	1.112,52	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	109,43	0,85	0,00	110,28	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	994,51	15,46	7,73	1.002,24	
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.541,28	0,00	3.541,28	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.645,22 D	16,31	3.549,01	1.112,52	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5)		3.541,28	0,00	3.541,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48050-9 (SIGTV - GND3 APL)		994,51	15,46	7,73	1.002,24	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)		13,16	0,10	0,00	13,26	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48473-3 (EMENDA.)		96,27	0,75	0,00	97,02	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	109,43 D	0,85	0,00	110,28	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	994,51 D	15,46	7,73	1.002,24	D
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.541,28 D	0,00	3.541,28	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	350.265,05	62.057,00	0,00	412.322,05	
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**	-	280.143,54	36.227,81	0,00	316.371,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.955,95	306,66	0,00	24.262,61
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**	-	39.878,30	20.562,86	0,00	60.441,16
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,01	4.959,67	0,00	4.959,68
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	297.901,52	20.562,86	0,00	318.464,38
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**	-	37.883,30	20.562,86	0,00	58.446,16
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.901,52	20.562,86	0,00	318.464,38
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**	-	37.883,30	20.562,86	0,00	58.446,16
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	297.901,52	20.562,86	0,00	318.464,38
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**	-	37.883,30	20.562,86	0,00	58.446,16
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	294.068,57 D	20.562,86	0,00	314.631,43 D
		FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "EDUCAÇÃO INFANTIL" COD:2807 TP:3 2807		26.315,35			26.315,35
		FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "FUNDAMENTAL". COD:2901 TP:3 2901		11.567,95	20.562,86	0,00	32.130,81
		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	37.883,30 D	20.562,86	0,00	58.446,16 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**	-	20.067,88	41.426,60	0,00	61.494,48
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	20.067,87	36.227,81	0,00	56.295,68
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	239,12	0,00	239,12
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,01	4.959,67	0,00	4.959,68
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	699,28	41.426,60	0,00	42.125,88
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	699,27	36.227,81	0,00	36.927,08
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	239,12	0,00	239,12
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,01	4.959,67	0,00	4.959,68
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	699,28	41.426,60	0,00	42.125,88
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	699,27	36.227,81	0,00	36.927,08
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	239,12	0,00	239,12
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,01	4.959,67	0,00	4.959,68
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	699,28 D	41.426,60	0,00	42.125,88 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)			239,12	0,00	239,12
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO)			60,18	0,00	60,18
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)			1.837,84	0,00	1.837,84
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)		615,41	5.103,88	0,00	5.719,29
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)		68,24	142,34	0,00	210,58
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		15,62	145,80	0,00	161,42
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS)			26.456,22	0,00	26.456,22
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.977-8 (PEJA.....26.977-8)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR)			62,67	0,00	62,67
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.226-X			4.959,67	0,00	4.959,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		(PDDE..FNDE.....6.226-X)							
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP)				2.418,88	0,00	2.418,88	
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	699,27 D	36.227,81	0,00	36.927,08	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	239,12	0,00	239,12	D
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,01 D	4.959,67	0,00	4.959,68	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**		-	28.405,49	67,54	0,00	28.473,03	
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 CURTO PRAZO**		-	0,24	0,00	0,00	0,24	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.955,95	67,54	0,00	24.023,49	
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**		-	28.405,49	67,54	0,00	28.473,03	
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**		-	23.955,95	67,54	0,00	24.023,49	
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	466,42 D	67,54	0,00	533,96	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	67,54	0,00	135,08	
		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	67,54 D	67,54	0,00	135,08	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	732.360,25	732.360,25	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	223.092,50	223.092,50	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	307.776,47	307.776,47	0,00	
		ESTOQUES		-	0,00	37.618,89	37.618,89	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	04								
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	95.802,81	95.802,81	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	59.569,58	59.569,58	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	732.360,25	732.360,25	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	223.092,50	223.092,50	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	307.776,47	307.776,47	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	37.618,89	37.618,89	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	95.802,81	95.802,81	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	59.569,58	59.569,58	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	732.360,25	732.360,25	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	223.092,50	223.092,50	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	307.776,47	307.776,47	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.618,89	37.618,89	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	95.802,81	95.802,81	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.569,58	59.569,58	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	371.381,98	371.381,98	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.500,00	8.500,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	175.897,37	175.897,37	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	83.948,94	83.948,94	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	22.758,11	22.758,11	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	76.833,56	76.833,56	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.444,00	3.444,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	57.639,28	57.639,28	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.513,70	1.513,70	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	56.125,58	56.125,58	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	19.673,56	19.673,56	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	16.773,56	16.773,56	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.900,00	2.900,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	202.939,18	202.939,18	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	202.939,18	202.939,18	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	80.726,25	80.726,25	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.907,87	28.907,87	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.888,35	20.888,35	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.960,78	11.960,78	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.969,25	18.969,25	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**		-	6.249.792,33	61.238,55	0,00	6.311.030,88	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	145.586,32	0,00	0,00	145.586,32	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.351.549,81	0,00	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**		-	512.024,00	61.238,55	0,00	573.262,55	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	801.823,78	0,00	0,00	801.823,78	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	6.249.792,33	61.238,55	0,00	6.311.030,88	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	145.586,32	0,00	0,00	145.586,32	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.351.549,81	0,00	0,00	4.351.549,81	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
		IMOBILIZADO		-	34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04								
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	512.024,00	61.238,55	0,00	573.262,55	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	801.823,78	0,00	0,00	801.823,78	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.305.091,38	14.959,97	0,00	1.320.051,35	
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**		-	354.979,96	14.959,97	0,00	369.939,93	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.305.091,38	14.959,97	0,00	1.320.051,35	
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**		-	354.979,96	14.959,97	0,00	369.939,93	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	149.298,84	0,00	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**		-	154.309,50	0,00	0,00	154.309,50	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.996,50	0,00	0,00	6.996,50	
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	98.357,66 D	0,00	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	24.751,99 D	0,00	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	14.959,97	0,00	166.956,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	14.959,97	0,00	22.711,43	
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	14.959,97	0,00	166.956,88	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	14.959,97	0,00	22.711,43	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
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**		-	4.944.700,95	46.278,58	0,00	4.990.979,53	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	3.980.139,76	0,00	0,00	3.980.139,76	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	157.044,04	46.278,58	0,00	203.322,62	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	713.966,28	0,00	0,00	713.966,28	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.944.700,95	46.278,58	0,00	4.990.979,53	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.980.139,76	0,00	0,00	3.980.139,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	157.044,04	46.278,58	0,00	203.322,62	
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**		-	2.633.492,49	46.278,58	0,00	2.679.771,07	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.668.931,30	0,00	0,00	1.668.931,30	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	157.044,04	46.278,58	0,00	203.322,62	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	713.966,28	0,00	0,00	713.966,28	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.633.492,49 D	46.278,58	0,00	2.679.771,07	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	1.668.931,30 D	0,00	0,00	1.668.931,30	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	157.044,04 D	46.278,58	0,00	203.322,62	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**		-	(8.168.352,37)	3.502.815,83	3.498.294,78	(8.163.831,32)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(148.718,07)	131.601,16	130.230,47	(147.347,38)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.000.638,59)	964.475,59	829.002,23	(5.865.165,23)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(628.336,43)	708.046,45	739.857,36	(660.147,34)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(109.720,41)	75.364,97	76.643,88	(110.999,32)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(502.576,15)	1.429.499,15	1.519.744,52	(592.821,52)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(778.362,72)	193.828,51	202.816,32	(787.350,53)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.206.019,73)	3.502.815,83	3.498.294,78	(5.201.498,68)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.325,91)	131.601,16	130.230,47	(20.955,22)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.203.946,43)	964.475,59	829.002,23	(1.068.473,07)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(302.863,44)	708.046,45	739.857,36	(334.674,35)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(60.451,42)	75.364,97	76.643,88	(61.730,33)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.564.374,42)	1.429.499,15	1.519.744,52	(2.654.619,79)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.052.058,11)	193.828,51	202.816,32	(1.061.045,92)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(802.234,55)	1.829.771,58	1.784.620,41	(757.083,38)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.002,85	63.002,85	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(675.818,21)	329.027,59	231.386,40	(578.177,02)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(47.889,92)	271.911,21	289.693,55	(65.672,26)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(1.533,33)	18.131,86	18.598,53	(2.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.184,13)	1.114.105,24	1.143.386,58	(39.465,47)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(66.808,96)	33.592,83	38.552,50	(71.768,63)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(310.958,24)	1.516.843,50	1.581.247,71	(375.362,45)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	54.431,70	54.431,70	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(184.541,90)	206.302,80	218.216,99	(196.456,09)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(47.889,92)	265.238,63	283.020,97	(65.672,26)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.533,33)	17.855,86	18.322,53	(2.000,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.184,13)	939.421,68	968.703,02	(39.465,47)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(66.808,96)	33.592,83	38.552,50	(71.768,63)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(310.958,24)	1.516.843,50	1.581.247,71	(375.362,45)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.431,70	54.431,70	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.541,90)	206.302,80	218.216,99	(196.456,09)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.889,92)	265.238,63	283.020,97	(65.672,26)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.533,33)	17.855,86	18.322,53	(2.000,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.184,13)	939.421,68	968.703,02	(39.465,47)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.808,96)	33.592,83	38.552,50	(71.768,63)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(210.958,24)	1.509.225,83	1.566.012,37	(267.744,78)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	54.431,70	54.431,70	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(84.541,90)	203.883,92	213.379,23	(94.037,21)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(47.889,92)	264.999,51	282.542,73	(65.433,14)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.533,33)	17.855,86	18.322,53	(2.000,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.184,13)	939.421,68	968.703,02	(39.465,47)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(66.808,96)	28.633,16	28.633,16	(66.808,96)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(202.503,04) C	1.150.655,81	1.207.442,35	(259.289,58) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	54.431,70	54.431,70	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(82.651,35) C	191.328,83	200.824,14	(92.146,66) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(41.325,27) C	229.745,38	247.288,60	(58.868,49) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.533,33) C	17.855,86	18.322,53	(2.000,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.184,13) C	633.312,91	662.594,25	(39.465,47) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(66.808,96) C	23.981,13	23.981,13	(66.808,96) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.455,20) C	17.201,40	17.201,40	(8.455,20) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.890,55) C	3.791,81	3.791,81	(1.890,55) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.564,65) C	4.217,69	4.217,69	(6.564,65) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.191,90	9.191,90	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	341.368,62	341.368,62	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	8.763,28	8.763,28	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	31.036,44	31.036,44	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	296.916,87	296.916,87	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.652,03	4.652,03	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(100.000,00)	7.617,67	15.235,34	(107.617,67)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(100.000,00)	2.418,88	4.837,76	(102.418,88)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	239,12	478,24	(239,12)
211110400	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	4.959,67	9.919,34	(4.959,67)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(100.000,00) C	0,00	7.617,67	(107.617,67) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	7.617,67	7.617,67	0,00 C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(100.000,00) C	0,00	2.418,88	(102.418,88) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	2.418,88	2.418,88	0,00 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	239,12	(239,12) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	239,12	239,12	0,00 C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	4.959,67	(4.959,67) C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	4.959,67	4.959,67	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(491.276,31)	312.928,08	203.372,70	(381.720,93)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.571,15	8.571,15	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(491.276,31)	122.724,79	13.169,41	(381.720,93)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.672,58	6.672,58	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	276,00	276,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	174.683,56	174.683,56	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(491.276,31)	109.555,38	0,00	(381.720,93)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(491.276,31)	109.555,38	0,00	(381.720,93)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(491.276,31)	109.555,38	0,00	(381.720,93)
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(491.276,31)	109.555,38	0,00	(381.720,93)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(491.276,31) C	109.555,38	0,00	(381.720,93) C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950		(491.276,31)	109.555,38	0,00	(381.720,93)
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(491.276,31) C	109.555,38	0,00	(381.720,93) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	203.372,70	203.372,70	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.571,15	8.571,15	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.169,41	13.169,41	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.672,58	6.672,58	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	276,00	276,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	174.683,56	174.683,56	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	199.446,55	199.446,55	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.571,15	8.571,15	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.243,26	9.243,26	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.672,58	6.672,58	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	276,00	276,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	174.683,56	174.683,56	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	199.446,55	199.446,55	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.571,15	8.571,15	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.243,26	9.243,26	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.672,58	6.672,58	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	276,00	276,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	174.683,56	174.683,56	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(151.400,44)	1.513.317,06	1.482.693,41	(120.776,79)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.435,00)	54.496,57	54.496,57	(5.435,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(86.755,52)	586.115,87	558.445,60	(59.085,25)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(31.059,00)	423.516,56	423.526,56	(31.069,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.075,89	57.075,89	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.963,38)	233.433,74	230.470,36	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(25.187,54)	158.678,43	158.678,43	(25.187,54)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(151.400,44)	1.513.317,06	1.482.693,41	(120.776,79)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.435,00)	54.496,57	54.496,57	(5.435,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(86.755,52)	586.115,87	558.445,60	(59.085,25)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31.059,00)	423.516,56	423.526,56	(31.069,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.075,89	57.075,89	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.963,38)	233.433,74	230.470,36	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(25.187,54)	158.678,43	158.678,43	(25.187,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A CURTO PRAZO						
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.400,44)	1.513.317,06	1.482.693,41	(120.776,79)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.435,00)	54.496,57	54.496,57	(5.435,00)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.755,52)	586.115,87	558.445,60	(59.085,25)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.059,00)	423.516,56	423.526,56	(31.069,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.075,89	57.075,89	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.963,38)	233.433,74	230.470,36	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.187,54)	158.678,43	158.678,43	(25.187,54)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(151.400,43)	1.513.317,06	1.482.693,41	(120.776,78)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.435,00)	54.496,57	54.496,57	(5.435,00)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(86.755,52)	586.115,87	558.445,60	(59.085,25)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31.059,00)	423.516,56	423.526,56	(31.069,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	57.075,89	57.075,89	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.963,38)	233.433,74	230.470,36	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.187,53)	158.678,43	158.678,43	(25.187,53)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(151.400,43) C	1.513.017,06	1.482.393,41	(120.776,78)	C
53.220.606 DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:5148 TP:1 53220606000107				0,00			0,00	
60.288.413 KLEBERT DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5535 TP:1 60288413000145					450,00	450,00	0,00	
A J M TELECOM LTDA COD:3874 TP:1 42018783000180				0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	
A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI COD:2912 TP:1 08208979000108				(1.124,00)	23.105,22	23.105,22	(1.124,00)	
A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2678 TP:1 15492196000156				(6.412,85)	45.506,85	45.506,85	(6.412,85)	
A. K. R. PRADO COD:5076 TP:1 19074597000147				0,00	46.278,58	46.278,58	0,00	
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:550 TP:1 07079129000186				0,00			0,00	
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:2846 TP:1 27157474000106				0,00			0,00	
AIRTON SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5508 TP:1 63291495000175				0,00	165,00	165,00	0,00	
ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:4404 TP:2 62193984328				0,00	530,00	530,00	0,00	
ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:5517 TP:1 62728049000112				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ALEXCARDO FREITAS OLIVEIRA COD:5518 TP:1 63325521000139				0,00	890,00	890,00	0,00	
ALUISO BRITO DA SILVA FILHO COD:3372 TP:2 06704934308				0,00			0,00	
AMANDA MARIA LOPES DA SILVA COD:4545 TP:2 07974932392				0,00			0,00	
ANA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA COD:5011 TP:2 06066378341				0,00			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				0,00			0,00	
ANA PAULA OLIVEIRA DA COSTA COD:5096 TP:2 08196778333				0,00			0,00	
ANATALIA BARBOSA ARAUJO COD:5522 TP:1 41968705000184				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANDREIA MEDEIROS DE FRANÇA COD:5498 TP:1 63289902000100				0,00	759,00	759,00	0,00	
ANIELLY PEREIRA GOMES COD:4568 TP:2 07142386355				0,00			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				0,00			0,00	
ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4449 TP:2 78918367368				0,00			0,00	
ANTONIA ROSA DA SILVA COD:4368 TP:2 20064616304				0,00			0,00	
ANTONIA THAIS BORGES RODRIGUES COD:5496 TP:1 63412552000127				0,00	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				0,00			0,00	
ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA COD:4367 TP:2 60264201345				0,00			0,00	
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3950 TP:2 61532722311				0,00			0,00	
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:5502 TP:1 63660417000109				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANTONIO FRANCISCO NUNES DE MELO COD:64 TP:2 97405213391				0,00			0,00	
ANTONIO GENILSON DAS SANTOS SOUSA COD:5510 TP:1 63305315000167				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANTONIO GIRLEUDO DA SILVA COD:4955 TP:1 19549495000130				(150,00)	5.750,00	5.750,00	(150,00)	
ANTONIO IZAIAS GOMES DE OLIVEIRA COD:1361 TP:2 15253997806					2.367,00	2.367,00	0,00	
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR - ME COD:1613 TP:1 13669034000115				0,00	3.423,70	3.423,70	0,00	
ANTONIO MARIA DOS SANTOS COD:2706 TP:2 78519268315				0,00			0,00	
ANTONIO MARIA DOS SANTOS SOBRINHO COD:926 TP:2 47035307320				0,00			0,00	
ANTONIO NATIEL DE OLIVEIRA SERAFIM COD:4512 TP:2 11761640313				0,00			0,00	
ANTONIO OLIVEIRA COD:2744 TP:2 21734577304				0,00	500,00	500,00	0,00	
ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3315 TP:2 01513577301				0,00			0,00	
ARLENO RICARDO DE MOURA COD:5062 TP:2 64219429387				0,00			0,00	
AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA COD:5528 TP:1 06086119000296					960,00	960,00	0,00	
BABYLANDIA FESTAS LTDA - ME COD:363 TP:1 11187286000182					2.119,60	2.119,60	0,00	
BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000010669				0,00	2.768,28	2.768,28	0,00	
BIANCA MARIA SOUSA SILVA COD:5490 TP:1 63638244000114				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
BRENDA VALLERIA LIMA CAVALCANTE COD:3807 TP:2 06363732310								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			2.000,00	2.000,00	0,00
BRITA IND E COM DE OEDRAS BRITADAS E SERRADAS LTDA COD:4489 TP:1 69627727000108		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:374 TP:1 00360305061677		0,00	82,94	82,94	0,00
CARLIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:2924 TP:1 09143992000180		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA COD:4550 TP:1 55068816000149		0,00	3.019,43	3.019,43	0,00
CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:5497 TP:1 63317985000101		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320		(1.175,00)			(1.175,00)
CLARICE BENICIO NASCIMENTO COD:5488 TP:1 63453970000162		0,00	1.508,00	1.518,00	(10,00)
CLAUDIO ROCHA COD:5025 TP:2 02257174330		0,00			0,00
CLEUSON AGUIAR ACESSORIOS LTDA COD:5182 TP:1 05667285000132		0,00			0,00
CLINICA VITA CLIN LTDA COD:5538 TP:1 46968727000168			1.700,00	1.700,00	0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:3857 TP:1 26322390000100		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:4961 TP:1 20130105000172			14.000,00	14.000,00	0,00
CUBO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA EI COD:2816 TP:1 11442471000176			24.500,00	24.500,00	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:5110 TP:1 41190686000108		0,00	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		0,00	85,00	85,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS XAVIER E CIA LTDA COD:4612 TP:1 33592342000105		0,00			0,00
DENIS OLIVEIRA ARAUJO COD:5516 TP:1 63326641000150		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DIANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:3369 TP:2 05341529375		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:196 TP:1 07989781000138		0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
DOMINGOS JOSE PORTELA RIBEIRO COD:4477 TP:2 79209327349		0,00			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:2868 TP:1 01748335000155			1.587,60	1.587,60	0,00
E S PASSOS COD:4925 TP:1 35149855000163			200,00	200,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:3859 TP:1 36110766000176		0,00	600,00	600,00	0,00
EDIVAN JAIME DOS SANTOS COD:5484 TP:1 63676462000143		0,00	890,00	890,00	0,00
ELAINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:5486 TP:1 63299078000179		0,00	961,40	961,40	0,00
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA COD:2902 TP:1 38823130000105			4.000,00	4.000,00	0,00
ELIANE MARIA GOMES DA SILVA COD:4531 TP:2 05578232345		0,00			0,00
EMANUELLE BRITO DE MENESES COD:5154 TP:2 11129876306		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189		0,00	70.452,73	70.452,73	0,00
ERISVALDO DE OLIVEIRA BORGES COD:5519 TP:1 63434167000180		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERIVAN DA COSTA RIBEIRO COD:2857 TP:2 02635014345		0,00			0,00
ESTRUTURAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5083 TP:1 36432914000179		(65.502,67)	65.502,67	40.022,40	(40.022,40)
EUCLIDES GOMES DE OLIVEIRA NETO COD:5060 TP:2 10749040360		0,00			0,00
EVANILSA DA CONCEIÇÃO RABELO COD:4408 TP:2 01439047367		0,00			0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:1 TP:1 00608440000126		0,00	14.020,70	14.020,70	0,00
FABIO WELLINGTON BATISTA DE MORAIS COD:996 TP:2 07242316332		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:5003 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA - MATRIZ COD:869 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FLORIANO JOSE DO NASCIMENTO COD:2698 TP:2 03187997317		0,00			0,00
FRANCINALDO JAIME DE OLIVEIRA COD:5514 TP:1 63295614000168		0,00	85,00	85,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA SILVA COD:265 TP:2 03661416359		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:1471 TP:2 02836846313		0,00			0,00
FRANCISCA SOARES COD:2756 TP:2 03886588351		0,00			0,00
FRANCISCO CHARLES DE SOUSA CARVALHO COD:3821 TP:2 11540058360		0,00			0,00
FRANCISCO DA COSTA SILVA COD:3920 TP:2 80927815320		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA 03328285300 COD:4619 TP:1 29939601000146		0,00			0,00
FRANCISCO DE JESUS BEZERRA COD:3290 TP:2 66079608391		0,00			0,00
FRANCISCO DE PAULO PINHEIRO COD:5513 TP:1 63292432000133		0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVID COD:4959 TP:1 15288776000126		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
FRANCISCO GALDENCIO DE MORA PEREIRA COD:2690 TP:2 70250073315		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES PEREIRA FILHO COD:5511 TP:1 63294303000184		0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
FRANCISCO JARDEL DA SILVA SOUSA COD:5501 TP:1 63854930000122		0,00	890,00	890,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO COD:4564 TP:2 07068742343		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ MELO DE OLIVEIRA COD:45 TP:2 60369886305		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOREIRA COD:376 TP:2 42913730310		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:3833 TP:1 49328287000172		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO COD:2732 TP:2 49703064353		0,00			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		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO RUAN OSORIO ANDRADE COD:5520 TP:1 63478906000136		0,00			0,00
FRANCIVALDO MACEDO DA SILVA COD:386 TP:2 92394060344			500,00	500,00	0,00
FUNERÁRIA CAMPO SANTO LTDA COD:54 TP:1 00888293000195			6.032,00	6.032,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEOVANE INACIO CARDOSO COD:5176 TP:2 48207098368	0,00			0,00
GILDENE RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME COD:202 TP:1 13558448000177	(115,00)			(115,00)
GILDENE RODRIGUES DA SILVA COD:2762 TP:2 04491419345	0,00			0,00
GILIARD DE OLIVEIRA ROCHA COD:5527 TP:1 63617053000176		1.518,00	1.518,00	0,00
GILVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA COD:1617 TP:2 02342933304	0,00			0,00
GIVANILDO RODRIGUES BEZERRA COD:2714 TP:2 03580801422	0,00			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)	150.798,91	150.798,91	(17.212,00)
IRMÃOS LIMA COMÉRCIO LTDA COD:4038 TP:1 43724865000103		3.325,00	3.325,00	0,00
ISAIAS RODRIGO DE MELO DE CARVALHO COD:3280 TP:2 61533077363	0,00			0,00
IVAN WILSON LOPES COD:60 TP:2 00911539301	0,00			0,00
IVO NEVES DA SILVA COD:4472 TP:2 77511816304	0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO ME COD:2969 TP:1 04356109000117	(25.935,00)	202.939,18	202.939,18	(25.935,00)
J C S HOLANDA LTDA COD:3478 TP:1 07961379000145	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
J DA M FORTES NETO COD:5533 TP:1 49340111000136		1.164,93	1.164,93	0,00
J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4937 TP:1 52060998000113	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
J M F E SILVA MARMORARIA COD:3421 TP:1 24005740000189	(2.963,38)	4.163,38	1.200,00	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2681 TP:1 39923090000128	0,00	15.790,00	15.790,00	0,00
J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:4499 TP:1 33085229000125	0,00			0,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:2775 TP:1 11717623000104	0,00	15.028,16	15.028,16	0,00
JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:850 TP:2 07066080386	0,00			0,00
JAILTON MELO DE OLIVEIRA COD:2856 TP:2 62481184343	0,00			0,00
JAMMYLLIS OLIVEIRA DA SILVA COD:4047 TP:2 07142393300	0,00			0,00
JANAIANE EDUVIRGES DE OLIVEIRA COD:5122 TP:2 02917145366	0,00			0,00
JEOVANE OLIVEIRA PEREIRA COD:3855 TP:2 02279811383	(1.320,00)	1.621,00	1.621,00	(1.320,00)
JESUANE DUARTE SILVA COD:5104 TP:2 02095543394	0,00			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:270 TP:1 07714595000196	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5487 TP:1 26511974000123	0,00	860,20	860,20	0,00
JOAO PAULO SOUSA VIEIRA COD:4989 TP:2 08324799346	0,00			0,00
JOAO PEDRO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3483 TP:2 60372872360	0,00			0,00
JOEL CAVALEIRO MOURÃO COD:4428 TP:1 36417026000187	0,00			0,00
JOELMA ALVES DE MACEDO COD:5108 TP:2 03709263310	0,00			0,00
JOSE ADRIAN SILVA DE OLIVEIRA COD:4969 TP:2 62973631378	0,00			0,00
JOSE ALBERY SOUSA TELES COD:5515 TP:1 63478092000130	0,00	1.315,60	1.315,60	0,00
JOSE ALVES COIMBRA COD:1477 TP:2 49869736300	0,00			0,00
JOSE ALVES NETO & CIA LTDA COD:3513 TP:1 06846349000125	0,00			0,00
JOSÉ AUGUSTO GOMES RIBEIRO COD:3339 TP:2 05808208319	0,00			0,00
JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:4375 TP:2 61533649340	0,00			0,00
JOSE GABRIEL DE SOUSA LIMA COD:5503 TP:1 63692343000184	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ORLANDO SAMPAIO COD:5109 TP:2 06038244395	0,00			0,00
JOSÉ WILSON DA SILVA COD:256 TP:2 00063980304	0,00			0,00
JOSINO GOMES DE OLIVEIRA COD:2966 TP:2 18125697349	(2.500,00)			(2.500,00)
JOYSE SAMPAIO CAVALEIRO 00108102343 COD:57 TP:1 17420713000107		4.000,00	4.000,00	0,00
JULIAO ELETRO LTDA COD:2926 TP:1 23614532000890	0,00			0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA FILHO COD:4950 TP:1 41975530000132		850,00	850,00	0,00
KARINA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA COD:1227 TP:1 20080794000158		3.525,00	3.525,00	0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3861 TP:1 37047207000121	(2.190,00)	5.080,00	2.890,00	0,00
LAMINATO MADEIRAS E COMERCIO LTDA COD:4928 TP:1 01734354000122	0,00	3.660,00	3.660,00	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	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
LEIDIANE MARIA SOUSA OLIVEIRA COD:5524 TP:2 00802342329	0,00			0,00
LEONARDO DE OLIVEIRA CARVALHO COD:1252 TP:2 06619201350	0,00			0,00
LEONARDO OLIVEIRA RIBEIRO COD:2676 TP:2 04499177383	0,00			0,00
LEOVANIO RODRIGUES BARBOSA COD:4476 TP:2 02532011360	0,00			0,00
LIDIANA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:2837 TP:2 05327469379	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIGA AMADORA CAMPOMAIORENSE DE ESPORTE COD:620 TP:1 07361447000135		3.305,26	3.305,26	0,00
LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA COD:5494 TP:1 63267212000150	0,00			0,00
LUAN PAZ SOUSA COD:4406 TP:2 05710571369	0,00			0,00
LUANA EMMANUELLY ROCHA OLIVEIRA COD:4626 TP:2 05107761321	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
LUCAS DOS SANTOS SILVA COD:5499 TP:1 63659408000190	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
LUCAS PAZ DE SOUSA COD:3364 TP:2 04632773336	0,00			0,00
LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:5500 TP:1 63294745000120	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:2713 TP:2 02007342375	0,00			0,00
LUIZA MARIA DOS SANTOS COD:5166 TP:2 96947381304	0,00			0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:3907 TP:1 23875559000160		440,00	440,00	0,00
MACELO FORTES DOS REIS COD:3449 TP:2 04620764310	0,00			0,00
MAQFRAN COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRAIS LTDA COD:5530 TP:1		1.700,00	1.700,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40387776000120					
MARCELA ABREU DE CARVALHO COD:4943 TP:2 11148116370		0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE SILVA FERREIRA COD:4009 TP:2 70118266292		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA VIEIRA COD:5485 TP:1 63468070000199		0,00			0,00
MARCOS EMANUEL DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:5505 TP:1 63293951000116		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS VICTOR DE SOUSA COD:5051 TP:2 07646204366		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS COD:4042 TP:2 02583772325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA COD:2834 TP:2 30179366866		0,00			0,00
MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA COD:5504 TP:1 63595376000106		0,00	961,40	961,40	0,00
MARIA DO AMPARO SANTOS BARBOSA COD:2770 TP:2 03701099375		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MACEDO DA SILVA COD:245 TP:2 56611439315		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS SOUSA COD:4584 TP:2 05793228314		0,00			0,00
MARIA EDUARDA SILVA DA MOTA COD:3520 TP:2 03581002248		0,00			0,00
MARIA ELIZETE DE SOUSA COD:3466 TP:2 05341517369		0,00			0,00
MARIA GABRIELLLE ANGELE OLIVEIRA FROTA COD:2864 TP:2 05079134348		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
MARIA JOSE TEIXEIRA XAVIER COD:1850 TP:2 01632210304		0,00			0,00
MARIA LAIANE D S FERREIRA LTDA COD:5529 TP:1 31496062000160			3.444,00	3.444,00	0,00
MARIA LAYANE ANDRADE DA SILVA COD:4560 TP:2 07674601382		0,00			0,00
MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA COD:3994 TP:2 06302992346		0,00			0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:4049 TP:1 44620525000103		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:2854 TP:1 02641030000102		0,00	18.379,65	18.379,65	0,00
MÁRIO BITENCOURT DA LUZ COD:3422 TP:2 95752633753		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIO BITENCOURT DA LUZ COD:5489 TP:1 63702947000164		0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
MICAEL PINHO DE ALMEIDA COD:4361 TP:2 05210403378		0,00			0,00
MILENA DE CARVALHO SOUSA COD:5059 TP:2 10915647362		0,00			0,00
MR CONT LTDA COD:3858 TP:1 40321706000170		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4000 TP:1 00389647000157			56.125,58	56.125,58	0,00
NATALY DA SILVA BARROS COD:4521 TP:2 12080607324		0,00			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		0,00			0,00
OSMAR DE BRITO PAZ JUNIOR COD:5491 TP:1 63600874000108		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
P K A DA SILVA COD:2680 TP:1 27906133000188		0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
PABLO ARAUJO COD:4396 TP:2 04177547360		0,00			0,00
PAULO HONÓRIO DE SOUSA JUNIOR COD:4990 TP:2 05362076310		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:192 TP:1 06164260000189		0,00	7.171,00	7.171,00	0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2733 TP:1 09358460000160		0,00	291.578,63	291.578,63	0,00
R. CARDOSO NETO COD:3277 TP:1 04859908000106		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PAIUI COD:566 TP:1 01743572000123		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RAIANNE OLIVEIRA BRITO COD:4365 TP:2 62432297342		0,00			0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1334 TP:1 25432705000109		0,00			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		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO SILVA COD:5493 TP:1 63616603000132		0,00	961,40	961,40	0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO COD:46 TP:2 08705806801		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:1868 TP:2 18472184315		0,00			0,00
RAMON DOUGLAS OSORIO ANDRADE COD:4939 TP:2 03178105379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINALDO JOSE CANTUARIO DA SILVA COD:1456 TP:2 01966575394		0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA COD:4620 TP:2 96946415353		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5030 TP:2 29740809871		0,00			0,00
REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1463 TP:2 61918230374		0,00			0,00
ROBSON DE SOUSA ALMEIDA COD:5495 TP:1 63325844000122		0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA COD:1584 TP:2 06733475324		0,00			0,00
ROSANGELA MARIA OLIVEIRA BORGES COD:4940 TP:2 98267779353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILENE PERES MARINHO DOS SANTOS COD:4453 TP:2 03873255146		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:2830 TP:1 27349308000101		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
RUI BARBOSA PORTELA COD:2883 TP:1 32342218000110		0,00	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		0,00			0,00
SAVIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:5047 TP:2 10322856302		0,00			0,00
SEBASTIANA REBELO LAGES COD:2734 TP:2 33877254349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP COD:96 TP:1 11291619000119			3.600,00	3.600,00	0,00
SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:5021 TP:1 49641952000183		0,00	85.725,50	85.725,50	0,00
TEIXEIRA VEÍCULOS COD:5545 TP:1 23506017000110			14.959,97	14.959,97	0,00
TEODORINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MACEDO COD:5128 TP:2 06450565373		0,00			0,00
THALYSON BRUNO DOS ANJOS DA COSTA COD:5046 TP:2 07997389300		0,00			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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TOMAZ GONÇALVES BENTO COD:5534 TP:2 05550401355			500,00	500,00	0,00	
		ULISSES KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES COD:5483 TP:1 63290494000106		0,00	790,00	790,00	0,00	
		VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS - ME COD:89 TP:1 18300815000151		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	
		VALDECI MACEDO DA SILVA COD:2940 TP:2 61666637300		0,00			0,00	
		VALDINAR BRITO PEREIRA COD:3342 TP:1 43844975000109		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		VALDINAR RIBEIRO DE CARVALHO COD:4953 TP:1 58982594000163		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE COD:4962 TP:1 02032326000126		0,00			0,00	
		VIDRACARIA PONTUAL LTDA COD:5169 TP:1 22656164000104		0,00	6.773,56	6.773,56	0,00	
		VIEIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA COD:5026 TP:1 46281013000187		(5.839,13)	35.449,05	35.449,05	(5.839,13)	
		WALERIO GOMES DA SILVA COD:1044 TP:2 05979969381		0,00			0,00	
		WILLCONEY DE A CARVALHO COD:5069 TP:1 40792709000191		0,00			0,00	
		WILSIVANIA ALVES DE SOUSA COD:4016 TP:1 51033307000120		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI COD:2773 TP:1 04248380000139		0,00	49.800,00	49.800,00	0,00	
		WUELSON HELDAN DE FREITAS COD:2824 TP:2 06629012313		0,00			0,00	
		ZILDENE GOMES DE SOUSA COD:3491 TP:2 99477262315		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.435,00) C	54.496,57	54.496,57	(5.435,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(86.755,52) C	586.115,87	558.445,60	(59.085,25)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.059,00) C	423.516,56	423.526,56	(31.069,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	56.775,89	56.775,89	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.963,38) C	233.433,74	230.470,36	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.187,53) C	158.678,43	158.678,43	(25.187,53)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
		DOMINGOS JOSE PINHEIRO DE ARAUJO COD:1840 TP:2 03228815366			300,00	300,00	0,00	
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	
213110500	06	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.862,40	17.862,40	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.862,40	17.862,40	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.862,40	17.862,40	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.862,40	17.862,40	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.862,40	17.862,40	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.862,40	17.862,40	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.862,40	17.862,40	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.862,40	17.862,40	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.252.384,74)	141.864,79	213.118,56	(4.323.638,51)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(16.890,91)	14.101,74	12.731,05	(15.520,22)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(441.372,70)	31.469,73	21.307,83	(431.210,80)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(223.914,52)	12.618,68	26.637,25	(237.933,09)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(58.918,09)	157,22	969,46	(59.730,33)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.551.226,91)	81.960,17	145.887,58	(2.615.154,32)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(960.061,61)	1.557,25	5.585,39	(964.089,75)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.252.384,74)	130.114,79	201.368,56	(4.323.638,51)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(16.890,91)	13.201,74	11.831,05	(15.520,22)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(441.372,70)	26.519,73	16.357,83	(431.210,80)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(223.914,52)	6.718,68	20.737,25	(237.933,09)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(58.918,09)	157,22	969,46	(59.730,33)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.551.226,91)	81.960,17	145.887,58	(2.615.154,32)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(960.061,61)	1.557,25	5.585,39	(964.089,75)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324.983,08)	14.084,79	13.165,45	(324.063,74)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.329,22)	92,61	92,61	(23.329,22)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.025,38)	1.304,67	916,83	(25.637,54)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.478,83)	7.003,51	6.382,55	(152.857,87)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.471,74)	0,00	89,46	(116.561,20)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(324.983,08)	14.084,79	13.165,45	(324.063,74)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(23.329,22)	92,61	92,61	(23.329,22)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(26.025,38)	1.304,67	916,83	(25.637,54)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(153.478,83)	7.003,51	6.382,55	(152.857,87)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(116.471,74)	0,00	89,46	(116.561,20)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.839,40) C	1.062,80	531,30	(2.307,90) 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	1.062,80	531,30	(1.593,70) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(494,20) C	0,00	0,00	(494,20) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(39.861,29) C	89,46	0,00	(39.771,83) 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
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(15.891,43) C	89,46	0,00	(15.801,97) 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	(40.936,85) C	7.248,53	6.950,15	(40.638,47) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.556,44) C	92,61	92,61	(4.556,44) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.979,58) C	1.304,67	916,83	(1.591,74) 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	0,00 C	5.851,25	5.851,25	0,00 C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.400,83) C	0,00	89,46	(34.490,29) 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**	-	(1.032.751,80)	103.479,15	100.197,86	(1.029.470,51)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.161,00)	2.358,00	987,31	(3.790,31)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(121.486,71)	21.928,37	9.454,14	(109.012,48)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(43.191,76)	2.636,64	9.278,10	(49.833,22)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.981,65)	42,23	739,48	(5.678,90)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.340,81)	74.956,66	74.242,90	(13.627,05)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(843.589,87)	1.557,25	5.495,93	(847.528,55)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.032.751,80)	103.479,15	100.197,86	(1.029.470,51)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.161,00)	2.358,00	987,31	(3.790,31)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(121.486,71)	21.928,37	9.454,14	(109.012,48)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.191,76)	2.636,64	9.278,10	(49.833,22)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.981,65)	42,23	739,48	(5.678,90)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.340,81)	74.956,66	74.242,90	(13.627,05)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(843.589,87)	1.557,25	5.495,93	(847.528,55)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(616.308,82) C	0,00	988,07	(617.296,89) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(616.308,82) C	0,00	988,07	(617.296,89) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(223.305,63) C	101.914,14	83.388,28	(204.779,77) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.161,00) C	1.845,20	474,51	(3.790,31) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.703,55) C	21.928,37	2.349,94	(14.125,12) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.045,27) C	2.636,64	4.911,85	(24.320,48) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(638,79) C	42,23	42,23	(638,79) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.042,16) C	74.956,66	73.431,35	(12.516,85) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(147.714,86) C	505,04	2.178,40	(149.388,22) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(193.137,35) C	1.565,01	15.821,51	(207.393,85) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	512,80	512,80	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(87.783,16) C	0,00	7.104,20	(94.887,36) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(21.146,49) C	0,00	4.366,25	(25.512,74) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(4.342,86) C	0,00	697,25	(5.040,11) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(298,65) C	0,00	811,55	(1.110,20) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(79.566,19) C	1.052,21	2.329,46	(80.843,44) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.894.649,86)	12.550,85	88.005,25	(2.970.104,26)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.019,25)	5.159,74	5.159,74	(11.019,25)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(296.556,77)	4.498,75	6.811,08	(298.869,10)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(154.697,38)	2.777,37	10.542,32	(162.462,33)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(48.969,19)	114,99	229,98	(49.084,18)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.383.407,27)	0,00	65.262,13	(2.448.669,40)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.894.649,86)	12.550,85	88.005,25	(2.970.104,26)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.019,25)	5.159,74	5.159,74	(11.019,25)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(296.556,77)	4.498,75	6.811,08	(298.869,10)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(154.697,38)	2.777,37	10.542,32	(162.462,33)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(48.969,19)	114,99	229,98	(49.084,18)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.383.407,27)	0,00	65.262,13	(2.448.669,40)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.894.649,86) C	12.550,85	88.005,25	(2.970.104,26) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.019,25) C	5.159,74	5.159,74	(11.019,25) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(296.556,77) C	4.498,75	6.811,08	(298.869,10) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(154.697,38) C	2.777,37	10.542,32	(162.462,33) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(48.969,19) C	114,99	229,98	(49.084,18) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.383.407,27) C	0,00	65.262,13	(2.448.669,40) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
		ALEXANDRA CARVALHO PEREIRA COD:2920 TP:2 61532826362			750,00	750,00	0,00
		CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320			300,00	300,00	0,00
		DOMINGOS JOSE SANTOS COD:390 TP:2 78532213391		0,00			0,00
		JERMRAY SOUSA MACEDO ANDRADE COD:1472 TP:2 05812298351			600,00	600,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA COD:2919 TP:2 81340400391			1.050,00	1.050,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	9.050,00	9.050,00	0,00 C
		A J M TELECOM LTDA COD:3874 TP:1 42018783000180		0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP COD:96 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00 C
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	5.900,00	5.900,00	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.569.423,18)	0,00	0,00	(4.569.423,18)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.569.423,18)	0,00	0,00	(4.569.423,18)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.189.909,81)	0,00	0,00	(3.189.909,81)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.189.909,81)	0,00	0,00	(3.189.909,81)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.189.909,81)	0,00	0,00	(3.189.909,81)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.189.909,81)	0,00	0,00	(3.189.909,81)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.189.909,81)	0,00	0,00	(3.189.909,81)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.189.909,81)	0,00	0,00	(3.189.909,81)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.189.909,81) C	0,00	0,00	(3.189.909,81) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.189.909,81) C	0,00	0,00	(3.189.909,81) C
	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223000000		**PRAZO**							
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	0,00	0,00	1.607.090,54	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.873.317,66	0,00	0,00	124.873.317,66	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.322.202,27	0,00	0,00	4.322.202,27	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.220.203,93	0,00	0,00	36.220.203,93	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.075.774,21	0,00	0,00	27.075.774,21	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.103.944,97	0,00	0,00	3.103.944,97	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.078.894,13	0,00	0,00	38.078.894,13	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.072.298,15	0,00	0,00	16.072.298,15	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	124.873.317,66 X	0,00	0,00	124.873.317,66	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.322.202,27 X	0,00	0,00	4.322.202,27	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.220.203,93 X	0,00	0,00	36.220.203,93	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.075.774,21 X	0,00	0,00	27.075.774,21	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.103.944,97 X	0,00	0,00	3.103.944,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.078.894,13 X	0,00	0,00	38.078.894,13	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.072.298,15 X	0,00	0,00	16.072.298,15	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	75.479,65	0,00	0,00	75.479,65	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.872.463,63)	0,00	0,00	(4.872.463,63)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.649.604,76	0,00	0,00	29.649.604,76	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.728.743,11)	0,00	0,00	(12.728.743,11)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(576.027,31)	0,00	0,00	(576.027,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	67.494,97	0,00	0,00	67.494,97	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.464.386,03)	0,00	0,00	(11.464.386,03)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	75.479,65 X	0,00	0,00	75.479,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.872.463,63) X	0,00	0,00	(4.872.463,63)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.649.604,76 X	0,00	0,00	29.649.604,76	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.728.743,11) X	0,00	0,00	(12.728.743,11)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(576.027,31) X	0,00	0,00	(576.027,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.494,97 X	0,00	0,00	67.494,97	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.464.386,03) X	0,00	0,00	(11.464.386,03)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(113.795.293,04)	0,00	0,00	(113.795.293,04)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	423.869,20	0,00	0,00	423.869,20	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.098.622,06)	0,00	0,00	(69.098.622,06)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.953.888,80)	0,00	0,00	(13.953.888,80)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.470.184,65)	0,00	0,00	(2.470.184,65)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.073.858,66)	0,00	0,00	(26.073.858,66)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.622.608,07)	0,00	0,00	(2.622.608,07)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.795.293,04) X	0,00	0,00	(113.795.293,04)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	423.869,20 X	0,00	0,00	423.869,20	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.098.622,06) X	0,00	0,00	(69.098.622,06)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.953.888,80) X	0,00	0,00	(13.953.888,80)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.470.184,65) X	0,00	0,00	(2.470.184,65)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.073.858,66) X	0,00	0,00	(26.073.858,66)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.622.608,07) X	0,00	0,00	(2.622.608,07)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.642.973,16)	0,00	0,00	(9.642.973,16)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.905.953,76	0,00	0,00	2.905.953,76	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(718.615,29)	0,00	0,00	(718.615,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.002,00)	0,00	0,00	(107.002,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.010.732,17)		0,00	0,00	(10.010.732,17)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.712.577,46)		0,00	0,00	(1.712.577,46)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.642.973,16)	X	0,00	0,00	(9.642.973,16)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.905.953,76	X	0,00	0,00	2.905.953,76	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(718.615,29)	X	0,00	0,00	(718.615,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.002,00)	X	0,00	0,00	(107.002,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.010.732,17)	X	0,00	0,00	(10.010.732,17)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.712.577,46)	X	0,00	0,00	(1.712.577,46)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	96.559,43		0,00	0,00	96.559,43	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	95.590,63		0,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	96.559,43	X	0,00	0,00	96.559,43	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.590,63	X	0,00	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**		-	3.451.519,48		4.370.421,87	0,00	7.821.941,35	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	106.973,79		118.399,42	0,00	225.373,21	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.787.797,21		1.952.577,39	0,00	3.740.374,60	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	549.505,88		718.880,99	0,00	1.268.386,87	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	52.384,09		75.674,42	0,00	128.058,51	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	803.552,01		1.312.618,39	0,00	2.116.170,40	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	151.306,50		192.271,26	0,00	343.577,76	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.368.406,80		1.804.183,51	0,00	3.172.590,31	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	62.305,67		63.002,85	0,00	125.308,52	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	218.394,19		248.146,59	0,00	466.540,78	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	306.049,27		297.456,13	0,00	603.505,40	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.556,20		18.598,53	0,00	31.154,73	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	719.714,31		1.143.386,58	0,00	1.863.100,89	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	49.387,16		33.592,83	0,00	82.979,99	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.282.833,82		1.604.736,96	0,00	2.887.570,78	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	53.831,90		54.431,70	0,00	108.263,60	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	216.342,76		238.903,33	0,00	455.246,09	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	306.049,27		290.783,55	0,00	596.832,82	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.556,20		18.322,53	0,00	30.878,73	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	644.666,53		968.703,02	0,00	1.613.369,55	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	49.387,16		33.592,83	0,00	82.979,99	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.765,81		1.114,59	0,00	13.880,40	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.765,81		0,00	0,00	12.765,81	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		1.114,59	0,00	1.114,59	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.765,81		1.114,59	0,00	13.880,40	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.765,81		0,00	0,00	12.765,81	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.114,59	0,00	1.114,59	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.765,81		1.114,59	0,00	13.880,40	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.765,81		0,00	0,00	12.765,81	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		1.114,59	0,00	1.114,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.765,81 D	0,00	0,00	12.765,81 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.765,81 D	0,00	0,00	12.765,81 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.114,59	0,00	1.114,59 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.114,59	0,00	1.114,59 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.270.068,01	1.603.622,37	0,00	2.873.690,38
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	53.831,90	54.431,70	0,00	108.263,60
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	216.342,76	238.903,33	0,00	455.246,09
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	293.283,46	290.783,55	0,00	584.067,01
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	12.556,20	18.322,53	0,00	30.878,73
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	644.666,53	967.588,43	0,00	1.612.254,96
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	49.387,16	33.592,83	0,00	82.979,99
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.270.068,01	1.603.622,37	0,00	2.873.690,38
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.831,90	54.431,70	0,00	108.263,60
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.342,76	238.903,33	0,00	455.246,09
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	293.283,46	290.783,55	0,00	584.067,01
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.556,20	18.322,53	0,00	30.878,73
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	644.666,53	967.588,43	0,00	1.612.254,96
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.387,16	33.592,83	0,00	82.979,99
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.017.652,39	1.312.197,78	0,00	2.329.850,17
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	53.831,90	54.431,70	0,00	108.263,60
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	176.244,24	96.053,17	0,00	272.297,41
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	138.153,19	171.675,39	0,00	309.828,58
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.533,33	3.533,33	0,00	5.066,66
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	638.585,67	967.588,43	0,00	1.606.174,10
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.304,06	18.915,76	0,00	28.219,82
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	933.248,10 D	880.751,25	0,00	1.813.999,35 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.531,90 D	9.104,70	0,00	17.636,60 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	159.623,24 D	68.498,08	0,00	228.121,32 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	121.344,59 D	122.757,16	0,00	244.101,75 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.533,33 D	3.533,33	0,00	5.066,66 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	632.910,98 D	662.594,25	0,00	1.295.505,23 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.304,06 D	14.263,73	0,00	23.567,79 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	13.860,19 D	17.201,40	0,00	31.061,59 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	3.791,81	0,00	5.412,81 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	6.564,50 D	4.217,69	0,00	10.782,19 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	5.674,69 D	9.191,90	0,00	14.866,59 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	340.254,03	0,00	340.254,03 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	8.763,28	0,00	8.763,28 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	31.036,44	0,00	31.036,44 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	295.802,28	0,00	295.802,28 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.652,03	0,00	4.652,03 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	60.300,00 D	60.327,00	0,00	120.627,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	45.300,00 D	45.327,00	0,00	90.627,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.244,10 D	13.664,10	0,00	23.908,20 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.244,10 D	13.664,10	0,00	23.908,20 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	95.561,47	31.106,92	0,00	126.668,39
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	29.062,88	23.105,22	0,00	52.168,10
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	64.076,94	8.001,70	0,00	72.078,64
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -**	-	2.421,65	0,00	0,00	2.421,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RGPS					
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	95.561,47 D	31.106,92	0,00	126.668,39 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	29.062,88 D	23.105,22	0,00	52.168,10 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	64.076,94 D	8.001,70	0,00	72.078,64 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.421,65 D	0,00	0,00	2.421,65 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	156.854,15	260.317,67	0,00	417.171,82
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	11.035,64	119.744,94	0,00	130.780,58
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	91.053,33	111.106,46	0,00	202.159,79
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	8.601,22	14.789,20	0,00	23.390,42
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.080,86	0,00	0,00	6.080,86
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	40.083,10	14.677,07	0,00	54.760,17
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	153.744,78 D	260.317,67	0,00	414.062,45 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.035,64 D	119.744,94	0,00	130.780,58 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	89.006,56 D	111.106,46	0,00	200.113,02 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	8.601,22 D	14.789,20	0,00	23.390,42 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.080,86 D	0,00	0,00	6.080,86 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	39.020,50 D	14.677,07	0,00	53.697,57 D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.062,60 D	0,00	0,00	1.062,60 D
311210404	(21)06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.062,60 D	0,00	0,00	1.062,60 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.046,77 D	0,00	0,00	2.046,77 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.046,77 D	0,00	0,00	2.046,77 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	85.572,98	199.446,55	0,00	285.019,53
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.473,77	8.571,15	0,00	17.044,92
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.051,43	9.243,26	0,00	11.294,69
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	6.672,58	0,00	6.672,58
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	276,00	0,00	276,00
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75.047,78	174.683,56	0,00	249.731,34
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	993,52	0,00	0,00	993,52
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	993,52	0,00	0,00	993,52
312150000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	993,52	0,00	0,00	993,52
312150000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	993,52	0,00	0,00	993,52
312159900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	993,52 D	0,00	0,00	993,52 D
312159900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	993,52 D	0,00	0,00	993,52 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	84.579,46	199.446,55	0,00	284.026,01
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.473,77	8.571,15	0,00	17.044,92
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.057,91	9.243,26	0,00	10.301,17
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.672,58	0,00	6.672,58
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	276,00	0,00	276,00
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	75.047,78	174.683,56	0,00	249.731,34
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.057,91	0,00	0,00	1.057,91
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.057,91	0,00	0,00	1.057,91
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.057,91 D	0,00	0,00	1.057,91 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.057,91 D	0,00	0,00	1.057,91 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	83.521,55	199.446,55	0,00	282.968,10
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.473,77	8.571,15	0,00	17.044,92
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.243,26	0,00	9.243,26
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.672,58	0,00	6.672,58
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	276,00	0,00	276,00
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	75.047,78	174.683,56	0,00	249.731,34
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	83.521,55 D	199.446,55	0,00	282.968,10 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.473,77 D	8.571,15	0,00	17.044,92 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.243,26	0,00	9.243,26 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.672,58	0,00	6.672,58 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	276,00	0,00	276,00 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.047,78 D	174.683,56	0,00	249.731,34 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.193.583,88	1.401.797,94	0,00	2.595.381,82
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	44.668,12	55.396,57	0,00	100.064,69
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	679.874,22	540.290,38	0,00	1.220.164,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	243.456,61	421.424,86	0,00	664.881,47
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	39.827,89	56.775,89	0,00	96.603,78
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	83.837,70	169.231,81	0,00	253.069,51
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	101.919,34	158.678,43	0,00	260.597,77
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	400.118,52	741.917,25	0,00	1.142.035,77
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	192.863,89	223.092,50	0,00	415.956,39
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	106.709,80	307.776,47	0,00	414.486,27
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	18.027,12	47.175,89	0,00	65.203,01
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	82.517,70	95.802,81	0,00	178.320,51
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,01	59.569,58	0,00	59.569,59
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	400.118,52	732.360,25	0,00	1.132.478,77
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	192.863,89	223.092,50	0,00	415.956,39
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	106.709,80	307.776,47	0,00	414.486,27
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.027,12	37.618,89	0,00	55.646,01
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	82.517,70	95.802,81	0,00	178.320,51
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,01	59.569,58	0,00	59.569,59
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	400.118,52	732.360,25	0,00	1.132.478,77
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.863,89	223.092,50	0,00	415.956,39
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.709,80	307.776,47	0,00	414.486,27
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.027,12	37.618,89	0,00	55.646,01
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.517,70	95.802,81	0,00	178.320,51
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,01	59.569,58	0,00	59.569,59
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	261.309,05 D	295.238,63	0,00	556.547,68 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	152.213,00 D	111.681,37	0,00	263.894,37 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	80.205,71 D	83.948,94	0,00	164.154,65 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.568,68 D	17.599,76	0,00	24.168,44 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.321,66 D	73.508,56	0,00	95.830,22 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.254,40 D	59.549,28	0,00	61.803,68 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.254,40 D	3.423,70	0,00	5.678,10 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	56.125,58	0,00	56.125,58 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	10.978,45 D	121.892,10	0,00	132.870,55 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	10.978,45 D	121.892,10	0,00	132.870,55 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	18.379,65	0,00	18.379,65 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	15.340,90	0,00	15.340,90 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.038,75	0,00	3.038,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	55.321,74 D	85.725,50	0,00	141.047,24 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.071,04 D	33.907,12	0,00	40.978,16 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	20.888,35	0,00	20.888,35 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.018,04 D	11.960,78	0,00	17.978,82 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.232,66 D	18.969,25	0,00	61.201,91 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.840,40 D	3.325,00	0,00	8.165,40 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.840,40 D	0,00	0,00	4.840,40 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.325,00	0,00	3.325,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	600,00 D	3.444,00	0,00	4.044,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.444,00	0,00	3.444,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	42.888,78 D	23.694,26	0,00	66.583,04 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.925,40 D	20.794,26	0,00	45.719,66 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.963,38 D	0,00	0,00	17.963,38 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.400,00 D	440,00	0,00	1.840,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.400,00 D	440,00	0,00	1.840,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.000,05 D	37.505,15	0,00	42.505,20 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.000,05 D	37.505,15	0,00	42.505,20 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	15.525,64 D	81.047,08	0,00	96.572,72 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	15.525,64 D	81.047,08	0,00	96.572,72 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,01 D	2.119,60	0,00	2.119,61 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.119,60	0,00	2.119,60 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	9.557,00	0,00	9.557,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	9.557,00	0,00	9.557,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.557,00	0,00	9.557,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.557,00	0,00	9.557,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	3.525,00	0,00	3.525,00	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	3.525,00	0,00	3.525,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	6.032,00	0,00	6.032,00	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	6.032,00	0,00	6.032,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	793.465,36	659.880,69	0,00	1.453.346,05	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	44.668,12	46.896,57	0,00	91.564,69	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	487.010,33	317.197,88	0,00	804.208,21	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	136.746,81	113.648,39	0,00	250.395,20	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	21.800,77	9.600,00	0,00	31.400,77	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	1.320,00	73.429,00	0,00	74.749,00	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	101.919,33	99.108,85	0,00	201.028,18	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	300,00	2.700,00	0,00	3.000,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	300,00	2.700,00	0,00	3.000,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	300,00 D	2.700,00	0,00	3.000,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	186.187,08	39.023,00	0,00	225.210,08	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	23.827,90	22.023,00	0,00	45.850,90	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	116.286,57	14.500,00	0,00	130.786,57	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	24.061,71	2.500,00	0,00	26.561,71	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.924,92	0,00	0,00	5.924,92	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	16.085,98	0,00	0,00	16.085,98	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	186.187,08	39.023,00	0,00	225.210,08	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.827,90	22.023,00	0,00	45.850,90	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.286,57	14.500,00	0,00	130.786,57	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.061,71	2.500,00	0,00	26.561,71	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.924,92	0,00	0,00	5.924,92	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.085,98	0,00	0,00	16.085,98	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	32.200,00 D	15.700,00	0,00	47.900,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.200,00 D	5.200,00	0,00	10.400,00	D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	27.000,00 D	10.500,00	0,00	37.500,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.033,50 D	530,00	0,00	1.563,50	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.033,50 D	530,00	0,00	1.563,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.100,00 D	4.200,00	0,00	6.300,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.100,00 D	4.200,00	0,00	6.300,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	500,00 D	4.500,00	0,00	5.000,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	500,00 D	2.000,00	0,00	2.500,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	917,00	0,00	917,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	917,00	0,00	917,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	15.494,40 D	9.726,00	0,00	25.220,40	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	15.494,40 D	9.726,00	0,00	25.220,40	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	134.859,18 D	2.000,00	0,00	136.859,18	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	88.786,57 D	2.000,00	0,00	90.786,57	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	24.061,71 D	0,00	0,00	24.061,71	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.924,92 D	0,00	0,00	5.924,92	D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	16.085,98 D	0,00	0,00	16.085,98	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	606.978,28	618.157,69	0,00	1.225.135,97	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	20.840,22	23.973,57	0,00	44.813,79	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	370.723,76	300.897,88	0,00	671.621,64	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	112.685,10	111.148,39	0,00	223.833,49	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	15.875,85	9.600,00	0,00	25.475,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.320,00	73.429,00	0,00	74.749,00	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	85.533,35	99.108,85	0,00	184.642,20	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	606.978,28	618.157,69	0,00	1.225.135,97	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.840,22	23.973,57	0,00	44.813,79	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	370.723,76	300.897,88	0,00	671.621,64	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.685,10	111.148,39	0,00	223.833,49	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.875,85	9.600,00	0,00	25.475,85	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.320,00	73.429,00	0,00	74.749,00	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.533,35	99.108,85	0,00	184.642,20	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	42.190,00 D	64.561,00	0,00	106.751,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.900,00 D	8.100,00	0,00	16.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	34.290,00 D	56.461,00	0,00	90.751,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	8.200,00	0,00	8.200,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	19.465,00 D	26.552,60	0,00	46.017,60	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	16.965,00 D	24.052,60	0,00	41.017,60	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	34.636,70 D	90.908,43	0,00	125.545,13	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	31.090,93 D	14.019,43	0,00	45.110,36	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.320,00 D	73.429,00	0,00	74.749,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.225,77 D	960,00	0,00	3.185,77	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	111.859,80 D	186.906,22	0,00	298.766,02	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.894,00 D	52.799,86	0,00	68.693,86	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	86.383,60 D	81.114,31	0,00	167.497,91	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.518,00 D	4.000,00	0,00	5.518,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.064,20 D	46.492,05	0,00	49.556,25	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	45.357,74 D	43.747,82	0,00	89.105,56	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	140,22 D	279,98	0,00	420,20	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	43.797,51 D	43.293,95	0,00	87.091,46	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.420,01 D	173,89	0,00	1.593,90	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	39.000,00 D	11.000,00	0,00	50.000,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	28.200,00 D	0,00	0,00	28.200,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.200,00 D	15.600,00	0,00	22.800,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.600,00 D	6.750,00	0,00	10.350,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	8.850,00	0,00	8.850,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.579,12 D	2.851,22	0,00	5.430,34	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	273,59	0,00	273,59	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.220,59 D	1.366,02	0,00	2.586,61	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.013,25 D	1.115,38	0,00	2.128,63	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	345,28 D	96,23	0,00	441,51	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.018,53 D	15.028,16	0,00	19.046,69	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	15.028,16	0,00	15.028,16	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.018,53 D	0,00	0,00	4.018,53	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.300,00 D	10.684,93	0,00	14.984,93	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.300,00 D	9.520,00	0,00	13.820,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.164,93	0,00	1.164,93	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	40.022,40	0,00	40.022,40	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	40.022,40	0,00	40.022,40	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	8.341,30 D	0,00	0,00	8.341,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.341,30 D	0,00	0,00	8.341,30 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	287.430,09 D	98.594,91	0,00	386.025,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	187.324,43 D	36.539,53	0,00	223.863,96 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	13.068,24 D	17.394,81	0,00	30.463,05 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.339,32 D	0,00	0,00	10.339,32 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	76.298,10 D	44.460,57	0,00	120.758,67 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	875.262,14	1.146.278,02	0,00	2.021.540,16
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	875.262,14	1.146.278,02	0,00	2.021.540,16
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	530.444,16	738.728,51	0,00	1.269.172,67
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	530.444,16	738.728,51	0,00	1.269.172,67
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	530.444,16	738.728,51	0,00	1.269.172,67
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	530.444,16	738.728,51	0,00	1.269.172,67
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	530.444,16	738.728,51	0,00	1.269.172,67
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	530.444,16	738.728,51	0,00	1.269.172,67
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	530.444,16 D	738.728,51	0,00	1.269.172,67 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	530.444,16 D	738.728,51	0,00	1.269.172,67 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	343.953,98	406.639,51	0,00	750.593,49
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	343.953,98	406.639,51	0,00	750.593,49
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	340.937,83	403.623,36	0,00	744.561,19
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	340.937,83	403.623,36	0,00	744.561,19
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	340.937,83 D	403.623,36	0,00	744.561,19 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	340.937,83 D	403.623,36	0,00	744.561,19 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.266,66	17.862,40	0,00	32.129,06
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	14.266,66	17.862,40	0,00	32.129,06
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.266,66	17.862,40	0,00	32.129,06
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	14.266,66	17.862,40	0,00	32.129,06
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.266,66	17.862,40	0,00	32.129,06
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	14.266,66	17.862,40	0,00	32.129,06
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.266,66	17.862,40	0,00	32.129,06
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.266,66	17.862,40	0,00	32.129,06
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	14.266,66 D	17.862,40	0,00	32.129,06 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	14.266,66 D	17.862,40	0,00	32.129,06 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	300,00	0,00	300,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.270.310,67)	0,00	5.280.602,26	(9.550.912,93)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(108.157,24)	0,00	123.566,36	(231.723,60)
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		0,00	2.486.467,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02			(1.852.862,41)			(4.339.329,58)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(454.744,70)	0,00	646.503,31	(1.101.248,01)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.994,06)	0,00	60.629,25	(75.623,31)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.644.937,94)	0,00	1.426.013,15	(3.070.951,09)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(194.614,32)	0,00	537.423,02	(732.037,34)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(84.348,79)	0,00	106.297,73	(190.646,52)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(84.348,79)	0,00	106.297,73	(190.646,52)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(84.348,79)	0,00	106.297,73	(190.646,52)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(84.348,79)	0,00	106.297,73	(190.646,52)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(63.295,23)	0,00	101.556,25	(164.851,48)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(63.295,23)	0,00	101.556,25	(164.851,48)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.295,23)	0,00	101.556,25	(164.851,48)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.295,23)	0,00	101.556,25	(164.851,48)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(63.295,23)	0,00	101.556,25	(164.851,48)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(63.295,23)	0,00	101.556,25	(164.851,48)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(63.295,23) C	0,00	101.556,25	(164.851,48) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(63.295,23) C	0,00	101.556,25	(164.851,48) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(21.053,56)	0,00	4.741,48	(25.795,04)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(21.053,56)	0,00	4.741,48	(25.795,04)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.053,56)	0,00	4.741,48	(25.795,04)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.053,56)	0,00	4.741,48	(25.795,04)
411310200	(21)00	ISS	P -	(21.053,56) C	0,00	4.741,48	(25.795,04) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(21.053,56) C	0,00	4.741,48	(25.795,04) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(14.016,68)	0,00	22.727,14	(36.743,82)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(14.016,68)	0,00	22.727,14	(36.743,82)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.016,68)	0,00	22.727,14	(36.743,82)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.016,68)	0,00	22.727,14	(36.743,82)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.016,68)	0,00	22.727,14	(36.743,82)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.016,68)	0,00	22.727,14	(36.743,82)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.016,68)	0,00	22.727,14	(36.743,82)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.016,68)	0,00	22.727,14	(36.743,82)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(14.016,68) C	0,00	22.727,14	(36.743,82) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(14.016,68) C	0,00	22.727,14	(36.743,82) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.267,90)	0,00	20.620,77	(37.888,67)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.308,60)	0,00	12.248,02	(25.556,62)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.684,92)	0,00	1.121,16	(2.806,08)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(502,82)	0,00	295,80	(798,62)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.593,07)	0,00	5.648,32	(7.241,39)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(178,49)	0,00	1.307,47	(1.485,96)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.267,90)	0,00	20.620,77	(37.888,67)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.308,60)	0,00	12.248,02	(25.556,62)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.684,92)	0,00	1.121,16	(2.806,08)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(502,82)	0,00	295,80	(798,62)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.593,07)	0,00	5.648,32	(7.241,39)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(178,49)	0,00	1.307,47	(1.485,96)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.267,90)	0,00	20.620,77	(37.888,67)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.308,60)	0,00	12.248,02	(25.556,62)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.684,92)	0,00	1.121,16	(2.806,08)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(502,82)	0,00	295,80	(798,62)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.593,07)	0,00	5.648,32	(7.241,39)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(178,49)	0,00	1.307,47	(1.485,96)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.267,90) C	0,00	20.620,77	(37.888,67) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.308,60) C	0,00	12.248,02	(25.556,62) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.684,92) C	0,00	1.121,16	(2.806,08) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(502,82) C	0,00	295,80	(798,62) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.593,07) C	0,00	5.648,32	(7.241,39) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(178,49) C	0,00	1.307,47	(1.485,96) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.154.677,30)	0,00	4.835.611,62	(8.990.288,92)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(108.157,24)	0,00	123.566,36	(231.723,60)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.741.188,34)	0,00	2.049.849,28	(3.791.037,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(453.059,78)	0,00	645.382,15	(1.098.441,93)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.491,24)	0,00	60.333,45	(74.824,69)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.643.344,87)	0,00	1.420.364,83	(3.063.709,70)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(194.435,83)	0,00	536.115,55	(730.551,38)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(530.444,16)	0,00	738.728,51	(1.269.172,67)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(108.157,24)	0,00	123.566,36	(231.723,60)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(296.073,92)	0,00	454.230,79	(750.304,71)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.300,00)	0,00	43.227,00	(53.527,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(115.913,00)	0,00	117.704,36	(233.617,36)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(530.444,16)	0,00	738.728,51	(1.269.172,67)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(108.157,24)	0,00	123.566,36	(231.723,60)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(296.073,92)	0,00	454.230,79	(750.304,71)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.300,00)	0,00	43.227,00	(53.527,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(115.913,00)	0,00	117.704,36	(233.617,36)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(530.444,16)	0,00	738.728,51	(1.269.172,67)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(108.157,24)	0,00	123.566,36	(231.723,60)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(296.073,92)	0,00	454.230,79	(750.304,71)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.300,00)	0,00	43.227,00	(53.527,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(115.913,00)	0,00	117.704,36	(233.617,36)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(530.444,16) C	0,00	738.728,51	(1.269.172,67) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(108.157,24) C	0,00	123.566,36	(231.723,60) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(296.073,92) C	0,00	454.230,79	(750.304,71) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.300,00) C	0,00	43.227,00	(53.527,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(115.913,00) C	0,00	117.704,36	(233.617,36) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.624.233,14)	0,00	4.096.883,11	(7.721.116,25)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.741.188,34)	0,00	2.049.849,28	(3.791.037,62)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(156.985,86)	0,00	191.151,36	(348.137,22)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.191,24)	0,00	17.106,45	(21.297,69)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.643.344,87)	0,00	1.420.364,83	(3.063.709,70)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(78.522,83)	0,00	418.411,19	(496.934,02)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.979.923,21)	0,00	2.558.727,41	(4.538.650,62)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.740.223,28)	0,00	2.049.011,61	(3.789.234,89)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(156.985,86)	0,00	191.151,36	(348.137,22)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.191,24)	0,00	17.106,45	(21.297,69)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(78.522,83)	0,00	301.457,99	(379.980,82)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.662.524,14)	0,00	2.296.070,44	(3.958.594,58)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.422.824,21)	0,00	1.786.354,64	(3.209.178,85)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(156.985,86)	0,00	191.151,36	(348.137,22)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.191,24)	0,00	17.106,45	(21.297,69)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(78.522,83)	0,00	301.457,99	(379.980,82)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(66,97) C	0,00	532,54	(599,51) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(66,97) C	0,00	532,54	(599,51) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.406,74) C	0,00	22.893,04	(43.299,78) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.406,74) C	0,00	22.893,04	(43.299,78) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(156.985,86) C	0,00	191.151,36	(348.137,22) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(156.985,86) C	0,00	191.151,36	(348.137,22) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.191,24) C	0,00	17.106,45	(21.297,69) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.191,24) C	0,00	17.106,45	(21.297,69) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(78.522,83) C	0,00	301.457,99	(379.980,82) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(78.522,83) C	0,00	301.457,99	(379.980,82) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(954,66) C	0,00	954,66	(1.909,32) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(954,66) C	0,00	954,66	(1.909,32) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(317.399,07)	0,00	262.656,97	(580.056,04)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(317.399,07)	0,00	262.656,97	(580.056,04)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(251.796,85) C	0,00	228.822,74	(480.619,59) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(251.796,85) C	0,00	228.822,74	(480.619,59) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(61.715,61) C	0,00	33.808,62	(95.524,23) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(61.715,61) C	0,00	33.808,62	(95.524,23) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(24,40) C	0,00	25,61	(50,01) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(24,40) C	0,00	25,61	(50,01) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.862,21) C	0,00	0,00	(3.862,21) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.862,21) C	0,00	0,00	(3.862,21) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.643.344,87)	0,00	1.420.364,83	(3.063.709,70)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.643.344,87)	0,00	1.420.364,83	(3.063.709,70)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.330.502,31) C	0,00	1.136.831,82	(2.467.334,13) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.330.502,31) C	0,00	1.136.831,82	(2.467.334,13) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(312.842,56) C	0,00	283.533,01	(596.375,57) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(312.842,56) C	0,00	283.533,01	(596.375,57) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	116.953,20	(116.953,20)
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	116.953,20	(116.953,20)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	116.953,20	(116.953,20)
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	116.953,20	(116.953,20)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	116.953,20	(116.953,20) C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	116.953,20	(116.953,20) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(965,06)	0,00	837,67	(1.802,73)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(965,06)	0,00	837,67	(1.802,73)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(965,06) C	0,00	837,67	(1.802,73) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(965,06) C	0,00	837,67	(1.802,73) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	295.345,00	(295.345,00)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	295.345,00	(295.345,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	295.345,00	(295.345,00)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	295.345,00	(295.345,00)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	295.345,00	(295.345,00)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	295.345,00	(295.345,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	295.345,00	(295.345,00) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	295.345,00	(295.345,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	93.851.458,86	4.411.034,11	1.023.000,00	97.239.492,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.541.376,79	118.399,42	0,00	1.659.776,21
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.234.526,53	1.093.466,75	202.000,00	48.125.993,28
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.589.049,75	750.265,61	5.000,00	15.334.315,36
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.423.004,73	85.674,42	10.000,00	2.498.679,15
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.773.400,58	2.173.856,94	800.000,00	21.147.257,52
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.959.359,07	189.370,97	6.000,00	8.142.730,04
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	330.741,41	0,00	0,00	330.741,41
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	93.303.462,30	4.411.034,11	1.023.000,00	96.691.496,41
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.535.741,79	118.399,42	0,00	1.654.141,21
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.915.490,53	1.093.466,75	202.000,00	47.806.957,28
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.487.931,82	750.265,61	5.000,00	15.233.197,43
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.421.738,06	85.674,42	10.000,00	2.497.412,48
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.773.400,58	2.173.856,94	800.000,00	21.147.257,52
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.838.418,11	189.370,97	6.000,00	8.021.789,08
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	330.741,41	0,00	0,00	330.741,41
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.357.275,64	0,00	0,00	44.357.275,64
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.204.101,24	0,00	0,00	26.204.101,24
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.183.621,29	0,00	0,00	5.183.621,29
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	991.232,09	0,00	0,00	991.232,09
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.475.847,29	0,00	0,00	9.475.847,29
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.453.132,95	0,00	0,00	2.453.132,95
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	49.340,78	0,00	0,00	49.340,78
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.357.275,64	0,00	0,00	44.357.275,64
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.204.101,24	0,00	0,00	26.204.101,24
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.183.621,29	0,00	0,00	5.183.621,29
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	991.232,09	0,00	0,00	991.232,09
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.475.847,29	0,00	0,00	9.475.847,29
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.453.132,95	0,00	0,00	2.453.132,95
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	49.340,78	0,00	0,00	49.340,78
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.701.828,61 D	0,00	0,00	48.701.828,61 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.548.654,21 D	0,00	0,00	30.548.654,21 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.183.621,29 D	0,00	0,00	5.183.621,29 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	991.232,09 D	0,00	0,00	991.232,09 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.475.847,29 D	0,00	0,00	9.475.847,29 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.453.132,95 D	0,00	0,00	2.453.132,95 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	49.340,78 D	0,00	0,00	49.340,78 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.344.552,97) C	0,00	0,00	(4.344.552,97) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.344.552,97) C	0,00	0,00	(4.344.552,97) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	48.946.186,66	4.411.034,11	1.023.000,00	52.334.220,77
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.535.741,79	118.399,42	0,00	1.654.141,21
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.711.389,29	1.093.466,75	202.000,00	21.602.856,04
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.304.310,53	750.265,61	5.000,00	10.049.576,14
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.430.505,97	85.674,42	10.000,00	1.506.180,39
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.297.553,29	2.173.856,94	800.000,00	11.671.410,23
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.385.285,16	189.370,97	6.000,00	5.568.656,13
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	281.400,63	0,00	0,00	281.400,63
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	44.357.275,64	1.023.000,00	1.023.000,00	44.357.275,64
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.920.882,51	202.000,00	202.000,00	17.920.882,51
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.745.276,05	5.000,00	5.000,00	8.745.276,05
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.378.121,88	10.000,00	10.000,00	1.378.121,88
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.475.847,29	800.000,00	800.000,00	9.475.847,29
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.126.979,28	6.000,00	6.000,00	5.126.979,28
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	281.400,63	0,00	0,00	281.400,63
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	44.357.275,64	0,00	0,00	44.357.275,64
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.900.882,52	0,00	0,00	17.900.882,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.746.236,05	0,00	0,00	8.746.236,05
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.377.161,88	0,00	0,00	1.377.161,88
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.475.847,29	0,00	0,00	9.475.847,29
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.146.979,27	0,00	0,00	5.146.979,27
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	281.400,63	0,00	0,00	281.400,63
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	44.357.275,64 D	0,00	0,00	44.357.275,64 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.428.768,00 D	0,00	0,00	1.428.768,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	17.900.882,52 D	0,00	0,00	17.900.882,52 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.746.236,05 D	0,00	0,00	8.746.236,05 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.377.161,88 D	0,00	0,00	1.377.161,88 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	9.475.847,29 D	0,00	0,00	9.475.847,29 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	5.146.979,27 D	0,00	0,00	5.146.979,27 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	281.400,63 D	0,00	0,00	281.400,63 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	566.820,87	511.500,00	0,00	1.078.320,87
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	367.537,76	101.000,00	0,00	468.537,76
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	23.310,00	5.000,00	0,00	28.310,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	75.973,11	3.000,00	0,00	78.973,11
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	566.820,87 D	511.500,00	0,00	1.078.320,87 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	367.537,76 D	101.000,00	0,00	468.537,76 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	23.310,00 D	5.000,00	0,00	28.310,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	400.000,00	0,00	500.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	75.973,11 D	3.000,00	0,00	78.973,11 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	511.500,00	511.500,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	566.820,87 D	511.500,00	0,00	1.078.320,87 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	367.537,76 D	101.000,00	0,00	468.537,76 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	23.310,00 D	5.000,00	0,00	28.310,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	400.000,00	0,00	500.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	75.973,11 D	3.000,00	0,00	78.973,11 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(566.820,87) X	0,00	511.500,00	(1.078.320,87) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(367.537,76) X	0,00	101.000,00	(468.537,76) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.500,00	(2.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(23.310,00) X	0,00	5.000,00	(28.310,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	400.000,00	(500.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(75.973,11) X	0,00	3.000,00	(78.973,11) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(566.820,87)	0,00	511.500,00	(1.078.320,87)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(347.537,77)	0,00	101.000,00	(448.537,77)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(960,00)	0,00	2.500,00	(3.460,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(22.350,00)	0,00	5.000,00	(27.350,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	400.000,00	(500.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(95.973,10)	0,00	3.000,00	(98.973,10)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(566.820,87) C	0,00	511.500,00	(1.078.320,87) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(347.537,77) C	0,00	101.000,00	(448.537,77) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(960,00) C	0,00	2.500,00	(3.460,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(22.350,00) C	0,00	5.000,00	(27.350,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	400.000,00	(500.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(95.973,10) C	0,00	3.000,00	(98.973,10) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.588.911,02	3.388.034,11	0,00	7.976.945,13
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	106.973,79	118.399,42	0,00	225.373,21
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.790.506,78	891.466,75	0,00	3.681.973,53
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	559.034,48	745.265,61	0,00	1.304.300,09
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	52.384,09	75.674,42	0,00	128.058,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA								
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	821.706,00		1.373.856,94	0,00	2.195.562,94	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	258.305,88		183.370,97	0,00	441.676,85	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.588.911,02		3.388.034,11	0,00	7.976.945,13	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	106.973,79		118.399,42	0,00	225.373,21	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.790.506,78		891.466,75	0,00	3.681.973,53	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	559.034,48		745.265,61	0,00	1.304.300,09	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	52.384,09		75.674,42	0,00	128.058,51	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	821.706,00		1.373.856,94	0,00	2.195.562,94	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	258.305,88		183.370,97	0,00	441.676,85	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.588.911,02		3.388.034,11	0,00	7.976.945,13	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	106.973,79		118.399,42	0,00	225.373,21	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.790.506,78		891.466,75	0,00	3.681.973,53	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	559.034,48		745.265,61	0,00	1.304.300,09	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	52.384,09		75.674,42	0,00	128.058,51	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	821.706,00		1.373.856,94	0,00	2.195.562,94	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	258.305,88		183.370,97	0,00	441.676,85	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.589.994,51	D	3.388.034,11	0,00	7.978.028,62	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	106.973,79	D	118.399,42	0,00	225.373,21	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.791.590,27	D	891.466,75	0,00	3.683.057,02	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	559.034,48	D	745.265,61	0,00	1.304.300,09	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	52.384,09	D	75.674,42	0,00	128.058,51	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	821.706,00	D	1.373.856,94	0,00	2.195.562,94	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	258.305,88	D	183.370,97	0,00	441.676,85	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.083,49)	C	0,00	0,00	(1.083,49)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.083,49)	C	0,00	0,00	(1.083,49)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	547.996,56		0,00	0,00	547.996,56	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.635,00		0,00	0,00	5.635,00	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	319.036,00		0,00	0,00	319.036,00	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	101.117,93		0,00	0,00	101.117,93	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.266,67		0,00	0,00	1.266,67	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	120.940,96		0,00	0,00	120.940,96	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	132.806,06		0,00	0,00	132.806,06	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	132.806,06		0,00	0,00	132.806,06	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	132.806,06	D	0,00	0,00	132.806,06	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	132.806,06	D	0,00	0,00	132.806,06	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	415.190,50		0,00	0,00	415.190,50	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.635,00		0,00	0,00	5.635,00	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	186.229,94		0,00	0,00	186.229,94	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	101.117,93		0,00	0,00	101.117,93	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.266,67		0,00	0,00	1.266,67	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	120.940,96		0,00	0,00	120.940,96	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	412.370,50	D	0,00	0,00	412.370,50	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.815,00	D	0,00	0,00	2.815,00	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	186.229,94	D	0,00	0,00	186.229,94	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	101.117,93	D	0,00	0,00	101.117,93	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.266,67	D	0,00	0,00	1.266,67	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	120.940,96	D	0,00	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	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(93.851.458,86)		22.536.442,22	25.924.476,33	(97.239.492,97)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.541.376,79)		591.997,10	710.396,52	(1.659.776,21)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(47.234.526,53)		7.735.914,28	8.627.381,03	(48.125.993,28)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.589.049,75)		3.780.933,89	4.526.199,50	(15.334.315,36)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.423.004,73)		399.841,01	475.515,43	(2.498.679,15)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.773.400,58)		8.642.661,93	10.016.518,87	(21.147.257,52)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(7.959.359,07)		1.385.094,01	1.568.464,98	(8.142.730,04)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(330.741,41)		0,00	0,00	(330.741,41)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(93.303.462,30)		22.534.252,22	25.922.286,33	(96.691.496,41)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.535.741,79)		591.997,10	710.396,52	(1.654.141,21)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(46.915.490,53)		7.733.724,28	8.625.191,03	(47.806.957,28)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.487.931,82)		3.780.933,89	4.526.199,50	(15.233.197,43)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.421.738,06)		399.841,01	475.515,43	(2.497.412,48)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.773.400,58)		8.642.661,93	10.016.518,87	(21.147.257,52)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(7.838.418,11)		1.385.094,01	1.568.464,98	(8.021.789,08)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(330.741,41)		0,00	0,00	(330.741,41)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.357.275,64)		4.945.497,11	4.945.497,11	(44.357.275,64)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(26.204.101,24)		2.890.090,53	2.890.090,53	(26.204.101,24)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.183.621,29)		192.272,52	192.272,52	(5.183.621,29)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(991.232,09)		17.402,25	17.402,25	(991.232,09)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(9.475.847,29)		1.426.013,15	1.426.013,15	(9.475.847,29)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.453.132,95)		419.718,66	419.718,66	(2.453.132,95)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(49.340,78)		0,00	0,00	(49.340,78)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(40.958.346,96)	X	4.541.873,75	403.623,36	(36.820.096,57)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(24.692.176,66)	X	2.486.467,17	403.623,36	(22.609.332,85)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.024.950,51)	X	192.272,52	0,00	(4.832.677,99)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(986.538,03)	X	17.402,25	0,00	(969.135,78)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.830.909,35)	X	1.426.013,15	0,00	(6.404.896,20)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.374.431,63)	X	419.718,66	0,00	(1.954.712,97)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(49.340,78)	X	0,00	0,00	(49.340,78)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.739.866,51)	C	0,00	4.541.873,75	(8.281.740,26)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.852.862,41)	C	0,00	2.486.467,17	(4.339.329,58)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(158.670,78)	C	0,00	192.272,52	(350.943,30)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.694,06)	C	0,00	17.402,25	(22.096,31)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.644.937,94)	C	0,00	1.426.013,15	(3.070.951,09)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(78.701,32)	C	0,00	419.718,66	(498.419,98)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	340.937,83		403.623,36	0,00	744.561,19	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	340.937,83		403.623,36	0,00	744.561,19	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	340.937,83		403.623,36	0,00	744.561,19	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	340.937,83		403.623,36	0,00	744.561,19	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	340.937,83	D	403.623,36	0,00	744.561,19	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	340.937,83	D	403.623,36	0,00	744.561,19	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(48.946.186,66)		17.588.755,11	20.976.789,22	(52.334.220,77)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.535.741,79)		591.997,10	710.396,52	(1.654.141,21)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(20.711.389,29)		4.843.633,75	5.735.100,50	(21.602.856,04)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(9.304.310,53)		3.588.661,37	4.333.926,98	(10.049.576,14)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.430.505,97)		382.438,76	458.113,18	(1.506.180,39)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(10.297.553,29)		7.216.648,78	8.590.505,72	(11.671.410,23)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.385.285,16)		965.375,35	1.148.746,32	(5.568.656,13)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(281.400,63)		0,00	0,00	(281.400,63)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(44.357.275,64)		10.744.144,61	10.744.144,61	(44.357.275,64)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.428.768,00)		355.198,26	355.198,26	(1.428.768,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(17.920.882,51)		2.918.050,25	2.918.050,25	(17.920.882,51)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(8.745.276,05)		2.168.213,49	2.168.213,49	(8.745.276,05)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.378.121,88)		231.556,59	231.556,59	(1.378.121,88)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(9.475.847,29)		4.495.252,86	4.495.252,86	(9.475.847,29)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(5.126.979,28)		575.873,16	575.873,16	(5.126.979,28)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(281.400,63)		0,00	0,00	(281.400,63)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(39.768.364,62)	C	3.899.534,11	511.500,00	(36.380.330,51)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.321.794,21)	C	118.399,42	0,00	(1.203.394,79)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(15.130.375,73)	C	992.466,75	101.000,00	(14.238.908,98)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(8.186.241,57)	C	747.765,61	2.500,00	(7.440.975,96)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.325.737,79)	C	80.674,42	5.000,00	(1.250.063,37)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.654.141,29) C	1.773.856,94	400.000,00	(7.280.284,35) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.868.673,40) C	186.370,97	3.000,00	(4.685.302,43) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(281.400,63) C	0,00	0,00	(281.400,63) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.588.911,02)	6.844.610,50	10.232.644,61	(7.976.945,13)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(106.973,79)	236.798,84	355.198,26	(225.373,21)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.790.506,78)	1.925.583,50	2.817.050,25	(3.681.973,53)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(559.034,48)	1.420.447,88	2.165.713,49	(1.304.300,09)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(52.384,09)	150.882,17	226.556,59	(128.058,51)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(821.706,00)	2.721.395,92	4.095.252,86	(2.195.562,94)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(258.305,88)	389.502,19	572.873,16	(441.676,85)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.345.047,34) C	3.289.308,55	3.388.034,11	(1.443.772,90) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	118.399,42	118.399,42	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.228.519,36) C	810.225,52	891.466,75	(1.309.760,59) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.528,60) C	718.880,99	745.265,61	(35.913,22) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	75.674,42	75.674,42	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.373.856,94	1.373.856,94	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(106.999,38) C	192.271,26	183.370,97	(98.099,09) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(590.577,04) C	150.981,98	7.617,67	(447.212,73) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(590.577,04) C	145.783,19	2.418,88	(447.212,73) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	239,12	239,12	0,00 C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.959,67	4.959,67	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(112.846,09) C	3.404.319,97	3.432.672,86	(141.198,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	118.399,42	118.399,42	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(73.863,58) C	969.574,79	953.589,83	(57.878,62) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.301,34) C	701.327,77	718.880,99	(41.854,56) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.533,33) C	75.207,75	75.674,42	(2.000,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.147,51) C	1.347.538,98	1.373.856,94	(39.465,47) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,33) C	192.271,26	192.271,26	(0,33) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.540.440,55) C	0,00	3.404.319,97	(5.944.760,52) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(106.973,79) C	0,00	118.399,42	(225.373,21) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(897.546,80) C	0,00	969.574,79	(1.867.121,59) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(525.204,54) C	0,00	701.327,77	(1.226.532,31) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(50.850,76) C	0,00	75.207,75	(126.058,51) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(808.558,49) C	0,00	1.347.538,98	(2.156.097,47) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(151.306,17) C	0,00	192.271,26	(343.577,43) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.588.911,02)	6.844.610,50	10.232.644,61	(7.976.945,13)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(106.973,79)	236.798,84	355.198,26	(225.373,21)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.790.506,78)	1.925.583,50	2.817.050,25	(3.681.973,53)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(559.034,48)	1.420.447,88	2.165.713,49	(1.304.300,09)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(52.384,09)	150.882,17	226.556,59	(128.058,51)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(821.706,00)	2.721.395,92	4.095.252,86	(2.195.562,94)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(258.305,88)	389.502,19	572.873,16	(441.676,85)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.588.911,02)	6.844.610,50	10.232.644,61	(7.976.945,13)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(106.973,79)	236.798,84	355.198,26	(225.373,21)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.790.506,78)	1.925.583,50	2.817.050,25	(3.681.973,53)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(559.034,48)	1.420.447,88	2.165.713,49	(1.304.300,09)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(52.384,09)	150.882,17	226.556,59	(128.058,51)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(821.706,00)	2.721.395,92	4.095.252,86	(2.195.562,94)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(258.305,88)	389.502,19	572.873,16	(441.676,85)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.588.911,02)	6.844.610,50	10.232.644,61	(7.976.945,13)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(106.973,79)	236.798,84	355.198,26	(225.373,21)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.790.506,78)	1.925.583,50	2.817.050,25	(3.681.973,53)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(559.034,48)	1.420.447,88	2.165.713,49	(1.304.300,09)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(52.384,09)	150.882,17	226.556,59	(128.058,51)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(821.706,00)	2.721.395,92	4.095.252,86	(2.195.562,94)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(258.305,88)	389.502,19	572.873,16	(441.676,85)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.345.047,34) C	3.289.308,55	3.388.034,11	(1.443.772,90) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	118.399,42	118.399,42	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.228.519,36) C	810.225,52	891.466,75	(1.309.760,59) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.528,60) C	718.880,99	745.265,61	(35.913,22) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	75.674,42	75.674,42	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.373.856,94	1.373.856,94	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(106.999,38) C	192.271,26	183.370,97	(98.099,09) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(590.577,04) C	150.981,98	7.617,67	(447.212,73) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(590.577,04) C	145.783,19	2.418,88	(447.212,73) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	239,12	239,12	0,00 C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	4.959,67	4.959,67	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(112.846,09) C	3.404.319,97	3.432.672,86	(141.198,98) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	118.399,42	118.399,42	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(73.863,58) C	969.574,79	953.589,83	(57.878,62) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.301,34) C	701.327,77	718.880,99	(41.854,56) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.533,33) C	75.207,75	75.674,42	(2.000,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.147,51) C	1.347.538,98	1.373.856,94	(39.465,47) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,33) C	192.271,26	192.271,26	(0,33) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.540.440,55) C	0,00	3.404.319,97	(5.944.760,52) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(106.973,79) C	0,00	118.399,42	(225.373,21) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(897.546,80) C	0,00	969.574,79	(1.867.121,59) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(525.204,54) C	0,00	701.327,77	(1.226.532,31) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(50.850,76) C	0,00	75.207,75	(126.058,51) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(808.558,49) C	0,00	1.347.538,98	(2.156.097,47) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(151.306,17) C	0,00	192.271,26	(343.577,43) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(547.996,56)	2.190,00	2.190,00	(547.996,56)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.635,00)	0,00	0,00	(5.635,00)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(319.036,00)	2.190,00	2.190,00	(319.036,00)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(101.117,93)	0,00	0,00	(101.117,93)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.266,67)	0,00	0,00	(1.266,67)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(120.940,96)	0,00	0,00	(120.940,96)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(132.806,06)	0,00	0,00	(132.806,06)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(132.806,06)	0,00	0,00	(132.806,06)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(117.016,06) C	0,00	0,00	(117.016,06) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(117.016,06) C	0,00	0,00	(117.016,06) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.790,00) C	0,00	0,00	(15.790,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.790,00) C	0,00	0,00	(15.790,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(415.190,50)	2.190,00	2.190,00	(415.190,50)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.635,00)	0,00	0,00	(5.635,00)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(186.229,94)	2.190,00	2.190,00	(186.229,94)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(101.117,93)	0,00	0,00	(101.117,93)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.266,67)	0,00	0,00	(1.266,67)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(120.940,96)	0,00	0,00	(120.940,96)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(249.512,58) C	2.190,00	0,00	(247.322,58) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.435,00) C	0,00	0,00	(5.435,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(97.433,84) C	2.190,00	0,00	(95.243,84) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.647,58) C	0,00	0,00	(54.647,58) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(91.996,16) C	0,00	0,00	(91.996,16) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(165.677,92) C	0,00	2.190,00	(167.867,92) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.796,10) C	0,00	2.190,00	(90.986,10) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(46.470,35) C	0,00	0,00	(46.470,35) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.266,67) C	0,00	0,00	(1.266,67) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(28.944,80) C	0,00	0,00	(28.944,80) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.497.137,48	11.095.915,30	5.855.261,89	27.737.790,89
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.547.536,39	135.397,41	0,00	1.682.933,80
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.281.930,82	5.912.010,54	3.772.654,94	13.421.286,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.256.629,33	1.176.286,91	508.807,23	4.924.109,01	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	473.600,67	120.900,06	59.301,35	535.199,38	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.785.980,64	2.619.840,88	1.047.940,15	3.357.881,37	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.919.399,78	1.131.479,50	466.558,22	3.584.321,06	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.880,15	120.879,35	0,00	124.759,50	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	116.953,20	0,00	116.953,20	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	116.953,20	0,00	116.953,20	
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	116.953,20	0,00	116.953,20	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	116.953,20	0,00	116.953,20	
711200000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	116.953,20	0,00	116.953,20	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.953,20	0,00	116.953,20	
711210000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.953,20	0,00	116.953,20	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	116.953,20	0,00	116.953,20	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			116.953,20	0,00	116.953,20	
711210100	(3) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	116.953,20	0,00	116.953,20	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.493.257,33	10.975.035,95	5.855.261,89	27.613.031,39	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.547.536,39	135.397,41	0,00	1.682.933,80	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.278.050,67	5.908.084,39	3.772.654,94	13.413.480,12	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.256.629,33	1.176.286,91	508.807,23	4.924.109,01	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	473.600,67	120.900,06	59.301,35	535.199,38	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.785.980,64	2.619.840,88	1.047.940,15	3.357.881,37	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.919.399,78	1.014.526,30	466.558,22	3.467.367,86	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.886.819,89	10.975.035,95	5.855.261,89	11.006.593,95	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	118.768,39	135.397,41	0,00	254.165,80	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.974.831,95	5.908.084,39	3.772.654,94	5.110.261,40	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	694.014,57	1.176.286,91	508.807,23	1.361.494,25	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	87.670,88	120.900,06	59.301,35	149.269,59	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.785.980,64	2.619.840,88	1.047.940,15	3.357.881,37	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	225.553,46	1.014.526,30	466.558,22	773.521,54	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.886.819,89	10.975.035,95	5.855.261,89	11.006.593,95	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	118.768,39	135.397,41	0,00	254.165,80	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.974.831,95	5.908.084,39	3.772.654,94	5.110.261,40	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	694.014,57	1.176.286,91	508.807,23	1.361.494,25	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	87.670,88	120.900,06	59.301,35	149.269,59	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.785.980,64	2.619.840,88	1.047.940,15	3.357.881,37	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	225.553,46	1.014.526,30	466.558,22	773.521,54	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(22.592.575,98) D	6.532.721,49	3.722.876,22	(19.782.730,71)	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		93.946.509,86	6.532.721,49	3.722.876,22	96.756.355,13	
		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		1.512,51			1.512,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	155.323,59	D 123.566,36	0,00	278.889,95	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(16.026.467,58)	D 5.743.512,33	3.681.670,74	(13.964.625,99)	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.627.458,72)	D 496.365,32	25.218,15	(2.156.311,55)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(50.894,75)	D 47.912,26	4.668,84	(7.651,33)	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.043.078,52)	D 121.365,22	11.318,49	(3.933.031,79)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.468.103,96	D 4.199.188,50	2.025.084,08	27.642.208,38	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 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		20.568.253,37	1.757.908,14	708.486,97	21.617.674,54	
		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		6.768.060,63	480.188,88	239.813,71	7.008.435,80	
		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		3.465.422,60	189.368,09	28.755,98	3.626.034,71	



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
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		118.860,97	25.925,33	6.956,08	137.830,22
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		178.465,65			178.465,65
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		893,47			893,47
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.206.428,98	56.497,02	468,07	1.262.457,93
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)		18.850,58	4.964,02	9.919,34	13.895,26
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)		414.418,65	72.758,45	36.379,00	450.798,10
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)		544.903,19	15,69	0,00	544.918,88
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		190.979,51	422.906,42	209.192,54	404.693,39
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		1.517.744,56	223.838,41	85.115,68	1.656.467,29
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		505.368,70	4.395,88	0,00	509.764,58
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	106.595,68	106.595,68	51.282,61
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		308.803,06	0,00	3.541,28	305.261,78
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		270.411,58			270.411,58
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		1.598.098,37	10,65	0,00	1.598.109,02
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		1.449.856,65	32,59	0,10	1.449.889,14
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		7.759.620,06	529.252,32	367.693,72	7.921.178,66
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		445.987,17	1,89	0,00	445.989,06
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	32.420,00	32.420,00	590.118,28
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.011.582,39	97.395,31	65.149,41	1.043.828,29
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		461.866,69	4,04	0,00	461.870,73
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		2.158.160,47	71.990,47	53.788,38	2.176.362,56
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		99.689,25	27,87	13,78	99.703,34
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		104.071,76	182,57	0,00	104.254,33
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		951.050,92	6.422,68	0,00	957.473,60	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		80.662,20			80.662,20	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		307.097,58	21,40	0,00	307.118,98	
		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		17.033,47	0,01	0,00	17.033,48	
		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		193.668,25	25.308,74	2.805,09	216.171,90	
		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		31.097,06	0,58	0,00	31.097,64	
		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		1.299.939,32	90.746,43	67.989,26	1.322.696,49	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.148,25	8,93	0,00	1.157,18	
		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 -	18.751.186,69 D	127.087,23	70.794,36	18.807.479,56	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.328.347,59 D	659.116,80	465.263,23	3.522.201,16	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	78.992,03 D	72.018,34	53.802,16	97.208,21	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(581.481,40) D	2.453.390,44	984.012,74	887.896,30	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.891.059,05 D	887.575,69	451.211,59	4.327.423,15	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.011.291,91 D	243.125,96	107.301,59	3.147.116,28	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		31.105,24			31.105,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		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)		12.169.131,65	243.125,96	107.301,59	12.304.956,02
		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 -	(36.555,20) D	11.831,05	0,00	(24.724,15) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	250.112,84 D	37.484,83	20.189,84	267.407,83 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.874,30) D	20.804,79	18.325,85	(4.395,36) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.573,60 D	969,46	830,35	59.712,71 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.367.462,04 D	166.450,44	63.927,41	2.469.985,07 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	377.572,93 D	5.585,39	4.028,14	379.130,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.606.437,44 D	0,00	0,00	16.606.437,44 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.303.218,72			8.303.218,72
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.303.218,72			8.303.218,72
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.428.768,00 D	0,00	0,00	1.428.768,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.303.218,72 D	0,00	0,00	8.303.218,72 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.562.614,76 D	0,00	0,00	3.562.614,76 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	385.929,79 D	0,00	0,00	385.929,79 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.693.846,32 D	0,00	0,00	2.693.846,32 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	232.059,85 D	0,00	0,00	232.059,85 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.497.137,48)	21.961.596,14	27.202.249,55	(27.737.790,89)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.547.536,39)	610.365,78	745.763,19	(1.682.933,80)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.281.930,82)	9.069.372,88	11.208.728,48	(13.421.286,42)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.256.629,33)	3.836.797,96	4.504.277,64	(4.924.109,01)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(473.600,67)	404.449,91	466.048,62	(535.199,38)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.785.980,64)	6.572.692,16	8.144.592,89	(3.357.881,37)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.919.399,78)	1.467.917,45	2.132.838,73	(3.584.321,06)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.880,15)	120.879,35	241.758,70	(124.759,50)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	116.953,20	233.906,40	(116.953,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	116.953,20	233.906,40	(116.953,20)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	116.953,20	233.906,40	(116.953,20)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	116.953,20	233.906,40	(116.953,20)
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	116.953,20	233.906,40	(116.953,20)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.953,20	233.906,40	(116.953,20)
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.953,20	233.906,40	(116.953,20)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	116.953,20	233.906,40	(116.953,20)
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	116.953,20	233.906,40	(116.953,20)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	116.953,20	116.953,20	0,00 C
					116.953,20	0,00	116.953,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			0,00	116.953,20	(116.953,20)
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	116.953,20	116.953,20	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	116.953,20	(116.953,20) C
					0,00	116.953,20	(116.953,20)
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	116.953,20	(116.953,20) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		864,00	910,00	0,00	1.774,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(3.880,15)	0,00	3.926,15	(7.806,30)
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.493.257,33)	21.840.716,79	26.960.490,85	(27.613.031,39)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.547.536,39)	610.365,78	745.763,19	(1.682.933,80)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.278.050,67)	9.065.446,73	11.200.876,18	(13.413.480,12)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.256.629,33)	3.836.797,96	4.504.277,64	(4.924.109,01)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(473.600,67)	404.449,91	466.048,62	(535.199,38)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.785.980,64)	6.572.692,16	8.144.592,89	(3.357.881,37)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.919.399,78)	1.350.964,25	1.898.932,33	(3.467.367,86)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.886.819,89)	20.363.259,77	25.483.033,83	(11.006.593,95)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(118.768,39)	486.799,42	622.196,83	(254.165,80)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.974.831,95)	8.326.718,22	10.462.147,67	(5.110.261,40)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(694.014,57)	3.382.567,17	4.050.046,85	(1.361.494,25)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(87.670,88)	361.222,91	422.821,62	(149.269,59)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.785.980,64)	6.572.692,16	8.144.592,89	(3.357.881,37)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(225.553,46)	1.233.259,89	1.781.227,97	(773.521,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.886.819,89)	20.363.259,77	25.483.033,83	(11.006.593,95)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(118.768,39)	486.799,42	622.196,83	(254.165,80)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.974.831,95)	8.326.718,22	10.462.147,67	(5.110.261,40)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(694.014,57)	3.382.567,17	4.050.046,85	(1.361.494,25)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(87.670,88)	361.222,91	422.821,62	(149.269,59)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.785.980,64)	6.572.692,16	8.144.592,89	(3.357.881,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(225.553,46)	1.233.259,89	1.781.227,97	(773.521,54)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.961.582,06	13.386.344,48	14.136.560,76	3.211.365,78	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	21.843,66	236.798,84	241.965,78	16.676,72	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	835.477,87	6.372.424,99	6.825.073,54	382.829,32	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	206.678,81	1.955.400,61	1.856.638,31	305.441,11	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	24.955,85	210.183,52	195.138,35	40.001,02	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.732.436,34	3.769.336,07	3.821.492,28	1.680.280,13	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.140.189,53	842.200,45	1.196.252,50	786.137,48	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.961.582,06 X	13.386.344,48	14.136.560,76	3.211.365,78	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				4.814.435,87	7.680.407,91	8.129.709,50	4.365.134,28	
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				(2.114.952,36)	2.589.969,83	2.685.490,59	(2.210.473,12)	
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)	720.564,05	720.564,05	(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	349.980,20	349.980,20	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	44.894,58	44.894,58	89.244,32	
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				0,00			0,00	
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação				1.849,68			1.849,68	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(8.883,25)	112.041,27	112.046,70	(8.888,68)	
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)				(8.675,35)	9.919,34	4.964,02	(3.720,03)	
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)				711,28	36.379,00	72.758,45	(35.668,17)	
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)				(785,87)	0,00	15,69	(801,56)	
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				142.899,52	209.192,54	422.906,42	(70.814,36)	
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				(12.671,69)	148.790,72	255.675,93	(119.556,90)	
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(505.368,70)	0,00	4.395,88	(509.764,58)	
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	106.595,68	106.595,68	64.295,57	
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação				(77,00)			(77,00)	
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(156.095,17)	3.541,28	0,00	(152.553,89)	
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				(1.072.416,23)	0,00	10,65	(1.072.426,88)	
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				(556.368,53)	93.657,92	46.861,50	(509.572,11)	
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				1.758.217,07	679.386,18	685.098,55	1.752.504,70	
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				(391.638,17)	0,00	1,89	(391.640,06)	
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 –				(47.661,00)			(47.661,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
		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	32.420,00	32.420,00	2.028,53
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(35.127,62)	145.953,90	130.629,18	(19.802,90)
		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		70.889,63	0,00	4,04	70.885,59
		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		(44.794,88)	118.326,23	104.026,06	(30.494,71)
		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		(1.811,23)	13,78	27,87	(1.825,32)
		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		(20.989,58)	0,00	182,57	(21.172,15)
		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		(951.050,92)	0,00	6.422,68	(957.473,60)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		124.687,04			124.687,04
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(6.356,28)	0,00	21,40	(6.377,68)
		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		(1,23)	0,00	0,01	(1,24)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	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		2.743,12	84.009,31	65.838,37	20.914,06
		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		(3.875,32)	0,00	0,58	(3.875,90)
		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		(124.487,53)	112.999,16	113.251,38	(124.739,75)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(1.148,25)	0,00	8,93	(1.157,18)
		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)		2.663.765,47	107.301,59	41.757,40	2.729.309,66
		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 -	21.843,66 X	236.798,84	241.965,78	16.676,72 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	835.477,87 X	6.372.424,99	6.825.073,54	382.829,32 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	206.678,81 X	1.955.400,61	1.856.638,31	305.441,11 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	24.955,85 X	210.183,52	195.138,35	40.001,02 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.732.436,34 X	3.769.336,07	3.821.492,28	1.680.280,13 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.140.189,53 X	842.200,45	1.196.252,50	786.137,48 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.052.640,44)	3.440.290,53	3.395.651,78	(2.008.001,69)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	118.399,42	118.399,42	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.936.112,46)	956.008,71	893.885,63	(1.873.989,38)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	03	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.528,60)	719.120,11	745.504,73	(35.913,22)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	75.674,42	75.674,42	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.373.856,94	1.373.856,94	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(106.999,38)	197.230,93	188.330,64	(98.099,09)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.462.063,40) C	3.289.308,55	3.388.034,11	(1.560.788,96) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.458.277,27)	1.482.281,81	1.580.388,57	(1.556.384,03)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	953.900,41	953.900,41	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	240.375,17	240.375,17	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	160.612,11	160.612,11	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	18.969,25	18.969,25	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	55.549,68	56.023,52	(473,84)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			31.837,52	31.837,52	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	46.828,91	46.828,91	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		(528,77)	155.846,23	155.846,23	(528,77)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	47.570,62	47.570,62	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	32.502,26	32.502,26	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		(2.795,98)	40.529,63	40.674,59	(2.940,94)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(461,38)			(461,38)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	22.504,95	22.504,95	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	118.399,42	118.399,42	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.345.535,42) C	810.225,52	891.466,75	(1.426.776,65) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.528,60) C	718.880,99	745.265,61	(35.913,22) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	75.674,42	75.674,42	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.373.856,94	1.373.856,94	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(106.999,38) C	192.271,26	183.370,97	(98.099,09) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(590.577,04) C	150.981,98	7.617,67	(447.212,73) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(590.577,04)	150.981,98	7.617,67	(447.212,73)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(590.577,04) C	145.783,19	2.418,88	(447.212,73) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	239,12	239,12	0,00 C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.959,67	4.959,67	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.333.549,12)	3.536.624,76	3.675.468,02	(4.472.392,38)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.825,91)	131.601,16	130.230,47	(19.455,22)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(332.975,82)	998.284,52	1.006.175,47	(340.866,77)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(302.863,44)	708.046,45	739.857,36	(334.674,35)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.451,42)	75.364,97	76.643,88	(61.730,33)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.564.374,42)	1.429.499,15	1.519.744,52	(2.654.619,79)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.052.058,11)	193.828,51	202.816,32	(1.061.045,92)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(362.358,67) C	3.406.509,97	3.432.672,86	(388.521,56) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00			1.500,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(317.980,67)	1.640.604,61	1.625.646,12	(303.022,18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.147,51)	927.582,45	953.900,41	(39.465,47)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	240.375,17	240.375,17	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	160.612,11	160.612,11	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	18.969,25	18.969,25	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	55.549,68	55.549,68	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		0,00			0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			31.837,52	31.837,52	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	46.828,91	46.828,91	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		(2.975,84)	155.846,23	155.846,23	(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.		(12.765,81)	33.233,87	47.570,62	(27.102,56)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.533,33)	32.035,59	32.502,26	(2.000,00)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	40.529,63	40.529,63	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.412,85)	22.504,95	22.504,95	(6.412,85)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.435,00) C	118.399,42	118.399,42	(5.435,00)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(171.297,42) C	971.764,79	953.589,83	(153.122,46)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(78.948,92) C	701.327,77	718.880,99	(96.502,14)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.533,33) C	75.207,75	75.674,42	(2.000,00)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.147,51) C	1.347.538,98	1.373.856,94	(39.465,47)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(91.996,49) C	192.271,26	192.271,26	(91.996,49)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.249.935,20) C	130.114,79	201.368,56	(4.321.188,97)	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)		(455.639,12)	130.114,79	201.368,56	(526.892,89)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.890,91) C	13.201,74	11.831,05	(15.520,22)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(438.923,16) C	26.519,73	16.357,83	(428.761,26)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(223.914,52) C	6.718,68	20.737,25	(237.933,09)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.918,09) C	157,22	969,46	(59.730,33)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.551.226,91) C	81.960,17	145.887,58	(2.615.154,32)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(960.061,61) C	1.557,25	5.585,39	(964.089,75)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	278.744,75 C	0,00	41.426,60	237.318,15	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(67.182,62)			(67.182,62)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		345.927,38	0,00	41.426,60	304.500,78	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(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 -	277.244,76 C	0,00	36.227,81	241.016,95	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	239,12	(239,12)	C
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(0,01) C	0,00	4.959,67	(4.959,68)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.462.212,39)	0,00	4.275.353,27	(7.737.565,66)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(119.786,14)	0,00	131.601,16	(251.387,30)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.541.221,54)	0,00	1.737.013,03	(3.278.234,57)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(588.301,34)	0,00	708.046,45	(1.296.347,79)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(52.175,31)	0,00	75.364,97	(127.540,28)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(954.042,56)	0,00	1.429.499,15	(2.383.541,71)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(206.685,50)	0,00	193.828,51	(400.514,01)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.252.352,63) C	0,00	4.145.238,48	(7.397.591,11)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.049.263,28)	0,00	2.379.333,12	(4.428.596,40)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(359.112,06)	0,00	927.582,45	(1.286.694,51)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(192.622,97)	0,00	240.375,17	(432.998,14)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(216.901,04)	0,00	160.612,11	(377.513,15)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(39.922,42)	0,00	18.969,25	(58.891,67)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(77.898,87)	0,00	55.549,68	(133.448,55)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,01)			(0,01)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	31.837,52	(31.837,52)
		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)	0,00	46.828,91	(99.354,99)
		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		(177.037,31)	0,00	155.846,23	(332.883,54)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(30.936,02)	0,00	33.233,87	(64.169,89)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(41.877,03)	0,00	32.035,59	(73.912,62)
		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)	0,00	40.529,63	(40.733,65)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(38,62)			(38,62)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(14.012,90)	0,00	22.504,95	(36.517,85)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(107.173,79) C	0,00	118.399,42	(225.573,21) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.532.577,06) C	0,00	1.710.493,30	(3.243.070,36) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(571.674,89) C	0,00	701.327,77	(1.273.002,66) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(52.117,43) C	0,00	75.207,75	(127.325,18) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(808.558,49) C	0,00	1.347.538,98	(2.156.097,47) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(180.250,97) C	0,00	192.271,26	(372.522,23) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.859,76) C	0,00	130.114,79	(339.974,55) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(59.332,27)	0,00	17.079,66	(76.411,93)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(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		(74,31)	0,00	725,07	(799,38)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(57,88)	0,00	7,26	(65,14)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(145.484,07)	0,00	112.302,80	(257.786,87)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.612,35) C	0,00	13.201,74	(25.814,09) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.644,48) C	0,00	26.519,73	(35.164,21) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.626,45) C	0,00	6.718,68	(23.345,13) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57,88) C	0,00	157,22	(215,10) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(145.484,07) C	0,00	81.960,17	(227.444,24) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.434,53) C	0,00	1.557,25	(27.991,78) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.606.437,44)	1.477.457,02	1.477.457,02	(16.606.437,44)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.428.768,00)	123.566,36	123.566,36	(1.428.768,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.303.218,72)	738.728,51	738.728,51	(8.303.218,72)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.562.614,76)	454.230,79	454.230,79	(3.562.614,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(385.929,79)	43.227,00	43.227,00	(385.929,79)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.693.846,32)	117.704,36	117.704,36	(2.693.846,32)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.606.437,44)	1.477.457,02	1.477.457,02	(16.606.437,44)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.428.768,00)	123.566,36	123.566,36	(1.428.768,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.303.218,72)	738.728,51	738.728,51	(8.303.218,72)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.562.614,76)	454.230,79	454.230,79	(3.562.614,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(385.929,79)	43.227,00	43.227,00	(385.929,79)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.693.846,32)	117.704,36	117.704,36	(2.693.846,32)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.606.437,44)	1.477.457,02	1.477.457,02	(16.606.437,44)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.428.768,00)	123.566,36	123.566,36	(1.428.768,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.303.218,72)	738.728,51	738.728,51	(8.303.218,72)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.562.614,76)	454.230,79	454.230,79	(3.562.614,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(385.929,79)	43.227,00	43.227,00	(385.929,79)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.693.846,32)	117.704,36	117.704,36	(2.693.846,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.606.437,44)	1.477.457,02	1.477.457,02	(16.606.437,44)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.428.768,00)	123.566,36	123.566,36	(1.428.768,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.303.218,72)	738.728,51	738.728,51	(8.303.218,72)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.562.614,76)	454.230,79	454.230,79	(3.562.614,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(385.929,79)	43.227,00	43.227,00	(385.929,79)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.693.846,32)	117.704,36	117.704,36	(2.693.846,32)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.772.774,56) C	738.728,51	0,00	(7.034.046,05) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(8.303.218,72)			(8.303.218,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		530.444,16	717.248,51	0,00	1.247.692,67
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			21.480,00	0,00	21.480,00
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.320.610,76) C	123.566,36	0,00	(1.197.044,40) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.266.540,84) C	454.230,79	0,00	(2.812.310,05) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(375.629,79) C	43.227,00	0,00	(332.402,79) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.577.933,32) C	117.704,36	0,00	(2.460.228,96) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(232.059,85) C	0,00	0,00	(232.059,85) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(530.444,16) C	0,00	738.728,51	(1.269.172,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(530.444,16)	0,00	717.248,51	(1.247.692,67)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			0,00	21.480,00	(21.480,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(108.157,24) C	0,00	123.566,36	(231.723,60) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(296.073,92) C	0,00	454.230,79	(750.304,71) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.300,00) C	0,00	43.227,00	(53.527,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(115.913,00) C	0,00	117.704,36	(233.617,36) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.772.774,56) C	738.728,51	0,00	(7.034.046,05) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.303.218,72)			(8.303.218,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		530.444,16	738.728,51	0,00	1.269.172,67
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.772.774,56) C	738.728,51	0,00	(7.034.046,05) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(530.444,16) C	0,00	738.728,51	(1.269.172,67) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(530.444,16)	0,00	738.728,51	(1.269.172,67)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(530.444,16) C	0,00	738.728,51	(1.269.172,67) C
				0,00	79.646.860,22	79.646.860,22	0,00

*** 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
843.404.003-91

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA O.CRUZ
CONTADORA CRC-PI 6052/O
930.626.309-00

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - *.*04.003-** - 30/04/2026 14:09:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 30/04/2026 14:10:38**