PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	96.812.406,08	13.495.098,68	12.850.454,76	97.457.050,00
100000000	01	**ATIVO**	-	866.183,29	332.351,91	314.119,79	884.415,41
100000000	02	**ATIVO**	-	71.001.093,13	4.775.078,96	5.049.172,53	70.726.999,56
100000000	03	**ATIVO**	-	15.089.617,46	4.007.854,49	3.333.881,31	15.763.590,64
100000000	04	**ATIVO**	-	8.932.577,54	2.559.071,12	2.587.529,48	8.904.119,18
100000000	05	**ATIVO**	-	691.832,67	951.730,38	838.858,59	804.704,46
100000000	06	**ATIVO**	-	231.101,99	869.011,82	726.893,06	373.220,75
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.913.999,24	13.163.630,62	12.718.518,28	13.359.111,58
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	496.185,21	321.641,91	314.119,79	503.707,33
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.437.704,86	4.767.454,96	4.917.615,13	2.287.544,69
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.234.989,02	4.007.854,49	3.333.502,23	5.909.341,28
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.430.064,24	2.245.937,06	2.587.529,48	4.088.471,82
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	83.953,92	951.730,38	838.858,59	196.825,71
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	231.101,99	869.011,82	726.893,06	373.220,75
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.812.502,29	12.955.071,30	12.517.317,36	9.250.256,23
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.718,81	317.927,91	310.405,79	27.240,93
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.127.480,95	4.758.869,98	4.895.638,55	990.712,38
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.614.938,70	3.919.969,29	3.263.942,03	5.270.965,96
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.765.320,27	2.215.369,41	2.559.386,83	2.421.302,85
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	54.349,57	941.012,17	828.140,38	167.221,36
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	230.693,99	801.922,54	659.803,78	372.812,75
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.591.979,15	12.954.338,79	12.517.317,36	9.029.000,58
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.718,81	317.927,91	310.405,79	27.240,93
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.123.472,45	4.758.799,57	4.895.638,55	986.633,47
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.614.938,70	3.919.969,29	3.263.942,03	5.270.965,96
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.765.320,27	2.215.369,41	2.559.386,83	2.421.302,85
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	54.348,88	941.012,17	828.140,38	167.220,67
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.180,04	801.260,44	659.803,78	155.636,70
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.591.979,15	12.954.338,79	12.517.317,36	9.029.000,58
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.718,81	317.927,91	310.405,79	27.240,93
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.123.472,45	4.758.799,57	4.895.638,55	986.633,47
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.614.938,70	3.919.969,29	3.263.942,03	5.270.965,96
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.765.320,27	2.215.369,41	2.559.386,83	2.421.302,85
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.348,88	941.012,17	828.140,38	167.220,67
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.180,04	801.260,44	659.803,78	155.636,70
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	131.798,46	131.798,46	0,00 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.543-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	131.798,46	131.798,46	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	131.798,46	131.798,46	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	326.513,45 D	9.590.122,85	9.270.393,52	646.242,78 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12.425-7 (CONTA CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12.804-X (CONTA FPM)		0,00	2.517.804,95	2.517.804,95	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12.963-1 (CONTA IPVA/BB)		0,00	94.141,57	94.141,57	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13.166-0 (CONTA FEP)		0,00	65.789,86	65.789,86	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13.434-1 (FMAS)		0,00	51.264,78	51.264,78	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13.438-4 (CONTA ISSQN)		0,00	54.419,35	54.419,35	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13.441-4 (CONTA IRRF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.543-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	162.221,87	162.221,87	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15921-2 (CONTA C. MEC MANT.)		172.651,84	318.570,66	0,00	491.222,50
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16.561-1 (CONTA SNA)		0,00	17.621,60	17.621,60	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17.870-5 (FNS BLAPB)		1,40			1,40
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17.906 (CONTA IPI/IPM)		0,00	48,14	48,14	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17718-0 (CONTA ICMS ESTADUAL)		0,00	610.111,70	610.111,70	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:18.100-5 (CONTA MERENDA ESCOLAR)			54.485,00	54.485,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:21.093-5 (CONTA PMJ-PI-MSD)		0,26			0,26
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:22.324-7 (PREFEITUTA MUNICIPAL DE J)		0,00	1,47	1,47	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:23.403-6 (FMS/CONVENIO - COFINANCIAMENTO)			6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:230.704-9 (CONTA IPVA BEP INCORP)		0,33			0,33
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25540-8 (25540-8 CONVENIO 820710-2015)		21.540,89			21.540,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25680-3 (PMJACOBINA DBL GBF FNAS)		(407,30)			(407,30)
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26524-1 (26524-1 CRINAÇA FELIZ)		0,00	16.668,00	16.668,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26716-3 (26716-3 MJ PROETE)			51.040,00	51.040,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283.142-2 (CONTA ICMS EXPORT.)		0,00	2.625,57	2.625,57	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:33945-8 (33945-8 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE)		0,00	600,00	600,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:38100-4 (38100-4 ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS - CUSTEIO)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39086-0 (39086-0 PROCAD SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39794-6 (39794-6 : SIGTV - GND3)		0,00	16.452,50	16.452,50	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40234-6 (40234-6- 886: PORTARIA GND3)			750,00	750,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:42431-5 (42431-5 PRECATORIOS JUDICIAIS)		0,00	318.570,66	318.570,66	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43.626-7 (43626-7 FUNDEB)		0,00	2.808.032,60	2.808.032,60	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:43149-4 (43149-4 ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA)			53.299,68	53.299,68	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44129-5 (44129-5 SIGTV GND3)			478.676,75	478.676,75	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.384-X (CONTA ITR)		0,00	12,57	12,47	0,10
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.506-0 (FUS FMS EC 29)		0,00	548.422,86	548.422,86	0,00
		BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:574036118-0 (574036118-0 REC. EMENDA DE BANCADA)		0,00	121.236,32	121.236,32	0,00
		BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:574426983-1 (574426983-1 PROGRAMA)		9.349,02	0,00	69,00	9.280,02
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:3651-X (3651-X ICMS EST)		2,33			2,33
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:573377436-0 (573377436-0 - EMENDA DE BANCADA)		38.592,00			38.592,00
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:573925162-8 (573925162-8 REC. EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	73.954,51	73.954,51	0,00
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:574688584-0 (574688584-0 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:574688586-6 (574688586-6- EMENDA INDIV. DESP. CORRENTE)		6.565,80			6.565,80
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:575228563-8 (575228563-8 IPVA)		0,00	42.533,65	42.533,65	0,00
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:575258591-3 (575258591-3 TRIBUTO)		1.390,34	13.989,80	12.762,23	2.617,91
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:575833394-4 (575833394-4 - CUSTEIO)		0,00	451.041,33	451.041,33	0,00
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:575833396-0 (3396-0 - INVESTIMENTO)			83.521,17	83.521,17	0,00
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:575833401-0 (575833401-0 PISO SALARIAL)		0,00	86.489,99	86.489,99	0,00
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:575833403-7 (575833403-7 EMENDA INDIV (CONSTRUÇÃO UBS))			300.280,10	300.280,10	0,00
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:575863819-2 (575863819-2 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	168.618,84	168.618,84	0,00
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:647029-4 (647029-4 CONVENIO GRAMA SINTETICA)		7.084,51			7.084,51
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:71055-2 (71055-2 RECURSOS DESPESAS DIVERSAS)		69.742,02			69.742,02
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	162.221,87	162.221,87	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	30.018,66 D	3.791.570,57	3.790.342,90	31.246,33 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.808.032,60	2.808.032,60	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	124.250,24 D	1.671.771,28	1.671.840,28	124.181,24 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(407,29) D	563.812,03	563.812,03	(407,29) D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	172.651,84 D	592.714,50	274.143,84	491.222,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(172.150,54) D	35.326,63	353.897,29	(490.721,20) D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:15921-2 (CONTA C. MEC MANT.)		(172.651,84)	0,00	318.570,66	(491.222,50)
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25680-3 (PMJACOBINA DBL GBF FNAS)		407,30			407,30
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25689-7 (PMJACOBINA PSB FNAS)		0,00	35.326,63	35.326,63	0,00
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:624021-3 (FMS EQUIPAMENTOS)		94,00			94,00
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	94,00 D	0,00	0,00	94,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	407,30 D	35.326,63	35.326,63	407,30 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(172.651,84) D	0,00	318.570,66	(491.222,50) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.437.616,24 D	3.197.090,85	2.761.228,09	8.873.479,00 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13441-4A (13441-4A IRRF)		359,61	2,79	0,00	362,40
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14.543-2 (BB/APLICAÇÃO)		19.718,81	23.907,58	16.385,46	27.240,93
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17.738-5 (CONTA PDDE)		13,23			13,23
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A11.955-5 (CONTA QSE)		652,48	4,92	0,00	657,40
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A12044-8 (A12044-8)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A12259-9 (PM JACOBINA PNAT)		84.424,01			84.424,01
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A12425-7 (A12425-7 CIDE)		8.044,92	62,53	0,00	8.107,45
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A12804-X (PREF MUN JACOBINA FPM)		242.358,43	567.022,77	681.375,71	128.005,49
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A12963-X (PM JACOBINA PI)		17.903,97	26.805,67	44.468,11	241,53
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A13166-0 (PM JACOBINA PIAUI)		20.245,55	22.685,03	42.900,00	30,58
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A13434-1 (FMAS 13434-1)		187,35	6.997,94	6.021,30	1.163,99
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A13438-4 (PM JACOBINA ISS)		1.028,53	40.342,90	9.686,33	31.685,10
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A15117-3 (AFBMS)		2,57	0,02	0,00	2,59
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A15921-2 (A15921-2)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A16143-8 (VIGMS)		0,69	0,01	0,00	0,70
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A16174-8 (EDUCAÇÃO 15)		0,69			0,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A16561-1 (PM JACOBINA SNA)	810,27	7.451,00	7.168,45	1.092,82
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A16741 (PM BRALF)	560,94	4,82	0,00	565,76
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A17117-4 (A17117-4)	1.283,19	9,98	0,00	1.293,17
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A17718-0 (17718-0 PREFEITURA MUNICIPAL)	63.160,37	229.648,66	292.644,31	164,72
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A17871-3 (FNS BLATB)	3.491,62			3.491,62
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A18-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JACOBINA)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A18100-5 (PM MERENDA)	179,01	54.485,00	0,00	54.664,01
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A18267-2 (A18267-2)	39,40	0,31	0,00	39,71
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A20328-9 (A20328-9)	554,76	4,31	0,00	559,07
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A20947-3 (A20947-3)	183,06	1,43	0,00	184,49
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A22091 (PM JACOBINA COSIP)	1.854,80	14,42	0,00	1.869,22
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A22324-7 (A22324-7 CFM)	4.028,42	32,77	0,00	4.061,19
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A22495-2 (PM JACOBINA PAR)	1.364,64			1.364,64
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A22993-8 (PM JACOBINA PEJA)	1.147,44			1.147,44
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A23403-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JACOBINA)	30.930,06	7.100,70	0,00	38.030,76
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A23578-4 (MUNICIPIO JACOBINA PIAUI)	6.626,59	57,69	0,00	6.684,28
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A24140-7 (JACOBINA PIAUI AFM)	17,49	0,15	0,00	17,64
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A24150-4 (PM JACOBINA PAC I)	85.871,92	731,57	0,00	86.603,49
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A248789 (APL PMJACOBINA BRA)	172,24	1,34	0,00	173,58
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25680-3 (APL.PMJACOBINA DBL GBF FNAS)	252,40	1,96	0,00	254,36
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25683-8 (APL. PMJACOBINA GSUAS FNAS)	584,45	4,54	0,00	588,99
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25689-7 (APL.PMJACOBINA PSB)	11.671,43	15.473,08	19.520,37	7.624,14
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25922-5 (A25922-5 CONVENIO 833976/2016)	2.757,45			2.757,45
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A25976-4 (A25976-4 CONVENIO 833789/2016)	2.071,03			2.071,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A26435-0 (A26435-0 PMJ DO PI - BASICO)	3.815,14	29,65	0,00	3.844,79
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A26524-1 (A26524-1 CRINAÇA FELIZ)	12.954,15	7.578,83	9.024,00	11.508,98
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A26716-3 (A26716-3 MJ PROETE)	130.147,75	52.236,20	0,00	182.383,95
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A283142-2 (PM JACOBINA PI S)	1.580,22	1.312,83	1.264,38	1.628,67
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A32700-X (MP 815/2017 A32700-X)	12,84			12,84
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A33411-1 (A33411-1 FUNDO M A SOCIAL - PFEBE)	2.998,25	23,31	0,00	3.021,56
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A33945-8 (A33945-8 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE)	6.176,01	600,00	0,00	6.776,01
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A35455-4 (A35455-4 AL BLANC COVID 19)	11,33			11,33
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A36742-7 (A36742-7 - ESTRADAS)	16,21	0,12	0,00	16,33
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A37349-4 (A37349-4 KIT COMBUSTIVEL)	4.910,50	38,17	0,00	4.948,67
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A37351-6 (A37351-6 ESTRUT. REDE SERV. SUAS - CUSTEIO)	38,81	0,30	0,00	39,11
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A37526-8 (37526-8O EMENDA ESPECIAL)	63,91			63,91
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A37527-6 (A37527-6 INVESTIMENTO - EMENDA INDIVIDUAL)	15.498,72	120,46	0,00	15.619,18
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A37633-7 IGD (A37633-7 IGD - BOLSA FAMILIA)	1.141,28	8,87	0,00	1.150,15
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A37907-7 (A37907-7 TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)	1.104,80	8,03	0,00	1.112,83
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A39086-0 (A39086-0 PROCAD SUAS)	627,88	4,88	0,00	632,76
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A39515-3 (A39515-3 EMENDA - INVESTIMENTO)	838,47	6,52	0,00	844,99
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A39794-6 (A39794-6 SIGTV GND3)	16.285,96	22,10	16.293,74	14,32
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A39926-4 (A39926-4 PORTARIA 886 GND4 - INVESTIMENTO)	8,39	0,06	0,00	8,45
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40206-0 (A40206-0 - ESCOLA TEMPO INTEGRAL)	13.511,24	52,74	0,00	13.563,98
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40234-6 (A40234-6 PORTARIA 886 - GND3)	912,77	3,64	727,50	188,91
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40249-4 (A40249-4 ALDIR BLANC)	6.482,92			6.482,92
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40312-1 (A40312-1 GND3 EBA4)	106,87	0,83	0,00	107,70
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40521-3 (A40521-3 - NOVAS TURMAS-EDUC. INFANTIL)	4.105,35	31,91	0,00	4.137,26
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40881 (A40881-6 PISO FIXO - BENEFICIOS EVENTUAIS)	6.310,07	49,05	0,00	6.359,12
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40940-5 (A40940-5 TRANSF. ESPECIAL INDIVIDUAL)	(96.753,06)	0,21	0,00	(96.752,85)
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40941-3 (A40941-3 TRANSF. ESPECIAL - INDIVIDUAL)	753,96	2,98	0,00	756,94
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40942-1 (A40942-1 - EMEND. INDIV. ESPEC. - CAPITAL)	110,80	0,86	0,00	111,66
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40943-3 (A40943-3 - EMENDA INDIVIDUAL)	1.072,35			1.072,35
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40965-0 (A40965-0- CUSTEIO SUAS- EMENDA DE BANCADA)	268,81	2,09	0,00	270,90
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A42431-5 (A42431-5 PRECATORIOS JUDICIAIS)	55,00	0,43	0,00	55,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A42522-2 (A42522 - EMENDA DE BANCADA - FNDE)	9.979,47			9.979,47
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A43149-4 (A43149-4 ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA)		53.391,28	0,00	53.391,28
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A43618-6 (A43618-6)	1.060,12			1.060,12
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A43626-7 (A43626-7 REC. FUNDEB)	4.614.938,70	1.111.936,69	455.909,43	5.270.965,96
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A43727 (A43727)	14.400,52	111,92	0,00	14.512,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A43986-3 (A43986-3)		407.718,11	3.168,87	0,00	410.886,98	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A44129-5 (A44129-5 SIGTV GND3)			311.702,03	177.414,81	134.287,22	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A44133-3 PNATE (A44133-3 PNATE - EMENDA INDIVIDUAL)		446,35			446,35	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A58046-5 (58046-5 PM JACOBINA)		13,16	0,11	0,00	13,27	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A58047-3 (A58047-3 FNS BLMAC)		1,13			1,13	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A9384-X (PM JACOBINA ITR)		866,20	23,36	0,00	889,56	
		BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:A574036118-0 (A574036118-0 FREC. EMENDA BANCADA)		504.154,88	3.841,63	118.050,20	389.946,31	
		BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:A624000-0 (FNS BLAFB)		831,17			831,17	
		BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:A624001-9 (FNS BLATB)		1.317,17			1.317,17	
		BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:A624003-5 (FNS BLVGS)		280,62			280,62	
		BANCO:001 AG:3467-2 CONTA:A9506-0 (PM JACOBINA EC 29)		53.667,63	167.384,49	219.700,46	1.351,66	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:006-7A (A6-7 IPVA)		774,13			774,13	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A316 (A316-0 IPVA CEF)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A573925162-8 (A573925162-8 REC. EMENDA DE COMISSÃO)		270.292,25	76.521,57	0,00	346.813,82	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A574688584-0 (A574688584-0 EMENDA INDIVIDUAL)		2.500,89	20,29	0,00	2.521,18	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A574688586-6 (A574688586-6 EMENDA INDIVIDUAL)		308.714,80	2.505,34	0,00	311.220,14	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A574688587-4 (A574688587-4)		204.786,79	1.661,92	0,00	206.448,71	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575228563-8 (A575228563-8 IPVA)		17.369,08	13.533,07	25.788,36	5.113,79	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833384-7 (A575833384-7)		493,84	4,30	0,00	498,14	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833385-5 (A575833385-5)		3,22			3,22	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833387-1 (A575833387-1)		8,12	0,07	0,00	8,19	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833389-8 (A575833389-8)		230,43	2,00	0,00	232,43	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833394-4 (A575833394-4)		115.882,16	154.263,76	210.328,12	59.817,80	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833396-0 (A575833396-0 INVESTIMENTO)		119.600,27	85.083,77	0,00	204.684,04	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833401-0 (A575833401-0)		48.274,13	39.049,42	39.187,67	48.135,88	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575833403-7 (A575833403-7)		975.498,35	6.158,73	300.280,10	681.376,98	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A575863819-2 (A575863819-2)		6.706,30	101.735,27	67.089,28	41.352,29	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A6.000.018-0 (F.M.S JACOBINA)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A647029-4 (A647029-4 CONVENIO GRAMA SINTETICA)		7.084,51			7.084,51	
		BANCO:104 AG:3467-2 CONTA:A71033-1 (A71033-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)		0,02			0,02	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	19.718,81 D	23.907,58	16.385,46	27.240,93	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.093.453,79 D	967.229,00	1.105.295,65	955.387,14	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.614.938,70 D	1.111.936,69	455.909,43	5.270.965,96	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.640.976,03 D	543.598,13	887.546,55	2.297.027,61	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	54.348,87 D	341.873,51	229.001,72	167.220,66	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	14.180,04 D	208.545,94	67.089,28	155.636,70	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	220.523,14	732,51	0,00	221.255,65	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.008,50	70,41	0,00	4.078,91	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,69	0,00	0,00	0,69	
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	216.513,95	662,10	0,00	217.176,05	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.523,14	732,51	0,00	221.255,65	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.008,50	70,41	0,00	4.078,91	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,69	0,00	0,00	0,69	
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.513,95	662,10	0,00	217.176,05	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	220.523,14 D	732,51	0,00	221.255,65	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:38100-40 (38100-40 ESTRUT. REDE SUAS - CUSTEIO)		0,69			0,69	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A12259-9 (PM JACOBINA PNAT)		85.188,17	662,10	0,00	85.850,27	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A17906-X (A17906-X)		3.666,85	67,76	0,00	3.734,61	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A26716-3 (A26716-3 MJ PROETE)		131.325,78			131.325,78	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:A40939-1 (A40939-1 EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL)		341,65	2,65	0,00	344,30	
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	4.008,50 D	70,41	0,00	4.078,91	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	0,69 D	0,00	0,00	0,69	D
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P	F	216.513,95 D	662,10	0,00	217.176,05	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00			0,00	
112110105	(4) 02	IPTU	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.070.668,67	20.920,00	13.561,60	4.078.027,07	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	476.466,40	0,00	0,00	476.466,40	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.310.223,91	170,00	13.561,60	1.296.832,31	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	611.188,80	18.325,00	0,00	629.513,80	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.643.185,21	2.425,00	0,00	1.645.610,21	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	29.604,35	0,00	0,00	29.604,35	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.368,00 D	0,00	0,00	3.368,00	D
CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUÍ COD:1102 TP:1 00955236000181					3.368,00			3.368,00	
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 0101 COD:4189 TP:1 00955236000181					3.368,00			3.368,00	
FOLHA DE PAGAMENTO COD:4188 TP:1 00955236000181					3.368,00			3.368,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.368,00 D	0,00	0,00	3.368,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.849,59 D	0,00	0,00	1.849,59	D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12.804-X (CONTA FPM)					1.849,59			1.849,59	
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.849,59 D	0,00	0,00	1.849,59	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.065.451,08	20.920,00	13.561,60	4.072.809,48	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	473.098,40	0,00	0,00	473.098,40	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.308.374,32	170,00	13.561,60	1.294.982,72	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	611.188,80	18.325,00	0,00	629.513,80	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.643.185,21	2.425,00	0,00	1.645.610,21	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	29.604,35	0,00	0,00	29.604,35	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.065.451,08	20.920,00	13.561,60	4.072.809,48	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	473.098,40	0,00	0,00	473.098,40	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.308.374,32	170,00	13.561,60	1.294.982,72	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	611.188,80	18.325,00	0,00	629.513,80	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.643.185,21	2.425,00	0,00	1.645.610,21	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.604,35	0,00	0,00	29.604,35	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.065.451,08 D	20.920,00	13.561,60	4.072.809,48	D
A A DE SOUSA LEONIDAS LIVRARIA LTDA ME - ME COD:1470 TP:1 12801983000144					9.760,00			9.760,00	
AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:16 TP:1 06845747000127					3.504,35			3.504,35	
AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1350 TP:1 15589563000134					3.000,00			3.000,00	
ALDECIRA OLIVEIRA DE SOUSA - ME COD:1471 TP:1 06063399000136					5.345,20			5.345,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Ana Priscila de Sousa Rocha COD:1371 TP:2 01442467169		6.000,00			6.000,00
		Balbino João da Silva COD:103 TP:2 35343249353		267,00			267,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1294 TP:1 00360305346752		9.797,03			9.797,03
		CÂMARA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUÍ COD:1102 TP:1 00955236000181		472.242,40			472.242,40
		CLAUDINEI BORGES LEAL - MICROPOINT COD:1698 TP:1 04540560000190		4.047,00			4.047,00
		CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM LTDA COD:1426 TP:1 10781895000100		3,00			3,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:11 TP:1 07989781000138		606,00			606,00
		Edileide Zulmira Carvalho COD:3704 TP:2 00199055300		1.900,00			1.900,00
		Edilson de Carvalho Gomes COD:495 TP:2 92684521387		12.052.699,51	20.920,00	0,00	12.073.619,51
		FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PU COD:1397 TP:1 23815297000149		30,36			30,36
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 0101 COD:4189 TP:1 00955236000181		472.242,40			472.242,40
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:4188 TP:1 00955236000181		472.242,40			472.242,40
		Francisco Almeida Vieira COD:183 TP:2 33811598368		310,00			310,00
		FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL COD:1093 TP:3 1093		(7.935,69)			(7.935,69)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:776 TP:1 10479183000123		(11.964,13)			(11.964,13)
		Gerson de Miranda Rodrigues COD:1442 TP:2 18776017800		534,00			534,00
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140		34.796,10			34.796,10
		J.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA - ME COD:1352 TP:1 13317275000103		34.814,57			34.814,57
		JACIRENE DE JESUS SOUSA COD:744 TP:2 03502270392		12.015,04			12.015,04
		JECONIAS ARAÚJO SILVA - ME COD:990 TP:1 20301728000160		1.450,00			1.450,00
		Jovanildo da Cruz Rodrigues COD:1394 TP:2 04777600319		4.850,00			4.850,00
		Juscirene Oliveira de Almeida Sousa COD:20 TP:2 48183822304		493.500,39			493.500,39
		Luis R. Carvalho COD:3733 TP:2 61808954491		250,00			250,00
		Michele de Sousa COD:1418 TP:2 04263161343		47,02			47,02
		NENEM AUTO PECAS LTDA - ME COD:1518 TP:1 14677541000163		90,00			90,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522368000105		(9.117.962,26)	0,00	13.561,60	(9.131.523,86)
		SIUANDRO DA COSTA SANTOS - ME COD:1697 TP:1 28067275000161		28.950,00			28.950,00
		Thalles Roberto Sousa Rocha COD:1367 TP:2 06455297377		862,04			862,04
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2844 TP:1 06981344000105		21.642,15			21.642,15
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	473.098,40 D	0,00	0,00	473.098,40 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.308.374,32 D	170,00	13.561,60	1.294.982,72 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	611.188,80 D	18.325,00	0,00	629.513,80 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.643.185,21 D	2.425,00	0,00	1.645.610,21 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	29.604,35 D	0,00	0,00	29.604,35 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	30.828,28	187.639,32	187.639,32	30.828,28
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.414,98	8.414,98	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	8.861,52	69.560,20	69.560,20	8.861,52
115000000	04	**ESTOQUES**	-	21.558,76	28.142,65	28.142,65	21.558,76
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	10.718,21	10.718,21	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	408,00	67.089,28	67.089,28	408,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	30.828,28	187.639,32	187.639,32	30.828,28
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.414,98	8.414,98	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	8.861,52	69.560,20	69.560,20	8.861,52
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	21.558,76	28.142,65	28.142,65	21.558,76
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.718,21	10.718,21	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	408,00	67.089,28	67.089,28	408,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.828,28	187.639,32	187.639,32	30.828,28
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.714,00	3.714,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.414,98	8.414,98	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.861,52	69.560,20	69.560,20	8.861,52
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.558,76	28.142,65	28.142,65	21.558,76
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.718,21	10.718,21	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	408,00	67.089,28	67.089,28	408,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	18.185,98 D	19.608,57	19.608,57	18.185,98 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.714,00	3.714,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.865,00 D	14.113,57	14.113,57	4.865,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	13.320,98 D	1.781,00	1.781,00	13.320,98 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	408,00 D	77.807,49	77.807,49	408,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.718,21	10.718,21	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	408,00 D	67.089,28	67.089,28	408,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.550,00	3.550,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.550,00	3.550,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	12.234,30 D	86.673,26	86.673,26	12.234,30 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.864,98	4.864,98	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	3.996,52 D	55.446,63	55.446,63	3.996,52 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	8.237,78 D	26.361,65	26.361,65	8.237,78 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	83.898.406,84	331.468,06	131.936,48	84.097.938,42
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	369.998,08	10.710,00	0,00	380.708,08
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	68.563.388,27	7.624,00	131.557,40	68.439.454,87
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.854.628,44	0,00	379,08	9.854.249,36
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.502.513,30	313.134,06	0,00	4.815.647,36
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	607.878,75	0,00	0,00	607.878,75
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	83.898.406,84	331.468,06	131.936,48	84.097.938,42
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	369.998,08	10.710,00	0,00	380.708,08
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	68.563.388,27	7.624,00	131.557,40	68.439.454,87
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	9.854.628,44	0,00	379,08	9.854.249,36
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.502.513,30	313.134,06	0,00	4.815.647,36
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	607.878,75	0,00	0,00	607.878,75
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.172.432,14	31.187,96	0,00	4.203.620,10
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	175.309,00	10.710,00	0,00	186.019,00
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	(450.232,52)	7.624,00	0,00	(442.608,52)
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.162.361,17	0,00	0,00	1.162.361,17
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.677.115,74	12.853,96	0,00	2.689.969,70
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	607.878,75	0,00	0,00	607.878,75
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.172.432,14	31.187,96	0,00	4.203.620,10
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	175.309,00	10.710,00	0,00	186.019,00
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	(450.232,52)	7.624,00	0,00	(442.608,52)
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.162.361,17	0,00	0,00	1.162.361,17
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.677.115,74	12.853,96	0,00	2.689.969,70
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	607.878,75	0,00	0,00	607.878,75
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	971.525,07	31.187,96	0,00	1.002.713,03
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	50.776,00	10.710,00	0,00	61.486,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	(489.328,25)	7.624,00	0,00	(481.704,25)
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	612.275,33	0,00	0,00	612.275,33
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	753.647,73	12.853,96	0,00	766.501,69
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	44.154,26	0,00	0,00	44.154,26
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	77.073,01 D	0,00	0,00	77.073,01 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.507,00 D	0,00	0,00	9.507,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	67.566,01 D	0,00	0,00	67.566,01 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	18.551,76 D	5.455,00	0,00	24.006,76 D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	(105.593,10) D	0,00	0,00	(105.593,10) D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	124.144,86 D	5.455,00	0,00	129.599,86 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	36.986,98 D	0,00	0,00	36.986,98 D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	36.986,98 D	0,00	0,00	36.986,98 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	60.060,00 D	0,00	0,00	60.060,00 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	60.060,00 D	0,00	0,00	60.060,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	21.558,30 D	0,00	0,00	21.558,30 D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.598,30 D	0,00	0,00	5.598,30 D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	15.960,00 D	0,00	0,00	15.960,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.894,20 D	0,00	0,00	2.894,20	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.894,20 D	0,00	0,00	2.894,20	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	40.231,15 D	0,00	0,00	40.231,15	D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	18.833,65 D	0,00	0,00	18.833,65	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	16.617,50 D	0,00	0,00	16.617,50	D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	4.780,00 D	0,00	0,00	4.780,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.020,00 D	0,00	0,00	6.020,00	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.020,00 D	0,00	0,00	6.020,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	59.418,77 D	0,00	0,00	59.418,77	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.395,00 D	0,00	0,00	8.395,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	43.020,77 D	0,00	0,00	43.020,77	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	8.003,00 D	0,00	0,00	8.003,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	643.580,90 D	25.732,96	0,00	669.313,86	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	32.874,00 D	10.710,00	0,00	43.584,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(502.239,05) D	7.624,00	0,00	(494.615,05)	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	519.637,83 D	0,00	0,00	519.637,83	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	549.153,86 D	7.398,96	0,00	556.552,82	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	44.154,26 D	0,00	0,00	44.154,26	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	444.663,03	0,00	0,00	444.663,03	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	141.762,72	0,00	0,00	141.762,72	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	109.845,63	0,00	0,00	109.845,63	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	122.499,87	0,00	0,00	122.499,87	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	65.514,81	0,00	0,00	65.514,81	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	364.473,61 D	0,00	0,00	364.473,61	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	61.573,30 D	0,00	0,00	61.573,30	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	109.845,63 D	0,00	0,00	109.845,63	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	122.499,87 D	0,00	0,00	122.499,87	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	65.514,81 D	0,00	0,00	65.514,81	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	80.189,42 D	0,00	0,00	80.189,42	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	80.189,42 D	0,00	0,00	80.189,42	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	128.600,21	0,00	0,00	128.600,21	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	31.003,00	0,00	0,00	31.003,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.934,37	0,00	0,00	2.934,37	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	78.389,66	0,00	0,00	78.389,66	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.423,18	0,00	0,00	13.423,18	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	25.788,66 D	0,00	0,00	25.788,66	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.394,66 D	0,00	0,00	19.394,66	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.164,00 D	0,00	0,00	5.164,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.136,05 D	0,00	0,00	6.136,05	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.956,05 D	0,00	0,00	2.956,05	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	96.675,50 D	0,00	0,00	96.675,50	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.753,00 D	0,00	0,00	27.753,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(21,68) D	0,00	0,00	(21,68)	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	57.835,00 D	0,00	0,00	57.835,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.259,18 D	0,00	0,00	8.259,18	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	394.893,32	0,00	0,00	394.893,32	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.490,00	0,00	0,00	16.490,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	31.636,92	0,00	0,00	31.636,92	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	311.890,40	0,00	0,00	311.890,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.426,00	0,00	0,00	32.426,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	288.548,40 D	0,00	0,00	288.548,40	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	16.490,00 D	0,00	0,00	16.490,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	12.730,00 D	0,00	0,00	12.730,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	259.328,40 D	0,00	0,00	259.328,40	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.228,00 D	0,00	0,00	84.228,00	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	52.562,00 D	0,00	0,00	52.562,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.666,00 D	0,00	0,00	31.666,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	22.116,92 D	0,00	0,00	22.116,92	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.906,92 D	0,00	0,00	18.906,92	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	760,00 D	0,00	0,00	760,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	405.281,25	0,00	0,00	405.281,25	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	(1.817.879,73)	0,00	0,00	(1.817.879,73)	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	65.820,00	0,00	0,00	65.820,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.635.778,48	0,00	0,00	1.635.778,48	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	449.562,50	0,00	0,00	449.562,50	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	371.005,00 D	0,00	0,00	371.005,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(1.452.753,48) D	0,00	0,00	(1.452.753,48)	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	63.220,00 D	0,00	0,00	63.220,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.635.778,48 D	0,00	0,00	1.635.778,48	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	124.760,00 D	0,00	0,00	124.760,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	31.676,25 D	0,00	0,00	31.676,25	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	(365.126,25) D	0,00	0,00	(365.126,25)	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	324.802,50 D	0,00	0,00	324.802,50	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
123110505	(21)03	AERONAVES	P	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	770,00 D	0,00	0,00	770,00	D
123110600	(21)05	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	770,00 D	0,00	0,00	770,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.826.699,26	0,00	0,00	1.826.699,26	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.680.641,45	0,00	0,00	1.680.641,45	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	59.679,81	0,00	0,00	59.679,81	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	84.350,00	0,00	0,00	84.350,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.826.699,26 D	0,00	0,00	1.826.699,26	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.680.641,45 D	0,00	0,00	1.680.641,45	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	59.679,81 D	0,00	0,00	59.679,81	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	84.350,00 D	0,00	0,00	84.350,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.028,00 D	0,00	0,00	2.028,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	81.589.461,32	300.280,10	0,00	81.889.741,42	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	194.689,08	0,00	0,00	194.689,08	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	70.867.251,33	0,00	0,00	70.867.251,33	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	8.702.123,35	0,00	0,00	8.702.123,35	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.825.397,56	300.280,10	0,00	2.125.677,66	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	81.589.461,32	300.280,10	0,00	81.889.741,42	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	194.689,08	0,00	0,00	194.689,08	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	70.867.251,33	0,00	0,00	70.867.251,33	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.702.123,35	0,00	0,00	8.702.123,35	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.825.397,56	300.280,10	0,00	2.125.677,66	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.923.229,95	0,00	0,00	9.923.229,95	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.750.099,58	0,00	0,00	9.750.099,58	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	146.141,54	0,00	0,00	146.141,54	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	26.988,83	0,00	0,00	26.988,83	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	156.780,41 D	0,00	0,00	156.780,41	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	156.780,41 D	0,00	0,00	156.780,41	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	368.773,30 D	0,00	0,00	368.773,30	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	222.631,76 D	0,00	0,00	222.631,76	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	146.141,54 D	0,00	0,00	146.141,54	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	410.538,24 D	0,00	0,00	410.538,24	D
123210109	(21)02	REPRESAS/AÇUDES	P	P	410.538,24 D	0,00	0,00	410.538,24	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	26.988,83 D	0,00	0,00	26.988,83	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	26.988,83 D	0,00	0,00	26.988,83	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.960.149,17 D	0,00	0,00	8.960.149,17	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	8.960.149,17 D	0,00	0,00	8.960.149,17	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	26.543,70	0,00	0,00	26.543,70	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	6.543,70	0,00	0,00	6.543,70	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	6.543,70 D	0,00	0,00	6.543,70	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	6.543,70 D	0,00	0,00	6.543,70	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	433.518,25	0,00	0,00	433.518,25	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	433.518,25	0,00	0,00	433.518,25	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	5.874,63 D	0,00	0,00	5.874,63	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	5.874,63 D	0,00	0,00	5.874,63	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	20.310,00 D	0,00	0,00	20.310,00	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	20.310,00 D	0,00	0,00	20.310,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	339.194,92 D	0,00	0,00	339.194,92	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	339.194,92 D	0,00	0,00	339.194,92	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	15.991,18 D	0,00	0,00	15.991,18	D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	15.991,18 D	0,00	0,00	15.991,18	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	30.191,50 D	0,00	0,00	30.191,50	D
123210509	(21)02	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	30.191,50 D	0,00	0,00	30.191,50	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	21.956,02 D	0,00	0,00	21.956,02	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	21.956,02 D	0,00	0,00	21.956,02	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	33.938.795,30	300.280,10	0,00	34.239.075,40	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	179.445,38	0,00	0,00	179.445,38	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	23.419.959,38	0,00	0,00	23.419.959,38	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.540.981,81	0,00	0,00	8.540.981,81	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.798.408,73	300.280,10	0,00	2.098.688,83	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	33.938.795,30 D	300.280,10	0,00	34.239.075,40	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	179.445,38 D	0,00	0,00	179.445,38	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.419.959,38 D	0,00	0,00	23.419.959,38	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.540.981,81 D	0,00	0,00	8.540.981,81	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.798.408,73 D	300.280,10	0,00	2.098.688,83	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	22.236,90 D	0,00	0,00	22.236,90	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	7.236,90 D	0,00	0,00	7.236,90	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	37.245.137,22	0,00	0,00	37.245.137,22	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	37.236.437,22	0,00	0,00	37.236.437,22	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	37.245.137,22 D	0,00	0,00	37.245.137,22	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	37.236.437,22 D	0,00	0,00	37.236.437,22	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.863.486,62)	0,00	131.936,48	(1.995.423,10)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.853.630,54)	0,00	131.557,40	(1.985.187,94)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.856,08)	0,00	379,08	(10.235,16)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.863.486,62)	0,00	131.936,48	(1.995.423,10)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.853.630,54)	0,00	131.557,40	(1.985.187,94)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.856,08)	0,00	379,08	(10.235,16)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(356.049,90)	0,00	31.789,98	(387.839,88)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(346.193,82)	0,00	31.410,90	(377.604,72)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.856,08)	0,00	379,08	(10.235,16)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.535,59) C	0,00	549,64	(8.085,23)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.535,59) C	0,00	549,64	(8.085,23)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.758,62) C	0,00	699,87	(22.458,49)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(21.758,62) C	0,00	699,87	(22.458,49)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(199.213,59) C	0,00	6.804,25	(206.017,84)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(199.213,59) C	0,00	6.804,25	(206.017,84)	C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	C	0,00	3.711,51		C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)00				43.583,26			39.871,75	
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	43.583,26 C	0,00	3.711,51	39.871,75	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(171.125,36) C	0,00	20.024,71	(191.150,07)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(161.269,28) C	0,00	19.645,63	(180.914,91)	C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(9.856,08) C	0,00	379,08	(10.235,16)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.507.436,72)	0,00	100.146,50	(1.607.583,22)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.507.436,72)	0,00	100.146,50	(1.607.583,22)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.210.486,42) C	0,00	70.451,47	(1.280.937,89)	C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.210.486,42) C	0,00	70.451,47	(1.280.937,89)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(296.950,30) C	0,00	29.695,03	(326.645,33)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(296.950,30) C	0,00	29.695,03	(326.645,33)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(93.540.601,67)	5.249.008,70	5.263.048,69	(93.554.641,66)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(852.715,16)	138.436,80	152.979,08	(867.257,44)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(70.919.547,34)	1.279.788,72	1.015.000,13	(70.654.758,75)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.917.549,24)	1.716.154,76	1.807.972,48	(12.009.366,96)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.180.660,38)	1.146.271,00	1.139.681,91	(9.174.071,29)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(840.989,59)	264.126,82	270.532,65	(847.395,42)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	170.860,04	704.230,60	876.882,44	(1.791,80)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.285.104,17)	5.249.008,70	5.263.048,69	(1.299.144,16)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(216.930,56)	138.436,80	152.979,08	(231.472,84)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(302.103,44)	1.279.788,72	1.015.000,13	(37.314,85)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(771.621,95)	1.716.154,76	1.807.972,48	(863.439,67)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(139.950,87)	1.146.271,00	1.139.681,91	(133.361,78)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.149,19)	264.126,82	270.532,65	(33.555,02)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	172.651,84	704.230,60	876.882,44	0,00	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(206.969,82)	2.421.512,94	2.402.985,08	(188.441,96)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.787,00	72.787,00	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.378,48)	480.934,43	449.551,86	(28.995,91)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(115.788,63)	1.200.671,46	1.204.751,17	(119.868,34)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.573,00)	581.432,38	586.453,38	(17.594,00)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.229,71)	85.687,67	89.441,67	(21.983,71)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(166.543,97)	2.194.298,42	2.214.825,28	(187.070,83)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.672,00	62.672,00	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(92.470,85)	421.711,40	429.383,55	(100.143,00)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(43.270,41)	1.068.944,68	1.073.024,39	(47.350,12)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.573,00)	557.531,93	562.552,93	(17.594,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18.229,71)	83.438,41	87.192,41	(21.983,71)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.543,97)	2.194.298,42	2.214.825,28	(187.070,83)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.672,00	62.672,00	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.470,85)	421.711,40	429.383,55	(100.143,00)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.270,41)	1.068.944,68	1.073.024,39	(47.350,12)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.573,00)	557.531,93	562.552,93	(17.594,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.229,71)	83.438,41	87.192,41	(21.983,71)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(166.543,97)	2.194.298,42	2.214.825,28	(187.070,83)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	62.672,00	62.672,00	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(92.470,85)	421.711,40	429.383,55	(100.143,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(43.270,41)	1.068.944,68	1.073.024,39	(47.350,12)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.573,00)	557.531,93	562.552,93	(17.594,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.229,71)	83.438,41	87.192,41	(21.983,71)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(156.757,36) C	2.193.325,82	2.213.852,68	(177.284,22)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	62.672,00	62.672,00	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(83.426,30) C	421.711,40	429.383,55	(91.098,45)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(42.911,11) C	1.067.972,08	1.072.051,79	(46.990,82) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.193,24) C	557.531,93	562.552,93	(17.214,24) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(18.226,71) C	83.438,41	87.192,41	(21.980,71) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.052,55) C	972,60	972,60	(9.052,55) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.044,55) C	0,00	0,00	(9.044,55) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	972,60	972,60	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5,00) C	0,00	0,00	(5,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3,00) C	0,00	0,00	(3,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(734,06) C	0,00	0,00	(734,06) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(359,30) C	0,00	0,00	(359,30) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	(374,76) C	0,00	0,00	(374,76) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(40.425,85)	227.214,52	188.159,80	(1.371,13)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	32.092,37	59.223,03	20.168,31	71.147,09
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(72.518,22)	131.726,78	131.726,78	(72.518,22)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	23.900,45	23.900,45	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.249,26	2.249,26	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	32.092,37	39.054,72	0,00	71.147,09
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	32.092,37	39.054,72	0,00	71.147,09
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	39.604,65	39.054,72	0,00	78.659,37
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	39.604,65	39.054,72	0,00	78.659,37
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 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	(440.395,35) C	39.054,72	0,00	(401.340,63) C
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140		(440.395,35)	39.054,72	0,00	(401.340,63)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140		480.000,00			480.000,00
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(440.395,35) C	39.054,72	0,00	(401.340,63) C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(7.512,28) C	0,00	0,00	(7.512,28) C
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140		242.487,72			242.487,72
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522368000105		(250.000,00)			(250.000,00)
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(7.512,28) C	0,00	0,00	(7.512,28) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(72.518,22)	188.159,80	188.159,80	(72.518,22)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.168,31	20.168,31	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(72.518,22)	131.726,78	131.726,78	(72.518,22)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.900,45	23.900,45	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.249,26	2.249,26	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(72.518,22)	182.104,06	182.104,06	(72.518,22)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	20.168,31	20.168,31	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(72.518,22)	125.671,04	125.671,04	(72.518,22)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	23.900,45	23.900,45	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.249,26	2.249,26	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(72.518,22) C	182.104,06	182.104,06	(72.518,22) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.115,00	10.115,00	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.168,31	20.168,31	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(72.518,22) C	125.671,04	125.671,04	(72.518,22) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	23.900,45	23.900,45	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.249,26	2.249,26	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	6.055,74	6.055,74	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	6.055,74	6.055,74	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	277,28	0,00	277,28	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	277,28	0,00	277,28	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	277,28	0,00	277,28	0,00
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	277,28	0,00	277,28	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	277,28	0,00	277,28	0,00
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	277,28	0,00	277,28	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1200 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	277,28 C	0,00	277,28	0,00 C
				0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000000191			0,00	277,28	(277,28)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1200 TP:1 00394460005887		277,28			277,28
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	277,28 C	0,00	277,28	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(206.621,95)	2.495.557,40	2.428.411,29	(139.475,84)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	50.021,62	62.531,62	(12.510,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(252.780,72)	724.020,76	491.757,31	(20.517,27)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(78.628,78)	342.945,25	342.945,25	(78.628,78)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(47.864,29)	504.309,13	484.264,63	(27.819,79)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	170.030,04	170.030,04	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	172.651,84	704.230,60	876.882,44	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(206.621,95)	2.495.557,40	2.428.411,29	(139.475,84)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	50.021,62	62.531,62	(12.510,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(252.780,72)	724.020,76	491.757,31	(20.517,27)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(78.628,78)	342.945,25	342.945,25	(78.628,78)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(47.864,29)	504.309,13	484.264,63	(27.819,79)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	170.030,04	170.030,04	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	172.651,84	704.230,60	876.882,44	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.621,95)	2.495.557,40	2.428.411,29	(139.475,84)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.021,62	62.531,62	(12.510,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.780,72)	724.020,76	491.757,31	(20.517,27)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.628,78)	342.945,25	342.945,25	(78.628,78)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.864,29)	504.309,13	484.264,63	(27.819,79)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	170.030,04	170.030,04	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.651,84	704.230,60	876.882,44	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(377.424,20)	1.843.552,71	1.603.754,76	(137.626,25)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	50.021,62	62.531,62	(12.510,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(250.931,13)	709.157,39	476.893,94	(18.667,68)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(78.628,78)	342.945,25	342.945,25	(78.628,78)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(47.864,29)	504.309,13	484.264,63	(27.819,79)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	170.030,04	170.030,04	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	67.089,28	67.089,28	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(327.658,30) C	549.017,83	357.389,30	(136.029,77) C
		4M EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1880 TP:1 20343551000165		0,00			0,00
		ALBENIR DE SOUSA RODRIGUES COD:5431 TP:1 38212154000110		0,00			0,00
		ALDECIRA OLIVEIRA DE SOUSA - ME COD:1471 TP:1 06063399000136		0,00	4.860,50	4.860,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMANDA DE OLIVEIRA FERNANDES CARVALHO COD:4528 TP:1 40138762000173	0,00			0,00
ANA JOANA DE MIRANDA SILVA COD:5808 TP:2 09361908332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARQUES DE CARVALHO COD:2405 TP:1 05045741000102	0,00			0,00
ANNE JOVYNNA DE CARVALHO SILVA CAMPOS LTDA COD:5811 TP:1 58981475000196	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
ARIDIANA MARIA DE SOUSA COSTA ME COD:6274 TP:1 13437125000125	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000000191	0,00	248,02	248,02	0,00
BRUSQUE SERVIÇOS COD:5883 TP:1 46397289000125	(68.944,59)	68.944,59	0,00	0,00
C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4892 TP:1 31287209000101	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:3143 TP:1 16942477000126	0,00	0,00	10.710,00	(10.710,00)
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4311 TP:1 37578243000111	(14.467,39)	33.961,35	30.661,79	(11.167,83)
CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. COD:4193 TP:1 37880206000163	0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3448 TP:1 32447453000157	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
DANIELA SOUSA ARAUJO COD:5807 TP:2 61255279303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA - EPP COD:1536 TP:1 23621840000177	(30.700,00)	69.430,00	38.730,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:11 TP:1 07989781000138		1.400,00	1.400,00	0,00
DISFARMA SAUDE EIRELI COD:3881 TP:1 38159600000170	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:4624 TP:1 13051264000116	0,00			0,00
E. DOS SANTOS SOARES COD:98 TP:1 07276111000174	0,00			0,00
E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2318 TP:1 30467810000113		2.922,00	2.922,00	0,00
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:3799 TP:1 21575259000130		24.153,00	24.153,00	0,00
EDINALDO JURACI DA SILVA COD:3839 TP:2 71024859304	0,00			0,00
EDVANIO GOMES PEREIRA COD:2288 TP:1 11494258000108	0,00			0,00
ELETRONICA DO SERTAO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA COD:4943 TP:1 05849964000122	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:165 TP:1 06840748000189	0,00			0,00
ERIVAN RODRIGUES 93995040349 COD:3651 TP:1 46010031000124	0,00			0,00
EVANGELISTA ALMEIDA DE SOUSA NETO COD:4996 TP:1 52102293000111	0,00			0,00
FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO COD:4931 TP:2 07424593307	0,00			0,00
FERROLESTE LTDA F14 PICOS COD:1646 TP:1 01972480000204	0,00			0,00
Franciel Feitosa Celestino COD:1441 TP:2 91831563304	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCILDA DE SOUSA OLIVEIRA COD:2867 TP:1 35817374000189	(24.773,70)	24.773,70	24.773,70	(24.773,70)
Francisca de Carvalho Rodrigues COD:2931 TP:2 05093826308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANSELMO RODRIGUES NETO COD:2422 TP:1 11914224000125	0,00			0,00
Francisco da Costa Santos COD:1637 TP:2 05680241331		4.600,00	4.600,00	0,00
FRANKLIN F. DE JESUS COD:3730 TP:1 34018344000140	0,00			0,00
GEOVANA DE SOUSA CARVALHO COD:5467 TP:2 61255293390	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
I. ZULMIRA DE SOUSA COD:2115 TP:1 32767812000153	0,00			0,00
IA.I.DE S.OLIVEIRA COD:5987 TP:1 35617272000110	0,00			0,00
JAILSON DE SEPEDRO XAVIER COD:2811 TP:1 26784106000117	0,00			0,00
JAILSON SILVA ROCHA COD:1103 TP:2 73936251304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JECONIAS ARAÚJO SILVA - ME COD:990 TP:1 20301728000160	0,00	299,80	299,80	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3630 TP:1 05385026000976	0,00	7.305,15	7.305,15	0,00
JESIEL ARAUJO SILVA - ME COD:1497 TP:1 26814040000160	0,00			0,00
JOAYS ANDRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5910 TP:1 46546509000135	0,00			0,00
JOSE CIRILO RODRIGUES - ME COD:460 TP:1 11488802000109		3.550,00	3.550,00	0,00
JOSÉ ELDO DA SILVA COD:91 TP:1 11554168000165	0,00			0,00
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3500 TP:1 38342934000184	0,00			0,00
JPF CONSTRUCOES EIRELI COD:2247 TP:1 23722985000164	0,00			0,00
JPF CONSTRUÇÕES EIRELI COD:4161 TP:1 30251597000108	(5.553,44)			(5.553,44)
JS BRITO FILHO LTDA COD:5813 TP:1 29272807000165	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Juvencia Eva de Sá COD:5581 TP:2 29765480300	(11.539,50)			(11.539,50)
KESSIA THYFANNE FERNANDES SILVA COD:3031 TP:1 40269408000188	(49.393,70)	74.272,31	55.341,59	(30.462,98)
KESSIA THYFANNE FERNANDES SILVA COD:6766 TP:2 05035486346		3.500,00	3.500,00	0,00
L DE S P DE OLIVEIRA COD:1778 TP:1 26764393000101	(23.833,50)	23.833,50	23.833,50	(23.833,50)
Lailson de Sousa Rodrigues de Oliveira COD:3640 TP:2 05196104313	0,00			0,00
LUAN RODRIGUES CLEMENTINO COD:6254 TP:2 07880147306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUISA DE SOUSA CARVALHO COD:443 TP:2 86486314320	0,00			0,00
M E R AUTO PECAS LTDA COD:2322 TP:1 26491054000190	(4.886,49)	26.454,03	21.567,54	0,00
MANOEL E. FERNANDES NETO COD:3537 TP:1 30806909000100	0,00	3.570,80	3.570,80	0,00
MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO NETO COD:851 TP:2 02585222322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARDISA VEICULOS SA COD:3867 TP:1 63411623000924		22.555,38	22.555,38	0,00
Maria Arislan da Silva COD:2504 TP:2 61255286342	0,00			0,00
MERCADINHO PATRICIO LTDA COD:1062 TP:1 41524851000110	0,00			0,00
MILCIRAM COMBUSTIVEIS EIRELI COD:3493 TP:1 17190684000134	(40.000,00)	41.914,00	3.714,00	(1.800,00)
NAIELLY APARECIDA AMORIM DE SOUSA COD:5809 TP:2 08479796367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NENEM AUTO PECAS LTDA - ME COD:1518 TP:1 14677541000163	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1406 TP:1 08784095000193		(5.128,00)	7.694,34	5.719,40	(3.153,06)
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:1789 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
		OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR COD:5868 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
		OZAIAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:5993 TP:1 53580464000180		5.553,44			5.553,44
		PABLLO SIMMYONI DE SOUSA SILVA 06233297354 COD:2005 TP:1 30745974000165		0,00			0,00
		PIPEL PICOS PETROLEO LTDA COD:1672 TP:1 07483266000505		0,00			0,00
		POSTO MATEUS COMBUSTIVEL DE QUALIDADE LTDA COD:2006 TP:1 10781414000159		0,00			0,00
		POSTO NOVA ESPERANÇA LTDA COD:739 TP:1 06095116000138		(14.238,23)	41.756,26	27.518,03	0,00
		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:5946 TP:1 54661752000122		0,00			0,00
		PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME COD:5397 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
		R. C. RIBEIRO LOPES COD:4479 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
		RAIMUNDA ANA COELHO DE MELO COD:82 TP:1 06727911000100		0,00			0,00
		RANGEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME COD:1523 TP:1 04304610000130		(39.753,20)	21.164,00	0,00	(18.589,20)
		RAYANNA OLIVEIRA PAULA COD:5810 TP:2 04050381354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA-EPP COD:5944 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
		RESOLUTIVA SOLUCOES E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA COD:6727 TP:1 58093059000151		0,00			0,00
		S REGO DE CARVALHO COD:6215 TP:1 33250890000149		0,00			0,00
		TAKEOFF SERVICOS LTDA COD:5919 TP:1 37594573000109			2.000,00	2.000,00	0,00
		Tharcio Marques de Carvalho COD:3477 TP:2 05896418329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:6793 TP:1 03998690000108			1.366,10	1.366,10	0,00
		W G PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE ELETRONICOS EIREL COD:5540 TP:1 42221615000198		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	50.021,62	62.531,62	(12.510,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(222.727,73) C	212.553,51	8.414,98	(18.589,20) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(78.628,78) C	69.560,20	69.560,20	(78.628,78) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(26.301,79) C	43.204,55	43.204,55	(26.301,79) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	106.588,67	106.588,67	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	67.089,28	67.089,28	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(49.765,90) C	1.294.534,88	1.246.365,46	(1.596,48) C
		28.578.075 EDILANE SOUSA SILVA COD:6728 TP:1 28578075000173		0,00			0,00
		A L LEMOS PEDREIRA ALVARENGA COD:3479 TP:1 39408219000160		0,00			0,00
		Abdemar de Sousa Carvalho COD:6768 TP:2 82729590382		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		ABIAS DE CARVALHO RODRIGUES COD:5051 TP:1 27080678000188		0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
		ABRAAO FERNANDES ANDRADE COD:4341 TP:2 02954172347		0,00			0,00
		Adalto dos Santos Soares COD:6828 TP:2 03512555322			495,00	495,00	0,00
		Adélio Adelaido de Carvalho COD:1438 TP:2 04719339379		0,00	415,00	415,00	0,00
		Adelson Antonio de Sousa COD:1392 TP:2 04371234305		0,00			0,00
		Adriano de Carvalho Miranda Amorim COD:6816 TP:2 05701029360			2.000,00	2.000,00	0,00
		AGATHA RADASSA ALVES FONTES COD:6223 TP:2 63659159344			1.270,00	1.270,00	0,00
		AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3004 TP:1 42011986000145		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:16 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:3729 TP:1 27157474000106		0,00	689,71	689,71	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:6725 TP:1 58425324000151		0,00	3.673,02	3.673,02	0,00
		ALESSANDRO N. DOS ANJOS COD:1558 TP:1 11824626000139		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
		Aloisio Rodrigues de Carvalho COD:1439 TP:2 00985812362		0,00			0,00
		Amanda da Silva COD:6827 TP:2 06273751382			210,00	210,00	0,00
		Ana Joice de Carvalho Silva COD:6734 TP:2 03502206384		0,00			0,00
		Ana Kaila da Silva Paula COD:3078 TP:2 19399013758		0,00			0,00
		Ana Patricia Ramos Ferreira COD:6390 TP:2 05737741370			210,00	210,00	0,00
		Andre de Carvalho Sousa COD:4471 TP:2 08063780345		0,00			0,00
		Andre Luis da Mota Freire COD:6784 TP:2 09424491425			825,00	825,00	0,00
		ANILTON DE CARVALHO SILVA COD:233 TP:2 03026867381		0,00			0,00
		ANNA BEATRIZ RODRIGUES CARVALHO COD:5534 TP:2 08611480376		0,00			0,00
		Anna Nely Teixeira de Sousa COD:6795 TP:2 61489748350			1.255,00	1.255,00	0,00
		Antonia Isabel de Oliveira Nunes COD:6236 TP:2 32645301800		0,00			0,00
		Antonio Arão de Melo COD:4480 TP:2 13155539372		0,00			0,00
		ANTONIO DANIEL DA SILVA PAIVA COD:6165 TP:2 62933268302			1.250,00	1.250,00	0,00
		ANTONIO DAVID CARVALHO NUNES COD:6414 TP:2 62568110031		0,00			0,00
		ANTONIO JORGE DE SOUSA COD:6164 TP:2 24761419334		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
		ANTONIO JOSE ALVES SOUSA COD:5498 TP:2 34243852391			1.300,00	1.300,00	0,00
		ARIZONA PNEUS LTDA COD:2242 TP:1 10339351000266		0,00			0,00
		ARNON SANTOS BERNARDES COD:5407 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
		Arthur Araujo Ferreira COD:1731 TP:2 06037549370		0,00	725,00	725,00	0,00
		Arthur Vieira de Sá Tercio COD:4431 TP:2 08044217304		0,00			0,00
		AUTO SERVICE LANTERNAGEM E PINTURA LTDA COD:6785 TP:1 13165450000186			2.036,00	2.036,00	0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000000191		(78,48)	7.626,36	7.626,36	(78,48)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:3919 TP:1 04601397000128			149,90	149,90	0,00
BRITANICA EDUCACIONAL BRASIL LTDA COD:6851 TP:1 61645716000130			201.150,00	201.150,00	0,00
Bruno Gabriel de Sousa COD:6798 TP:2 60595096301			1.290,00	1.290,00	0,00
C.ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4892 TP:1 31287209000101		0,00			0,00
Caique da Conceição COD:1606 TP:2 05827781312			1.450,00	1.450,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1294 TP:1 00360305346752		0,00	433,23	433,23	0,00
CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUÁRIA DO PIAUÍ COD:1193 TP:1 17461056000146		0,00	11.215,00	11.215,00	0,00
CARIRI COLETA E RESIDUOS LTDA COD:6845 TP:1 36203241000185			12.000,00	12.000,00	0,00
Carla Graziele de Morais Macedo COD:6738 TP:2 11642568317		0,00			0,00
Carlos Eduardo Rodrigues de Macedo COD:6774 TP:2 09598904326		0,00			0,00
Carlos Manoel da Silva COD:2919 TP:2 26617737890			210,00	210,00	0,00
Carmino Rodrigues de Carvalho COD:805 TP:2 82363048334			2.970,00	2.970,00	0,00
CELSO DA SILVA MORAIS COD:2414 TP:2 02314611357			445,00	445,00	0,00
CENTRO TERAPEUTICO REVIVER AO AGRESTE COD:6212 TP:1 34985304000258		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CLÉBIO SILVANO SILVA RIBEIRO COD:429 TP:2 06465233339		0,00	310,00	310,00	0,00
Cleidiane Clementino de Araújo COD:1556 TP:2 92327400368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLEIDIVANE CREUZA DA COSTA COD:5166 TP:2 05097208382		0,00			0,00
Cleonicio Odilon de Carvalho COD:3116 TP:2 07002595385		0,00			0,00
Clidevan da Silva Carvalho Junior COD:5961 TP:2 03596986389		0,00			0,00
Clidevan Francisco de Cravalho COD:5880 TP:2 03328387307			2.000,00	2.000,00	0,00
CLINICA PINHEIRO NASCIMENTO ORTOPEDIAL LTDA - ME COD:2107 TP:1 18269832000173		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4311 TP:1 37578243000111			21.643,44	21.643,44	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA COD:1067 TP:1 06687545000102			108,39	108,39	0,00
Crala Elisa Rosa Silva COD:6280 TP:2 02304881378			1.200,00	1.200,00	0,00
DALVENISA ELISA DE SOUSA COD:5356 TP:1 04567752000190			5.158,00	5.158,00	0,00
Damasio Mauricio da Costa COD:6075 TP:2 03517299332		0,00	415,00	415,00	0,00
Dandara Amorim Nascimento COD:4325 TP:2 04340473502		0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:5888 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
Daniel de Carvalho COD:3037 TP:2 03598884370		0,00			0,00
Daniel de Sousa Silva COD:6200 TP:2 04112854323		0,00			0,00
DANIELA SILVA FERNANDES COD:6348 TP:2 08412931394			1.300,00	1.300,00	0,00
Deyvid de Sousa Carvalho COD:3824 TP:2 62286195358		0,00			0,00
DIOGENES HENRIQUE DE CARVALHO COD:6792 TP:1 58697261000192			5.455,00	5.455,00	0,00
Dionez Geraldo Rodrigues COD:3506 TP:2 60320765393		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:2421 TP:1 01748335000155		(2.297,12)	2.297,12	0,00	0,00
E F OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO COD:4204 TP:1 23554100000165		0,00			0,00
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:3799 TP:1 21575259000130		(25.522,50)	25.522,50	0,00	0,00
EDELSON DA SILVA SANTOS COD:5103 TP:2 39068468812			1.350,00	1.350,00	0,00
Edilson Celso de Carvalho COD:4899 TP:2 68960450359			3.133,00	3.133,00	0,00
Edirceu Francisco de Sousa COD:4262 TP:2 01718395361		0,00			0,00
EDMILSON EMIDIO DE OLIVEIRA COD:2335 TP:2 00392916347		0,00			0,00
Edmundo Tiago Rodrigues Filho COD:1800 TP:2 08047791397			2.100,00	2.100,00	0,00
Ednaldo João de Carvalho COD:4220 TP:2 05331295320		0,00			0,00
Edson Almeida de Sousa COD:6829 TP:2 05364885844			1.910,00	1.910,00	0,00
Edson de Sousa Vieira COD:1478 TP:2 00493477560		0,00			0,00
Edvaldo de Carvalho Lima COD:3140 TP:2 07144888366		0,00			0,00
Edvandro Rodrigues Silva COD:3472 TP:2 02845526318		0,00			0,00
ELIAS SERAFIM DE SOUSA NETO COD:2334 TP:2 06455256344		0,00			0,00
Elisangela Ana Conceição COD:6033 TP:2 06225048359			2.375,00	2.375,00	0,00
Elisangela Maria dos Santos COD:1306 TP:2 95611770304			520,00	520,00	0,00
ELVECINA CONCEIÇAO SILVA COD:4366 TP:2 06453135302			640,00	640,00	0,00
ELVISON NUNES DA SILVA COD:195 TP:2 33087270300			1.621,00	1.621,00	0,00
Emilly Roberta da Costa Campos COD:6755 TP:2 10229846327		0,00			0,00
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA COD:6026 TP:1 07086775000170		0,00	370.288,30	370.288,30	0,00
Enezia Marques de Carvalho COD:5994 TP:2 81516142349		0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:165 TP:1 06840748000189		0,00	79.838,68	79.838,68	0,00
Eridan Carvalho de Sousa COD:1353 TP:2 91855144387		0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
ERINALVA DA ROCHA CARVALHO COD:324 TP:2 92986838391			2.900,00	2.900,00	0,00
Erivan de Carvalho Melo COD:2447 TP:2 91434882349		0,00			0,00
Erivelto Feitosa COD:5973 TP:2 81200579453		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Erlau Osvaldo de Sousa COD:1436 TP:2 39658341349		0,00			0,00
EUCLIDES ALBERTO DOS SANTOS COD:1073 TP:2 89271645391		0,00			0,00
EVA MARIA PEREIRA COD:5095 TP:2 99696118368			5.044,40	5.044,40	0,00
Evandro da Silva Sousa COD:1834 TP:2 05184688366			2.335,00	2.335,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Ezio de Andrade Carvalho COD:1554 TP:2 05677681393			1.900,00	1.900,00	0,00
Fabio dos Santos Mendes COD:6764 TP:2 28535455809		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
FABIO ROBERTO DA SILVA SOUSA COD:2346 TP:2 61255204397		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
Felipe de Sousa Lacerda COD:2895 TP:2 08617949317		0,00			0,00
FELIPE NONATO DE AQUINO COD:4942 TP:2 08184034385			2.065,00	2.065,00	0,00
Fernanda Mayara do Nascimento Ramos COD:6761 TP:2 05995236385		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Fernanda Rodrigues Fernandes COD:3001 TP:2 06147343394		0,00			0,00
Fernando de Sousa Barbosa COD:657 TP:2 05178163346		0,00			0,00
FLAVIA RODRIGUES DA SILVA COD:5560 TP:2 04790700321		0,00			0,00
FLAVIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:2350 TP:2 04685366395		0,00			0,00
FOCO SMART LTDA COD:1430 TP:1 26807519000170		0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
FORNECEDOR 1 COD:6789 TP:2 06291823373		0,00			0,00
FORNECEDOR 2 COD:6790 TP:2 10437646319		0,00			0,00
FORNECEDOR 3 COD:6791 TP:2 33018863372		0,00			0,00
Francenilton Francisco de Carvalho COD:5076 TP:2 97172189515			825,00	825,00	0,00
Francieldo Santana de Sousa COD:1599 TP:2 05343111300		0,00			0,00
Francilda de Sousa Moraes COD:2434 TP:2 07720096355		0,00	725,00	725,00	0,00
Francimar Celestino de Carvalho COD:2922 TP:2 95387803372		0,00			0,00
Francisca Doralice da Conceição COD:599 TP:2 83198903300		0,00			0,00
Francisca Neri de Sousa COD:6113 TP:2 01870887301		0,00			0,00
FRANCISCA VIEIRA DA SILVA COD:345 TP:2 04020321361		0,00			0,00
Francisco Anselmo Rodrigues Neto COD:5864 TP:2 77563905391			355,00	355,00	0,00
Francisco da Costa Santos COD:1637 TP:2 05680241331			5.640,00	5.640,00	0,00
Francisco da Paixão Pereira COD:4362 TP:2 89272099315		0,00	735,00	735,00	0,00
Francisco de Assis Sousa COD:6367 TP:2 05863477806		0,00	620,00	620,00	0,00
Francisco de Sousa Ferreira COD:1424 TP:2 04033232311		0,00			0,00
FRANCISCO DOS REIS ARAUJO 68608179334 COD:1663 TP:1 28278051000107		0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Francisco Elias de Sousa COD:665 TP:2 36192104387		0,00			0,00
Francisco Ilberto da Silva Araujo COD:6248 TP:2 60710405316		0,00			0,00
Francisco Jorge Carvalho COD:5867 TP:2 02167028369		0,00			0,00
Francisco Jose de Sousa COD:6307 TP:2 37345680304			415,00	415,00	0,00
Francisco Mailson da Costa COD:6776 TP:2 05374993348		0,00			0,00
Francisco Silvestre do Carro COD:5982 TP:2 76509850320			750,60	750,60	0,00
Francisco Sousa Rodrigues COD:6771 TP:2 06010282365		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Francivan Clementino Rodrigues COD:3062 TP:2 07749984313		0,00			0,00
FRANKLIN F. DE JESUS COD:3730 TP:1 34018344000140		0,00			0,00
Frutuosa de Sousa Oliveira COD:2842 TP:2 29628318349		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO COD:5433 TP:1 01386084000106		0,00			0,00
G L ELETROMOVEIS LTDA - EPP COD:1413 TP:1 12454964000199		0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
Gabriel Santos Diniz COD:6316 TP:2 61421832321			1.270,00	1.270,00	0,00
Gabriela de Aquino Silva COD:3593 TP:2 04408308340		0,00			0,00
GALATAS CONSTRUÇOES LTDA COD:6322 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
Genesis Henrique de Carvalho Veras COD:6770 TP:2 10675333385		0,00	825,00	825,00	0,00
Genivaldo do Nascimento Damasceno COD:4559 TP:2 75159970363		0,00			0,00
GENIVALDO FRANCISCO RORIGUES COD:2431 TP:2 28092506850			1.755,00	1.755,00	0,00
Geovan de Carvalho COD:4617 TP:2 06178214375		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
GERALDO JOSE RODRIGUES COD:1971 TP:2 00972166319		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Gidevaldo Estacio de Oliveira COD:6767 TP:2 02199796345		0,00			0,00
GILBERTO RODRIGUES DE CARVALHO COD:804 TP:2 00082116393			520,00	520,00	0,00
GILDACIO DO NASCIMENTO SILVA COD:6169 TP:2 06149709388		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Gildemar da Costa Sousa COD:4567 TP:2 05969884359			620,00	620,00	0,00
GILDEMAR DE AMORIM SOUSA COD:5450 TP:2 61430562340			1.300,00	1.300,00	0,00
Gildemar Januario de Sousa COD:1822 TP:2 41234316315		0,00	520,00	520,00	0,00
GILDEMAR RODRIGUES CAMPOS COD:2338 TP:2 00054490308			520,00	520,00	0,00
GILMAR CARVALHO DA SILVA COD:497 TP:2 00406489319		0,00			0,00
Gilmar Estacio de Oliveira COD:573 TP:2 92414117320		0,00			0,00
Gilmar Jose de Sousa COD:6847 TP:2 95057897349			1.395,00	1.395,00	0,00
GILMARA CARVALHO DE DEUS COD:2100 TP:2 61255196351			2.690,00	2.690,00	0,00
Gilomar Amorim Sousa COD:3725 TP:2 09510061344		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
Gilson Jose Rodrigues COD:6745 TP:2 26428673827		0,00			0,00
Girleno Ladislau de Oliveira COD:6742 TP:2 69309809353		0,00			0,00
GIVALDO DE SOUSA ROCHA COD:488 TP:2 56645589387		0,00			0,00
Givaldo F, Rodrigues Junior COD:6309 TP:2 06956184311		0,00			0,00
GLEDSON PEREIRA SILVA COD:6117 TP:2 12922928497		0,00			0,00
GM DENTAL TECH E REFRIGERAÇÃO COD:4449 TP:1 51565829000172		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GREEN PASTURE AGRONEGOCIOS LTDA COD:6810 TP:1 31231086000197			5.400,00	5.400,00	0,00
HANDER JOSÉ DE SANTOS SOUSA COD:4154 TP:2 04075291367		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Helder de Sá Sousa COD:1883 TP:2 02843402352		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2253 TP:1 33365618000104	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Heli Manoel da Silva COD:135 TP:2 01176396307	0,00	625,00	625,00	0,00
HELLY KAROLINA MARQUES ZANETO PRODUÇÃO COD:6370 TP:1 30432046000140	0,00			0,00
Hermanne Fradick Oliveira de Sousa COD:4427 TP:2 05213546331	0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2352 TP:1 33189717000182	0,00			0,00
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA COD:4162 TP:1 36563839000185	0,00			0,00
IMPRIME GRAFICA PERSONALIZADOS LTDA COD:6146 TP:1 58543285000197	0,00	17.907,27	17.907,27	0,00
INOVA PROJETO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA COD:3829 TP:1 32248202000143	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
Isaac Lopes da Silva COD:4419 TP:2 05073658361		1.300,00	1.300,00	0,00
Israel Isidório de Carvalho COD:1609 TP:2 05586689332		2.500,00	2.500,00	0,00
Ivanildo Barroso de Brito COD:6825 TP:2 70661565440		1.621,00	1.621,00	0,00
Ivanildo da Cruz Costa COD:1593 TP:2 90915135353	0,00			0,00
J. CASTRO DE ASSIS LTDA COD:5192 TP:1 46331986000183	0,00			0,00
J. M. DA SILVA LOCADORA DE PALCOS - EPP COD:2051 TP:1 31094223000199		6.800,00	6.800,00	0,00
J.A DE ARAUJO SERVIÇOS COD:5916 TP:1 07155819000177	0,00			0,00
JACILENE DE CARVALHO RODRIGUES COD:5149 TP:2 07932169313		210,00	210,00	0,00
Jackson Givaldo Rodrigues COD:4579 TP:2 02942981342		1.265,00	1.265,00	0,00
Jailson de Sousa COD:6736 TP:2 60320754359	0,00			0,00
JAILSON NUNES DA SILVA COD:6170 TP:2 08297723321	0,00			0,00
Jaine De Jesus Carvalho COD:3668 TP:2 07293676301	0,00			0,00
JAIRO RODRIGUES COD:5133 TP:2 07385877370	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
JAMERSON ALEXANDRE RODRIGUES DE CARVALHO COD:5340 TP:2 09247233356		1.550,00	1.550,00	0,00
JANAELSON CARVALHO DA SILVA COD:745 TP:2 06920205351		725,00	725,00	0,00
Janiclea da Silva Gomes COD:6840 TP:2 05809404383		260,00	260,00	0,00
Janicleide do Nascimento Nonato COD:6739 TP:2 61262393345		1.270,00	1.270,00	0,00
Janikeli Clementino Reis COD:6732 TP:2 05206466301	0,00			0,00
Jardel Santos Silva COD:3076 TP:2 06022519314	0,00			0,00
JASCIELDO RODRIGUES DE CARVALHO COD:2105 TP:2 03173125371		725,00	725,00	0,00
JAYRO KAILLO DE SOUSA SILVA 90397339453 COD:6168 TP:1 40571701000103	0,00			0,00
JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 COD:2946 TP:1 40229100000109		2.750,00	2.750,00	0,00
Jean Vieira de Carvalho COD:6835 TP:2 73936782334		3.000,00	3.000,00	0,00
JECONIAS ARAÚJO SILVA - ME COD:990 TP:1 20301728000160	0,00	12.165,00	12.165,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3630 TP:1 05385026000976		4.113,30	4.113,30	0,00
Jeovane Andrade COD:6247 TP:2 05421103340	0,00			0,00
Jiniovan de Oliveira Santos COD:1501 TP:2 81389094391	0,00			0,00
Joaa de Sousa Vieira COD:6836 TP:2 88757560315		310,00	310,00	0,00
Joaldo da Conceição Carvalho COD:3569 TP:2 05539702328	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANE DE OLIVEIRA SANTOS COD:198 TP:2 01969571330		570,00	570,00	0,00
JOAO CARLOS DE SOUSA SILVA COD:6724 TP:1 37834794000107	0,00			0,00
Joao Cralos Rodrigues Carvalho COD:4267 TP:2 62285657374	0,00			0,00
Joao de Carvalho Miranda COD:5040 TP:2 02542028370		455,00	455,00	0,00
João Henrique Oliveira de Sousa COD:1712 TP:2 04581572363	0,00			0,00
Joao Niceas de Sousa COD:6730 TP:2 31524150363	0,00			0,00
JOÃO PAULO SOUSA ALMEIDA COD:337 TP:2 05182604378		2.500,00	2.500,00	0,00
Joao Victor Sousa Campos COD:6752 TP:2 06464172310	0,00			0,00
JOELMO LUCIO DA SILVA COD:358 TP:2 86761447453	0,00	825,00	825,00	0,00
JOELSON CAMPOS DE SOUSA COD:194 TP:2 05495001389		1.445,00	1.445,00	0,00
JOELSON JOSE DE SOUSA COD:993 TP:2 82743274387	0,00	620,00	620,00	0,00
Joenilson Joel de Carvalho COD:738 TP:2 00947408363		1.350,00	1.350,00	0,00
Jonatas Ferreira Passos COD:6186 TP:2 04820898302	0,00			0,00
JORGE FERREIRA PAULA JUNIOR COD:2291 TP:2 18117869799		1.621,00	1.621,00	0,00
José Alberto dos Santos COD:1723 TP:2 53477219368	0,00			0,00
JOSE ALMEIDA DE SOUSA COD:192 TP:2 03853993320	0,00			0,00
JOSE ARMANDO DE BRITO COD:2022 TP:2 84000732315	0,00			0,00
Jose Betio Constantino da Silva COD:188 TP:2 79333478353	0,00	520,00	520,00	0,00
Jose Carlos Barros COD:1732 TP:2 06464021370	0,00			0,00
Jose Carlos Morais da Silva COD:4464 TP:2 03896632396		720,00	720,00	0,00
JOSE CARVALHO DA CRUZ COD:2465 TP:2 22157409300		620,00	620,00	0,00
José da Silva Sousa COD:8 TP:2 85356174349	0,00	365,00	365,00	0,00
Jose Denilson de Sousa COD:3703 TP:2 03756783367	0,00			0,00
JOSE DOS REIS GOMES COD:5960 TP:2 02402943351		775,00	775,00	0,00
JOSÉ ELDO DA SILVA COD:91 TP:1 11554168000165	(6.990,00)	6.990,00	0,00	0,00
Jose Francisco da Silva COD:6395 TP:2 84909153349	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
JOSE GONCALVES NUNES FILHO & CIA LTDA COD:4195 TP:1 17217666000107		6.380,00	6.380,00	0,00
Jose Ivan do Nascimento Silva COD:6763 TP:2 03129973370	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Jose Jefferson do Nascimento COD:6765 TP:2 08341726319	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jose Joao de Sousa COD:6366 TP:2 04972808330	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
Jose Maria Ferreira Sobrinho COD:6159 TP:2 33066365840	0,00			0,00
Jose Nilson da Silva COD:6769 TP:2 37345621391	0,00	930,00	930,00	0,00
Jose Pedro Barbosa Neto COD:6818 TP:2 02093130300		1.630,00	1.630,00	0,00
Jose Wilson da Mata Carvalho COD:4439 TP:2 36191981368		1.350,00	1.350,00	0,00
Jose Zito Pereira de Melo COD:3141 TP:2 68968507368	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
JOSETE MACEDO MARQUES DE OLIVEIRA COD:4371 TP:1 44032769000167	0,00			0,00
Josimar Rodrigues de Macedo COD:6073 TP:2 39658635334		2.635,00	2.635,00	0,00
Josinaldo Agostinho Carvalho COD:2386 TP:2 49009915387	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
JOVAN MANUEL DA SILVA COD:691 TP:2 39658651372	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
JUCIRAN DE SOUSA SILVA COD:822 TP:2 96521422391		1.350,00	1.350,00	0,00
Jucivan de Jesus Carvalho COD:3085 TP:2 06276947300		1.600,00	1.600,00	0,00
Juscelino Alves de Brito COD:4977 TP:2 03923324855	0,00			0,00
JUSCILANDO DA SILVA COD:6167 TP:2 08623177460	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
Jussivan Joao de Sousa COD:6074 TP:2 01937284352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jussivan João de Sousa Junior COD:6777 TP:2 12161412310		1.040,00	1.040,00	0,00
Juvencia Eva de Sá COD:5581 TP:2 29765480300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Kaio de Sousa Lacerda COD:3008 TP:2 10051615347		2.000,00	2.000,00	0,00
KARINA DO REIS OLIVEIRA MARQUES COD:5144 TP:2 06280245330		1.735,00	1.735,00	0,00
KAROLINE SANTANA DE FREITAS COD:6232 TP:2 62530156301		1.265,00	1.265,00	0,00
Kaua Klysman Araujo Silva COD:6226 TP:2 62182563326		1.255,00	1.255,00	0,00
Kayke Terles Ferreira Feitosa COD:6004 TP:2 09347207381		3.000,00	3.000,00	0,00
Kelvisson Rodrigues de Carvalho COD:4349 TP:2 05211177398		1.310,00	1.310,00	0,00
Kennedy Rodrigues de Carvalho COD:5878 TP:2 05211178360	0,00			0,00
KEYDIDJA MOREIRA REIS - ME COD:1521 TP:1 27000729000114	0,00			0,00
Laiane Carvalho de Sousa COD:6187 TP:2 06488308378	0,00			0,00
Lailson Rodrigues Clementino COD:6781 TP:2 07880177302	0,00			0,00
Layanna dos Santos Teixeira COD:6801 TP:2 01064348378		1.270,00	1.270,00	0,00
Leonardo de Sousa Carvalho COD:2456 TP:2 05208818345	0,00			0,00
Leonidas Joao de Oliveira COD:3907 TP:2 03712000324		1.350,00	1.350,00	0,00
LETICIA NASCIMENTO FREITAS DA SILVA COD:6108 TP:2 11265260370	0,00			0,00
LIDEJANE DE ARAUJO CARVALHO COD:3531 TP:2 05836159378		2.065,00	2.065,00	0,00
LIDER MOVEIS E ELETROS LTDA COD:5887 TP:1 57841000000131	0,00			0,00
LIFESAUDE CENTRO MEDICO LTDA COD:4310 TP:1 44023298000120	0,00	9.000,24	9.000,24	0,00
Livanelson Luis de S. Fernandes COD:63 TP:2 03631886306		2.375,00	2.375,00	0,00
LNC TRANSPORTES E REMOCOES DE VEICULOS LTDA COD:5988 TP:1 44691325000133	0,00			0,00
Lucas de Carvalho Vera COD:4494 TP:2 61254791370		1.735,00	1.735,00	0,00
Lucas Paiva Alves Silva COD:6773 TP:2 00965303322	0,00			0,00
LUCAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:4473 TP:2 02232862305	0,00			0,00
Lucas Silva Lisboa COD:6250 TP:2 61422963390		1.300,00	1.300,00	0,00
Luciano da Costa Amorim COD:2816 TP:2 05048063350	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
Luciano Dantas da Silva COD:1995 TP:2 30202775828	0,00			0,00
LUIS GERALDO DE CARVALHO COD:757 TP:2 56557914391		1.650,00	1.650,00	0,00
LUNINOUS DOLUCOES EM EMERGIA LTDA. COD:6809 TP:1 32318567000105		8.000,00	8.000,00	0,00
LUVANILDO DE SOUSA ROCHA COD:202 TP:2 84809795349	0,00			0,00
LUZIA JOSEFA DE SOUSA COD:5043 TP:2 95942157391	0,00			0,00
M E R AUTO PECAS LTDA COD:2322 TP:1 26491054000190	(996,00)	10.616,36	9.620,36	0,00
MAGAZINE LUIZA S/A COD:6787 TP:1 47960950112868		7.398,96	7.398,96	0,00
MAGEANO RODRIGUES CAMPOS SÁ COD:1048 TP:2 01645777340	0,00			0,00
MAICON HENRIQUE DA CRUZ COD:623 TP:2 04018649363	0,00			0,00
MAKSUEL CARVALHO RODRIGUES COD:518 TP:2 06265841327	0,00			0,00
Manoel Elpidio Fernandes Neto COD:150 TP:2 01233358332		3.580,00	3.580,00	0,00
Marcela de Castro Gomes COD:3819 TP:2 05029836390	0,00			0,00
Marcelo da Conceição Batista COD:3533 TP:2 01457252350	0,00			0,00
MARCILIO FEITOSA SAMPAIO COD:199 TP:2 78254965315	0,00			0,00
MARCIO M CAVALCANTE TRANSPORTES EIRELI COD:3551 TP:1 08628636000275	0,00	44.950,00	44.950,00	0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:1673 TP:1 24996735000185	0,00			0,00
Marcos Aloisio de Sá Alves COD:6731 TP:2 06885776360	0,00			0,00
Marcos Henrique de Sousa Campos COD:5404 TP:2 61255295333	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Marcos Roberto Silva de Carvalho COD:2982 TP:2 07090826309	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
Marcus Vinicios de Freitas Lima COD:6407 TP:2 64643352353	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS SA COD:3867 TP:1 63411623000924		7.181,00	7.181,00	0,00
Maria Adeilma de Carvalho Silva Xavier COD:1724 TP:2 04688345321	0,00			0,00
Maria Bernadina da Silva COD:6848 TP:2 01958234354		950,00	950,00	0,00
Maria das Neves da Silva Paiva COD:6794 TP:2 01385376317		1.240,00	1.240,00	0,00
Maria de Fatima de Carvalho Silva COD:6279 TP:2 04685536304		970,00	970,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria de Ftaima Nunes COD:6405 TP:2 81216459304		0,00			0,00
Maria Jovina Sousa Silva COD:6406 TP:2 98926802353		0,00			0,00
Maria Karla Nascimento Feitosa COD:6762 TP:2 11157227350		0,00			0,00
Maria Madalena de Sousa COD:2862 TP:2 91840759372		0,00	310,00	310,00	0,00
Maria Rodrigues de Sousa COD:1464 TP:2 94466750300		0,00			0,00
MARIANA C. VELOSO COD:1861 TP:1 29457811000106		0,00			0,00
Marileide Sousa Santos COD:6313 TP:2 05738477383		0,00			0,00
Marivan de Carvalho Teixeira COD:1423 TP:2 06228285335		0,00	365,00	365,00	0,00
MARTINHO FIDEL DE MORAIS - ME COD:2951 TP:1 17134741000168		0,00			0,00
MARYLKA INGRID CONCEIÇÃO BRITO COD:6160 TP:2 06252916382		0,00			0,00
Mateus Alves Rodrigues COD:3483 TP:2 02572332370		0,00			0,00
Mateus de Sousa Pereira COD:6404 TP:2 62870250347		0,00			0,00
Matheus Fernandes Gomes COD:4268 TP:2 07532120309			1.270,00	1.270,00	0,00
Maurivan Campos de Sousa COD:2274 TP:2 03307659308		0,00	260,00	260,00	0,00
Messias de Sousa Carvalho Morais COD:1746 TP:2 07554367331		0,00			0,00
MURILO S. RODRIGUES COD:4281 TP:2 04253367356		0,00			0,00
Neuton Alves de Paiva COD:6841 TP:2 00551700300			1.300,00	1.300,00	0,00
Nikahis Barbosa COD:1437 TP:2 04291908326		0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1406 TP:1 08784095000193		(12.363,80)	13.576,26	1.212,46	0,00
Nuccia Makell Cardoso Almeida COD:6799 TP:2 05943446389			1.250,00	1.250,00	0,00
onstantino Dias da Silva Filho COD:6834 TP:2 84998326368			520,00	520,00	0,00
Osmar de Sousa Carvalho COD:6754 TP:2 28253589832		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2823 TP:1 18727053000174		0,00			0,00
Paulo Cesar Campos Carvalho COD:6369 TP:2 41282393804		0,00			0,00
PAULO CESAR FREITAS DA SILVA COD:6264 TP:2 03965574302			1.300,00	1.300,00	0,00
PAULO HERBERT BARBOSA LINS CONSULTORIA COD:5225 TP:1 17126655000103			11.400,00	11.400,00	0,00
Paulo Ricardo Cardoso Santiago COD:6805 TP:2 77032810349			135,00	135,00	0,00
Paulo Tiago Pereira COD:4336 TP:2 05374973827		0,00			0,00
Pedro Lucas Teixeira Coelho COD:6842 TP:2 61492428388			1.270,00	1.270,00	0,00
POLIANA RODRIGUES OLIVEIRA COD:330 TP:2 02064247360		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:586 TP:1 61198164000160		0,00	8.853,55	8.853,55	0,00
PURE - LOABORATORIO DE AGUAS LTDA COD:6808 TP:1 56344871000187			900,00	900,00	0,00
RADIOIMAGEM LTDA COD:6320 TP:1 45589015000175		0,00			0,00
Raimundo Alves Oliveira COD:3038 TP:2 48208477320		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
RAIMUNDO ANTONIO DA PAIXAO COD:2482 TP:2 02985202302		0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
Raimundo de Sousa Costa Neto COD:6053 TP:2 03990291335			1.500,00	1.500,00	0,00
Raimundo Mariano de Souza Lima COD:6070 TP:2 68202881404			900,00	900,00	0,00
RAMON SOUSA SILVA COD:567 TP:2 04583697309			1.295,00	1.295,00	0,00
Raqueline Clementino de Brito COD:6722 TP:2 08374540346		0,00			0,00
RC EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6332 TP:1 40581074000183		0,00	22.415,15	22.415,15	0,00
Reginaldo Oliveira de Sousa COD:1421 TP:2 70402701372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Reginna Victoria Oliveira Almeida de Sousa COD:3114 TP:2 06186141330		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Reinaldo de Araujo Mendes COD:6802 TP:2 00371536502			210,00	210,00	0,00
Renan Freitas da Silva COD:6249 TP:2 63349913377			1.250,00	1.250,00	0,00
Renan Rodrigues de Carvalho COD:6735 TP:2 07398894350		0,00			0,00
RENATO ELOISO DE CARVALHO COD:350 TP:2 05608978390			1.345,00	1.345,00	0,00
Renato Francisco de Oliveira COD:240 TP:2 82755558334			1.400,00	1.400,00	0,00
RENATO LEITE DE CARVALHO COD:5153 TP:2 03515697314		0,00			0,00
RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES COD:3866 TP:1 23045270000114		0,00			0,00
ROBERTA DE CARVALHO SILVA COD:6038 TP:2 60994046359		0,00			0,00
Roberta Elizete Rodrigues COD:2866 TP:2 05093798347		0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
Roberto Antonio de Carvalho COD:2013 TP:2 00702088323		0,00			0,00
ROBSON PEREIRA DA SILVA COD:6158 TP:2 10510934498		0,00			0,00
RODRIGO FERNANDES DE SOUSA COD:2096 TP:2 05675571388		0,00			0,00
Rogerio da Paixão Sousa COD:6757 TP:2 05927485375		0,00			0,00
Rogerio de Amorim Nery COD:5992 TP:2 03250496375			2.000,00	2.000,00	0,00
Rogerio José Xavier COD:6723 TP:2 65634985315		0,00			0,00
Rogerio Vieira da Silva COD:4244 TP:2 03329286326		0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
Roldão N. Sousa COD:2130 TP:2 24529338304			1.940,00	1.940,00	0,00
Ronivon Amorim Rodrigues COD:1627 TP:2 61255227338		0,00			0,00
ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367 COD:2289 TP:1 27683152000192			1.530,00	1.530,00	0,00
S2E SERVICOS LTDA COD:5548 TP:1 47643407000109		0,00			0,00
SABINO LINDOLFO DE AMORIM NETO COD:245 TP:2 05815119300		0,00			0,00
Samara de Sousa Carvalho COD:3909 TP:2 61255003308			1.621,00	1.621,00	0,00
SAMARA DE SOUSA SILVA COD:6393 TP:1 59346183000144			17.777,28	17.777,28	0,00
Samuel de Sousa Carvalho COD:2898 TP:2 07533176308		0,00			0,00
SANDRO DA SILVA SANTOS COD:3658 TP:1 45900857000104		0,00	16.144,00	16.144,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SANTOS E SOUSA LTDA COD:5886 TP:1 21999645000150		0,00			0,00
		SEBASTIAO EUSTACIO DA COSTA COD:2464 TP:2 30557526353		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
		SEBASTIAO RODRIGUES DE AQUINO COD:353 TP:2 02351225309		0,00			0,00
		Sergio de Souza Silva COD:4472 TP:2 03441197500		0,00			0,00
		Sidney Jose Rodrigues COD:6817 TP:2 01207974374			290,00	290,00	0,00
		SMART EVENTOS LTDA COD:6171 TP:1 41601214000109		0,00			0,00
		TARCISIO JOSE DE MOURA COSTA COD:6786 TP:1 57650348000141			3.500,00	3.500,00	0,00
		Teresa Maria Ferreira de Alencar COD:3467 TP:2 09625054391		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		Ualson Isaias de Sousa COD:6826 TP:2 04660032345			1.085,00	1.085,00	0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2841 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		Vagner de Sousa Carvalho COD:1598 TP:2 60320759318		0,00			0,00
		Valdeildon de Sousa Silva COD:6321 TP:2 05262083331			1.255,00	1.255,00	0,00
		Valmir Rodrigues de Macedo COD:348 TP:2 56605897315		0,00			0,00
		VEIMAR DE MACEDO SILVA COD:5287 TP:2 00355298309		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:6793 TP:1 03998690000108			734,20	734,20	0,00
		Vicente Tiago de Amorim COD:147 TP:2 30562376372		0,00			0,00
		Vitalina Cristina de Sousa COD:4563 TP:2 51736101315			780,00	780,00	0,00
		Viviane Vieira Oliveira dos Santos COD:5977 TP:2 61255071303		0,00			0,00
		Wagner Henrique dos Anjos Menezes COD:93 TP:2 83405976391		0,00			0,00
		Washigton Luis Cavalcante COD:3121 TP:2 00500934363			310,00	310,00	0,00
		Weidllane Souza Santos COD:6833 TP:2 60660609371			1.255,00	1.255,00	0,00
		Wemes Diniz de Sousa COD:6807 TP:2 09255633317			1.250,00	1.250,00	0,00
		Weriky Costa Carvalho COD:2997 TP:2 07377414308			1.300,00	1.300,00	0,00
		Wilson da Cruz Carvalho COD:1580 TP:2 92397182300		(1.518,00)			(1.518,00)
		Zilca Barbosa Sá COD:6284 TP:2 80948081368		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(28.203,40) C	496.603,88	468.478,96	(78,48) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	273.385,05	273.385,05	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(21.562,50) C	461.104,58	441.060,08	(1.518,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	63.441,37	63.441,37	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00 C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:67 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM COD:3050 TP:1 28210746000149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:212 TP:2 60922524068		0,00	910,00	910,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	170.802,25	646.457,54	819.109,38	(1.849,59)
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.849,59)	9.316,22	9.316,22	(1.849,59)
213110600	06	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	172.651,84	637.141,32	809.793,16	0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(1.849,59) C	323.228,77	323.228,77	(1.849,59) C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2844 TP:1 06981344000105		0,00	323.228,67	323.228,67	0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIÃO COD:1203 TP:1 03458141000140		(1.849,59)	0,10	0,10	(1.849,59)
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	172.651,84 C	323.228,77	495.880,61	0,00 C
				(4.658,01)			(4.658,01)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2844 TP:1 06981344000105		172.651,84	323.228,67	495.880,51	0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIÃO COD:1203 TP:1 03458141000140		4.658,01	0,10	0,10	4.658,01
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(1.849,59) C	4.658,11	4.658,11	(1.849,59) C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	4.658,11	4.658,11	0,00 C
213110603	(3) 06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	318.570,66	318.570,66	0,00 C
213110603	(3) 06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	172.651,84 C	318.570,66	491.222,50	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.861,81	17.861,81	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.861,81	17.861,81	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.861,81	17.861,81	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.861,81	17.861,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.861,81	17.861,81	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.861,81	17.861,81	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.861,81	17.861,81	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.861,81	17.861,81	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(871.789,68)	314.076,55	413.513,23	(971.226,36)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(216.930,56)	15.628,18	17.660,46	(218.962,84)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	10.778,48	56.971,72	55.551,87	12.198,33
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(577.204,54)	172.538,05	260.276,06	(664.942,55)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(79.513,58)	60.529,49	68.963,90	(87.947,99)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.919,48)	8.409,11	11.060,94	(11.571,31)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(871.789,68)	218.529,66	317.966,34	(971.226,36)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(216.930,56)	12.128,18	14.160,46	(218.962,84)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	10.778,48	11.913,22	10.493,37	12.198,33
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(577.204,54)	162.538,06	250.276,07	(664.942,55)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(79.513,58)	30.751,09	39.185,50	(87.947,99)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.919,48)	1.199,11	3.850,94	(11.571,31)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(878.426,49)	209.129,43	309.661,56	(978.958,62)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.930,56)	12.128,18	14.160,46	(218.962,84)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.141,67	2.512,99	2.188,59	4.466,07
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(577.204,54)	162.538,06	250.276,07	(664.942,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.513,58)	30.751,09	39.185,50	(87.947,99)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.919,48)	1.199,11	3.850,94	(11.571,31)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(874.684,42)	209.129,43	308.890,65	(974.445,64)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(215.051,29)	12.128,18	14.037,95	(216.961,06)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	4.141,67	2.512,99	2.188,59	4.466,07
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(577.204,54)	162.538,06	250.276,07	(664.942,55)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(77.650,78)	30.751,09	38.537,10	(85.436,79)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(8.919,48)	1.199,11	3.850,94	(11.571,31)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(841.830,88) C	101.055,55	195.584,35	(936.359,68) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(212.865,58) C	12.128,18	10.782,91	(211.520,31) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(562.747,17) C	75.460,54	162.603,64	(649.890,27) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(57.329,01) C	12.267,72	18.758,28	(63.819,57) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.889,12) C	1.199,11	3.439,52	(11.129,53) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.628,45) C	5.618,42	6.989,44	(6.999,47) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.387,21) C	0,00	194,52	(2.581,73) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.821,16) C	5.536,02	5.433,28	(4.718,42) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	1.610,28 C	82,40	1.329,22	363,46 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30,36) C	0,00	32,42	(62,78) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.135,09) C	102.455,46	106.316,86	(30.996,49) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.185,71) C	0,00	3.255,04	(5.440,75) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	6.528,88 C	2.512,99	1.994,07	7.047,80 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.546,21) C	81.541,50	82.239,15	(10.243,86) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.932,05) C	18.400,97	18.449,60	(21.980,68) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	379,00	(379,00) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.879,27)	0,00	122,51	(2.001,78)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.879,27)	0,00	122,51	(2.001,78)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.879,27) C	0,00	122,51	(2.001,78) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000000191		(1.879,27)	0,00	122,51	(2.001,78)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(1.879,27) C	0,00	122,51	(2.001,78) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.862,80) C	0,00	648,40	(2.511,20) C
		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU COD:2015 TP:1		(1.862,80)	0,00	648,40	(2.511,20)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
08858222000151									
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.862,80) C	0,00	648,40	(2.511,20)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.636,81	9.400,23	8.304,78	7.732,26	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.636,81	9.400,23	8.304,78	7.732,26	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	6.636,81	9.400,23	8.304,78	7.732,26	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	6.636,81	9.400,23	8.304,78	7.732,26	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	6.636,81 C	9.400,23	8.304,78	7.732,26	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	6.636,81 C	9.400,23	8.304,78	7.732,26	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	95.546,89	95.546,89	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.058,50	45.058,50	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.778,40	29.778,40	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	95.546,89	95.546,89	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.058,50	45.058,50	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.778,40	29.778,40	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	88.368,39	88.368,39	0,00	C
Abel Rodrigues de Oliveira COD:1416 TP:2 06779671959					0,00	500,00	500,00	0,00	
Aderson Júnior Marques de Buenos Aires COD:1336 TP:2 27438988368					0,00	850,00	850,00	0,00	
Adna Mirele Figueredo Carvalho Silva COD:2848 TP:2 06974550332						500,00	500,00	0,00	
Adriano de Sá Silva COD:68 TP:2 91826810315						1.150,00	1.150,00	0,00	
Aelton Fernandes Mendes COD:2347 TP:2 02013978383					0,00			0,00	
Agenilson Willias Silva Rodrigues COD:3508 TP:2 08313534303					0,00	200,00	200,00	0,00	
ALANI MARIA DE CARVALHO COD:2268 TP:2 92522416391						3.000,00	3.000,00	0,00	
ALDENI AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA COD:642 TP:2 52685705368					0,00			0,00	
Alex de Sousa Oliveira COD:6224 TP:2 02869843348						1.000,00	1.000,00	0,00	
Alexandra de Sousa Oliveira COD:62 TP:2 46264140368					0,00	340,00	340,00	0,00	
Alexandre de Sá Rodrigues Dias COD:5872 TP:2 07208658323					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Amanda Airam da Costa COD:1669 TP:2 05119062342					0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	
Ana Lucia de Abreu COD:780 TP:2 94435928353						80,00	80,00	0,00	
Ana Paula Rodrigues COD:1469 TP:2 02539186343					0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	
Andra Kauane da Silva Carvalho COD:1460 TP:2 35310306803					0,00	500,00	500,00	0,00	
Andrade Amorim dos Santos COD:10 TP:2 22943781304					0,00			0,00	
Antonia de Sá Silva Carvalho COD:3626 TP:2 30561256349						1.020,00	1.020,00	0,00	
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO COD:754 TP:2 88898091320					0,00			0,00	
Arineuza de Aquino silva COD:414 TP:2 46264302368						240,00	240,00	0,00	
Avani de Oliveira Silva COD:179 TP:2 53624386387						648,40	648,40	0,00	
Bonifacio Jose de Oliveira COD:4166 TP:2 09977988315					0,00	880,00	880,00	0,00	
Brenda de Carvaho Sousa COD:1477 TP:2 06122880302					0,00			0,00	
Bruno Henrique de Sousa Oliveira COD:1730 TP:2 05678602306						500,00	500,00	0,00	
Camila Ferreira de Carvalho COD:3828 TP:2 07103957363					0,00			0,00	
Carlos Manoel Araujo Ferreira COD:3492 TP:2 06037551359					0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	
Cenilton Filogonio de Aquino COD:1445 TP:2 26133905816						1.020,00	1.020,00	0,00	
Claudiene Sousa Carvalho COD:3782 TP:2 06614546309					0,00			0,00	
Cleia Ferreira de Andrade Oliveira COD:59 TP:2 29942158880					0,00			0,00	
CLEIDIANA OLIVEIRA SILVA COD:260 TP:2 95761195372						800,00	800,00	0,00	
Cremilda Terezinha Rodrigues Silva COD:1457 TP:2 97236993387					0,00	600,00	600,00	0,00	
Crislandia de Sousa Fernandes COD:1657 TP:2 01154371344						1.020,00	1.020,00	0,00	
CRISTIANE COSTA AMORIM AQUINO COD:412 TP:2 02807359361						200,00	200,00	0,00	
DALVANI JOSEFA DE OLIVEIRA COD:449 TP:2 96195649368					0,00			0,00	
DANIELA CARVALHO CAMPOS COD:2494 TP:2 04566810356						200,00	200,00	0,00	
Edilson Bento de Sousa COD:1604 TP:2 96777397353					0,00	510,00	510,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Edilson Celso de Carvalho COD:4899 TP:2 68960450359			1.500,00	1.500,00	0,00
Edilson de Carvalho Gomes COD:495 TP:2 92684521387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Edna Maria de Carvalho de Sousa COD:4536 TP:2 61255109300		0,00			0,00
Edvarton de Sá Sousa COD:1443 TP:2 23038206857		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Eleni da Conceição Campos COD:1643 TP:2 84087749304			1.020,00	1.020,00	0,00
ELIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2233 TP:2 62872680349		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
ELIS CAMPO RODRIGUES COD:2089 TP:2 06222373305			750,00	750,00	0,00
Elisangela Campos Rodrigues COD:2845 TP:2 61255231360		0,00			0,00
ELVISON NUNES DA SILVA COD:195 TP:2 33087270300		0,00	200,00	200,00	0,00
Érica Cristina Delmondes Silva Macedo COD:1670 TP:2 04151290362			1.020,00	1.020,00	0,00
Erinaldo da Silva Melo COD:170 TP:2 72507632372		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Erivan Gomes de Melo COD:1486 TP:2 72507691387			2.100,00	2.100,00	0,00
Eva de Sousa Costa COD:3568 TP:2 27248531804		0,00			0,00
FABIANO DE SOUSA CARVALHO COD:214 TP:2 96705574534			600,00	600,00	0,00
Francélio Francisco Rodrigues COD:126 TP:2 56478321304		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
FRANCIANE DA SILVA COSTA COD:208 TP:2 05095563371			1.020,00	1.020,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA COD:2275 TP:2 87633566353			1.020,00	1.020,00	0,00
Francisco Almeida Vieira COD:183 TP:2 33811598368		0,00			0,00
FRANCISCO DE ABREU COD:527 TP:2 81382138334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:2122 TP:2 00354302302		0,00	300,00	300,00	0,00
Francisco Florêncio De Oliveira COD:186 TP:2 21924139391		0,00			0,00
Francisco Rosaldo de Sousa COD:1365 TP:2 73338842368			1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCIVAN DE CARVALHO FERNANDES COD:3496 TP:2 00985801328		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Geeldo de Sousa Silva COD:1317 TP:2 91833663349			850,00	850,00	0,00
Gercildo Gersino de Oliveira COD:1434 TP:2 62930982349		0,00			0,00
Gilmar Carvalho de Sousa COD:1447 TP:2 01744269335		0,00	500,00	500,00	0,00
Gilvani Maria de Carvalho COD:796 TP:2 75258188353			1.020,00	1.020,00	0,00
Gunnar Vingren S. Silva COD:1767 TP:2 03885044390		0,00			0,00
Hélio Domingos de Carvalho Júnior COD:1642 TP:2 84459069334		0,00			0,00
HEMERSON LAYC OLIVEIRA SOUSA COD:5215 TP:2 05726966392			600,00	600,00	0,00
HILDECI MARQUES DE OLIVEIRA COD:5537 TP:2 29765749368		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
Idelmar de Jesus Carvalho COD:3588 TP:2 07655333327		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
IEDA MARIA DE CARVALHO COD:5462 TP:2 87814315387			220,00	220,00	0,00
Irani Anizia de Carvalho Vera COD:2831 TP:2 83476008304			100,00	100,00	0,00
IRIS KARINE DE SOUSA CARVALHO COD:3880 TP:2 61255291346			160,00	160,00	0,00
ITAMAR DE SOUSA COD:3844 TP:2 09455600366			600,00	600,00	0,00
Itaneide da Cruz Costa COD:2254 TP:2 00149597398			1.020,00	1.020,00	0,00
IVAN CARLOS DE CARVALHO COD:5214 TP:2 08671441300			930,00	930,00	0,00
Ivanildo da Cruz Costa COD:1593 TP:2 90915135353			1.400,00	1.400,00	0,00
JACIRENE DE JESUS SOUSA COD:744 TP:2 03502270392			170,00	170,00	0,00
JAILSON SILVA ROCHA COD:1103 TP:2 73936251304		0,00			0,00
JANDERSON FERREIRA SILVA COD:496 TP:2 04808747359		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JANEJARIS DOS SANTOS COD:785 TP:2 03617401317		0,00	500,00	500,00	0,00
Janielson Vieira de Carvalho COD:2399 TP:2 07681505318		0,00	720,00	720,00	0,00
JARLENE AMORIM DA SILVA RODRIGUES COD:5054 TP:2 03502301379		0,00	540,00	540,00	0,00
Jenevaldo Francisco de Carvalho COD:159 TP:2 51456338315		0,00			0,00
Jerdevania da Conceição Carvalho COD:2966 TP:2 03382493381		0,00			0,00
Jhenniffer Oliveira Araujo Paula COD:3109 TP:2 03905164302			1.020,00	1.020,00	0,00
Jiniovan de Oliveira Santos COD:1501 TP:2 81389094391		0,00			0,00
JOELSON TIAGO DA SILVA COD:385 TP:2 05569490809		0,00			0,00
JOICIANE RODRIGUES SANTOS COD:5121 TP:2 08964673336		0,00			0,00
Jorge Ferreira de Carvalho COD:2469 TP:2 07422818336		0,00			0,00
Jose Arimatéia de Medeiros Junior COD:3553 TP:2 07677712304		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
José Braz da Silva COD:1845 TP:2 26815290344			400,00	400,00	0,00
José João de Oliveira COD:1393 TP:2 02262346305		0,00			0,00
Joseane Rodrigues Carvalho COD:1787 TP:2 61255072385		0,00	200,00	200,00	0,00
JOSEFA CRISPINIANA DE SOUSA COD:647 TP:2 75163985353		0,00			0,00
Jovani Oliveira dos Santos. COD:1480 TP:2 03502217319		0,00			0,00
Jovanil Joaquim Rodrigues COD:154 TP:2 51031272372			350,00	350,00	0,00
Jovanilson Antonio Rodrigues COD:395 TP:2 69961107349		0,00			0,00
JUCILANIA ELZA DE CARVALHO COD:2276 TP:2 01013453301		0,00			0,00
Jucivaldo da Silva Sousa COD:3628 TP:2 24848574897			400,00	400,00	0,00
Katiana da Rocha Lopes COD:3142 TP:2 03584889316		0,00			0,00
Kleber Marques de Oliveira COD:3454 TP:2 89962397391		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
Lazaro Manoel Rodrigues de Sousa COD:2028 TP:2 44423331810		0,00			0,00
Leidselma Sousa Rodrigues COD:1721 TP:2 03502337306		0,00	600,00	600,00	0,00
Letícia Marques de Oliveira COD:1742 TP:2 02186336375		0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
Lindomar Jose Ramos COD:2939 TP:2 02845528361		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Luciana de Sousa Holanda COD:3134 TP:2 07021951388		0,00			0,00
		Ludeval Oliveira Rodrigues COD:1587 TP:2 03885050366			510,00	510,00	0,00
		MAGIEL RODRIGUES CAMPOS COD:426 TP:2 04098664313		0,00			0,00
		Malaquias da Silva Sousa COD:1790 TP:2 04799206303		0,00			0,00
		Maria Cleide de Sousa Fernandes COD:1550 TP:2 62872737391		0,00			0,00
		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ROCHA COD:5896 TP:2 05238642300			1.000,00	1.000,00	0,00
		Maria Erenilda de Sousa COD:6733 TP:2 86495674368		0,00			0,00
		Maria Rodrigues de Sousa COD:1464 TP:2 94466750300		0,00	200,00	200,00	0,00
		Marilene Luiz Gomes COD:3713 TP:2 45841642820		0,00			0,00
		Marta de Oliveira Marques COD:1551 TP:2 73348368391			600,00	600,00	0,00
		Mateus Alves Rodrigues COD:3483 TP:2 02572332370			1.000,00	1.000,00	0,00
		MIQUÉIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:1042 TP:2 02843401380			499,99	499,99	0,00
		Natalia Rodrigues Santos COD:2860 TP:2 08964654382		0,00			0,00
		Ostevan Oliveira de Carvalho COD:76 TP:2 81414480300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		OZANAN DE AQUINO SILVA COD:986 TP:2 85312045349		0,00			0,00
		Paulo Ricardo da Rocha COD:2236 TP:2 08562875392		0,00			0,00
		Pedro José de Sousa Filho COD:1505 TP:2 41235444368		0,00	500,00	500,00	0,00
		POLIANA RODRIGUES OLIVEIRA COD:330 TP:2 02064247360		0,00	340,00	340,00	0,00
		Policrânio de Sousa Carvalho COD:1581 TP:2 02329776314		0,00			0,00
		REJANE ANDRADE DA CRUZ COD:1261 TP:2 04554599329		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Renata de Carvalho Silva COD:2891 TP:2 01072257351		0,00	570,00	570,00	0,00
		Roberta Kelly da Costa Rodrigues COD:1639 TP:2 01962638324			500,00	500,00	0,00
		Ronivon Amorim Rodrigues COD:1627 TP:2 61255227338		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
		Rosangela Rodrigues de Carvalho COD:299 TP:2 32019009315			540,00	540,00	0,00
		Rosimere Amorim Rodrigues COD:4898 TP:2 06394570370		0,00			0,00
		Rozalva de Sousa Carvalho COD:1768 TP:2 00706745310		0,00			0,00
		Ruanna Góis Lima COD:77 TP:2 00738585360			1.180,00	1.180,00	0,00
		Samilla Graziela Silva Santos COD:1988 TP:2 08674236332		0,00			0,00
		SAMIRES MARIA DE CARVALHO SILVA OLIVEIRA COD:1821 TP:2 03391210338		0,00	200,00	200,00	0,00
		SILDENI DE JESUS CARVALHO COD:1965 TP:2 86828398300			1.080,00	1.080,00	0,00
		Sueli Carvalho Rodrigues COD:3600 TP:2 07240827356		0,00	100,00	100,00	0,00
		Suzana da Silva Figueredo Andrade COD:2978 TP:2 03502303312		0,00			0,00
		TAILANE DA CRUZ CARVALHO COD:697 TP:2 02215127309		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
		THALYANNA MARQUES DE CARVALHO COD:2090 TP:2 05896417357		0,00	510,00	510,00	0,00
		Vagner de Sousa Carvalho COD:1598 TP:2 60320759318		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		Vanderlei Raimundo de Carvalho COD:1379 TP:2 74717910397		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
		Vanderleia de Sousa COD:2061 TP:2 09458771374		0,00			0,00
		Wilson da Cruz Carvalho COD:1580 TP:2 92397182300		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	37.880,00	37.880,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.999,99	9.999,99	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.778,40	29.778,40	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.210,00	7.210,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	7.178,50	7.178,50	0,00 C
		DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PIUAÍ COD:728 TP:1 06535926000168			7.178,50	7.178,50	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:1200 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	7.178,50	7.178,50	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(92.255.497,50)	0,00	0,00	(92.255.497,50)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(635.784,60)	0,00	0,00	(635.784,60)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(70.617.443,90)	0,00	0,00	(70.617.443,90)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(11.145.927,29)	0,00	0,00	(11.145.927,29)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(9.040.709,51)	0,00	0,00	(9.040.709,51)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(813.840,40)	0,00	0,00	(813.840,40)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.791,80)	0,00	0,00	(1.791,80)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(4.205.439,79)	0,00	0,00	(4.205.439,79)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.748,91)	0,00	0,00	(3.748,91)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(4.135.235,10)	0,00	0,00	(4.135.235,10)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(15.175,34)	0,00	0,00	(15.175,34)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(51.280,44)	0,00	0,00	(51.280,44)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(4.205.439,79)	0,00	0,00	(4.205.439,79)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.748,91)	0,00	0,00	(3.748,91)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(4.135.235,10)	0,00	0,00	(4.135.235,10)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(15.175,34)	0,00	0,00	(15.175,34)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(51.280,44)	0,00	0,00	(51.280,44)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4.205.439,79) C	0,00	0,00	(4.205.439,79) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.748,91) C	0,00	0,00	(3.748,91) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4.135.235,10) C	0,00	0,00	(4.135.235,10) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(15.175,34)	C	0,00	0,00	(15.175,34)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(51.280,44)	C	0,00	0,00	(51.280,44)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(88.050.057,71)		0,00	0,00	(88.050.057,71)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(632.035,69)		0,00	0,00	(632.035,69)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(66.482.208,80)		0,00	0,00	(66.482.208,80)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.145.927,29)		0,00	0,00	(11.145.927,29)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(9.025.534,17)		0,00	0,00	(9.025.534,17)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(762.559,96)		0,00	0,00	(762.559,96)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.791,80)		0,00	0,00	(1.791,80)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(88.050.057,71)		0,00	0,00	(88.050.057,71)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(632.035,69)		0,00	0,00	(632.035,69)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(66.482.208,80)		0,00	0,00	(66.482.208,80)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.145.927,29)		0,00	0,00	(11.145.927,29)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(9.025.534,17)		0,00	0,00	(9.025.534,17)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(762.559,96)		0,00	0,00	(762.559,96)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.791,80)		0,00	0,00	(1.791,80)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.705.850,02		0,00	0,00	145.705.850,02	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.875.292,28		0,00	0,00	4.875.292,28	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.749.775,38		0,00	0,00	13.749.775,38	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.720.816,47		0,00	0,00	80.720.816,47	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.558.201,10		0,00	0,00	39.558.201,10	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.803.556,59		0,00	0,00	6.803.556,59	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.791,80)		0,00	0,00	(1.791,80)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	145.705.850,02	X	0,00	0,00	145.705.850,02	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.875.292,28	X	0,00	0,00	4.875.292,28	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.749.775,38	X	0,00	0,00	13.749.775,38	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	80.720.816,47	X	0,00	0,00	80.720.816,47	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.558.201,10	X	0,00	0,00	39.558.201,10	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.803.556,59	X	0,00	0,00	6.803.556,59	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.791,80)	X	0,00	0,00	(1.791,80)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	53.278,67		0,00	0,00	53.278,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.861.314,01)		0,00	0,00	(5.861.314,01)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	26.940.348,80		0,00	0,00	26.940.348,80	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(137.829,13)		0,00	0,00	(137.829,13)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.872.763,20)		0,00	0,00	(18.872.763,20)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.015.163,79)		0,00	0,00	(2.015.163,79)	
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
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	53.278,67	X	0,00	0,00	53.278,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.861.314,01)	X	0,00	0,00	(5.861.314,01)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.940.348,80	X	0,00	0,00	26.940.348,80	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(137.829,13)	X	0,00	0,00	(137.829,13)	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.872.763,20) X	0,00	0,00	(18.872.763,20)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.015.163,79) X	0,00	0,00	(2.015.163,79)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(201.011.912,46)	0,00	0,00	(201.011.912,46)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	353.986,04	0,00	0,00	353.986,04	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(95.370.331,56)	0,00	0,00	(95.370.331,56)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.499.130,39)	0,00	0,00	(73.499.130,39)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.996.507,48)	0,00	0,00	(26.996.507,48)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.499.929,07)	0,00	0,00	(5.499.929,07)	
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
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(201.011.912,46) X	0,00	0,00	(201.011.912,46)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	353.986,04 X	0,00	0,00	353.986,04	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.370.331,56) X	0,00	0,00	(95.370.331,56)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.499.130,39) X	0,00	0,00	(73.499.130,39)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.996.507,48) X	0,00	0,00	(26.996.507,48)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.499.929,07) X	0,00	0,00	(5.499.929,07)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(32.797.273,94)	0,00	0,00	(32.797.273,94)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.802.001,42)	0,00	0,00	(11.802.001,42)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.229.784,24)	0,00	0,00	(18.229.784,24)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.714.464,59)	0,00	0,00	(2.714.464,59)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(51.023,69)	0,00	0,00	(51.023,69)	
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)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.797.273,94) X	0,00	0,00	(32.797.273,94)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.802.001,42) X	0,00	0,00	(11.802.001,42)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.229.784,24) X	0,00	0,00	(18.229.784,24)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.714.464,59) X	0,00	0,00	(2.714.464,59)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.023,69) X	0,00	0,00	(51.023,69)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.435.740,14	5.642.634,15	0,00	10.078.374,29	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	112.733,41	128.108,62	0,00	240.842,03	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.950.323,27	2.346.333,36	0,00	4.296.656,63	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.211.893,36	1.555.836,33	0,00	2.767.729,69	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	808.012,09	787.362,35	0,00	1.595.374,44	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	181.369,42	266.681,71	0,00	448.051,13	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	171.408,59	558.311,78	0,00	729.720,37	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.048.471,03	2.513.571,54	0,00	4.562.042,57	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	70.871,68	72.787,00	0,00	143.658,68	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	362.709,80	449.551,86	0,00	812.261,66	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	880.830,41	1.202.512,01	0,00	2.083.342,42	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	617.231,31	613.895,57	0,00	1.231.126,88	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	116.827,83	174.825,10	0,00	291.652,93	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.006.077,82	2.325.411,74	0,00	4.331.489,56	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	62.742,00	62.672,00	0,00	125.414,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	347.637,29	429.383,55	0,00	777.020,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	880.830,41	1.070.785,23	0,00	1.951.615,64	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	599.591,13	589.995,12	0,00	1.189.586,25	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	115.276,99	172.575,84	0,00	287.852,83	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.135,71	0,00	0,00	7.135,71	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.135,71	0,00	0,00	7.135,71	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.135,71	0,00	0,00	7.135,71	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.135,71	0,00	0,00	7.135,71	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.135,71	0,00	0,00	7.135,71	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.135,71	0,00	0,00	7.135,71	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	7.135,71 D	0,00	0,00	7.135,71	D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	7.135,71 D	0,00	0,00	7.135,71	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.998.942,11	2.325.411,74	0,00	4.324.353,85	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	62.742,00	62.672,00	0,00	125.414,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	347.637,29	429.383,55	0,00	777.020,84	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	880.830,41	1.070.785,23	0,00	1.951.615,64	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	592.455,42	589.995,12	0,00	1.182.450,54	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	115.276,99	172.575,84	0,00	287.852,83	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.998.942,11	2.325.411,74	0,00	4.324.353,85	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.742,00	62.672,00	0,00	125.414,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	347.637,29	429.383,55	0,00	777.020,84	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	880.830,41	1.070.785,23	0,00	1.951.615,64	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	592.455,42	589.995,12	0,00	1.182.450,54	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.276,99	172.575,84	0,00	287.852,83	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.245.178,31	1.341.149,87	0,00	2.586.328,18	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	62.742,00	62.672,00	0,00	125.414,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	117.291,43	121.899,30	0,00	239.190,73	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	842.337,84	925.305,54	0,00	1.767.643,38	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	200.901,79	211.667,78	0,00	412.569,57	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	21.905,25	19.605,25	0,00	41.510,50	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.092.099,31 D	1.172.816,90	0,00	2.264.916,21	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.742,00 D	5.672,00	0,00	11.414,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	48.269,43 D	47.256,30	0,00	95.525,73	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	827.953,84 D	909.948,94	0,00	1.737.902,78	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	191.728,79 D	193.834,41	0,00	385.563,20	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	18.405,25 D	16.105,25	0,00	34.510,50	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	96.079,00 D	101.700,00	0,00	197.779,00	D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	69.022,00 D	74.643,00	0,00	143.665,00	D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	14.384,00 D	14.384,00	0,00	28.768,00	D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	9.173,00 D	9.173,00	0,00	18.346,00	D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	972,60	0,00	972,60	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	972,60	0,00	972,60	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	57.000,00 D	57.000,00	0,00	114.000,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	57.000,00 D	57.000,00	0,00	114.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	8.660,37	0,00	8.660,37	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	8.660,37	0,00	8.660,37	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	121.248,22	159.074,97	0,00	280.323,19	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.202,65	0,00	0,00	9.202,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	85.972,99	73.691,54	0,00	159.664,53	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	26.072,58	85.383,43	0,00	111.456,01	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	19.601,04 D	46.249,35	0,00	65.850,39	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	19.601,04 D	46.249,35	0,00	65.850,39	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	101.647,18 D	112.825,62	0,00	214.472,80	D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	9.202,65 D	0,00	0,00	9.202,65	D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	66.371,95 D	27.442,19	0,00	93.814,14	D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	26.072,58 D	85.383,43	0,00	111.456,01	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	632.515,58	825.186,90	0,00	1.457.702,48	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	221.143,21	307.484,25	0,00	528.627,46	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	38.492,57	145.479,69	0,00	183.972,26	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	305.580,64	304.635,80	0,00	610.216,44	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	67.299,16	67.587,16	0,00	134.886,32	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	376.872,22 D	825.186,90	0,00	1.202.059,12	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	177.138,31 D	307.484,25	0,00	484.622,56	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	38.492,57 D	145.479,69	0,00	183.972,26	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	93.942,18 D	304.635,80	0,00	398.577,98	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	67.299,16 D	67.587,16	0,00	134.886,32	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	255.643,36 D	0,00	0,00	255.643,36	D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	44.004,90 D	0,00	0,00	44.004,90	D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	211.638,46 D	0,00	0,00	211.638,46	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	42.393,21	188.159,80	0,00	230.553,01	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.129,68	10.115,00	0,00	18.244,68	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	15.072,51	20.168,31	0,00	35.240,82	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	131.726,78	0,00	131.726,78	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	17.640,18	23.900,45	0,00	41.540,63	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.550,84	2.249,26	0,00	3.800,10	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	42.393,21	182.104,06	0,00	224.497,27	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	8.129,68	10.115,00	0,00	18.244,68	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	15.072,51	20.168,31	0,00	35.240,82	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	125.671,04	0,00	125.671,04	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	17.640,18	23.900,45	0,00	41.540,63	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.550,84	2.249,26	0,00	3.800,10	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.072,51	0,00	0,00	15.072,51	
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.072,51	0,00	0,00	15.072,51	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	15.072,51 D	0,00	0,00	15.072,51	D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	15.072,51 D	0,00	0,00	15.072,51	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	27.320,70	182.104,06	0,00	209.424,76	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.129,68	10.115,00	0,00	18.244,68	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.168,31	0,00	20.168,31	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	125.671,04	0,00	125.671,04	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	17.640,18	23.900,45	0,00	41.540,63	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.550,84	2.249,26	0,00	3.800,10	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.320,70 D	182.104,06	0,00	209.424,76	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.129,68 D	10.115,00	0,00	18.244,68	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	20.168,31	0,00	20.168,31	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	125.671,04	0,00	125.671,04	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	17.640,18 D	23.900,45	0,00	41.540,63	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.550,84 D	2.249,26	0,00	3.800,10	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	6.055,74	0,00	6.055,74	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	6.055,74	0,00	6.055,74	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.055,74	0,00	6.055,74	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.055,74	0,00	6.055,74	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	6.055,74	0,00	6.055,74	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	0,00 D	6.055,74	0,00	6.055,74	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.306.161,45	1.875.646,46	0,00	3.181.807,91	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	41.861,73	55.321,62	0,00	97.183,35	
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-		643.365,35	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	02	**CAPITAL FIXO**		518.505,81			1.161.871,16
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	331.062,95	353.324,32	0,00	684.387,27
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	178.780,78	173.466,78	0,00	352.247,56
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	64.541,59	91.856,61	0,00	156.398,20
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	171.408,59	558.311,78	0,00	729.720,37
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	438.687,62	388.789,32	0,00	827.476,94
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.446,39	3.714,00	0,00	8.160,39
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.357,20	8.414,98	0,00	37.772,18
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	200.522,91	270.710,20	0,00	471.233,11
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	32.952,53	28.142,65	0,00	61.095,18
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	10.718,21	0,00	10.718,21
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	171.408,59	67.089,28	0,00	238.497,87
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	438.687,62	187.639,32	0,00	626.326,94
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.446,39	3.714,00	0,00	8.160,39
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.357,20	8.414,98	0,00	37.772,18
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	200.522,91	69.560,20	0,00	270.083,11
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	32.952,53	28.142,65	0,00	61.095,18
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	10.718,21	0,00	10.718,21
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	171.408,59	67.089,28	0,00	238.497,87
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	438.687,62	187.639,32	0,00	626.326,94
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.446,39	3.714,00	0,00	8.160,39
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.357,20	8.414,98	0,00	37.772,18
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.522,91	69.560,20	0,00	270.083,11
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.952,53	28.142,65	0,00	61.095,18
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.718,21	0,00	10.718,21
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.408,59	67.089,28	0,00	238.497,87
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	123.456,51 D	17.827,57	0,00	141.284,08 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.360,00 D	3.714,00	0,00	5.074,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	112.473,58 D	14.113,57	0,00	126.587,15 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.622,93 D	0,00	0,00	9.622,93 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.781,00	0,00	1.781,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.781,00	0,00	1.781,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	172.164,04 D	77.807,49	0,00	249.971,53 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	755,45 D	0,00	0,00	755,45 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	10.718,21	0,00	10.718,21 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	171.408,59 D	67.089,28	0,00	238.497,87 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	3.401,70 D	0,00	0,00	3.401,70 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	3.401,70 D	0,00	0,00	3.401,70 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	107.463,08 D	0,00	0,00	107.463,08 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	29.357,20 D	0,00	0,00	29.357,20 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	58.177,98 D	0,00	0,00	58.177,98 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	19.927,90 D	0,00	0,00	19.927,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	29.431,35 D	86.673,26	0,00	116.104,61 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	166,00 D	0,00	0,00	166,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	4.864,98	0,00	4.864,98 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	29.265,35 D	55.446,63	0,00	84.711,98 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	26.361,65	0,00	26.361,65 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.164,94 D	0,00	0,00	2.164,94 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.164,94 D	0,00	0,00	2.164,94 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	201.150,00	0,00	201.150,00
331200000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	201.150,00	0,00	201.150,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	201.150,00	0,00	201.150,00
331210000	03	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	201.150,00	0,00	201.150,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	201.150,00	0,00	201.150,00 D
331219900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	201.150,00	0,00	201.150,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	735.158,27	1.354.920,66	0,00	2.090.078,93
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	37.415,34	51.607,62	0,00	89.022,96
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	357.591,21	503.392,97	0,00	860.984,18
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	129.781,88	82.235,04	0,00	212.016,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	145.828,25	145.324,13	0,00	291.152,38
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	64.541,59	81.138,40	0,00	145.679,99
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	491.222,50	0,00	491.222,50
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	89.079,15	88.368,39	0,00	177.447,54
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	1.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	23.764,15	37.880,00	0,00	61.644,15
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	18.740,00	9.999,99	0,00	28.739,99
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	28.135,00	29.778,40	0,00	57.913,40
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	16.940,00	7.210,00	0,00	24.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.079,15	88.368,39	0,00	177.447,54
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	3.500,00	0,00	5.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.764,15	37.880,00	0,00	61.644,15
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.740,00	9.999,99	0,00	28.739,99
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.135,00	29.778,40	0,00	57.913,40
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.940,00	7.210,00	0,00	24.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	89.079,15 D	88.368,39	0,00	177.447,54 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	3.500,00	0,00	5.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.764,15 D	37.880,00	0,00	61.644,15 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.740,00 D	9.999,99	0,00	28.739,99 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.135,00 D	29.778,40	0,00	57.913,40 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.940,00 D	7.210,00	0,00	24.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	279.398,01	778.368,51	0,00	1.057.766,52
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	19.589,00	27.689,00	0,00	47.278,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	139.072,01	181.347,01	0,00	320.419,02
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	56.413,00	23.090,00	0,00	79.503,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.963,00	37.485,00	0,00	80.448,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	21.361,00	17.535,00	0,00	38.896,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	491.222,50	0,00	491.222,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.398,01	778.368,51	0,00	1.057.766,52
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.589,00	27.689,00	0,00	47.278,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.072,01	181.347,01	0,00	320.419,02
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.413,00	23.090,00	0,00	79.503,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.963,00	37.485,00	0,00	80.448,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.361,00	17.535,00	0,00	38.896,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	491.222,50	0,00	491.222,50
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
332210100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.780,00 D	17.276,00	0,00	34.056,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.285,00 D	10.331,00	0,00	15.616,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.230,00 D	1.500,00	0,00	3.730,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.265,00 D	2.830,00	0,00	10.095,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.000,00 D	2.615,00	0,00	4.615,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	24.129,00 D	68.277,40	0,00	92.406,40 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.834,00 D	57.097,40	0,00	75.931,40 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	425,00 D	3.690,00	0,00	4.115,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.870,00 D	2.890,00	0,00	7.760,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	365,00 D	9.346,00	0,00	9.711,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	365,00 D	2.346,00	0,00	2.711,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
332211300	(21)02	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.089,00 D	23.089,00	0,00	41.178,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.089,00 D	23.089,00	0,00	41.178,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	43.580,00 D	30.370,00	0,00	73.950,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	8.580,00 D	9.970,00	0,00	18.550,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	7.500,00 D	5.000,00	0,00	12.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	24.720,00 D	14.000,00	0,00	38.720,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.780,00 D	1.400,00	0,00	4.180,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.415,00 D	9.640,00	0,00	18.055,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.030,00 D	5.385,00	0,00	10.415,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.385,00 D	2.335,00	0,00	5.720,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.820,00	0,00	2.820,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.820,00	0,00	2.820,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	140.184,00 D	107.834,60	0,00	248.018,60 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	94.255,00 D	91.039,60	0,00	185.294,60 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	26.758,00 D	0,00	0,00	26.758,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.590,00 D	8.015,00	0,00	10.605,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.581,00 D	8.780,00	0,00	25.361,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	4.658,01 D	495.880,51	0,00	500.538,52 D
332219800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	4.658,01 D	4.658,01	0,00	9.316,02 D
332219800	(21)06	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	491.222,50	0,00	491.222,50 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.698,00 D	10.565,00	0,00	32.263,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.065,00 D	0,00	0,00	2.065,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	16.115,00 D	10.565,00	0,00	26.680,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.518,00 D	0,00	0,00	3.518,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	365.856,11	488.183,76	0,00	854.039,87
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	16.326,34	20.418,62	0,00	36.744,96
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	194.755,05	284.165,96	0,00	478.921,01
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	54.628,88	49.145,05	0,00	103.773,93
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	74.730,25	78.060,73	0,00	152.790,98
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.415,59	56.393,40	0,00	81.808,99
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	365.856,11	488.183,76	0,00	854.039,87
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.326,34	20.418,62	0,00	36.744,96
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.755,05	284.165,96	0,00	478.921,01
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.628,88	49.145,05	0,00	103.773,93
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.730,25	78.060,73	0,00	152.790,98
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.415,59	56.393,40	0,00	81.808,99
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	17.500,00 D	14.250,00	0,00	31.750,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	17.500,00 D	14.250,00	0,00	31.750,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.100,00 D	12.314,90	0,00	20.414,90 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	6.789,90	0,00	6.789,90 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	2.940,00 D	735,00	0,00	3.675,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	4.790,00 D	4.790,00	0,00	9.580,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	34.920,00 D	24.274,50	0,00	59.194,50 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.900,00 D	6.925,40	0,00	10.825,40 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.315,00 D	5.915,00	0,00	20.230,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.705,00 D	10.919,10	0,00	27.624,10 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	515,00	0,00	515,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.942,04 D	84.201,41	0,00	99.143,45 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.629,45 D	84.201,41	0,00	96.830,86 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.093,56 D	0,00	0,00	1.093,56 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.219,03 D	0,00	0,00	1.219,03 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.516,00 D	16.144,00	0,00	28.660,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.100,00 D	5.445,00	0,00	8.545,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.708,00 D	0,00	0,00	4.708,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.708,00 D	5.300,00	0,00	10.008,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.399,00	0,00	5.399,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	35.624,18 D	67.365,15	0,00	102.989,33 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	20.800,00	0,00	20.800,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	13.450,00 D	23.287,55	0,00	36.737,55 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	15.708,00 D	16.977,60	0,00	32.685,60 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	6.466,18 D	6.300,00	0,00	12.766,18 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	13.944,00	0,00	13.944,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	13.944,00	0,00	13.944,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	299,80	0,00	1.572,24 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	299,80	0,00	299,80 D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5.199,46	0,00	5.199,46 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5.199,46	0,00	5.199,46 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	24.126,53 D	25.250,24	0,00	49.376,77 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	24.126,53 D	23.750,24	0,00	47.876,77 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.224,64 D	8.307,61	0,00	14.532,25 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	226,34 D	248,02	0,00	474,36 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.974,16 D	6.903,95	0,00	11.878,11 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	997,98 D	1.090,24	0,00	2.088,22 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,16 D	65,40	0,00	91,56 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.225,00 D	11.215,00	0,00	20.440,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.225,00 D	11.215,00	0,00	20.440,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.523,84 D	17.907,27	0,00	40.431,11 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.853,77	0,00	6.853,77 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.199,88 D	5.157,50	0,00	15.357,38 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.475,71 D	0,00	0,00	6.475,71 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.848,25 D	5.896,00	0,00	11.744,25 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.673,24 D	96.889,13	0,00	155.562,37 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.200,00 D	16.470,80	0,00	30.670,80 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.823,24 D	59.988,33	0,00	97.811,57 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.650,00 D	14.050,00	0,00	20.700,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.380,00	0,00	6.380,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	70.008,20 D	70.008,20	0,00	140.016,40 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	70.008,20 D	70.008,20	0,00	140.016,40 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.320,00 D	13.559,00	0,00	18.879,00 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.320,00 D	2.000,00	0,00	7.320,00 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	11.559,00	0,00	11.559,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.480,00 D	3.654,09	0,00	13.134,09 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.654,09	0,00	3.654,09 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
332400000	05	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	825,00	0,00	0,00	825,00
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
332410000	(21)05	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	132.315,56	131.936,48	0,00	264.252,04
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	131.557,40	131.557,40	0,00	263.114,80
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	758,16	379,08	0,00	1.137,24
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	132.315,56	131.936,48	0,00	264.252,04
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	131.557,40	131.557,40	0,00	263.114,80
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	758,16	379,08	0,00	1.137,24
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.315,56	131.936,48	0,00	264.252,04
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.557,40	131.557,40	0,00	263.114,80
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	758,16	379,08	0,00	1.137,24
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	132.315,56	131.936,48	0,00	264.252,04
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	131.557,40	131.557,40	0,00	263.114,80
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	758,16	379,08	0,00	1.137,24
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	32.169,06 D	31.789,98	0,00	63.959,04 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	31.410,90 D	31.410,90	0,00	62.821,80 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	758,16 D	379,08	0,00	1.137,24 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	100.146,50 D	100.146,50	0,00	200.293,00 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	100.146,50 D	100.146,50	0,00	200.293,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	277,28	0,00	277,28
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	277,28	0,00	277,28
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	277,28	0,00	277,28
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	277,28	0,00	277,28
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	277,28	0,00	277,28
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	277,28	0,00	277,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		277,28	0,00	277,28	
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		277,28	0,00	277,28	
341110200	(21)00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	0,00	D	277,28	0,00	277,28	D
341110200	(21)02	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	0,00	D	277,28	0,00	277,28	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	950.674,76		1.222.551,41	0,00	2.173.226,17	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	938.674,76		1.222.551,41	0,00	2.161.226,17	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	600.201,95		806.756,15	0,00	1.406.958,10	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	588.201,95		806.756,15	0,00	1.394.958,10	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	600.201,95		806.756,15	0,00	1.406.958,10	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	588.201,95		806.756,15	0,00	1.394.958,10	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	600.201,95		806.756,15	0,00	1.406.958,10	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	588.201,95		806.756,15	0,00	1.394.958,10	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	600.201,95	D	806.756,15	0,00	1.406.958,10	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	588.201,95	D	806.756,15	0,00	1.394.958,10	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	350.472,81		415.795,26	0,00	766.268,07	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	350.472,81		415.795,26	0,00	766.268,07	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	350.472,81		415.795,26	0,00	766.268,07	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	350.472,81		415.795,26	0,00	766.268,07	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	350.472,81	D	415.795,26	0,00	766.268,07	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	350.472,81	D	415.795,26	0,00	766.268,07	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	101.980,00		0,00	0,00	101.980,00	
360000000	02	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	101.980,00		0,00	0,00	101.980,00	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	41.392,00		0,00	0,00	41.392,00	
361000000	02	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	41.392,00		0,00	0,00	41.392,00	
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	41.392,00		0,00	0,00	41.392,00	
361100000	02	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	41.392,00		0,00	0,00	41.392,00	
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.392,00		0,00	0,00	41.392,00	
361110000	02	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.392,00		0,00	0,00	41.392,00	
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	41.392,00		0,00	0,00	41.392,00	
361110100	02	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	41.392,00		0,00	0,00	41.392,00	
361110105	(21)00	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	41.392,00	D	0,00	0,00	41.392,00	D
361110105	(21)02	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P	-	41.392,00	D	0,00	0,00	41.392,00	D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	60.588,00		0,00	0,00	60.588,00	
363000000	02	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	60.588,00		0,00	0,00	60.588,00	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	60.588,00		0,00	0,00	60.588,00	
363100000	02	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	60.588,00		0,00	0,00	60.588,00	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.588,00		0,00	0,00	60.588,00	
363110000	02	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.588,00		0,00	0,00	60.588,00	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	60.588,00		0,00	0,00	60.588,00	
363110100	02	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	60.588,00		0,00	0,00	60.588,00	
363110105	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P	-	60.588,00	D	0,00	0,00	60.588,00	D
363110105	(21)02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	P	-	60.588,00	D	0,00	0,00	60.588,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	28.452,90		30.587,46	0,00	59.040,36	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	28.452,90		30.587,46	0,00	59.040,36	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.232,08		7.178,50	0,00	10.410,58	
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.232,08		7.178,50	0,00	10.410,58	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	3.232,08		7.178,50	0,00	10.410,58	
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	3.232,08		7.178,50	0,00	10.410,58	
		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		-	3.232,08		7.178,50	0,00	10.410,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
371110000	00								
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.232,08	7.178,50	0,00	10.410,58	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	3.232,08 D	7.178,50	0,00	10.410,58	D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P	-	3.232,08 D	7.178,50	0,00	10.410,58	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	25.220,82	23.408,96	0,00	48.629,78	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	25.220,82	23.408,96	0,00	48.629,78	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.719,67	17.861,81	0,00	37.581,48	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.719,67	17.861,81	0,00	37.581,48	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.719,67	17.861,81	0,00	37.581,48	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.719,67	17.861,81	0,00	37.581,48	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	19.719,67 D	17.861,81	0,00	37.581,48	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	19.719,67 D	17.861,81	0,00	37.581,48	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	5.501,15	5.547,15	0,00	11.048,30	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	5.501,15	5.547,15	0,00	11.048,30	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.501,15	5.547,15	0,00	11.048,30	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.501,15	5.547,15	0,00	11.048,30	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.501,15 D	5.547,15	0,00	11.048,30	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.501,15 D	5.547,15	0,00	11.048,30	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.707.544,55)	0,00	6.273.238,08	(13.980.782,63)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(126.201,54)	0,00	131.798,46	(258.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.031.869,06)	0,00	2.337.028,38	(4.368.897,44)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.383.961,58)	0,00	2.137.991,79	(6.521.953,37)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(559.929,25)	0,00	765.493,08	(1.325.422,33)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(32.212,50)	0,00	373.147,67	(405.360,17)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(573.370,62)	0,00	527.778,70	(1.101.149,32)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(55.904,51)	0,00	49.762,24	(105.666,75)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(55.904,51)	0,00	49.762,24	(105.666,75)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(55.904,51)	0,00	49.762,24	(105.666,75)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(55.904,51)	0,00	49.762,24	(105.666,75)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(9.892,36)	0,00	5.951,54	(15.843,90)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(9.892,36)	0,00	5.951,54	(15.843,90)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.892,36)	0,00	5.951,54	(15.843,90)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.892,36)	0,00	5.951,54	(15.843,90)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.130,34) C	0,00	0,00	(3.130,34)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.130,34) C	0,00	0,00	(3.130,34)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(6.762,02)	0,00	5.951,54	(12.713,56)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(6.762,02)	0,00	5.951,54	(12.713,56)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(6.762,02) C	0,00	5.951,54	(12.713,56)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(6.762,02) C	0,00	5.951,54	(12.713,56)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(46.012,15)	0,00	43.810,70	(89.822,85)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(46.012,15)	0,00	43.810,70	(89.822,85)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.012,15)	0,00	43.810,70	(89.822,85)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.012,15)	0,00	43.810,70	(89.822,85)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(46.012,15) C	0,00	43.810,70	(89.822,85)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(46.012,15) C	0,00	43.810,70	(89.822,85)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(300.386,83)	0,00	76.537,93	(376.924,76)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.384,01)	0,00	6.379,09	(12.763,10)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(22.233,44)	0,00	39.118,85	(61.352,29)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(46.914,78)	0,00	22.024,84	(68.939,62)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.318,97)	0,00	6.861,67	(8.180,64)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(223.535,63)	0,00	2.153,48	(225.689,11)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(300.386,83)	0,00	76.537,93	(376.924,76)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.384,01)	0,00	6.379,09	(12.763,10)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(22.233,44)	0,00	39.118,85	(61.352,29)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(46.914,78)	0,00	22.024,84	(68.939,62)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.318,97)	0,00	6.861,67	(8.180,64)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(223.535,63)	0,00	2.153,48	(225.689,11)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(300.386,83)	0,00	76.537,93	(376.924,76)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.384,01)	0,00	6.379,09	(12.763,10)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.233,44)	0,00	39.118,85	(61.352,29)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(46.914,78)	0,00	22.024,84	(68.939,62)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.318,97)	0,00	6.861,67	(8.180,64)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(223.535,63)	0,00	2.153,48	(225.689,11)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(300.386,83) C	0,00	76.537,93	(376.924,76) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.384,01) C	0,00	6.379,09	(12.763,10) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.233,44) C	0,00	39.118,85	(61.352,29) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.914,78) C	0,00	22.024,84	(68.939,62) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.318,97) C	0,00	6.861,67	(8.180,64) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(223.535,63) C	0,00	2.153,48	(225.689,11) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.329.636,08)	0,00	6.127.604,48	(13.457.240,56)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(126.201,54)	0,00	131.798,46	(258.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.951.963,41)	0,00	2.261.553,62	(4.213.517,03)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.361.728,14)	0,00	2.098.872,94	(6.460.601,08)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(509.014,47)	0,00	743.468,24	(1.252.482,71)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.893,53)	0,00	366.286,00	(397.179,53)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(349.834,99)	0,00	525.625,22	(875.460,21)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(600.201,95)	0,00	806.756,15	(1.406.958,10)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(126.201,54)	0,00	131.798,46	(258.000,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(263.651,11)	0,00	312.803,66	(576.454,77)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.697,46)	0,00	43.583,37	(69.280,83)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(172.651,84)	0,00	318.570,66	(491.222,50)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(600.201,95)	0,00	806.756,15	(1.406.958,10)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(126.201,54)	0,00	131.798,46	(258.000,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(263.651,11)	0,00	312.803,66	(576.454,77)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.697,46)	0,00	43.583,37	(69.280,83)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(172.651,84)	0,00	318.570,66	(491.222,50)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(600.201,95)	0,00	806.756,15	(1.406.958,10)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(126.201,54)	0,00	131.798,46	(258.000,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(263.651,11)	0,00	312.803,66	(576.454,77)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(25.697,46)	0,00	43.583,37	(69.280,83)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(172.651,84)	0,00	318.570,66	(491.222,50)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(600.201,95) C	0,00	806.756,15	(1.406.958,10) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(126.201,54) C	0,00	131.798,46	(258.000,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(263.651,11) C	0,00	312.803,66	(576.454,77) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.697,46) C	0,00	43.583,37	(69.280,83) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(172.651,84) C	0,00	318.570,66	(491.222,50) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.729.434,13)	0,00	5.320.848,33	(12.050.282,46)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.939.963,41)	0,00	2.261.553,62	(4.201.517,03)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.361.728,14)	0,00	2.098.872,94	(6.460.601,08)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(245.363,36)	0,00	430.664,58	(676.027,94)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.196,07)	0,00	322.702,63	(327.898,70)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(177.183,15)	0,00	207.054,56	(384.237,71)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.367.705,99)		0,00	3.076.970,56	(5.444.676,55)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.939.963,41)		0,00	2.167.588,79	(4.107.552,20)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(245.363,36)		0,00	430.664,58	(676.027,94)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.196,07)		0,00	322.702,63	(327.898,70)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(177.183,15)		0,00	156.014,56	(333.197,71)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.850.877,71)		0,00	2.688.757,56	(4.539.635,27)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.423.135,13)		0,00	1.786.200,79	(3.209.335,92)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(245.363,36)		0,00	423.839,58	(669.202,94)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.196,07)		0,00	322.702,63	(327.898,70)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(177.183,15)		0,00	156.014,56	(333.197,71)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84)	C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	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	-	(12,33)	C	0,00	12,57	(24,90)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(12,33)	C	0,00	12,57	(24,90)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.404,47)	C	0,00	22.891,33	(43.295,80)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.404,47)	C	0,00	22.891,33	(43.295,80)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(245.363,36)	C	0,00	423.839,58	(669.202,94)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(245.363,36)	C	0,00	423.839,58	(669.202,94)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(5.196,07)	C	0,00	322.702,63	(327.898,70)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(5.196,07)	C	0,00	322.702,63	(327.898,70)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(177.183,15)	C	0,00	156.014,56	(333.197,71)	C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(177.183,15)	C	0,00	156.014,56	(333.197,71)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.322,49)	C	0,00	1.322,49	(2.644,98)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.322,49)	C	0,00	1.322,49	(2.644,98)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(516.828,28)		0,00	388.213,00	(905.041,28)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(516.828,28)		0,00	381.388,00	(898.216,28)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	6.825,00	(6.825,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(350.956,07)	C	0,00	316.989,64	(667.945,71)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(350.956,07)	C	0,00	316.989,64	(667.945,71)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(161.657,03)	C	0,00	64.350,22	(226.007,25)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(161.657,03)	C	0,00	64.350,22	(226.007,25)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(45,89)	C	0,00	48,14	(94,03)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(45,89)	C	0,00	48,14	(94,03)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.169,29)	C	0,00	0,00	(4.169,29)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.169,29)	C	0,00	0,00	(4.169,29)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00	C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00	C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.361.728,14)		0,00	2.098.872,94	(6.460.601,08)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.361.728,14)		0,00	2.098.872,94	(6.460.601,08)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.361.728,14)	C	0,00	2.098.872,94	(6.460.601,08)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.361.728,14)	C	0,00	2.098.872,94	(6.460.601,08)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	104.339,68	(104.339,68)	
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	53.299,68	(53.299,68)	
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	51.040,00	(51.040,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	53.299,68	(53.299,68)	
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	53.299,68	(53.299,68)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	53.299,68	(53.299,68)	C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	53.299,68	(53.299,68)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**		-	0,00		0,00	51.040,00	(51.040,00)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- ESTADO						
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	51.040,00	(51.040,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	51.040,00	(51.040,00) C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	51.040,00	(51.040,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	40.665,15	(40.665,15)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	40.665,15	(40.665,15)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	40.665,15	(40.665,15) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	40.665,15	(40.665,15) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(6.510,37)	0,00	0,00	(6.510,37)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(2.510,37)	0,00	0,00	(2.510,37)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(6.510,37)	0,00	0,00	(6.510,37)
464000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(2.510,37)	0,00	0,00	(2.510,37)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(6.510,37)	0,00	0,00	(6.510,37)
464100000	02	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(2.510,37)	0,00	0,00	(2.510,37)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.510,37) C	0,00	0,00	(6.510,37) C
464110000	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.510,37) C	0,00	0,00	(2.510,37) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(15.106,76)	0,00	19.333,43	(34.440,19)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(15.106,76)	0,00	19.333,43	(34.440,19)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(15.106,76)	0,00	19.333,43	(34.440,19)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(15.106,76)	0,00	19.333,43	(34.440,19)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(14.506,76)	0,00	18.733,43	(33.240,19)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(14.506,76)	0,00	18.733,43	(33.240,19)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.506,76)	0,00	18.733,43	(33.240,19)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.506,76)	0,00	18.733,43	(33.240,19)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(14.506,76) C	0,00	18.733,43	(33.240,19) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P	-	(14.506,76) C	0,00	18.733,43	(33.240,19) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(600,00)	0,00	600,00	(1.200,00)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(600,00)	0,00	600,00	(1.200,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(600,00) C	0,00	600,00	(1.200,00) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(600,00) C	0,00	600,00	(1.200,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	127.169.688,23	8.481.870,10	3.801.647,84	131.849.910,49
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.278.437,97	138.888,62	0,00	2.417.326,59
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	51.363.442,20	1.825.779,55	1.751.903,34	51.437.318,41
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	31.743.031,05	2.014.976,81	236.951,78	33.521.056,08
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.761.125,76	3.266.544,50	1.510.142,29	27.517.527,97
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.218.938,49	715.842,12	235.561,15	4.699.219,46
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	11.804.712,76	519.838,50	67.089,28	12.257.461,98
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	126.162.671,34	8.481.870,10	3.801.647,84	130.842.893,60
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.278.437,97	138.888,62	0,00	2.417.326,59
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	51.060.225,97	1.825.779,55	1.751.903,34	51.134.102,18
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.116.955,08	2.014.976,81	236.951,78	32.894.980,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.697.561,47	3.266.544,50	1.510.142,29	27.453.963,68
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.204.778,09	715.842,12	235.561,15	4.685.059,06
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.804.712,76	519.838,50	67.089,28	12.257.461,98
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.989.137,93	0,00	0,00	58.989.137,93
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	31.810.129,29	0,00	0,00	31.810.129,29
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.341.563,09	0,00	0,00	14.341.563,09
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.800.736,12	0,00	0,00	9.800.736,12
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.635.742,26	0,00	0,00	1.635.742,26
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.400.967,17	0,00	0,00	1.400.967,17
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.989.137,93	0,00	0,00	58.989.137,93
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	31.810.129,29	0,00	0,00	31.810.129,29
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.341.563,09	0,00	0,00	14.341.563,09
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.800.736,12	0,00	0,00	9.800.736,12
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.635.742,26	0,00	0,00	1.635.742,26
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.400.967,17	0,00	0,00	1.400.967,17
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.881.667,78 D	0,00	0,00	62.881.667,78 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.702.659,14 D	0,00	0,00	35.702.659,14 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.341.563,09 D	0,00	0,00	14.341.563,09 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.800.736,12 D	0,00	0,00	9.800.736,12 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.635.742,26 D	0,00	0,00	1.635.742,26 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.400.967,17 D	0,00	0,00	1.400.967,17 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.892.529,85)	0,00	0,00	(3.892.529,85)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.892.529,85)	0,00	0,00	(3.892.529,85)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.892.529,85)	0,00	0,00	(3.892.529,85)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.892.529,85)	0,00	0,00	(3.892.529,85)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.892.529,85) C	0,00	0,00	(3.892.529,85) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.892.529,85) C	0,00	0,00	(3.892.529,85) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	67.173.533,41	8.481.870,10	3.801.647,84	71.853.755,67
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.278.437,97	138.888,62	0,00	2.417.326,59
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.250.096,68	1.825.779,55	1.751.903,34	19.323.972,89
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.775.391,99	2.014.976,81	236.951,78	18.553.417,02
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.896.825,35	3.266.544,50	1.510.142,29	17.653.227,56
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.569.035,83	715.842,12	235.561,15	3.049.316,80
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.403.745,59	519.838,50	67.089,28	10.856.494,81
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.089.137,93	3.860.723,08	3.800.097,04	59.149.763,97
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.168.790,95	0,00	0,00	2.168.790,95
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	16.053.343,94	987.038,00	1.750.352,54	15.290.029,40
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.942.788,57	473.903,56	236.951,78	15.179.740,35
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.710.853,49	1.794.480,66	1.510.142,29	13.995.191,86
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.154.083,82	471.122,30	235.561,15	2.389.644,97
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.059.277,16	134.178,56	67.089,28	10.126.366,44
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.989.137,93	0,00	0,00	58.989.137,93
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.168.790,95	0,00	0,00	2.168.790,95
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.207.542,15	0,00	0,00	17.207.542,15
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.228.542,38	0,00	0,00	14.228.542,38
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.676.439,00	0,00	0,00	13.676.439,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.753.822,68	0,00	0,00	1.753.822,68
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.954.000,77	0,00	0,00	9.954.000,77
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	58.989.137,93 D	0,00	0,00	58.989.137,93 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.168.790,95 D	0,00	0,00	2.168.790,95 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	17.207.542,15 D	0,00	0,00	17.207.542,15 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	14.228.542,38 D	0,00	0,00	14.228.542,38 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	13.676.439,00 D	0,00	0,00	13.676.439,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.753.822,68 D	0,00	0,00	1.753.822,68 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	9.954.000,77 D	0,00	0,00	9.954.000,77 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.200.000,00	1.930.361,54	0,00	3.130.361,54
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	221.126,74	493.519,00	0,00	714.645,74
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	41.098,52	236.951,78	0,00	278.050,30
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	452.836,34	897.240,33	0,00	1.350.076,67
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	369.662,01	235.561,15	0,00	605.223,16
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	115.276,39	67.089,28	0,00	182.365,67
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.196.600,00 D	1.836.804,51	0,00	3.033.404,51 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	221.126,74 D	493.519,00	0,00	714.645,74 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	41.098,52 D	236.951,78	0,00	278.050,30 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	449.436,34 D	827.658,60	0,00	1.277.094,94 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	369.662,01 D	211.585,85	0,00	581.247,86	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	115.276,39 D	67.089,28	0,00	182.365,67	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	3.400,00	93.557,03	0,00	96.957,03	
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	3.400,00	69.581,73	0,00	72.981,73	
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00	23.975,30	0,00	23.975,30	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	3.400,00 D	93.557,03	0,00	96.957,03	D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	3.400,00 D	69.581,73	0,00	72.981,73	D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00 D	23.975,30	0,00	23.975,30	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.930.361,54	1.930.361,54	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	493.519,00	493.519,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	236.951,78	236.951,78	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	897.240,33	897.240,33	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	235.561,15	235.561,15	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	67.089,28	67.089,28	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	100.000,00 D	60.626,04	0,00	160.626,04	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	60.626,04	0,00	60.626,04	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.100.000,00 D	1.869.735,50	0,00	2.969.735,50	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	221.126,74 D	493.519,00	0,00	714.645,74	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	41.098,52 D	236.951,78	0,00	278.050,30	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	352.836,34 D	897.240,33	0,00	1.250.076,67	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	369.662,01 D	174.935,11	0,00	544.597,12	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	115.276,39 D	67.089,28	0,00	182.365,67	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.200.000,00) X	0,00	1.930.361,54	(3.130.361,54)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(221.126,74) X	0,00	493.519,00	(714.645,74)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(41.098,52) X	0,00	236.951,78	(278.050,30)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(452.836,34) X	0,00	897.240,33	(1.350.076,67)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(369.662,01) X	0,00	235.561,15	(605.223,16)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(115.276,39) X	0,00	67.089,28	(182.365,67)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.100.000,00)	0,00	1.869.735,50	(2.969.735,50)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.375.324,95)	0,00	1.256.833,54	(2.632.158,49)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	673.147,67	0,00	0,00	673.147,67	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(418.421,85)	0,00	612.901,96	(1.031.323,81)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	30.599,13	0,00	0,00	30.599,13	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	(725.324,95)	0,00	0,00	(725.324,95)	
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	673.147,67	0,00	0,00	673.147,67	
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	21.578,15	0,00	0,00	21.578,15	
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	30.599,13	0,00	0,00	30.599,13	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	1.532.000,00 D	0,00	0,00	1.532.000,00	D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O	-	316.361,18 D	0,00	0,00	316.361,18	D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O	-	683.147,67 D	0,00	0,00	683.147,67	D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O	-	501.892,02 D	0,00	0,00	501.892,02	D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O	-	30.599,13 D	0,00	0,00	30.599,13	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	(1.532.000,00) C	0,00	0,00	(1.532.000,00)	C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O	-	(1.041.686,13) C	0,00	0,00	(1.041.686,13)	C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O	-	(480.313,87) C	0,00	0,00	(480.313,87)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.100.000,00) C	0,00	1.869.735,50	(2.969.735,50)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(650.000,00) C	0,00	1.256.833,54	(1.906.833,54)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(440.000,00) C	0,00	612.901,96	(1.052.901,96)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.084.395,48	4.621.147,02	1.550,80	12.703.991,70	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	109.647,02	138.888,62	0,00	248.535,64	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.196.752,74	838.741,55	1.550,80	4.033.943,49	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.832.603,42	1.541.073,25	0,00	3.373.676,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.185.971,86	1.472.063,84	0,00	3.658.035,70	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	414.952,01	244.719,82	0,00	659.671,83	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	344.468,43	385.659,94	0,00	730.128,37	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.084.395,48	4.621.147,02	1.550,80	12.703.991,70	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	109.647,02	138.888,62	0,00	248.535,64	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.196.752,74	838.741,55	1.550,80	4.033.943,49	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.832.603,42	1.541.073,25	0,00	3.373.676,67	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.185.971,86	1.472.063,84	0,00	3.658.035,70	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	414.952,01	244.719,82	0,00	659.671,83	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	344.468,43	385.659,94	0,00	730.128,37	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.084.395,48	4.621.147,02	1.550,80	12.703.991,70	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	109.647,02	138.888,62	0,00	248.535,64	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.196.752,74	838.741,55	1.550,80	4.033.943,49	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.832.603,42	1.541.073,25	0,00	3.373.676,67	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.185.971,86	1.472.063,84	0,00	3.658.035,70	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	414.952,01	244.719,82	0,00	659.671,83	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	344.468,43	385.659,94	0,00	730.128,37	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.084.395,70 D	4.621.147,02	0,00	12.705.542,72	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	109.647,02 D	138.888,62	0,00	248.535,64	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.196.752,85 D	838.741,55	0,00	4.035.494,40	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.832.603,43 D	1.541.073,25	0,00	3.373.676,68	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.185.971,96 D	1.472.063,84	0,00	3.658.035,80	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	414.952,01 D	244.719,82	0,00	659.671,83	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	344.468,43 D	385.659,94	0,00	730.128,37	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(0,22) C	0,00	1.550,80	(1.551,02)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(0,11) C	0,00	1.550,80	(1.550,91)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.007.016,89	0,00	0,00	1.007.016,89	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	303.216,23	0,00	0,00	303.216,23	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	626.075,97	0,00	0,00	626.075,97	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	63.564,29	0,00	0,00	63.564,29	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	14.160,40	0,00	0,00	14.160,40	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	59.284,10	0,00	0,00	59.284,10	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	24.323,70	0,00	0,00	24.323,70	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	14.160,40	0,00	0,00	14.160,40	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	59.284,10 D	0,00	0,00	59.284,10	D
531100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	24.323,70 D	0,00	0,00	24.323,70	D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	14.160,40 D	0,00	0,00	14.160,40	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
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	947.732,79	0,00	0,00	947.732,79	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	287.216,23	0,00	0,00	287.216,23	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	601.752,27	0,00	0,00	601.752,27	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	58.764,29	0,00	0,00	58.764,29	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	947.732,79 D	0,00	0,00	947.732,79	D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	287.216,23 D	0,00	0,00	287.216,23	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	601.752,27 D	0,00	0,00	601.752,27	D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	58.764,29 D	0,00	0,00	58.764,29	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(127.169.688,23)	31.175.030,00	35.855.252,26	(131.849.910,49)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.278.437,97)	669.143,10	808.031,72	(2.417.326,59)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(51.363.442,20)	9.232.239,86	9.306.116,07	(51.437.318,41)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.743.031,05)	9.901.691,26	11.679.716,29	(33.521.056,08)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.761.125,76)	6.949.643,36	8.706.045,57	(27.517.527,97)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.218.938,49)	1.647.663,36	2.127.944,33	(4.699.219,46)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.804.712,76)	2.774.649,06	3.227.398,28	(12.257.461,98)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(126.162.671,34)	30.908.561,65	35.588.783,91	(130.842.893,60)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.278.437,97)	669.143,10	808.031,72	(2.417.326,59)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.060.225,97)	8.999.976,41	9.073.852,62	(51.134.102,18)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.116.955,08)	9.901.691,26	11.679.716,29	(32.894.980,11)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.697.561,47)	6.929.598,86	8.686.001,07	(27.453.963,68)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.204.778,09)	1.633.502,96	2.113.783,93	(4.685.059,06)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.804.712,76)	2.774.649,06	3.227.398,28	(12.257.461,98)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.989.137,93)	5.882.277,19	5.882.277,19	(58.989.137,93)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.810.129,29)	2.752.823,64	2.752.823,64	(31.810.129,29)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.341.563,09)	2.137.991,79	2.137.991,79	(14.341.563,09)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.800.736,12)	452.689,42	452.689,42	(9.800.736,12)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.635.742,26)	329.564,30	329.564,30	(1.635.742,26)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.400.967,17)	209.208,04	209.208,04	(1.400.967,17)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.238.778,51) X	5.466.481,93	415.795,26	(47.188.091,84) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.143.243,41) X	2.337.028,38	415.795,26	(28.222.010,29) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.957.601,51) X	2.137.991,79	0,00	(7.819.609,72) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.508.457,98) X	452.689,42	0,00	(9.055.768,56) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.629.227,22) X	329.564,30	0,00	(1.299.662,92) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.000.248,39) X	209.208,04	0,00	(791.040,35) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(7.100.832,23) C	0,00	5.466.481,93	(12.567.314,16) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.017.358,69) C	0,00	2.337.028,38	(4.354.387,07) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.383.961,58) C	0,00	2.137.991,79	(6.521.953,37) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(292.278,14) C	0,00	452.689,42	(744.967,56) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.515,04) C	0,00	329.564,30	(336.079,34) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(400.718,78) C	0,00	209.208,04	(609.926,82) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	350.472,81	415.795,26	0,00	766.268,07
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	350.472,81	415.795,26	0,00	766.268,07
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	350.472,81	415.795,26	0,00	766.268,07
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	350.472,81	415.795,26	0,00	766.268,07
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	350.472,81 D	415.795,26	0,00	766.268,07 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	350.472,81 D	415.795,26	0,00	766.268,07 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(67.173.533,41)	25.026.284,46	29.706.506,72	(71.853.755,67)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.278.437,97)	669.143,10	808.031,72	(2.417.326,59)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.250.096,68)	6.247.152,77	6.321.028,98	(19.323.972,89)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.775.391,99)	7.763.699,47	9.541.724,50	(18.553.417,02)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.896.825,35)	6.476.909,44	8.233.311,65	(17.653.227,56)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.569.035,83)	1.303.938,66	1.784.219,63	(3.049.316,80)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.403.745,59)	2.565.441,02	3.018.190,24	(10.856.494,81)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.089.137,93)	15.758.583,49	15.819.209,53	(59.149.763,97)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.168.790,95)	404.015,86	404.015,86	(2.168.790,95)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(16.053.343,94)	4.171.363,93	3.408.049,39	(15.290.029,40)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.942.788,57)	4.652.386,36	4.889.338,14	(15.179.740,35)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.710.853,49)	4.280.937,62	4.565.275,99	(13.995.191,86)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.154.083,82)	774.329,24	1.009.890,39	(2.389.644,97)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.059.277,16)	1.475.550,48	1.542.639,76	(10.126.366,44)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.004.742,45) C	6.490.882,52	1.931.912,34	(46.445.772,27) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.059.143,93) C	138.888,62	0,00	(1.920.255,31) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.856.591,20) C	2.095.575,09	495.069,80	(11.256.085,91) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.110.185,15) C	1.541.073,25	236.951,78	(11.806.063,68) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.524.881,63) C	2.084.965,80	897.240,33	(10.337.156,16) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.739.131,81) C	244.719,82	235.561,15	(1.729.973,14) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.714.808,73) C	385.659,94	67.089,28	(9.396.238,07) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.084.395,48)	9.267.700,97	13.887.297,19	(12.703.991,70)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(109.647,02)	265.127,24	404.015,86	(248.535,64)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.196.752,74)	2.075.788,84	2.912.979,59	(4.033.943,49)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.832.603,42)	3.111.313,11	4.652.386,36	(3.373.676,67)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.185.971,86)	2.195.971,82	3.668.035,66	(3.658.035,70)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(414.952,01)	529.609,42	774.329,24	(659.671,83)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(344.468,43)	1.089.890,54	1.475.550,48	(730.128,37)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.715.963,95) C	4.448.236,10	4.621.147,12	(3.888.874,97) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	138.818,62	138.888,62	(70,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.954.364,35) C	1.001.122,17	838.741,65	(1.791.983,83) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(159.616,00) C	1.555.457,25	1.541.073,25	(145.232,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.368.401,01) C	1.100.496,41	1.472.063,84	(1.739.968,44) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(233.582,59) C	266.681,71	244.719,82	(211.620,70) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	385.659,94	385.659,94	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(440.395,35) C	362.283,49	323.228,77	(401.340,63) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(440.395,35) C	43.712,83	4.658,11	(401.340,63) C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	318.570,66	318.570,66	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(166.622,45) C	4.454.942,22	4.487.979,08	(199.659,31) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	126.308,62	138.818,62	(12.510,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(92.549,33) C	1.030.953,84	1.038.625,99	(100.221,48) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.270,41) C	1.553.616,70	1.557.696,41	(47.350,12) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.573,00) C	1.095.475,41	1.100.496,41	(17.594,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.229,71) C	262.927,71	266.681,71	(21.983,71) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	385.659,94	385.659,94	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.761.413,73) C	2.239,16	4.454.942,22	(8.214.116,79) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(109.647,02) C	0,00	126.308,62	(235.955,64) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(709.443,71) C	0,00	1.030.953,84	(1.740.397,55) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.629.717,01) C	2.239,16	1.553.616,70	(3.181.094,55) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(804.997,85) C	0,00	1.095.475,41	(1.900.473,26) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(163.139,71) C	0,00	262.927,71	(426.067,42) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(344.468,43) C	0,00	385.659,94	(730.128,37) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.084.395,48)	9.267.700,97	13.887.297,19	(12.703.991,70)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(109.647,02)	265.127,24	404.015,86	(248.535,64)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.196.752,74)	2.075.788,84	2.912.979,59	(4.033.943,49)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.832.603,42)	3.111.313,11	4.652.386,36	(3.373.676,67)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.185.971,86)	2.195.971,82	3.668.035,66	(3.658.035,70)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(414.952,01)	529.609,42	774.329,24	(659.671,83)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(344.468,43)	1.089.890,54	1.475.550,48	(730.128,37)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.084.395,48)	9.267.700,97	13.887.297,19	(12.703.991,70)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(109.647,02)	265.127,24	404.015,86	(248.535,64)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.196.752,74)	2.075.788,84	2.912.979,59	(4.033.943,49)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.832.603,42)	3.111.313,11	4.652.386,36	(3.373.676,67)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.185.971,86)	2.195.971,82	3.668.035,66	(3.658.035,70)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(414.952,01)	529.609,42	774.329,24	(659.671,83)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(344.468,43)	1.089.890,54	1.475.550,48	(730.128,37)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.084.395,48)	9.267.700,97	13.887.297,19	(12.703.991,70)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(109.647,02)	265.127,24	404.015,86	(248.535,64)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.196.752,74)	2.075.788,84	2.912.979,59	(4.033.943,49)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.832.603,42)	3.111.313,11	4.652.386,36	(3.373.676,67)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.185.971,86)	2.195.971,82	3.668.035,66	(3.658.035,70)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(414.952,01)	529.609,42	774.329,24	(659.671,83)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(344.468,43)	1.089.890,54	1.475.550,48	(730.128,37)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.715.963,95) C	4.448.236,10	4.621.147,12	(3.888.874,97) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	138.818,62	138.888,62	(70,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.954.364,35) C	1.001.122,17	838.741,65	(1.791.983,83) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(159.616,00) C	1.555.457,25	1.541.073,25	(145.232,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.368.401,01) C	1.100.496,41	1.472.063,84	(1.739.968,44) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(233.582,59) C	266.681,71	244.719,82	(211.620,70) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	385.659,94	385.659,94	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(440.395,35) C	362.283,49	323.228,77	(401.340,63) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(440.395,35) C	43.712,83	4.658,11	(401.340,63) C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	318.570,66	318.570,66	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(166.622,45) C	4.454.942,22	4.487.979,08	(199.659,31) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	126.308,62	138.818,62	(12.510,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(92.549,33) C	1.030.953,84	1.038.625,99	(100.221,48) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.270,41) C	1.553.616,70	1.557.696,41	(47.350,12) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.573,00) C	1.095.475,41	1.100.496,41	(17.594,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.229,71) C	262.927,71	266.681,71	(21.983,71) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	385.659,94	385.659,94	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.761.413,73) C	2.239,16	4.454.942,22	(8.214.116,79) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(109.647,02) C	0,00	126.308,62	(235.955,64) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(709.443,71) C	0,00	1.030.953,84	(1.740.397,55) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.629.717,01) C	2.239,16	1.553.616,70	(3.181.094,55) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(804.997,85) C	0,00	1.095.475,41	(1.900.473,26) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(163.139,71) C	0,00	262.927,71	(426.067,42) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(344.468,43) C	0,00	385.659,94	(730.128,37) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.007.016,89)	266.468,35	266.468,35	(1.007.016,89)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(303.216,23)	232.263,45	232.263,45	(303.216,23)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(626.075,97)	0,00	0,00	(626.075,97)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(63.564,29)	20.044,50	20.044,50	(63.564,29)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(14.160,40)	14.160,40	14.160,40	(14.160,40)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(59.284,10)	14.160,40	14.160,40	(59.284,10)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(24.323,70)	0,00	0,00	(24.323,70)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(14.160,40)	14.160,40	14.160,40	(14.160,40)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.284,10) C	14.160,40	0,00	(29.123,70) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(24.323,70) C	0,00	0,00	(24.323,70) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.800,00) C	0,00	0,00	(4.800,00) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(14.160,40) C	14.160,40	0,00	0,00 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 -	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) 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
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**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
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	14.160,40	(14.160,40)
631900000	05	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	14.160,40	(14.160,40)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	14.160,40	(14.160,40) C
631990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	14.160,40	(14.160,40) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(947.732,79)	252.307,95	252.307,95	(947.732,79)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(287.216,23)	232.263,45	232.263,45	(287.216,23)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(601.752,27)	0,00	0,00	(601.752,27)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(58.764,29)	20.044,50	20.044,50	(58.764,29)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(449.863,94) C	252.307,95	0,00	(197.555,99) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(250.852,65) C	232.263,45	0,00	(18.589,20) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(151.147,00) C	0,00	0,00	(151.147,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(47.864,29) C	20.044,50	0,00	(27.819,79) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(491.358,48) C	0,00	252.307,95	(743.666,43) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(33.853,21) C	0,00	232.263,45	(266.116,66) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(450.605,27) C	0,00	0,00	(450.605,27) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.900,00) C	0,00	20.044,50	(26.944,50) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(6.510,37)	0,00	0,00	(6.510,37)
632900000	02	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(2.510,37)	0,00	0,00	(2.510,37)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(6.510,37) C	0,00	0,00	(6.510,37) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.510,37) C	0,00	0,00	(2.510,37) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	51.905.383,74	12.979.576,57	6.798.342,98	58.086.617,33
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.930.707,87	317.927,91	171.968,99	3.076.666,79
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.833.937,33	4.764.864,41	2.827.313,49	23.771.488,25
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.203.522,80	3.936.055,13	1.547.787,27	9.591.790,66
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.952.706,51	2.217.794,41	1.413.115,83	9.757.385,09
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	364.931,97	941.012,17	564.013,56	741.930,58
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.619.577,26	801.922,54	274.143,84	11.147.355,96
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	(286.833,43)	5.824,43	0,00	(281.009,00)
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	(147.619,36)	5.824,43	0,00	(141.794,93)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(134.414,07)	0,00	0,00	(134.414,07)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(572.519,05)	0,00	0,00	(572.519,05)
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(438.104,98)	0,00	0,00	(438.104,98)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(134.414,07)	0,00	0,00	(134.414,07)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(572.519,05)	0,00	0,00	(572.519,05)
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(438.104,98)	0,00	0,00	(438.104,98)
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(134.414,07)	0,00	0,00	(134.414,07)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(572.519,05)	0,00	0,00	(572.519,05)
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(438.104,98)	0,00	0,00	(438.104,98)
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.414,07)	0,00	0,00	(134.414,07)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(572.519,05) D	0,00	0,00	(572.519,05) D
				(572.519,05)			(572.519,05)
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(438.104,98) D	0,00	0,00	(438.104,98) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(134.414,07) D	0,00	0,00	(134.414,07) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	285.685,62	5.824,43	0,00	291.510,05
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	290.485,62	5.824,43	0,00	296.310,05
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	701,15	5.547,15	0,00	6.248,30
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.501,15	5.547,15	0,00	11.048,30
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	701,15	5.547,15	0,00	6.248,30
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.501,15	5.547,15	0,00	11.048,30
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	701,15 D	5.547,15	0,00	6.248,30 D
				7.101,15			7.101,15
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140			5.547,15	0,00	5.547,15
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADOS DO PIAUÍ - COD:4590 TP:1 07217375000157		(6.400,00)			(6.400,00)
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(4.800,00) D	0,00	0,00	(4.800,00) D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.501,15 D	5.547,15	0,00	11.048,30 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	284.984,47	277,28	0,00	285.261,75
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	284.984,47	277,28	0,00	285.261,75
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.984,47	277,28	0,00	285.261,75
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.984,47	277,28	0,00	285.261,75
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	88.584,47 D	277,28	0,00	88.861,75 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000000191			277,28	0,00	277,28
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522368000105		88.584,47			88.584,47
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	88.584,47 D	277,28	0,00	88.861,75 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310600	(3) 00	CONTRATO DE GESTÃO	C -	196.400,00 D	0,00	0,00	196.400,00 D
		Agenilson Teixeira Dias COD:2900 TP:2 34971556320		11.200,00			11.200,00
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2352 TP:1 33189717000182		174.000,00			174.000,00
		José Arionaldo Teixeira Dias COD:148 TP:2 69581819304		11.200,00			11.200,00
712310600	(3) 02	CONTRATO DE GESTÃO	C -	196.400,00 D	0,00	0,00	196.400,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	52.192.217,17	12.973.752,14	6.798.342,98	58.367.626,33
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.935.507,87	317.927,91	171.968,99	3.081.466,79
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.981.556,69	4.759.039,98	2.827.313,49	23.913.283,18
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.203.522,80	3.936.055,13	1.547.787,27	9.591.790,66
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.087.120,58	2.217.794,41	1.413.115,83	9.891.799,16
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	364.931,97	941.012,17	564.013,56	741.930,58
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.619.577,26	801.922,54	274.143,84	11.147.355,96
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.959.769,69	12.973.752,14	6.798.342,98	26.135.178,85
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	766.716,92	317.927,91	171.968,99	912.675,84
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.865.332,95	4.759.039,98	2.827.313,49	7.797.059,44
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.203.522,80	3.936.055,13	1.547.787,27	9.591.790,66
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.211.417,70	2.217.794,41	1.413.115,83	6.016.096,28
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	337.616,90	941.012,17	564.013,56	714.615,51
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	575.162,42	801.922,54	274.143,84	1.102.941,12
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.959.769,69	12.973.752,14	6.798.342,98	26.135.178,85
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	766.716,92	317.927,91	171.968,99	912.675,84
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.865.332,95	4.759.039,98	2.827.313,49	7.797.059,44
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.203.522,80	3.936.055,13	1.547.787,27	9.591.790,66
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.211.417,70	2.217.794,41	1.413.115,83	6.016.096,28
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	337.616,90	941.012,17	564.013,56	714.615,51
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	575.162,42	801.922,54	274.143,84	1.102.941,12
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.306.289,16 D	5.702.352,32	3.295.774,98	93.712.866,50 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(285.813,15) D	303.767,45	148.183,92	(130.229,62) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.913.391,70 D	4.242.742,42	2.740.082,21	9.416.051,91 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	83.380.008,29 D	0,00	0,00	83.380.008,29 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	98.720,19 D	699.888,61	387.084,95	411.523,85 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	27.330,29 D	85.146,98	20.423,90	92.053,37 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	172.651,84 D	370.806,86	0,00	543.458,70 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(68.783.245,32) D	6.389.325,60	3.138.203,37	(65.532.123,09) D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.168.497,94) D	173.501,93	73.499,68	(2.068.495,69) D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(72.079.367,90) D	3.667.454,06	1.529.462,27	(69.941.376,11) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.696.973,01 D	1.265.967,18	787.267,55	5.175.672,64 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	365.136,93 D	851.286,75	528.315,03	688.108,65 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	402.510,58 D	431.115,68	219.658,84	613.967,42 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.563.274,15) D	882.074,22	364.364,63	(2.045.564,56) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.052.530,07 D	14.160,46	23.785,07	1.042.905,46 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	120.439,19 D	342.795,63	13.731,60	449.503,22 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.097.117,59) D	268.601,07	18.325,00	(3.846.841,52) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	415.724,50 D	251.938,62	238.763,33	428.899,79 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(54.850,32) D	4.578,44	15.274,63	(65.546,51) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	54.485,00	(54.485,00) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.232.447,48	0,00	0,00	32.232.447,48
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.168.790,95	0,00	0,00	2.168.790,95
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.116.223,74	0,00	0,00	16.116.223,74
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.875.702,88	0,00	0,00	3.875.702,88
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.315,07	0,00	0,00	27.315,07
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.044.414,84	0,00	0,00	10.044.414,84
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	32.232.447,48	0,00	0,00	32.232.447,48
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.168.790,95	0,00	0,00	2.168.790,95
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.116.223,74	0,00	0,00	16.116.223,74
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.875.702,88	0,00	0,00	3.875.702,88
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	27.315,07	0,00	0,00	27.315,07
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.044.414,84	0,00	0,00	10.044.414,84
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	32.232.447,48	0,00	0,00	32.232.447,48
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.168.790,95	0,00	0,00	2.168.790,95
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.116.223,74	0,00	0,00	16.116.223,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.875.702,88	0,00	0,00	3.875.702,88
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	27.315,07	0,00	0,00	27.315,07
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.044.414,84	0,00	0,00	10.044.414,84
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	32.232.447,48 D	0,00	0,00	32.232.447,48 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.168.790,95 D	0,00	0,00	2.168.790,95 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.116.223,74 D	0,00	0,00	16.116.223,74 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.875.702,88 D	0,00	0,00	3.875.702,88 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	27.315,07 D	0,00	0,00	27.315,07 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.044.414,84 D	0,00	0,00	10.044.414,84 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(51.905.383,74)	28.106.225,96	34.287.459,55	(58.086.617,33)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.930.707,87)	846.220,11	992.179,03	(3.076.666,79)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.833.937,33)	8.636.033,84	10.573.584,76	(23.771.488,25)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.203.522,80)	7.918.567,55	10.306.835,41	(9.591.790,66)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.952.706,51)	6.540.226,15	7.344.904,73	(9.757.385,09)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(364.931,97)	1.660.213,39	2.037.212,00	(741.930,58)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.619.577,26)	2.504.964,92	3.032.743,62	(11.147.355,96)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	286.833,43	56.587,15	62.411,58	281.009,00
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	147.619,36	5.547,15	11.371,58	141.794,93
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	134.414,07	0,00	0,00	134.414,07
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	51.040,00	51.040,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	572.519,05	51.040,00	51.040,00	572.519,05
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	438.104,98	0,00	0,00	438.104,98
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	134.414,07	0,00	0,00	134.414,07
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	51.040,00	51.040,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	572.519,05	51.040,00	51.040,00	572.519,05
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	438.104,98	0,00	0,00	438.104,98
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	134.414,07	0,00	0,00	134.414,07
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	51.040,00	51.040,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	572.519,05	51.040,00	51.040,00	572.519,05
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	438.104,98	0,00	0,00	438.104,98
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.414,07	0,00	0,00	134.414,07
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.040,00	51.040,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	572.519,05	51.040,00	51.040,00	572.519,05
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	438.104,98	0,00	0,00	438.104,98
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	134.414,07	0,00	0,00	134.414,07
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	51.040,00	51.040,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	572.519,05 C	51.040,00	0,00	623.559,05 C
				572.519,05	51.040,00	0,00	623.559,05
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	438.104,98 C	0,00	0,00	438.104,98 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	134.414,07 C	0,00	0,00	134.414,07 C
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	51.040,00	0,00	51.040,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	51.040,00	(51.040,00) C
					0,00	51.040,00	(51.040,00)
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	51.040,00	(51.040,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(285.685,62)	5.547,15	11.371,58	(291.510,05)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(290.485,62)	5.547,15	11.371,58	(296.310,05)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(701,15)	5.547,15	11.094,30	(6.248,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.501,15)	5.547,15	11.094,30	(11.048,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(701,15)	5.547,15	11.094,30	(6.248,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.501,15)	5.547,15	11.094,30	(11.048,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(701,15)	5.547,15	11.094,30	(6.248,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.501,15)	5.547,15	11.094,30	(11.048,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.800,00 C	5.547,15	5.547,15	4.800,00 C
				(7.101,15)			(7.101,15)
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:67 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM COD:3050 TP:1 28210746000149		1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:212 TP:2 60922524068		864,00	910,00	0,00	1.774,00
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140			0,00	5.547,15	(5.547,15)
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADOS DO PIAUÍ - COD:4590 TP:1 07217375000157		6.400,00			6.400,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.501,15) C	0,00	5.547,15	(11.048,30) C
		APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:67 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM COD:3050 TP:1 28210746000149		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
		CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:212 TP:2 60922524068		(864,00)	0,00	910,00	(1.774,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.501,15) C	0,00	5.547,15	(11.048,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(284.984,47)	0,00	277,28	(285.261,75)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(284.984,47)	0,00	277,28	(285.261,75)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(284.984,47)	0,00	277,28	(285.261,75)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(284.984,47)	0,00	277,28	(285.261,75)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(88.584,47)	0,00	277,28	(88.861,75)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(88.584,47)	0,00	277,28	(88.861,75)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(88.584,47) C	0,00	277,28	(88.861,75) C
		AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:16 TP:1 06845747000127		(4.012,80)			(4.012,80)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000000191			0,00	277,28	(277,28)
		INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL COD:531 TP:1 29979036000140		(35.345,10)			(35.345,10)
		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:516 TP:1 29979036021814		(5.165,80)			(5.165,80)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUI COD:1 TP:1 41522368000105		(44.060,77)			(44.060,77)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(88.584,47) C	0,00	277,28	(88.861,75) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(196.400,00)	0,00	0,00	(196.400,00)
812310600	02	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(196.400,00)	0,00	0,00	(196.400,00)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(196.400,00) C	0,00	0,00	(196.400,00) C
		Agenilson Teixeira Dias COD:2900 TP:2 34971556320		(11.200,00)			(11.200,00)
		I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:2352 TP:1 33189717000182		(174.000,00)			(174.000,00)
		José Arionaldo Teixeira Dias COD:148 TP:2 69581819304		(11.200,00)			(11.200,00)
812310601	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(196.400,00) C	0,00	0,00	(196.400,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(52.192.217,17)	28.049.638,81	34.225.047,97	(58.367.626,33)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.935.507,87)	846.220,11	992.179,03	(3.081.466,79)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.981.556,69)	8.630.486,69	10.562.213,18	(23.913.283,18)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.203.522,80)	7.918.567,55	10.306.835,41	(9.591.790,66)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.087.120,58)	6.540.226,15	7.344.904,73	(9.891.799,16)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(364.931,97)	1.660.213,39	2.037.212,00	(741.930,58)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.619.577,26)	2.453.924,92	2.981.703,62	(11.147.355,96)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.959.769,69)	26.436.126,51	32.611.535,67	(26.135.178,85)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(766.716,92)	714.421,65	860.380,57	(912.675,84)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.865.332,95)	7.823.730,54	9.755.457,03	(7.797.059,44)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.203.522,80)	7.918.567,55	10.306.835,41	(9.591.790,66)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.211.417,70)	6.227.422,49	7.032.101,07	(6.016.096,28)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(337.616,90)	1.616.630,02	1.993.628,63	(714.615,51)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(575.162,42)	2.135.354,26	2.663.132,96	(1.102.941,12)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.959.769,69)	26.436.126,51	32.611.535,67	(26.135.178,85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO

41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(766.716,92)	714.421,65	860.380,57	(912.675,84)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.865.332,95)	7.823.730,54	9.755.457,03	(7.797.059,44)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.203.522,80)	7.918.567,55	10.306.835,41	(9.591.790,66)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.211.417,70)	6.227.422,49	7.032.101,07	(6.016.096,28)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(337.616,90)	1.616.630,02	1.993.628,63	(714.615,51)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(575.162,42)	2.135.354,26	2.663.132,96	(1.102.941,12)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.190.033,90)	16.683.427,53	17.128.678,38	(7.635.284,75)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(275.886,65)	437.166,23	430.076,07	(268.796,49)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	291.527,93	5.503.765,03	5.781.051,25	14.241,71
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.270.565,85)	4.644.716,38	5.241.634,92	(4.867.484,39)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.895.353,60)	3.980.655,08	3.274.084,32	(2.188.782,84)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	190.938,26	1.071.661,09	1.214.249,34	48.350,01
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(230.693,99)	1.045.463,72	1.187.582,48	(372.812,75)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.241.215,68) X	16.625.479,53	16.770.730,38	(1.386.466,53) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	147.416,83 X	437.166,23	430.076,07	154.506,99 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	291.527,93 X	5.503.765,03	5.781.051,25	14.241,71 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(627.385,21) X	4.644.716,38	5.241.634,92	(1.224.303,75) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.071.890,51) X	3.980.655,08	3.274.084,32	(365.319,75) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	249.809,27 X	1.013.713,09	856.301,34	407.221,02 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(230.693,99) X	1.045.463,72	1.187.582,48	(372.812,75) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(5.948.818,22) C	57.948,00	357.948,00	(6.248.818,22) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(423.303,48) C	0,00	0,00	(423.303,48) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.643.180,64) C	0,00	0,00	(3.643.180,64) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.823.463,09) C	0,00	0,00	(1.823.463,09) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(58.871,01) C	57.948,00	357.948,00	(358.871,01) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.614.041,75)	4.824.679,99	4.944.375,89	(4.733.737,65)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.756,00)	138.818,62	138.888,62	(3.826,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.748.093,55)	1.044.835,00	843.399,76	(2.546.658,31)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(183.939,70)	1.555.457,25	1.541.073,25	(169.555,70)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.375.831,01)	1.100.496,41	1.472.063,84	(1.747.398,44)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(302.421,49)	280.842,11	244.719,82	(266.299,20)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	704.230,60	704.230,60	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.173.646,40) C	4.462.396,50	4.621.147,12	(4.332.397,02) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.756,00) C	138.818,62	138.888,62	(3.826,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.307.698,20) C	1.001.122,17	838.741,65	(2.145.317,68) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(183.939,70) C	1.555.457,25	1.541.073,25	(169.555,70) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.375.831,01) C	1.100.496,41	1.472.063,84	(1.747.398,44) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(302.421,49) C	280.842,11	244.719,82	(266.299,20) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	385.659,94	385.659,94	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(440.395,35) C	362.283,49	323.228,77	(401.340,63) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(440.395,35) C	43.712,83	4.658,11	(401.340,63) C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	318.570,66	318.570,66	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.104.256,97)	4.925.779,83	4.805.945,42	(2.984.422,56)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(366.525,34)	138.436,80	152.979,08	(381.067,62)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.049.564,89)	1.275.130,51	1.049.119,36	(1.823.553,74)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(547.289,71)	1.716.154,76	1.807.972,48	(639.107,43)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(79.399,74)	1.146.271,00	1.139.681,91	(72.810,65)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.477,29)	264.126,82	270.532,65	(67.883,12)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	385.659,94	385.659,94	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.022.489,47) C	4.707.250,17	4.487.979,08	(2.803.218,38) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.219,60) C	126.308,62	138.818,62	(51.729,60) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.387.435,75) C	1.263.217,29	1.038.625,99	(2.162.844,45) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(301.059,59) C	1.553.616,70	1.557.696,41	(305.139,30) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(223.007,92) C	1.115.519,91	1.100.496,41	(207.984,42) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(71.766,61) C	262.927,71	266.681,71	(75.520,61) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	385.659,94	385.659,94	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(411.895,63) C	218.529,66	317.966,34	(511.332,31) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(327.305,74) C	12.128,18	14.160,46	(329.338,02) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	7.742,73 C	11.913,22	10.493,37	9.162,58 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(246.230,12) C	162.538,06	250.276,07	(333.968,13) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	143.608,18 C	30.751,09	39.185,50	135.173,77 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	10.289,32 C	1.199,11	3.850,94	7.637,49 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	330.128,13 C	0,00	0,00	330.128,13 C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	330.128,13 C	0,00	0,00	330.128,13 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.051.437,07)	2.239,16	5.732.535,98	(10.781.733,89)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(120.548,93)	0,00	138.436,80	(258.985,73)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.359.202,44)	0,00	2.081.886,66	(3.441.089,10)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.201.727,54)	2.239,16	1.716.154,76	(3.915.643,14)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(860.833,35)	0,00	1.146.271,00	(2.007.104,35)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(164.656,38)	0,00	264.126,82	(428.783,20)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(344.468,43)	0,00	385.659,94	(730.128,37)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.868.974,16) C	2.239,16	5.514.006,32	(10.380.741,32) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(109.647,02) C	0,00	126.308,62	(235.955,64) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.347.498,87) C	0,00	2.069.973,44	(3.417.472,31) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.080.322,28) C	2.239,16	1.553.616,70	(3.631.699,82) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(823.897,85) C	0,00	1.115.519,91	(1.939.417,76) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(163.139,71) C	0,00	262.927,71	(426.067,42) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(344.468,43) C	0,00	385.659,94	(730.128,37) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(182.462,91) C	0,00	218.529,66	(400.992,57) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.901,91) C	0,00	12.128,18	(23.030,09) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.703,57) C	0,00	11.913,22	(23.616,79) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(121.405,26) C	0,00	162.538,06	(283.943,32) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.935,50) C	0,00	30.751,09	(67.686,59) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.516,67) C	0,00	1.199,11	(2.715,78) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.232.447,48)	1.613.512,30	1.613.512,30	(32.232.447,48)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.168.790,95)	131.798,46	131.798,46	(2.168.790,95)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.116.223,74)	806.756,15	806.756,15	(16.116.223,74)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.875.702,88)	312.803,66	312.803,66	(3.875.702,88)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.315,07)	43.583,37	43.583,37	(27.315,07)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.044.414,84)	318.570,66	318.570,66	(10.044.414,84)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(32.232.447,48)	1.613.512,30	1.613.512,30	(32.232.447,48)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.168.790,95)	131.798,46	131.798,46	(2.168.790,95)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.116.223,74)	806.756,15	806.756,15	(16.116.223,74)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.875.702,88)	312.803,66	312.803,66	(3.875.702,88)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(27.315,07)	43.583,37	43.583,37	(27.315,07)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.044.414,84)	318.570,66	318.570,66	(10.044.414,84)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(32.232.447,48)	1.613.512,30	1.613.512,30	(32.232.447,48)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.168.790,95)	131.798,46	131.798,46	(2.168.790,95)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

AV. VEREADOR JOÃO ALMEIDA, 100 - CENTRO
41522368/0001-05 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.116.223,74)	806.756,15	806.756,15	(16.116.223,74)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.875.702,88)	312.803,66	312.803,66	(3.875.702,88)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(27.315,07)	43.583,37	43.583,37	(27.315,07)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.044.414,84)	318.570,66	318.570,66	(10.044.414,84)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.232.447,48)	1.613.512,30	1.613.512,30	(32.232.447,48)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.168.790,95)	131.798,46	131.798,46	(2.168.790,95)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.116.223,74)	806.756,15	806.756,15	(16.116.223,74)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.875.702,88)	312.803,66	312.803,66	(3.875.702,88)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.315,07)	43.583,37	43.583,37	(27.315,07)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.044.414,84)	318.570,66	318.570,66	(10.044.414,84)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.516.021,79) C	806.756,15	0,00	(14.709.265,64) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.042.589,41) C	131.798,46	0,00	(1.910.790,95) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.612.051,77) C	312.803,66	0,00	(3.299.248,11) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.617,61) C	43.583,37	0,00	41.965,76 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.871.763,00) C	318.570,66	0,00	(9.553.192,34) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(600.201,95) C	0,00	806.756,15	(1.406.958,10) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(126.201,54) C	0,00	131.798,46	(258.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(263.651,11) C	0,00	312.803,66	(576.454,77) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(25.697,46) C	0,00	43.583,37	(69.280,83) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(172.651,84) C	0,00	318.570,66	(491.222,50) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.516.021,79) C	806.756,15	0,00	(14.709.265,64) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.528.021,79) C	806.756,15	0,00	(14.721.265,64) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(600.201,95) C	0,00	806.756,15	(1.406.958,10) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(588.201,95) C	0,00	806.756,15	(1.394.958,10) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
				0,00	105.129.444,16	105.129.444,16	0,00

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

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

VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
747.179.103-97

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 19:54:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VANDERLEI RAIMUNDO DE CARVALHO - *.*79.103-** - 04/05/2026 19:53:45**