PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	9.892.802,90	9.378.789,75	9.579.690,72	9.691.901,93
100000000	01	**ATIVO**	-	153.697,77	130.207,70	131.912,91	151.992,56
100000000	02	**ATIVO**	-	6.464.120,21	4.075.721,78	4.278.933,82	6.260.908,17
100000000	03	**ATIVO**	-	493.008,48	1.223.243,15	1.227.336,25	488.915,38
100000000	04	**ATIVO**	-	58.564,12	191.060,72	190.514,41	59.110,43
100000000	05	**ATIVO**	-	1.547.602,21	2.753.843,24	2.691.158,94	1.610.286,51
100000000	06	**ATIVO**	-	1.175.810,11	1.004.713,16	1.059.834,39	1.120.688,88
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.581.772,02	9.133.926,99	9.579.690,72	3.136.008,29
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.111,45	130.207,70	131.912,91	6.406,24
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.112.570,40	4.075.436,19	4.278.933,82	1.909.072,77
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	89.034,87	1.223.243,15	1.227.336,25	84.941,77
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.729,31	191.060,72	190.514,41	24.275,62
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	974.339,66	2.718.458,61	2.691.158,94	1.001.639,33
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	373.986,33	795.520,62	1.059.834,39	109.672,56
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.168.321,17	8.341.245,11	8.832.298,78	2.677.267,50
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.824,20	121.866,76	123.571,97	2.118,99
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.796.049,05	3.840.177,77	4.072.101,88	1.564.124,94
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	64.772,26	1.006.841,43	1.013.620,94	57.992,75
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.729,31	169.490,43	168.944,12	22.275,62
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	913.898,50	2.560.413,67	2.547.291,05	927.021,12
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	368.047,85	642.455,05	906.768,82	103.734,08
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.167.208,65	8.341.233,81	8.831.443,65	2.676.998,81
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.824,20	121.866,76	123.571,97	2.118,99
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.796.049,05	3.840.177,77	4.072.101,88	1.564.124,94
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	64.661,98	1.006.840,39	1.013.620,94	57.881,43
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.727,07	169.480,17	168.088,99	22.118,25
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	913.898,50	2.560.413,67	2.547.291,05	927.021,12
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	368.047,85	642.455,05	906.768,82	103.734,08
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.167.208,65	8.341.233,81	8.831.443,65	2.676.998,81
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.824,20	121.866,76	123.571,97	2.118,99
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.796.049,05	3.840.177,77	4.072.101,88	1.564.124,94
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.661,98	1.006.840,39	1.013.620,94	57.881,43
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.727,07	169.480,17	168.088,99	22.118,25
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	913.898,50	2.560.413,67	2.547.291,05	927.021,12
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.047,85	642.455,05	906.768,82	103.734,08
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.014,89 D	4.249.277,01	4.250.982,22	7.309,68 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.135-4 (10.135-4..... FME)		0,00	27.038,57	27.038,57	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)		0,00	497.125,57	497.125,57	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO)		0,00	2,85	2,85	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)		0,00	2.086.400,18	2.086.400,18	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)		0,00	40.025,58	40.025,58	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)		0,00	564.223,39	564.223,39	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		0,00	6.113,12	6.113,12	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS)		0,00	494.945,00	494.945,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (BB IPI-EXP)		0,00	25,35	25,35	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (BB ICMS-EXP)		0,00	1.909,32	1.909,32	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)		0,00	302.342,16	302.342,16	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31391-2 (BB COSIP 31391-2)		0,00	43.644,82	43.644,82	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43071-4 (IRRF EMPRESAS)		0,00	17.523,94	17.523,94	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR)		0,00	243,14	243,14	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.532-X (BB CAMARA)		3.824,20	121.866,76	123.571,97	2.118,99
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP)		0,00	37.432,33	37.432,33	0,00
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:574432259-7 (ADM ...574432259-7)		0,10			0,10
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575252001-7 (CEF - IPVA)		5.190,59	8.414,93	8.414,93	5.190,59
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.824,20 D	121.866,76	123.571,97	2.118,99 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.190,69 D	3.300.903,95	3.300.903,95	5.190,69 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	497.125,57	497.125,57	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	302.342,16	302.342,16	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	27.038,57	27.038,57	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.934,94 D	2.860.766,90	2.860.766,89	1.934,95 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14418-5 (QSE.....14418-5)		0,00	89.141,86	89.141,86	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.154-X (MERENDA.FNDE.....19.154-X)		0,00	103.961,77	103.961,77	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.200-5 (PAR.FNDE..26.200-5)		0,00	209.192,54	209.192,54	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.977-8 (PEJA.....26.977-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FNAS BL GBF)		0,00	29.397,45	29.397,45	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)		0,00	43.302,86	43.302,86	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.848-4 (PROETE.EST.....29.848-4)		0,00	112.757,50	112.757,50	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	19.786,61	19.786,61	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)		0,00	1.880.879,08	1.880.879,08	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33645-9 (FMAS-MOV)		0,00	34.368,10	34.368,10	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38460-7 (BB SUS CUSTEIO 38460-7)		0,00	272.342,74	272.342,74	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.710-6 (PISO ENFERMAGEM ...41.710-6)		0,00	61.620,05	61.620,05	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43699-2 (FMAS PBFE - PAIF)			1.374,20	1.374,20	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48050-9 (SIGTV - GND3)			850,00	850,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48462-8 (SIGTV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48776-7 (EMENDA)		0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.226-X (PDDE..FNDE.....6.226-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	0,13	0,13	0,00
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575587185-6 (FNS BLAFB)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575587186-4 (FNS COFINANCIAMENTO)		454,93			454,93
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575848414-4 (FNS BLAFB)		0,14			0,14
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575848441-1 (FNSINVAN)		14,30			14,30
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575848449-7 (FMS INVSUSINVESTSUS)		1.464,59			1.464,59
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A575848444-6 (FNSCONVENENTE)		0,95	0,01	0,00	0,96
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.934,94 D	335.754,93	335.754,92	1.934,95 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	129.079,22	129.079,22	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.880.879,08	1.880.879,08	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	515.053,67	515.053,67	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.156.258,82 D	1.231.189,90	1.719.694,54	2.667.754,18 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: A40.276-1 (PROCAD-SUAS FNAS...A40.276-1)		550,54	5,20	0,00	555,74
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (FUS SUPREMO)		2.534,89	94.710,11	97.001,33	243,67
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.714-X (CFM SUPREMO)		3,31	2,86	0,00	6,17
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (FPM SUPREMO)		94.542,10	313.224,79	257.224,89	150.542,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (IPVA SUPREMO)		13.354,39	8.804,99	16.759,16	5.400,22
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)		75,68	0,71	0,00	76,39
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (TRIBUTO SUPREMO)		300.101,43	86.188,12	384.621,24	1.668,31
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.742-3 (FEB SUPREMO)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		2.062,36	4.136,24	2.000,00	4.198,60
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (ICMS SUPREMO)		496,51	76.707,60	73.810,22	3.393,89
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (IPI-EXP)		148,44	22,10	0,00	170,54
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.717-3 (BB FNS BLAFB APLICAÇÃO)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.396-5 (FMS SUPREMO)		524,12	4,95	0,00	529,07
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.903-X (ACESSUAS TRABALH)		100,94	1,92	0,96	101,90
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FMAS IGDBF)		6.397,92	9.804,79	9.791,00	6.411,71
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)		1.294,65	19.271,34	13.016,50	7.549,49
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (ICMS-EXP)		1.959,16	964,01	0,00	2.923,17
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.580-XA (LEI 14640/2023.ESC EM TEMPO INTEGRAL..42.580-XA)		775,84	7,33	0,00	783,17
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5029-6 (ITR SUPREMO)		342,84	159,46	0,00	502,30
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (FEP SUPREMO)		415,45	12.868,45	13.098,08	185,82
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A10135-4 (FME APL...10135-4)		335,21	831,25	1.085,94	80,52
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14418-5 (QSE APL....A14418-5)		1.790,71	57.769,51	31.534,20	28.026,02
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14771-0 (PNAT APL....14771-0)		2.033,33	19,18	0,00	2.052,51
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.154-X (MERENDA FNDE.....A19.154-X)		36.437,08	36.567,34	67.397,71	5.606,71
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.719-X (BLMAC...A19719-X)		86,30	0,89	0,00	87,19
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19718-1 (BLATB SUPREMO)		228,86	2,38	0,00	231,24
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19720-3 (BLVGS..A19.720-3)		197,03	2,05	0,00	199,08
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A25.508-4 (PAC I.FNDE.....A25.508-4)		3.244,56	163,56	0,00	3.408,12
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5)		213.662,88	132,94	209.192,54	4.603,28
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.887-9 (BRASIL CARINHOSO.A26.887-9)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A27.911-0 (PBPC ESCOLA)		630,57	11,92	5,96	636,53
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A28188-3 FNSCONV (A28188-3 FNSCONVENENTE)		244,45	2,30	0,00	246,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29.848-4 (PROETE.....A29.848-4)		107.400,57	4.847,11	55.466,19	56.781,49	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		7.151,00	7.620,78	11.549,34	3.222,44	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30.023-3 (BRALF FNDE...A30.023-3)		2.367,63	24,59	0,00	2.392,22	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30949-4 (BB FEBAPL)		913.898,47	377.192,43	364.069,81	927.021,09	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31391-2 (APL COSIP...31391-2)		276,26	14.500,07	14.715,33	61,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33645-9 (FMAS - APL)		143,28	2.873,51	2.868,10	148,69	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A36864-4 (APL SIGTV ESTR3.....A36864-4)		135,70	2,56	1,28	136,98	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A376730 (A376736)		37,66	0,36	0,00	38,02	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37885-2 (APL IGD-PAB....A37885-2)		249,12	4,70	2,35	251,47	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38460-7 (A38460-7 CUSTEIO SUS)		5.179,67	48.449,01	53.287,96	340,72	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41710-6 (PISO ENFERMAGEM...A41.710-6)		45.872,16	30.719,32	28.659,16	47.932,32	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41721-1 (SIGTV - A41721-1)		194,47	3,66	1,83	196,30	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42768-33 (A42768-3)		1,24	0,02	0,01	1,25	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42797-7 (SIGTV-GND3....A42797-7)		353,68	3,34	0,00	357,02	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43071-4 (IRRF EMPRESAS)		7.258,95	4.351,34	8.900,00	2.710,29	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43699-2 (APBFE -PAIF)		1.786,80	11,36	1.379,88	418,28	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43700-X (PFEBE A43700-X)		39,20	0,37	0,00	39,57	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43809-X (LEILÃO)		1.157,18	10,92	0,00	1.168,10	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43820-0 (APLISIGTV - GND3)		113,37	2,14	1,07	114,44	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A465933 (TRANS. ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO)		244,52	2,31	0,00	246,83	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A46595X (TRANS. ESPECIAIS ESTADO INV)		2.530,18	23,88	0,00	2.554,06	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47695-1 (FMS EMENDA IND)		2.801,23	26,43	0,00	2.827,66	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47696-X (FMS EMENDA IND)		850,41	8,03	0,00	858,44	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47697-8 (FMS EMENDA IND)		70,15	0,66	0,00	70,81	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47698-6 (FMS EMENDA IND)		476,83	4,50	0,00	481,33	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48014-2 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48014-2)		416.393,28	3.929,56	0,00	420.322,84	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48015-0 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48015-0)		416.393,28	3.929,56	0,00	420.322,84	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48199-8 (EMENDA BANCADA ...A48199-8)		0,50			0,50	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48200-5 (EMENDA BANCADA....A48200-5)		319,14	3,01	0,00	322,15	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48201-3 (EMENDA BANCADA...A48201-3)		961,82	9,08	0,00	970,90	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48462-8 (SIGTV GND3)		1.548,17	783,00	391,50	1.939,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48776-7 (EMENDA)		2.372,23	17,10	1.792,00	597,33	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48777-5 (EMENDA)		7,15	0,07	0,00	7,22	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A6.226-X (PDDE..... A6.226-X)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203864-6 (ABAST.ÁGUA..A574203864-6)		21.172,15	223,70	0,00	21.395,85	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203893-0 (CONV. CEF CRECHE)		509.764,58	5.386,14	0,00	515.150,72	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A575252001-7 (CEF IPVA APL)		2.165,07	3.836,99	69,00	5.933,06	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.790.858,36 D	539.273,82	771.197,93	1.558.934,25	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	62.727,04 D	173.959,89	180.740,45	55.946,48	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.727,07 D	40.400,95	39.009,77	22.118,25	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	913.898,50 D	377.192,43	364.069,81	927.021,12	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	368.047,85 D	100.362,81	364.676,58	103.734,08	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.112,52	11,30	855,13	268,69	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	110,28	1,04	0,00	111,32	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.002,24	10,26	855,13	157,37	
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.112,52	11,30	855,13	268,69	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	110,28	1,04	0,00	111,32	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.002,24	10,26	855,13	157,37	
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.112,52 D	11,30	855,13	268,69	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48050-9 (SIGTV - GND3 APL)		1.002,24	10,26	855,13	157,37	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)		13,26	0,13	0,00	13,39	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48473-3 (EMENDA.)		97,02	0,91	0,00	97,93	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	110,28 D	1,04	0,00	111,32	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.002,24 D	10,26	855,13	157,37	D
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	412.322,05	45.289,94	0,00	457.611,99
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.287,25	0,00	0,00	4.287,25
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	316.371,35	28.426,48	0,00	344.797,83
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.262,61	2.686,41	0,00	26.949,02
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	60.441,16	14.177,05	0,00	74.618,21
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.959,68	0,00	0,00	4.959,68
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	318.464,38	14.177,05	0,00	332.641,43
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.832,95	0,00	0,00	3.832,95
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	256.185,27	0,00	0,00	256.185,27
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	58.446,16	14.177,05	0,00	72.623,21
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	318.464,38	14.177,05	0,00	332.641,43
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.832,95	0,00	0,00	3.832,95
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.185,27	0,00	0,00	256.185,27
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.446,16	14.177,05	0,00	72.623,21
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	318.464,38	14.177,05	0,00	332.641,43
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.832,95	0,00	0,00	3.832,95
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	256.185,27	0,00	0,00	256.185,27
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	58.446,16	14.177,05	0,00	72.623,21
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	314.631,43 D	14.177,05	0,00	328.808,48 D
		FOLHA FUNDEB- ADIANTAMENTO SALARIAL COD:2805 TP:3 2805			14.177,05	0,00	14.177,05
		FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "EDUCAÇÃO INFANTIL" COD:2807 TP:3 2807		26.315,35			26.315,35
		FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "FUNDAMENTAL". COD:2901 TP:3 2901		32.130,81			32.130,81
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		256.185,27			256.185,27
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.832,95 D	0,00	0,00	3.832,95 D
		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:395 TP:1 04249909000139		3.832,95			3.832,95
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:3854 TP:1 04249909000139		3.832,95			3.832,95
		FOLHA EFETIVOS CAMARA COD:4938 TP:1 04249909000139		3.832,95			3.832,95
		FOLHA VEREADORES COD:3849 TP:1 04249909000139		3.832,95			3.832,95
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.832,95 D	0,00	0,00	3.832,95 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	256.185,27 D	0,00	0,00	256.185,27 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	58.446,16 D	14.177,05	0,00	72.623,21 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113200000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113250000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113250000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113250400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	3.890,16 D	0,00	0,00	3.890,16 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		3.890,16			3.890,16
113250400	(3) 02	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	3.890,16 D	0,00	0,00	3.890,16 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	61.494,48	28.426,48	0,00	89.920,96
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	56.295,68	28.426,48	0,00	84.722,16
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	239,12	0,00	0,00	239,12
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	4.959,68	0,00	0,00	4.959,68
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.125,88	28.426,48	0,00	70.552,36
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.927,08	28.426,48	0,00	65.353,56
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	239,12	0,00	0,00	239,12
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.959,68	0,00	0,00	4.959,68
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	42.125,88	28.426,48	0,00	70.552,36
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	36.927,08	28.426,48	0,00	65.353,56
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	239,12	0,00	0,00	239,12
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	4.959,68	0,00	0,00	4.959,68
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	42.125,88 D	28.426,48	0,00	70.552,36 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)		239,12			239,12
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO)		60,18			60,18
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)		1.837,84	1.970,26	0,00	3.808,10
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)		5.719,29			5.719,29
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)		210,58	26.456,22	0,00	26.666,80
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		161,42			161,42

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS)			26.456,22			26.456,22	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.977-8 (PEJA.....26.977-8)			0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR)			62,67			62,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.226-X (PDDE..FNDE.....6.226-X)			4.959,67			4.959,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP)			2.418,88			2.418,88	
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	36.927,08 D	28.426,48	0,00	65.353,56	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	239,12 D	0,00	0,00	239,12	D
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	4.959,68 D	0,00	0,00	4.959,68	D
113550000	00	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES-INTER OFSS-MUNICÍPIO**		-	19.368,60	0,00	0,00	19.368,60	
113550000	02	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES-INTER OFSS-MUNICÍPIO**		-	19.368,60	0,00	0,00	19.368,60	
113550500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	F	19.368,60 D	0,00	0,00	19.368,60	D
					19.368,60			19.368,60	
113550500	(2) 02	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	F	19.368,60 D	0,00	0,00	19.368,60	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.473,03	2.686,41	0,00	31.159,44	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	454,30	0,00	0,00	454,30	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,24	0,00	0,00	0,24	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	24.023,49	2.686,41	0,00	26.709,90	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.473,03	2.686,41	0,00	31.159,44	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	454,30	0,00	0,00	454,30	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,24	0,00	0,00	0,24	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.023,49	2.686,41	0,00	26.709,90	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	55,66 D	2.686,41	0,00	2.742,07	D
		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:395 TP:1 04249909000139			55,66			55,66	
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:3854 TP:1 04249909000139			55,66			55,66	
		FOLHA EFETIVOS CAMARA COD:4938 TP:1 04249909000139			55,66			55,66	
		FOLHA FMS- AGENTES DE ENDEMIAS COD:2721 TP:3 2721				2.686,41	0,00	2.686,41	
		FOLHA VEREADORES COD:3849 TP:1 04249909000139			55,66			55,66	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	55,66 D	0,00	0,00	55,66	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	2.686,41	0,00	2.686,41	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	533,96 D	0,00	0,00	533,96	D
		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:395 TP:1 04249909000139			398,64			398,64	
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:3854 TP:1 04249909000139			398,64			398,64	
		FOLHA EFETIVOS CAMARA COD:4938 TP:1 04249909000139			398,64			398,64	
		FOLHA FMS- EFETIVOS COD:2720 TP:3 2720			135,08			135,08	
		FOLHA VEREADORES COD:3849 TP:1 04249909000139			398,64			398,64	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:2652 TP:1 23812232000140			0,24			0,24	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	398,64 D	0,00	0,00	398,64	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,24 D	0,00	0,00	0,24	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	135,08 D	0,00	0,00	135,08	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00	D
					1.995,00			1.995,00	
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
		FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:1471 TP:2 02836846313			2.000,00			2.000,00	
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	23.888,41 D	0,00	0,00	23.888,41	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			23.888,41			23.888,41	
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	23.888,41 D	0,00	0,00	23.888,41	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	747.391,94	747.391,94	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	8.340,94	8.340,94	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	206.831,94	206.831,94	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	213.715,31	213.715,31	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	21.570,29	21.570,29	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	143.867,89	143.867,89	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	153.065,57	153.065,57	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	747.391,94	747.391,94	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.340,94	8.340,94	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	206.831,94	206.831,94	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	213.715,31	213.715,31	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	21.570,29	21.570,29	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	143.867,89	143.867,89	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	153.065,57	153.065,57	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	747.391,94	747.391,94	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.340,94	8.340,94	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	206.831,94	206.831,94	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	213.715,31	213.715,31	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.570,29	21.570,29	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	143.867,89	143.867,89	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	153.065,57	153.065,57	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	334.238,39	334.238,39	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.340,94	8.340,94	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	149.750,29	149.750,29	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	69.013,45	69.013,45	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.301,78	8.301,78	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	59.627,60	59.627,60	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	39.204,33	39.204,33	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	128.676,02	128.676,02	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.249,90	6.249,90	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.265,80	2.265,80	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.299,08	6.299,08	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	113.861,24	113.861,24	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	58.465,85	58.465,85	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.605,85	30.605,85	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	27.860,00	27.860,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	137.434,35	137.434,35	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	137.434,35	137.434,35	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	88.577,33	88.577,33	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.225,90	20.225,90	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.001,71	5.001,71	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.969,43	6.969,43	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	56.380,29	56.380,29	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.128,80	0,00	0,00	1.128,80	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	150,00	0,00	0,00	150,00	
119000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	978,80	0,00	0,00	978,80	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.128,80	0,00	0,00	1.128,80	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	150,00	0,00	0,00	150,00	
119300000	06	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	978,80	0,00	0,00	978,80	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	150,00 D	0,00	0,00	150,00	D
		AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL COD:5037 TP:1 29056741000176			150,00			150,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	150,00 D	0,00	0,00	150,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	978,80 D	0,00	0,00	978,80	D
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:617 TP:1 02271910000134			978,80			978,80	
119350000	(3) 06	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	978,80 D	0,00	0,00	978,80	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.311.030,88	244.862,76	0,00	6.555.893,64	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	145.586,32	0,00	0,00	145.586,32	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.351.549,81	285,59	0,00	4.351.835,40	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		573.262,55	35.384,63	0,00	608.647,18	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		801.823,78	209.192,54	0,00	1.011.016,32	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		6.311.030,88	244.862,76	0,00	6.555.893,64	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		145.586,32	0,00	0,00	145.586,32	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		4.351.549,81	285,59	0,00	4.351.835,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		573.262,55	35.384,63	0,00	608.647,18	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		801.823,78	209.192,54	0,00	1.011.016,32	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		1.320.051,35	0,00	0,00	1.320.051,35	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		52.035,45	0,00	0,00	52.035,45	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		371.410,05	0,00	0,00	371.410,05	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		369.939,93	0,00	0,00	369.939,93	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.320.051,35	0,00	0,00	1.320.051,35	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		52.035,45	0,00	0,00	52.035,45	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		371.410,05	0,00	0,00	371.410,05	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		369.939,93	0,00	0,00	369.939,93	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		149.298,84	0,00	0,00	149.298,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		12.337,80	0,00	0,00	12.337,80	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		(100.019,98)	0,00	0,00	(100.019,98)	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		63.445,02	0,00	0,00	63.445,02	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		12.230,00	0,00	0,00	12.230,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		154.309,50	0,00	0,00	154.309,50	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		6.996,50	0,00	0,00	6.996,50	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.483,60 D	0,00	0,00	1.483,60	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.156,40) D	0,00	0,00	(5.156,40)	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	26.247,25 D	0,00	0,00	26.247,25	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.247,57 D	0,00	0,00	3.247,57	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	22.999,68 D	0,00	0,00	22.999,68	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	(77.418,00) D	0,00	0,00	(77.418,00)	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	77.418,00 D	0,00	0,00	77.418,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	(8.600,00) D	0,00	0,00	(8.600,00)	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	23.210,33 D	0,00	0,00	23.210,33	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	(23.306,74) D	0,00	0,00	(23.306,74)	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.977,56 D	0,00	0,00	2.977,56	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	43.539,51 D	0,00	0,00	43.539,51	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	(20.774,78) D	0,00	0,00	(20.774,78)	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.774,78 D	0,00	0,00	20.774,78	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	98.357,66 D	0,00	0,00	98.357,66	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.337,80 D	0,00	0,00	12.337,80	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	31.988,37 D	0,00	0,00	31.988,37	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.693,00 D	0,00	0,00	16.693,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	24.751,99 D	0,00	0,00	24.751,99	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.996,50 D	0,00	0,00	6.996,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	166.956,88	0,00	0,00	166.956,88	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	20.009,67	0,00	0,00	20.009,67	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	103.975,47	0,00	0,00	103.975,47	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.864,31	0,00	0,00	9.864,31	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.711,43	0,00	0,00	22.711,43	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.396,00	0,00	0,00	10.396,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	166.956,88 D	0,00	0,00	166.956,88	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	20.009,67 D	0,00	0,00	20.009,67	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.975,47 D	0,00	0,00	103.975,47	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.864,31 D	0,00	0,00	9.864,31	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.711,43 D	0,00	0,00	22.711,43	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.396,00 D	0,00	0,00	10.396,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	594.914,52	0,00	0,00	594.914,52	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.197,65	0,00	0,00	37.197,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	246.841,25	0,00	0,00	246.841,25	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	38.655,12	0,00	0,00	38.655,12	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.740,50	0,00	0,00	12.740,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.619,00	0,00	0,00	191.619,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	67.861,00	0,00	0,00	67.861,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	83.875,79 D	0,00	0,00	83.875,79	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.665,90 D	0,00	0,00	21.665,90	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	(23.049,61) D	0,00	0,00	(23.049,61)	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.396,00 D	0,00	0,00	3.396,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.745,50 D	0,00	0,00	5.745,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.688,00 D	0,00	0,00	62.688,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.430,00 D	0,00	0,00	13.430,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.531,75 D	0,00	0,00	15.531,75	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.531,75 D	0,00	0,00	15.531,75	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	495.506,98 D	0,00	0,00	495.506,98	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	269.890,86 D	0,00	0,00	269.890,86	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.259,12 D	0,00	0,00	35.259,12	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.995,00 D	0,00	0,00	6.995,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	128.931,00 D	0,00	0,00	128.931,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.431,00 D	0,00	0,00	54.431,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.153,91	0,00	0,00	32.153,91	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.251,91	0,00	0,00	26.251,91	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	32.153,91 D	0,00	0,00	32.153,91	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.251,91 D	0,00	0,00	26.251,91	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.998,00 D	0,00	0,00	1.998,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.604,00 D	0,00	0,00	2.604,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	371.104,00	0,00	0,00	371.104,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	175.204,00	0,00	0,00	175.204,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	195.900,00	0,00	0,00	195.900,00	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	371.104,00 D	0,00	0,00	371.104,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	175.204,00 D	0,00	0,00	175.204,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	195.900,00 D	0,00	0,00	195.900,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.123,20	0,00	0,00	3.123,20	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.123,20	0,00	0,00	3.123,20	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.123,20 D	0,00	0,00	3.123,20	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.123,20 D	0,00	0,00	3.123,20	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	4.990.979,53	244.862,76	0,00	5.235.842,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	3.980.139,76	285,59	0,00	3.980.425,35	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	203.322,62	35.384,63	0,00	238.707,25	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	713.966,28	209.192,54	0,00	923.158,82	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.990.979,53	244.862,76	0,00	5.235.842,29	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.980.139,76	285,59	0,00	3.980.425,35	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.322,62	35.384,63	0,00	238.707,25	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	713.966,28	209.192,54	0,00	923.158,82	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	653.536,90	0,00	0,00	653.536,90	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	653.536,90	0,00	0,00	653.536,90	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	512.989,01 D	0,00	0,00	512.989,01	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	512.989,01 D	0,00	0,00	512.989,01	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	95.547,89 D	0,00	0,00	95.547,89	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	95.547,89 D	0,00	0,00	95.547,89	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	116.330,00	0,00	0,00	116.330,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	116.330,00	0,00	0,00	116.330,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	116.330,00 D	0,00	0,00	116.330,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	116.330,00 D	0,00	0,00	116.330,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	275.136,81	0,00	0,00	275.136,81	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	275.136,81	0,00	0,00	275.136,81	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	245.136,81 D	0,00	0,00	245.136,81	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	245.136,81 D	0,00	0,00	245.136,81	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.679.771,07	244.862,76	0,00	2.924.633,83	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.668.931,30	285,59	0,00	1.669.216,89	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	203.322,62	35.384,63	0,00	238.707,25	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	713.966,28	209.192,54	0,00	923.158,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.679.771,07 D	244.862,76	0,00	2.924.633,83	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	93.550,87 D	0,00	0,00	93.550,87	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.668.931,30 D	285,59	0,00	1.669.216,89	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	203.322,62 D	35.384,63	0,00	238.707,25	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	713.966,28 D	209.192,54	0,00	923.158,82	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	93.984,71 D	0,00	0,00	93.984,71	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	93.984,71 D	0,00	0,00	93.984,71	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.172.220,04	0,00	0,00	1.172.220,04	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.172.220,04	0,00	0,00	1.172.220,04	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.172.220,04 D	0,00	0,00	1.172.220,04	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.172.220,04 D	0,00	0,00	1.172.220,04	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.163.831,32)	3.422.559,69	3.388.727,76	(8.129.999,39)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(147.347,38)	123.571,97	124.250,43	(148.025,84)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.865.165,23)	895.657,39	804.524,68	(5.774.032,52)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(660.147,34)	584.037,11	596.286,51	(672.396,74)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(110.999,32)	68.800,12	69.645,36	(111.844,56)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(592.821,52)	1.359.144,32	1.380.060,80	(613.738,00)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(787.350,53)	391.348,78	413.959,98	(809.961,73)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.201.498,68)	3.422.559,69	3.388.727,76	(5.167.666,75)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.955,22)	123.571,97	124.250,43	(21.633,68)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.068.473,07)	895.657,39	804.524,68	(977.340,36)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(334.674,35)	584.037,11	596.286,51	(346.923,75)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.730,33)	68.800,12	69.645,36	(62.575,57)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.654.619,79)	1.359.144,32	1.380.060,80	(2.675.536,27)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.061.045,92)	391.348,78	413.959,98	(1.083.657,12)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(757.083,38)	1.677.594,30	1.565.108,70	(644.597,78)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	0,00	62.849,31	62.849,31	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(578.177,02)	339.596,51	232.084,89	(470.665,40)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(65.672,26)	285.460,81	274.450,47	(54.661,92)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.000,00)	18.291,31	18.291,31	(2.000,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(39.465,47)	969.949,02	975.985,38	(45.501,83)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(71.768,63)	1.447,34	1.447,34	(71.768,63)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(375.362,45)	1.433.495,15	1.431.281,92	(373.149,22)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	54.296,55	54.296,55	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(196.456,09)	216.385,89	219.146,64	(199.216,84)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(65.672,26)	285.460,81	274.450,47	(54.661,92)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(2.000,00)	18.291,31	18.291,31	(2.000,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(39.465,47)	857.613,25	863.649,61	(45.501,83)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(71.768,63)	1.447,34	1.447,34	(71.768,63)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(375.362,45)	1.433.495,15	1.431.281,92	(373.149,22)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	54.296,55	54.296,55	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(196.456,09)	216.385,89	219.146,64	(199.216,84)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(65.672,26)	285.460,81	274.450,47	(54.661,92)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.000,00)	18.291,31	18.291,31	(2.000,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(39.465,47)	857.613,25	863.649,61	(45.501,83)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(71.768,63)	1.447,34	1.447,34	(71.768,63)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(267.744,78)	1.433.495,15	1.431.281,92	(265.531,55)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	54.296,55	54.296,55	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(94.037,21)	216.385,89	219.146,64	(96.797,96)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(65.433,14)	285.460,81	274.450,47	(54.422,80)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(2.000,00)	18.291,31	18.291,31	(2.000,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(39.465,47)	857.613,25	863.649,61	(45.501,83)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(66.808,96)	1.447,34	1.447,34	(66.808,96)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(259.289,58) C	1.413.684,82	1.411.471,59	(257.076,35) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	54.296,55	54.296,55	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(92.146,66) C	212.915,19	215.675,94	(94.907,41) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(58.868,49) C	272.886,63	261.876,29	(47.858,15) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.000,00) C	18.291,31	18.291,31	(2.000,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(39.465,47) C	853.847,80	859.884,16	(45.501,83) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(66.808,96) C	1.447,34	1.447,34	(66.808,96) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.455,20) C	19.810,33	19.810,33	(8.455,20) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.890,55) C	3.470,70	3.470,70	(1.890,55) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.564,65) C	12.574,18	12.574,18	(6.564,65) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.765,45	3.765,45	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(107.617,67)	0,00	0,00	(107.617,67)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(102.418,88)	0,00	0,00	(102.418,88)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(239,12)	0,00	0,00	(239,12)
211110400	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4.959,67)	0,00	0,00	(4.959,67)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(107.617,67) C	0,00	0,00	(107.617,67) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(102.418,88) C	0,00	0,00	(102.418,88) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	F	(239,12) C	0,00	0,00	(239,12) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(4.959,67) C	0,00	0,00	(4.959,67)	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(381.720,93)	244.099,15	133.826,78	(271.448,56)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.552,76	8.552,76	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(381.720,93)	123.210,62	12.938,25	(271.448,56)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	112.335,77	112.335,77	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(381.720,93)	110.272,37	0,00	(271.448,56)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(381.720,93)	110.272,37	0,00	(271.448,56)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(381.720,93)	110.272,37	0,00	(271.448,56)	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(381.720,93)	110.272,37	0,00	(271.448,56)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(381.720,93) C	110.272,37	0,00	(271.448,56)	C
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950			(381.720,93)	110.272,37	0,00	(271.448,56)	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(381.720,93) C	110.272,37	0,00	(271.448,56)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	128.976,83	128.976,83	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.552,76	8.552,76	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.088,30	8.088,30	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	112.335,77	112.335,77	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	120.888,53	120.888,53	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.552,76	8.552,76	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	112.335,77	112.335,77	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	120.888,53	120.888,53	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.552,76	8.552,76	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	112.335,77	112.335,77	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	8.088,30	8.088,30	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	8.088,30	8.088,30	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.849,95	4.849,95	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.849,95	4.849,95	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.849,95	4.849,95	0,00	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.849,95	4.849,95	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(120.776,79)	1.556.946,73	1.580.286,73	(144.116,79)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.435,00)	48.934,36	48.934,36	(5.435,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(59.085,25)	535.625,18	535.625,18	(59.085,25)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.069,00)	295.271,94	295.271,94	(31.069,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.508,81	49.508,81	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	241.133,92	241.133,92	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(25.187,54)	386.472,52	409.812,52	(48.527,54)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO						
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(120.776,79)	1.556.946,73	1.580.286,73	(144.116,79)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.435,00)	48.934,36	48.934,36	(5.435,00)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(59.085,25)	535.625,18	535.625,18	(59.085,25)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31.069,00)	295.271,94	295.271,94	(31.069,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.508,81	49.508,81	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	241.133,92	241.133,92	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(25.187,54)	386.472,52	409.812,52	(48.527,54)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.776,79)	1.556.946,73	1.580.286,73	(144.116,79)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.435,00)	48.934,36	48.934,36	(5.435,00)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.085,25)	535.625,18	535.625,18	(59.085,25)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.069,00)	295.271,94	295.271,94	(31.069,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.508,81	49.508,81	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	241.133,92	241.133,92	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.187,54)	386.472,52	409.812,52	(48.527,54)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(120.776,78)	1.556.946,73	1.580.286,73	(144.116,78)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.435,00)	48.934,36	48.934,36	(5.435,00)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(59.085,25)	535.625,18	535.625,18	(59.085,25)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31.069,00)	295.271,94	295.271,94	(31.069,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	49.508,81	49.508,81	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	241.133,92	241.133,92	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.187,53)	386.472,52	409.812,52	(48.527,53)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(120.776,78) C	1.556.946,73	1.580.286,73	(144.116,78)	C
		53.220.606 DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:5148 TP:1 53220606000107		0,00	500,00	500,00	0,00	
		60.288.413 KLEBERT DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5535 TP:1 60288413000145		0,00			0,00	
		A J M TELECOM LTDA COD:3874 TP:1 42018783000180		0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	
		A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI COD:2912 TP:1 08208979000108		(1.124,00)	9.349,45	9.349,45	(1.124,00)	
		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2678 TP:1 15492196000156		(6.412,85)	40.597,90	40.597,90	(6.412,85)	
		A. K. R. PRADO COD:5076 TP:1 19074597000147		0,00	35.384,63	35.384,63	0,00	
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:550 TP:1 07079129000186		0,00			0,00	
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:2846 TP:1 27157474000106		0,00	355,74	355,74	0,00	
		AIRTON SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5508 TP:1 63291495000175		0,00	506,00	506,00	0,00	
		ALBERTINA DE OLIVEIRA LIMA COD:5564 TP:2 04931630340			0,00	1.442,00	(1.442,00)	
		ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:4404 TP:2 62193984328		0,00	530,00	530,00	0,00	
		ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:5517 TP:1 62728049000112		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ALEXCARDO FREITAS OLIVEIRA COD:5518 TP:1 63325521000139		0,00	890,00	890,00	0,00	
		ALUISO BRITO DA SILVA FILHO COD:3372 TP:2 06704934308		0,00			0,00	
		AMANDA MARIA LOPES DA SILVA COD:4545 TP:2 07974932392		0,00			0,00	
		AMARILDO ANDRADE CORDEIRO 96180927391 COD:5556 TP:1 47413500000119			850,00	850,00	0,00	
		ANA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA COD:5011 TP:2 06066378341		0,00			0,00	
		ANA CLARA LEOCADIO DE OLIVEIRA COD:4382 TP:2 07236819379		(4.000,00)			(4.000,00)	
		ANA CLEIA DE SOUSA BRITO EDUVIRGENS COD:4387 TP:2 02098181310		0,00			0,00	
		ANA PAULA OLIVEIRA DA COSTA COD:5096 TP:2 08196778333		0,00			0,00	
		ANATALIA BARBOSA ARAUJO COD:5522 TP:1 41968705000184		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ANDREIA MEDEIROS DE FRANÇA COD:5498 TP:1 63289902000100		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ANIELLY PEREIRA GOMES COD:4568 TP:2 07142386355		0,00			0,00	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2809 TP:1 28766496000128		0,00	28.343,53	28.343,53	0,00	
		ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA BACELAR COD:2709 TP:2 61731323387		0,00			0,00	
		ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4449 TP:2 78918367368		0,00			0,00	
		ANTONIA ROSA DA SILVA COD:4368 TP:2 20064616304		0,00			0,00	
		ANTONIA THAIS BORGES RODRIGUES COD:5496 TP:1 63412552000127		0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	
		ANTONIO ANDRADE BRITO COD:2863 TP:2 15278743387		0,00			0,00	
		ANTONIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA COD:4944 TP:2 77538129391		0,00			0,00	
		ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA COD:4367 TP:2 60264201345		0,00			0,00	
		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3950 TP:2 61532722311		0,00			0,00	
		ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:5502 TP:1 63660417000109		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ANTONIO FRANCISCO NUNES DE MELO COD:64 TP:2 97405213391		0,00			0,00	
		ANTONIO GENILSON DAS SANTOS SOUSA COD:5510 TP:1 63305315000167		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO GIRLEUDO DA SILVA COD:4955 TP:1 19549495000130		(150,00)	5.750,00	5.750,00	(150,00)
ANTONIO IZAIAS GOMES DE OLIVEIRA COD:1361 TP:2 15253997806		0,00	2.596,51	2.596,51	0,00
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR - ME COD:1613 TP:1 13669034000115		0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
ANTONIO MARIA DOS SANTOS COD:2706 TP:2 78519268315		0,00			0,00
ANTONIO MARIA DOS SANTOS SOBRINHO COD:926 TP:2 47035307320		0,00			0,00
ANTONIO NATIEL DE OLIVEIRA SERAFIM COD:4512 TP:2 11761640313		0,00			0,00
ANTONIO OLIVEIRA COD:2744 TP:2 21734577304		0,00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3315 TP:2 01513577301		0,00			0,00
ANTONIO WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:412 TP:2 34813012353			694,74	694,74	0,00
ARLENO RICARDO DE MOURA COD:5062 TP:2 64219429387		0,00			0,00
ARMARINHO DIRCEU LTDA COD:3474 TP:1 30796657000178			5.894,02	5.894,02	0,00
AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA COD:5528 TP:1 06086119000296		0,00			0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA - ME COD:363 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000010669		0,00	2.292,28	2.292,28	0,00
BIANCA MARIA SOUSA SILVA COD:5490 TP:1 63638244000114		0,00	961,40	961,40	0,00
BRENDA VALLERIA LIMA CAVALCANTE COD:3807 TP:2 06363732310		0,00			0,00
BRITA IND E COM DE OEDRAS BRITADAS E SERRADAS LTDA COD:4489 TP:1 69627727000108		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:374 TP:1 00360305061677		0,00	69,00	69,00	0,00
CARLIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:2924 TP:1 09143992000180		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA COD:4550 TP:1 55068816000149		0,00	4.767,61	4.767,61	0,00
CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:5497 TP:1 63317985000101		0,00	961,40	961,40	0,00
CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320		(1.175,00)	4.096,80	4.096,80	(1.175,00)
CLARICE BENICIO NASCIMENTO COD:5488 TP:1 63453970000162		(10,00)	961,40	961,40	(10,00)
CLAUDIO ROCHA COD:5025 TP:2 02257174330		0,00			0,00
CLEUSON AGUIAR ACESSORIOS LTDA COD:5182 TP:1 05667285000132		0,00			0,00
CLINICA VITA CLIN LTDA COD:5538 TP:1 46968727000168		0,00	930,00	930,00	0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:3857 TP:1 26322390000100		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1855 TP:1 06687545000102			285,59	285,59	0,00
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:4961 TP:1 20130105000172		0,00			0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:5565 TP:1 40031705000190			0,00	13.552,00	(13.552,00)
CUBO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA EI COD:2816 TP:1 11442471000176		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:5110 TP:1 41190686000108		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DAIARA VERAS OLIVEIRA COD:2711 TP:2 03484430303		(961,40)			(961,40)
DANIEL ALVES BARBOSA COD:5509 TP:1 63292860000166		0,00	506,00	506,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS XAVIER E CIA LTDA COD:4612 TP:1 33592342000105		0,00			0,00
DENIS OLIVEIRA ARAUJO COD:5516 TP:1 63326641000150		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DETRAN- PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO COD:1064 TP:1 06553481000149			6.921,32	6.921,32	0,00
DIANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:3369 TP:2 05341529375		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:196 TP:1 07989781000138		0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
DOMINGOS JOSE PORTELA RIBEIRO COD:4477 TP:2 79209327349		0,00			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:2868 TP:1 01748335000155		0,00	794,02	794,02	0,00
E S PASSOS COD:4925 TP:1 35149855000163		0,00			0,00
ECB ROCHAS ORNAMENTAIS DO BRASIL LTDA COD:5562 TP:1 02746671000121			1.880,00	1.880,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:3859 TP:1 36110766000176		0,00	600,00	600,00	0,00
EDIVAN JAIME DOS SANTOS COD:5484 TP:1 63676462000143		0,00	890,00	890,00	0,00
ELAINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:5486 TP:1 63299078000179		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA COD:2902 TP:1 38823130000105		0,00			0,00
ELIANE MARIA GOMES DA SILVA COD:4531 TP:2 05578232345		0,00			0,00
EMANUELLE BRITO DE MENESES COD:5154 TP:2 11129876306		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189		0,00	77.792,28	77.792,28	0,00
ERISVALDO DE OLIVEIRA BORGES COD:5519 TP:1 63434167000180		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERIVAN DA COSTA RIBEIRO COD:2857 TP:2 02635014345		0,00			0,00
ERIVANDO RODRIGUES - ME COD:1293 TP:1 41513631000191			612,00	612,00	0,00
ESTRUTURAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5083 TP:1 36432914000179		(40.022,40)	40.022,40	40.022,40	(40.022,40)
EUCLIDES GOMES DE OLIVEIRA NETO COD:5060 TP:2 10749040360		0,00			0,00
EVANILSA DA CONCEIÇÃO RABELO COD:4408 TP:2 01439047367		0,00			0,00
F J GUIMARAES DA SILVA COD:3813 TP:1 40309474000134			2.610,00	2.610,00	0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:1 TP:1 00608440000126		0,00	16.694,04	16.694,04	0,00
FABIO WELLINGTON BATISTA DE MORAIS COD:996 TP:2 07242316332		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:5003 TP:1 32146310000105		0,00	247,00	3.007,00	(2.760,00)
FERROLESTE LTDA - MATRIZ COD:869 TP:1 01972480000115		0,00	2.214,13	2.214,13	0,00
FLORIANO JOSE DO NASCIMENTO COD:2698 TP:2 03187997317		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FLORICULTURA NATUARTE LTDA COD:5548 TP:1 02133017000142		2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCINALDO JAIME DE OLIVEIRA COD:5514 TP:1 63295614000168	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA SILVA COD:265 TP:2 03661416359	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:1471 TP:2 02836846313	0,00			0,00
FRANCISCA PORTELA RIBEIRO COD:5129 TP:2 93210140391		800,00	800,00	0,00
FRANCISCA SOARES COD:2756 TP:2 03886588351	0,00			0,00
FRANCISCO CHARLES DE SOUSA CARVALHO COD:3821 TP:2 11540058360	0,00			0,00
FRANCISCO DA COSTA SILVA COD:3920 TP:2 80927815320	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA 03328285300 COD:4619 TP:1 29939601000146	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 3724 COD:3299 TP:1 17675883000132		2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DE JESUS BEZERRA COD:3290 TP:2 66079608391	0,00			0,00
FRANCISCO DE PAULO PINHEIRO COD:5513 TP:1 63292432000133	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVID COD:4959 TP:1 15288776000126	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
FRANCISCO GALDENCIO DE MORA PEREIRA COD:2690 TP:2 70250073315	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES PEREIRA FILHO COD:5511 TP:1 63294303000184	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
FRANCISCO JARDEL DA SILVA SOUSA COD:5501 TP:1 63854930000122	0,00	890,00	890,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO COD:4564 TP:2 07068742343	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ MELO DE OLIVEIRA COD:45 TP:2 60369886305	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOREIRA COD:376 TP:2 42913730310	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:3833 TP:1 49328287000172	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO COD:2732 TP:2 49703064353	0,00			0,00
FRANCISCO MARCELO ROCHA MOURA COD:1506 TP:2 04109955335	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:5492 TP:1 63305028000157	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO RUAN OSORIO ANDRADE COD:5520 TP:1 63478906000136	0,00			0,00
FRANCIVALDO MACEDO DA SILVA COD:386 TP:2 92394060344	0,00	500,00	500,00	0,00
FUNERÁRIA CAMPO SANTO LTDA COD:54 TP:1 00888293000195	0,00			0,00
GEOVANE INACIO CARDOSO COD:5176 TP:2 48207098368	0,00			0,00
GILDENE RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME COD:202 TP:1 13558448000177	(115,00)	3.122,75	3.122,75	(115,00)
GILDENE RODRIGUES DA SILVA COD:2762 TP:2 04491419345	0,00			0,00
GILIARD DE OLIVEIRA ROCHA COD:5527 TP:1 63617053000176	0,00	961,40	961,40	0,00
GILVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA COD:1617 TP:2 02342933304	0,00			0,00
GIOVANNI JOSÉ SALES VIVEIROS COD:3840 TP:2 86412990330		1.509,71	1.509,71	0,00
GIVANILDO RODRIGUES BEZERRA COD:2714 TP:2 03580801422	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELIDA JANE SILVA MORAES COD:3408 TP:1 23987781000155		2.500,00	2.500,00	0,00
IGOR OLIVEIRA RIBEIRO COD:951 TP:2 60374221332	0,00			0,00
INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA COD:4945 TP:1 55661430000146	(17.212,00)	55.702,80	55.702,80	(17.212,00)
IRIS LIMA DA SILVA OLIVEIRA COD:5563 TP:2 09989728780		0,00	2.118,00	(2.118,00)
IRMÃOS LIMA COMÉRCIO LTDA COD:4038 TP:1 43724865000103	0,00			0,00
ISAIAS RODRIGO DE MELO DE CARVALHO COD:3280 TP:2 61533077363	0,00			0,00
ITAMAR BENICIO TEIXEIRA COD:4455 TP:1 33890487000184		2.500,00	2.500,00	0,00
IVAN WILSON LOPES COD:60 TP:2 00911539301	0,00			0,00
IVO NEVES DA SILVA COD:4472 TP:2 77511816304	0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO ME COD:2969 TP:1 04356109000117	(25.935,00)	137.434,35	137.434,35	(25.935,00)
J C S HOLANDA LTDA COD:3478 TP:1 07961379000145	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
J DA M FORTES NETO COD:5533 TP:1 49340111000136	0,00			0,00
J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4937 TP:1 52060998000113	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
J M F E SILVA MARMORARIA COD:3421 TP:1 24005740000189	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2681 TP:1 39923090000128	0,00	15.790,00	15.790,00	0,00
J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:4499 TP:1 33085229000125	0,00			0,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:2775 TP:1 11717623000104	0,00	35.019,20	35.019,20	0,00
JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:850 TP:2 07066080386	0,00			0,00
JAILTON MELO DE OLIVEIRA COD:2856 TP:2 62481184343	0,00			0,00
JAMMYLLIS OLIVEIRA DA SILVA COD:4047 TP:2 07142393300	0,00			0,00
JANAIANE EDUVIRGES DE OLIVEIRA COD:5122 TP:2 02917145366	0,00			0,00
JEAN LEITE DOS REIS COD:4621 TP:1 51149850000197		5.700,00	5.700,00	0,00
JEOVANE OLIVEIRA PEREIRA COD:3855 TP:2 02279811383	(1.320,00)	2.000,00	2.000,00	(1.320,00)
JERLANDIA MARIA SILVA SOUSA COD:344 TP:2 01835880371		1.494,73	1.494,73	0,00
JESUANE DUARTE SILVA COD:5104 TP:2 02095543394	0,00			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:270 TP:1 07714595000196	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5487 TP:1 26511974000123	0,00			0,00
JOAO PAULO SOUSA VIEIRA COD:4989 TP:2 08324799346	0,00			0,00
JOAO PEDRO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3483 TP:2 60372872360	0,00			0,00
JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:308 TP:2 97251852349		2.550,00	2.550,00	0,00
JOEL CAVALEIRO MOURÃO COD:4428 TP:1 36417026000187	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOELMA ALVES DE MACEDO COD:5108 TP:2 03709263310	0,00			0,00
JOSE ADRIAN SILVA DE OLIVEIRA COD:4969 TP:2 62973631378	0,00			0,00
JOSE ALBERY SOUSA TELES COD:5515 TP:1 63478092000130	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE ALVES COIMBRA COD:1477 TP:2 49869736300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ALVES NETO & CIA LTDA COD:3513 TP:1 06846349000125	0,00			0,00
JOSÉ AUGUSTO GOMES RIBEIRO COD:3339 TP:2 05808208319	0,00			0,00
JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:4375 TP:2 61533649340	0,00			0,00
JOSE GABRIEL DE SOUSA LIMA COD:5503 TP:1 63692343000184	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ORLANDO SAMPAIO COD:5109 TP:2 06038244395	0,00			0,00
JOSÉ WILSON DA SILVA COD:256 TP:2 00063980304	0,00			0,00
JOSINO GOMES DE OLIVEIRA COD:2966 TP:2 18125697349	(2.500,00)			(2.500,00)
JOYSE SAMPAIO CAVALEIRO 00108102343 COD:57 TP:1 17420713000107	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JULIAO ELETRO LTDA COD:2926 TP:1 23614532000890	0,00			0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA FILHO COD:4950 TP:1 41975530000132	0,00			0,00
KARINA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA COD:1227 TP:1 20080794000158	0,00	9.002,81	9.002,81	0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3861 TP:1 37047207000121	0,00	700,00	700,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:1569 TP:1 04049579000138		2.925,00	2.925,00	0,00
LAMINATO MADEIRAS E COMERCIO LTDA COD:4928 TP:1 01734354000122	0,00	1.963,30	1.963,30	0,00
LARISSE MARIA DA SILVA COD:4398 TP:2 06290424386	0,00			0,00
LEANDRO NOGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5512 TP:1 59331204000158	0,00	10.731,56	10.731,56	0,00
LEIDIANE MARIA SOUSA OLIVEIRA COD:5524 TP:2 00802342329	0,00			0,00
LEONARDO DE OLIVEIRA CARVALHO COD:1252 TP:2 06619201350	0,00			0,00
LEONARDO OLIVEIRA RIBEIRO COD:2676 TP:2 04499177383	0,00			0,00
LEOVANIO RODRIGUES BARBOSA COD:4476 TP:2 02532011360	0,00			0,00
LIDIANA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:2837 TP:2 05327469379	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIGA AMADORA CAMPOMAIORENSE DE ESPORTE COD:620 TP:1 07361447000135	0,00			0,00
LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA COD:5494 TP:1 63267212000150	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUAN PAZ SOUSA COD:4406 TP:2 05710571369	0,00			0,00
LUANA EMMANUELLY ROCHA OLIVEIRA COD:4626 TP:2 05107761321	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LUCAS DOS SANTOS SILVA COD:5499 TP:1 63659408000190	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
LUCAS JOSE MACEDO DE SOUSA COD:2695 TP:2 04615516320		1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS PAZ DE SOUSA COD:3364 TP:2 04632773336	0,00			0,00
LUCIMAR HOLANDA GOMES COD:5057 TP:2 86123653334		0,00	633,00	(633,00)
LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:5500 TP:1 63294745000120	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:2713 TP:2 02007342375	0,00			0,00
LUIZA MARIA DOS SANTOS COD:5166 TP:2 96947381304	0,00			0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:3907 TP:1 23875559000160	0,00			0,00
MACELO FORTES DOS REIS COD:3449 TP:2 04620764310	0,00			0,00
MAQFRAN COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRAIS LTDA COD:5530 TP:1 40387776000120	0,00			0,00
MARCELA ABREU DE CARVALHO COD:4943 TP:2 11148116370	0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE SILVA FERREIRA COD:4009 TP:2 70118266292	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA VIEIRA COD:5485 TP:1 63468070000199	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS EMANUEL DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:5505 TP:1 63293951000116	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS VICTOR DE SOUSA COD:5051 TP:2 07646204366	0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS COD:4042 TP:2 02583772325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA COD:2834 TP:2 30179366866	0,00			0,00
MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA COD:5504 TP:1 63595376000106	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO AMPARO SANTOS BARBOSA COD:2770 TP:2 03701099375	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MACEDO DA SILVA COD:245 TP:2 56611439315	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS SOUSA COD:4584 TP:2 05793228314	0,00			0,00
MARIA EDUARDA SILVA DA MOTA COD:3520 TP:2 03581002248	0,00			0,00
MARIA ELIZETE DE SOUSA COD:3466 TP:2 05341517369	0,00			0,00
MARIA GABRIELLLE ANGELE OLIVEIRA FROTA COD:2864 TP:2 05079134348	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
MARIA JOSE TEIXEIRA XAVIER COD:1850 TP:2 01632210304	0,00			0,00
MARIA LAIANE D S FERREIRA LTDA COD:5529 TP:1 31496062000160	0,00	3.054,20	3.054,20	0,00
MARIA LAYANE ANDRADE DA SILVA COD:4560 TP:2 07674601382	0,00			0,00
MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA COD:3994 TP:2 06302992346	0,00			0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:4049 TP:1 44620525000103	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:2854 TP:1 02641030000102	0,00	1.559,48	1.559,48	0,00
MARIA WANDELANE OEREIRA BARROS COD:5007 TP:2 08555198356		0,00	2.835,00	(2.835,00)
MÁRIO BITENCOURT DA LUZ COD:3422 TP:2 95752633753	0,00	500,00	500,00	0,00
MARIO BITENCOURT DA LUZ COD:5489 TP:1 63702947000164	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
MICAEL PINHO DE ALMEIDA COD:4361 TP:2 05210403378	0,00			0,00
MILENA DE CARVALHO SOUSA COD:5059 TP:2 10915647362	0,00			0,00
MR CONT LTDA COD:3858 TP:1 40321706000170	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4000 TP:1 00389647000157	0,00	90.485,11	90.485,11	0,00
NATALY DA SILVA BARROS COD:4521 TP:2 12080607324	0,00			0,00
NAYARA DE SOUSA SILVA 07217647380 COD:2845 TP:1 36495765000197		10.265,10	10.265,10	0,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4995 TP:1		6.000,00	6.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
08511852000155					
NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:5131 TP:1 19079444000192		(12.500,00)			(12.500,00)
ODILIO DE OLIVEIRA COD:3953 TP:2 60373409354		0,00			0,00
OSMAR DE BRITO PAZ JUNIOR COD:5491 TP:1 63600874000108		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
P K A DA SILVA COD:2680 TP:1 27906133000188		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
PABLO ARAUJO COD:4396 TP:2 04177547360		0,00			0,00
PAULO HONÓRIO DE SOUSA JUNIOR COD:4990 TP:2 05362076310		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:192 TP:1 06164260000189		0,00	7.171,00	7.171,00	0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2733 TP:1 09358460000160		0,00	274.133,77	274.133,77	0,00
R DE A DA SILVA LTDA COD:5561 TP:1 25203574000198			1.540,00	1.540,00	0,00
R. CARDOSO NETO COD:3277 TP:1 04859908000106		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PAIUI COD:566 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:3407 TP:1 45352918000138			2.500,00	2.500,00	0,00
RAIANNE OLIVEIRA BRITO COD:4365 TP:2 62432297342		0,00			0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1334 TP:1 25432705000109		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:53 TP:2 41191927334		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA ANDRADE COD:4369 TP:2 20089775368		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO SILVA COD:5493 TP:1 63616603000132		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO COD:46 TP:2 08705806801		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:5558 TP:1 63924498000107			3.096,00	3.096,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:1868 TP:2 18472184315		0,00			0,00
RAMON DOUGLAS OSORIO ANDRADE COD:4939 TP:2 03178105379		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REGINALDO JOSE CANTUARIO DA SILVA COD:1456 TP:2 01966575394		0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA COD:4620 TP:2 96946415353		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5030 TP:2 29740809871		0,00			0,00
REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1463 TP:2 61918230374		0,00			0,00
RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:560 TP:2 44694407368			6.080,00	6.080,00	0,00
ROBSON DE SOUSA ALMEIDA COD:5495 TP:1 63325844000122		0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA COD:1584 TP:2 06733475324		0,00			0,00
ROSANGELA MARIA OLIVEIRA BORGES COD:4940 TP:2 98267779353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILENE PERES MARINHO DOS SANTOS COD:4453 TP:2 03873255146		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:2830 TP:1 27349308000101		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
RUI BARBOSA PORTELA COD:2883 TP:1 32342218000110		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SAMUEL DE OLIVEIRA LEMOS COD:4941 TP:2 00745326340		0,00	419,95	419,95	0,00
SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:3424 TP:1 29903738000140			11.950,00	11.950,00	0,00
SANTILIA DE SOUSA CARVALHO COD:4496 TP:2 10346386373		0,00			0,00
SAVIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:5047 TP:2 10322856302		0,00			0,00
SEBASTIANA REBELO LAGES COD:2734 TP:2 33877254349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5137 TP:1 49754697000185			209.192,54	209.192,54	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP COD:96 TP:1 11291619000119		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:5021 TP:1 49641952000183		0,00	80.303,57	80.303,57	0,00
TEIXEIRA VEÍCULOS COD:5545 TP:1 23506017000110		0,00			0,00
TEODORINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MACEDO COD:5128 TP:2 06450565373		0,00			0,00
THALYSON BRUNO DOS ANJOS DA COSTA COD:5046 TP:2 07997389300		0,00			0,00
THIAGO REIS DE SOUSA COD:4452 TP:2 02322283371		(1.500,00)			(1.500,00)
THYAGO RIBEIRO DE LIMA COD:5523 TP:1 27814068000160		0,00			0,00
TOMAZ GONÇALVES BENTO COD:5534 TP:2 05550401355		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TRIO LTDA COD:5560 TP:1 12504653000197			1.374,20	1.374,20	0,00
ULISSES KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES COD:5483 TP:1 63290494000106		0,00	790,00	790,00	0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS - ME COD:89 TP:1 18300815000151		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
VALDECI MACEDO DA SILVA COD:2940 TP:2 61666637300		0,00			0,00
VALDINAR BRITO PEREIRA COD:3342 TP:1 43844975000109		0,00			0,00
VALDINAR RIBEIRO DE CARVALHO COD:4953 TP:1 58982594000163		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALMIR PEREIRA DE ANDRADE COD:4962 TP:1 02032326000126		0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
VALTER LUIS DA SILVA COD:5559 TP:2 37287931320			1.052,63	1.052,63	0,00
VIDRACARIA PONTUAL LTDA COD:5169 TP:1 22656164000104		0,00	8.179,68	8.179,68	0,00
VIEIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA COD:5026 TP:1 46281013000187		(5.839,13)	23.632,70	23.632,70	(5.839,13)
WALERIO GOMES DA SILVA COD:1044 TP:2 05979969381		0,00			0,00
WILLCONEY DE A CARVALHO COD:5069 TP:1 40792709000191		0,00	995,00	995,00	0,00
WILSIVANIA ALVES DE SOUSA COD:4016 TP:1 51033307000120		0,00			0,00
WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI COD:2773 TP:1 04248380000139		0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
WUELSON HELDAN DE FREITAS COD:2824 TP:2 06629012313		0,00			0,00
ZILDENE GOMES DE SOUSA COD:3491 TP:2 99477262315		0,00			0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.435,00) C	48.934,36	48.934,36	(5.435,00) C
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.085,25) C	535.625,18	535.625,18	(59.085,25) C
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.069,00) C	295.271,94	295.271,94	(31.069,00) C
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	49.508,81	49.508,81	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	241.133,92	241.133,92	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(25.187,53) C	386.472,52	409.812,52	(48.527,53)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		DOMINGOS JOSE PINHEIRO DE ARAUJO COD:1840 TP:2 03228815366			0,00			0,00	
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	
213110500	06	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.386,37	18.386,37	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.386,37	18.386,37	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.386,37	18.386,37	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.386,37	18.386,37	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.386,37	18.386,37	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.386,37	18.386,37	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.386,37	18.386,37	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.386,37	18.386,37	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.323.638,51)	169.632,29	224.945,96	(4.378.952,18)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.520,22)	11.788,30	12.466,76	(16.198,68)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(431.210,80)	2.049,33	18.428,24	(447.589,71)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(237.933,09)	3.304,36	26.564,10	(261.192,83)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(59.730,33)	1.000,00	1.845,24	(60.575,57)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.615.154,32)	148.061,38	162.941,50	(2.630.034,44)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(964.089,75)	3.428,92	2.700,12	(963.360,95)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.323.638,51)	166.382,29	221.695,96	(4.378.952,18)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.520,22)	11.188,30	11.866,76	(16.198,68)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(431.210,80)	999,33	17.378,24	(447.589,71)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(237.933,09)	3.304,36	26.564,10	(261.192,83)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(59.730,33)	0,00	845,24	(60.575,57)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.615.154,32)	148.061,38	162.941,50	(2.630.034,44)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(964.089,75)	2.828,92	2.100,12	(963.360,95)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(324.063,74)	13.530,64	14.533,76	(325.066,86)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.329,22)	99,74	99,74	(23.329,22)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.637,54)	987,98	1.991,10	(26.640,66)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.857,87)	6.758,92	6.758,92	(152.857,87)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(116.561,20)	0,00	0,00	(116.561,20)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(324.063,74)	13.530,64	14.533,76	(325.066,86)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(23.329,22)	99,74	99,74	(23.329,22)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(25.637,54)	987,98	1.991,10	(26.640,66)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(152.857,87)	6.758,92	6.758,92	(152.857,87)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(116.561,20)	0,00	0,00	(116.561,20)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.307,90) C	531,30	531,30	(2.307,90)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(220,00) C	0,00	0,00	(220,00)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.593,70) C	531,30	531,30	(1.593,70)	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(494,20) C	0,00	0,00	(494,20)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(39.771,83) C	0,00	0,00	(39.771,83)	C
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(18.013,34) C	0,00	0,00	(18.013,34)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810111	(20)02								
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.066,76) C	0,00	0,00	(1.066,76)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(15.801,97) C	0,00	0,00	(15.801,97)	C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(4.889,76) C	0,00	0,00	(4.889,76)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(40.638,47) C	7.315,34	8.318,46	(41.641,59)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.556,44) C	99,74	99,74	(4.556,44)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.591,74) C	987,98	1.991,10	(2.594,86)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	6.227,62	6.227,62	0,00	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(34.490,29) C	0,00	0,00	(34.490,29)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(163.188,61) C	5.684,00	5.684,00	(163.188,61)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	5.684,00	5.684,00	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(0,12) C	0,00	0,00	(0,12)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.759,04) C	0,00	0,00	(22.759,04)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.967,25) C	0,00	0,00	(4.967,25)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(135.462,20) C	0,00	0,00	(135.462,20)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(78.156,93) C	0,00	0,00	(78.156,93)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(710,66) C	0,00	0,00	(710,66)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(759,32) C	0,00	0,00	(759,32)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(76.686,95) C	0,00	0,00	(76.686,95)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.029.470,51)	80.903,82	113.338,55	(1.061.905,24)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.790,31)	357,89	1.036,35	(4.468,77)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(109.012,48)	899,59	9.563,30	(117.676,19)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(49.833,22)	2.316,38	12.757,23	(60.274,07)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.678,90)	0,00	689,56	(6.368,46)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(13.627,05)	74.501,04	87.191,99	(26.318,00)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(847.528,55)	2.828,92	2.100,12	(846.799,75)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.029.470,51)	80.903,82	113.338,55	(1.061.905,24)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.790,31)	357,89	1.036,35	(4.468,77)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(109.012,48)	899,59	9.563,30	(117.676,19)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(49.833,22)	2.316,38	12.757,23	(60.274,07)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.678,90)	0,00	689,56	(6.368,46)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.627,05)	74.501,04	87.191,99	(26.318,00)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(847.528,55)	2.828,92	2.100,12	(846.799,75)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(617.296,89) C	105,47	105,47	(617.296,89)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(617.296,89) C	105,47	105,47	(617.296,89)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(204.779,77) C	78.805,84	94.467,93	(220.441,86)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.790,31) C	357,89	447,19	(3.879,61)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(14.125,12) C	899,59	2.496,54	(15.722,07)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(24.320,48) C	2.058,11	7.615,59	(29.877,96)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(638,79) C	0,00	0,00	(638,79)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.516,85) C	74.501,04	83.262,59	(21.278,40)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(149.388,22) C	989,21	646,02	(149.045,03)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(207.393,85) C	1.992,51	18.765,15	(224.166,49)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	0,00	589,16	(589,16)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(94.887,36) C	0,00	7.066,76	(101.954,12)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(25.512,74) C	258,27	5.141,64	(30.396,11)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(5.040,11) C	0,00	689,56	(5.729,67)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(1.110,20) C	0,00	3.929,40	(5.039,60)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(80.843,44) C	1.734,24	1.348,63	(80.457,83)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.970.104,26)	71.947,83	93.823,65	(2.991.980,08)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.019,25)	5.146,41	5.146,41	(11.019,25)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(298.869,10)	0,00	7.715,20	(306.584,30)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(162.462,33)	0,00	11.815,77	(174.278,10)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(49.084,18)	0,00	155,68	(49.239,86)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.448.669,40)	66.801,42	68.990,59	(2.450.858,57)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.970.104,26)	71.947,83	93.823,65	(2.991.980,08)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.019,25)	5.146,41	5.146,41	(11.019,25)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(298.869,10)	0,00	7.715,20	(306.584,30)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(162.462,33)	0,00	11.815,77	(174.278,10)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(49.084,18)	0,00	155,68	(49.239,86)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.448.669,40)	66.801,42	68.990,59	(2.450.858,57)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.970.104,26) C	71.947,83	93.823,65	(2.991.980,08) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.019,25) C	5.146,41	5.146,41	(11.019,25) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(298.869,10) C	0,00	7.715,20	(306.584,30) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(162.462,33) C	0,00	11.815,77	(174.278,10) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(49.084,18) C	0,00	155,68	(49.239,86) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.448.669,40) C	66.801,42	68.990,59	(2.450.858,57) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
ALEXANDRA CARVALHO PEREIRA COD:2920 TP:2 61532826362				0,00			0,00
CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320				0,00	300,00	300,00	0,00
DOMINGOS JOSE SANTOS COD:390 TP:2 78532213391				0,00			0,00
JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:385 TP:2 04491458324					200,00	200,00	0,00
JERMRAY SOUSA MACEDO ANDRADE COD:1472 TP:2 05812298351				0,00	300,00	300,00	0,00
LILIANE TEIXEIRA BEZERRA COD:5550 TP:2 94439907334					200,00	200,00	0,00
NATHALIA BEATRIZ OLIVEIRA IBIAPINA COD:3456 TP:2 05968823356					100,00	100,00	0,00
RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA COD:2919 TP:2 81340400391				0,00			0,00
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA COD:2765 TP:2 03858149330					200,00	200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
A J M TELECOM LTDA COD:3874 TP:1 42018783000180				0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP COD:96 TP:1 11291619000119				0,00			0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.569.423,18)	0,00	0,00	(4.569.423,18)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.569.423,18)	0,00	0,00	(4.569.423,18)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.189.909,81)	0,00	0,00	(3.189.909,81)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.189.909,81)	0,00	0,00	(3.189.909,81)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.189.909,81)	0,00	0,00	(3.189.909,81)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.189.909,81)	0,00	0,00	(3.189.909,81)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.189.909,81)	0,00	0,00	(3.189.909,81)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.189.909,81)	0,00	0,00	(3.189.909,81)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.189.909,81) C	0,00	0,00	(3.189.909,81) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.189.909,81) C	0,00	0,00	(3.189.909,81) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)	
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.379.513,37) C	0,00	0,00	(1.379.513,37)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189			(1.150.998,93)			(1.150.998,93)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			(228.514,44)			(228.514,44)	
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.379.513,37) C	0,00	0,00	(1.379.513,37)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.873.317,66	0,00	0,00	124.873.317,66	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.322.202,27	0,00	0,00	4.322.202,27	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.220.203,93	0,00	0,00	36.220.203,93	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.075.774,21	0,00	0,00	27.075.774,21	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.103.944,97	0,00	0,00	3.103.944,97	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.078.894,13	0,00	0,00	38.078.894,13	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.072.298,15	0,00	0,00	16.072.298,15	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	124.873.317,66 X	0,00	0,00	124.873.317,66	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.322.202,27 X	0,00	0,00	4.322.202,27	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.220.203,93 X	0,00	0,00	36.220.203,93	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.075.774,21 X	0,00	0,00	27.075.774,21	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.103.944,97 X	0,00	0,00	3.103.944,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.078.894,13 X	0,00	0,00	38.078.894,13	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.072.298,15 X	0,00	0,00	16.072.298,15	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	75.479,65	0,00	0,00	75.479,65	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.872.463,63)	0,00	0,00	(4.872.463,63)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.649.604,76	0,00	0,00	29.649.604,76	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.728.743,11)	0,00	0,00	(12.728.743,11)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(576.027,31)	0,00	0,00	(576.027,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	67.494,97	0,00	0,00	67.494,97	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.464.386,03)	0,00	0,00	(11.464.386,03)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	75.479,65 X	0,00	0,00	75.479,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.872.463,63) X	0,00	0,00	(4.872.463,63)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.649.604,76 X	0,00	0,00	29.649.604,76	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.728.743,11) X	0,00	0,00	(12.728.743,11)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(576.027,31) X	0,00	0,00	(576.027,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.494,97 X	0,00	0,00	67.494,97	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.464.386,03) X	0,00	0,00	(11.464.386,03)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(113.795.293,04)	0,00	0,00	(113.795.293,04)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	423.869,20	0,00	0,00	423.869,20	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.098.622,06)	0,00	0,00	(69.098.622,06)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.953.888,80)	0,00	0,00	(13.953.888,80)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.470.184,65)	0,00	0,00	(2.470.184,65)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.073.858,66)	0,00	0,00	(26.073.858,66)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.622.608,07)	0,00	0,00	(2.622.608,07)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.795.293,04) X	0,00	0,00	(113.795.293,04)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	423.869,20 X	0,00	0,00	423.869,20	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.098.622,06) X	0,00	0,00	(69.098.622,06)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.953.888,80) X	0,00	0,00	(13.953.888,80)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.470.184,65) X	0,00	0,00	(2.470.184,65)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.073.858,66) X	0,00	0,00	(26.073.858,66)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.622.608,07) X	0,00	0,00	(2.622.608,07)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.642.973,16)	0,00	0,00	(9.642.973,16)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.905.953,76	0,00	0,00	2.905.953,76	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(718.615,29)	0,00	0,00	(718.615,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.002,00)	0,00	0,00	(107.002,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.010.732,17)	0,00	0,00	(10.010.732,17)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.712.577,46)	0,00	0,00	(1.712.577,46)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)06								
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.642.973,16) X	0,00	0,00	(9.642.973,16)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.905.953,76 X	0,00	0,00	2.905.953,76	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(718.615,29) X	0,00	0,00	(718.615,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.002,00) X	0,00	0,00	(107.002,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.010.732,17) X	0,00	0,00	(10.010.732,17)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.712.577,46) X	0,00	0,00	(1.712.577,46)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	96.559,43	0,00	0,00	96.559,43	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	95.590,63	0,00	0,00	95.590,63	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	968,80	0,00	0,00	968,80	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	96.559,43 X	0,00	0,00	96.559,43	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.590,63 X	0,00	0,00	95.590,63	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	968,80 X	0,00	0,00	968,80	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.821.941,35	3.716.056,78	0,00	11.537.998,13	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	225.373,21	112.383,67	0,00	337.756,88	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.740.374,60	1.580.748,59	0,00	5.321.123,19	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.268.386,87	569.722,41	0,00	1.838.109,28	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	128.058,51	68.800,12	0,00	196.858,63	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.116.170,40	1.181.734,67	0,00	3.297.905,07	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	343.577,76	202.667,32	0,00	546.245,08	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.172.590,31	1.570.532,00	0,00	4.743.122,31	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	125.308,52	62.849,31	0,00	188.157,83	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	466.540,78	237.508,19	0,00	704.048,97	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	603.505,40	274.450,47	0,00	877.955,87	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	31.154,73	18.291,31	0,00	49.446,04	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.863.100,89	975.985,38	0,00	2.839.086,27	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	82.979,99	1.447,34	0,00	84.427,33	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.887.570,78	1.445.481,32	0,00	4.333.052,10	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	108.263,60	54.296,55	0,00	162.560,15	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	455.246,09	233.346,04	0,00	688.592,13	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	596.832,82	274.450,47	0,00	871.283,29	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	30.878,73	18.291,31	0,00	49.170,04	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.613.369,55	863.649,61	0,00	2.477.019,16	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	82.979,99	1.447,34	0,00	84.427,33	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.880,40	0,00	0,00	13.880,40	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.114,59	0,00	0,00	1.114,59	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.880,40	0,00	0,00	13.880,40	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.114,59	0,00	0,00	1.114,59	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	13.880,40	0,00	0,00	13.880,40	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.114,59	0,00	0,00	1.114,59	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	12.765,81 D	0,00	0,00	12.765,81	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	12.765,81 D	0,00	0,00	12.765,81	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.114,59 D	0,00	0,00	1.114,59	D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.114,59 D	0,00	0,00	1.114,59	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.873.690,38	1.445.481,32	0,00	4.319.171,70	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	108.263,60	54.296,55	0,00	162.560,15	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	455.246,09	233.346,04	0,00	688.592,13	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	584.067,01	274.450,47	0,00	858.517,48
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	30.878,73	18.291,31	0,00	49.170,04
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.612.254,96	863.649,61	0,00	2.475.904,57
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	82.979,99	1.447,34	0,00	84.427,33
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.873.690,38	1.445.481,32	0,00	4.319.171,70
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.263,60	54.296,55	0,00	162.560,15
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	455.246,09	233.346,04	0,00	688.592,13
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	584.067,01	274.450,47	0,00	858.517,48
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.878,73	18.291,31	0,00	49.170,04
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.612.254,96	863.649,61	0,00	2.475.904,57
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.979,99	1.447,34	0,00	84.427,33
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.329.850,17	1.131.427,37	0,00	3.461.277,54
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	108.263,60	54.296,55	0,00	162.560,15
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	272.297,41	97.652,10	0,00	369.949,51
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	309.828,58	172.483,79	0,00	482.312,37
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.066,66	2.000,00	0,00	7.066,66
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.606.174,10	804.994,93	0,00	2.411.169,03
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	28.219,82	0,00	0,00	28.219,82
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.813.999,35 D	1.078.582,99	0,00	2.892.582,34 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.636,60 D	54.296,55	0,00	71.933,15 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	228.121,32 D	74.331,45	0,00	302.452,77 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	244.101,75 D	146.725,51	0,00	390.827,26 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.066,66 D	2.000,00	0,00	7.066,66 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.295.505,23 D	801.229,48	0,00	2.096.734,71 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.567,79 D	0,00	0,00	23.567,79 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	31.061,59 D	19.810,33	0,00	50.871,92 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	5.412,81 D	3.470,70	0,00	8.883,51 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	10.782,19 D	12.574,18	0,00	23.356,37 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	14.866,59 D	3.765,45	0,00	18.632,04 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	340.254,03 D	0,00	0,00	340.254,03 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.763,28 D	0,00	0,00	8.763,28 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.036,44 D	0,00	0,00	31.036,44 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	295.802,28 D	0,00	0,00	295.802,28 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.652,03 D	0,00	0,00	4.652,03 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	120.627,00 D	15.000,00	0,00	135.627,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	90.627,00 D	0,00	0,00	90.627,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	30.000,00 D	15.000,00	0,00	45.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	23.908,20 D	18.034,05	0,00	41.942,25 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	4.849,95	0,00	4.849,95 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	23.908,20 D	13.184,10	0,00	37.092,30 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	126.668,39	9.349,45	0,00	136.017,84
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.168,10	9.349,45	0,00	61.517,55
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	72.078,64	0,00	0,00	72.078,64
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.421,65	0,00	0,00	2.421,65
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	126.668,39 D	9.349,45	0,00	136.017,84 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	52.168,10 D	9.349,45	0,00	61.517,55 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	72.078,64 D	0,00	0,00	72.078,64 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.421,65 D	0,00	0,00	2.421,65 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	417.171,82	304.704,50	0,00	721.876,32
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-		126.344,49	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210400	02			-	130.780,58				257.125,07	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	202.159,79		101.966,68	0,00	304.126,47	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	23.390,42		16.291,31	0,00	39.681,73	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	6.080,86		58.654,68	0,00	64.735,54	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	54.760,17		1.447,34	0,00	56.207,51	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	414.062,45	D	304.704,50	0,00	718.766,95	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	130.780,58	D	126.344,49	0,00	257.125,07	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	200.113,02	D	101.966,68	0,00	302.079,70	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	23.390,42	D	16.291,31	0,00	39.681,73	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	6.080,86	D	58.654,68	0,00	64.735,54	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	53.697,57	D	1.447,34	0,00	55.144,91	D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.062,60	D	0,00	0,00	1.062,60	D
311210404	(21)06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.062,60	D	0,00	0,00	1.062,60	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	2.046,77	D	0,00	0,00	2.046,77	D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	2.046,77	D	0,00	0,00	2.046,77	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	285.019,53		125.050,68	0,00	410.070,21	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	17.044,92		8.552,76	0,00	25.597,68	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	11.294,69		4.162,15	0,00	15.456,84	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	6.672,58		0,00	0,00	6.672,58	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	276,00		0,00	0,00	276,00	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	249.731,34		112.335,77	0,00	362.067,11	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	993,52		0,00	0,00	993,52	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	993,52		0,00	0,00	993,52	
312150000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	993,52		0,00	0,00	993,52	
312150000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	993,52		0,00	0,00	993,52	
312159900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	993,52	D	0,00	0,00	993,52	D
312159900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	993,52	D	0,00	0,00	993,52	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	284.026,01		125.050,68	0,00	409.076,69	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	17.044,92		8.552,76	0,00	25.597,68	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	10.301,17		4.162,15	0,00	14.463,32	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	6.672,58		0,00	0,00	6.672,58	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	276,00		0,00	0,00	276,00	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	249.731,34		112.335,77	0,00	362.067,11	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.057,91		0,00	0,00	1.057,91	
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.057,91		0,00	0,00	1.057,91	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.057,91	D	0,00	0,00	1.057,91	D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.057,91	D	0,00	0,00	1.057,91	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	282.968,10		125.050,68	0,00	408.018,78	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	17.044,92		8.552,76	0,00	25.597,68	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	9.243,26		4.162,15	0,00	13.405,41	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.672,58		0,00	0,00	6.672,58	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	276,00		0,00	0,00	276,00	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	249.731,34		112.335,77	0,00	362.067,11	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	282.968,10	D	120.888,53	0,00	403.856,63	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	17.044,92	D	8.552,76	0,00	25.597,68	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	9.243,26	D	0,00	0,00	9.243,26	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.672,58	D	0,00	0,00	6.672,58	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	276,00	D	0,00	0,00	276,00	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	249.731,34	D	112.335,77	0,00	362.067,11	D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	0,00	D	4.162,15	0,00	4.162,15	D
312239900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	0,00	D	4.162,15	0,00	4.162,15	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.595.381,82		1.322.571,50	0,00	3.917.953,32	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	100.064,69		49.534,36	0,00	149.599,05	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.220.164,60		520.287,12	0,00	1.740.451,72	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	664.881,47		295.271,94	0,00	960.153,41	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	96.603,78		50.508,81	0,00	147.112,59	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	253.069,51	205.749,29	0,00	458.818,80	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	260.597,77	201.219,98	0,00	461.817,75	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.142.035,77	747.391,94	0,00	1.889.427,71	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.500,00	8.340,94	0,00	16.840,94	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	415.956,39	206.831,94	0,00	622.788,33	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	414.486,27	213.715,31	0,00	628.201,58	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	65.203,01	21.570,29	0,00	86.773,30	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	178.320,51	143.867,89	0,00	322.188,40	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	59.569,59	153.065,57	0,00	212.635,16	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.132.478,77	747.391,94	0,00	1.879.870,71	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.500,00	8.340,94	0,00	16.840,94	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	415.956,39	206.831,94	0,00	622.788,33	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	414.486,27	213.715,31	0,00	628.201,58	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	55.646,01	21.570,29	0,00	77.216,30	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	178.320,51	143.867,89	0,00	322.188,40	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	59.569,59	153.065,57	0,00	212.635,16	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.132.478,77	747.391,94	0,00	1.879.870,71	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.500,00	8.340,94	0,00	16.840,94	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	415.956,39	206.831,94	0,00	622.788,33	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	414.486,27	213.715,31	0,00	628.201,58	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.646,01	21.570,29	0,00	77.216,30	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	178.320,51	143.867,89	0,00	322.188,40	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.569,59	153.065,57	0,00	212.635,16	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	556.547,68 D	288.332,17	0,00	844.879,85	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.500,00 D	5.218,19	0,00	13.718,19	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	263.894,37 D	129.980,09	0,00	393.874,46	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	164.154,65 D	56.225,89	0,00	220.380,54	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.168,44 D	0,00	0,00	24.168,44	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	95.830,22 D	65.087,59	0,00	160.917,81	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	31.820,41	0,00	31.820,41	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	61.803,68 D	131.798,77	0,00	193.602,45	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.122,75	0,00	3.122,75	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.678,10 D	6.249,90	0,00	11.928,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.265,80	0,00	2.265,80	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	6.299,08	0,00	6.299,08	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	56.125,58 D	113.861,24	0,00	169.986,82	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	132.870,55 D	119.293,95	0,00	252.164,50	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	132.870,55 D	119.293,95	0,00	252.164,50	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	18.379,65 D	5.938,86	0,00	24.318,51	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	15.340,90 D	0,00	0,00	15.340,90	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	3.038,75 D	4.427,58	0,00	7.466,33	D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	1.511,28	0,00	1.511,28	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	141.047,24 D	88.577,33	0,00	229.624,57	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	40.978,16 D	20.225,90	0,00	61.204,06	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.888,35 D	5.001,71	0,00	25.890,06	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	17.978,82 D	6.969,43	0,00	24.948,25	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	61.201,91 D	56.380,29	0,00	117.582,20	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	8.165,40 D	1.514,64	0,00	9.680,04	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	4.840,40 D	0,00	0,00	4.840,40	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.325,00 D	0,00	0,00	3.325,00	D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.514,64	0,00	1.514,64	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	20.069,77	0,00	20.069,77	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	11.331,36	0,00	11.331,36	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	8.738,41	0,00	8.738,41	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.044,00 D	6.061,20	0,00	10.105,20	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	247,00	0,00	247,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.456,20	0,00	1.456,20	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.444,00 D	4.358,00	0,00	7.802,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	66.583,04 D	45.867,45	0,00	112.450,49	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	45.719,66 D	32.205,85	0,00	77.925,51	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.963,38 D	13.661,60	0,00	31.624,98	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.840,00 D	612,00	0,00	2.452,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.840,00 D	612,00	0,00	2.452,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	42.505,20 D	14.701,20	0,00	57.206,40	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	42.505,20 D	14.701,20	0,00	57.206,40	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	2.610,00	0,00	2.610,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	2.610,00	0,00	2.610,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	96.572,72 D	18.140,40	0,00	114.713,12	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	96.572,72 D	18.140,40	0,00	114.713,12	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.119,61 D	1.374,20	0,00	3.493,81	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.119,60 D	1.374,20	0,00	3.493,80	D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,01 D	0,00	0,00	0,01	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.557,00	0,00	0,00	9.557,00	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.557,00	0,00	0,00	9.557,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.557,00	0,00	0,00	9.557,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.557,00	0,00	0,00	9.557,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.525,00 D	0,00	0,00	3.525,00	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.525,00 D	0,00	0,00	3.525,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.032,00 D	0,00	0,00	6.032,00	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.032,00 D	0,00	0,00	6.032,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.453.346,05	575.179,56	0,00	2.028.525,61	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	91.564,69	41.193,42	0,00	132.758,11	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	804.208,21	313.455,18	0,00	1.117.663,39	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	250.395,20	81.556,63	0,00	331.951,83	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	31.400,77	28.938,52	0,00	60.339,29	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	74.749,00	61.881,40	0,00	136.630,40	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	201.028,18	48.154,41	0,00	249.182,59	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	3.000,00	1.300,00	0,00	4.300,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	900,00	600,00	0,00	1.500,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	100,00	0,00	100,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	300,00	600,00	0,00	900,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	1.300,00	0,00	4.300,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	600,00	0,00	1.500,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100,00	0,00	100,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	300,00	600,00	0,00	900,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	1.300,00	0,00	4.300,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	600,00	0,00	1.500,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	300,00 D	600,00	0,00	900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	225.210,08	62.776,07	0,00	287.986,15	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	45.850,90	19.668,51	0,00	65.519,41	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	130.786,57	24.218,08	0,00	155.004,65	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	26.561,71	2.500,00	0,00	29.061,71	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.924,92	800,00	0,00	6.724,92	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.085,98	15.589,48	0,00	31.675,46	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.210,08	62.776,07	0,00	287.986,15	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.850,90	19.668,51	0,00	65.519,41	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.786,57	24.218,08	0,00	155.004,65	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.561,71	2.500,00	0,00	29.061,71	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.924,92	800,00	0,00	6.724,92	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.085,98	15.589,48	0,00	31.675,46	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	47.900,00 D	11.200,00	0,00	59.100,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.400,00 D	5.200,00	0,00	15.600,00	D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.500,00 D	6.000,00	0,00	43.500,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.563,50 D	2.151,00	0,00	3.714,50	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.563,50 D	530,00	0,00	2.093,50	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.224,29	0,00	6.224,29	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.804,34	0,00	5.804,34	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	419,95	0,00	419,95	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.300,00 D	3.618,00	0,00	9.918,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.300,00 D	2.100,00	0,00	8.400,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	5.000,00 D	5.800,00	0,00	10.800,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	917,00 D	12.970,50	0,00	13.887,50	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	917,00 D	975,51	0,00	1.892,51	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	694,74	0,00	694,74	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	11.300,25	0,00	11.300,25	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	25.220,40 D	13.937,73	0,00	39.158,13	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	25.220,40 D	10.863,00	0,00	36.083,40	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.494,73	0,00	1.494,73	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	136.859,18 D	6.874,55	0,00	143.733,73	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	90.786,57 D	4.500,00	0,00	95.286,57	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	24.061,71 D	0,00	0,00	24.061,71	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.924,92 D	0,00	0,00	5.924,92	D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	16.085,98 D	2.374,55	0,00	18.460,53	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.225.135,97	511.103,49	0,00	1.736.239,46	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	44.813,79	20.924,91	0,00	65.738,70	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	671.621,64	289.237,10	0,00	960.858,74	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	223.833,49	79.056,63	0,00	302.890,12	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	25.475,85	28.038,52	0,00	53.514,37	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	74.749,00	61.881,40	0,00	136.630,40	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	184.642,20	31.964,93	0,00	216.607,13	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.225.135,97	511.103,49	0,00	1.736.239,46	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.813,79	20.924,91	0,00	65.738,70	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	671.621,64	289.237,10	0,00	960.858,74	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	223.833,49	79.056,63	0,00	302.890,12	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.475,85	28.038,52	0,00	53.514,37	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.749,00	61.881,40	0,00	136.630,40	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	184.642,20	31.964,93	0,00	216.607,13	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	106.751,00 D	39.561,00	0,00	146.312,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	16.000,00 D	8.100,00	0,00	24.100,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	90.751,00 D	31.461,00	0,00	122.212,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	8.200,00 D	22.731,56	0,00	30.931,56	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	8.200,00 D	22.731,56	0,00	30.931,56	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	46.017,60 D	21.759,02	0,00	67.776,62	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	41.017,60 D	19.259,02	0,00	60.276,62	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	125.545,13 D	11.020,91	0,00	136.566,04	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	168,30	0,00	168,30	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	45.110,36 D	9.952,61	0,00	55.062,97	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.500,00 D	900,00	0,00	3.400,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	74.749,00 D	0,00	0,00	74.749,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.185,77 D	0,00	0,00	3.185,77	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	298.766,02 D	160.383,10	0,00	459.149,12	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	68.693,86 D	29.199,00	0,00	97.892,86	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	167.497,91 D	37.163,60	0,00	204.661,51	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.518,00 D	16.500,00	0,00	22.018,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	50.375,80	0,00	50.375,80	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	49.556,25 D	24.644,70	0,00	74.200,95	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	89.105,56 D	2.790,74	0,00	91.896,30	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	420,20 D	326,48	0,00	746,68	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	87.091,46 D	0,00	0,00	87.091,46	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.593,90 D	355,74	0,00	1.949,64	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	2.108,52	0,00	2.108,52	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	50.000,00 D	55.500,00	0,00	105.500,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	28.200,00 D	33.900,00	0,00	62.100,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	10.800,00 D	10.800,00	0,00	21.600,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	5.600,00 D	5.400,00	0,00	11.000,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	5.400,00 D	5.400,00	0,00	10.800,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	22.800,00 D	17.750,00	0,00	40.550,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	10.350,00 D	7.800,00	0,00	18.150,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.850,00 D	5.900,00	0,00	14.750,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	2.250,00	0,00	2.250,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	850,00	0,00	850,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	850,00	0,00	850,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	11.950,00	0,00	11.950,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	11.950,00	0,00	11.950,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	1.700,00 D	930,00	0,00	2.630,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	930,00	0,00	930,00	D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	2.925,00	0,00	2.925,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	2.925,00	0,00	2.925,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.430,34 D	2.361,28	0,00	7.791,62	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	273,59 D	130,13	0,00	403,72	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.586,61 D	1.238,65	0,00	3.825,26	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.128,63 D	872,27	0,00	3.000,90	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	441,51 D	120,23	0,00	561,74	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	19.046,69 D	35.019,20	0,00	54.065,89	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	15.028,16 D	12.012,25	0,00	27.040,41	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	11.501,35	0,00	11.501,35	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	4.018,53 D	0,00	0,00	4.018,53	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	11.505,60	0,00	11.505,60	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.984,93 D	6.400,00	0,00	21.384,93	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	13.820,00 D	6.400,00	0,00	20.220,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.164,93 D	0,00	0,00	1.164,93	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	40.022,40 D	40.022,40	0,00	80.044,80	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	40.022,40 D	40.022,40	0,00	80.044,80	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	8.341,30 D	0,00	0,00	8.341,30	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	8.341,30 D	0,00	0,00	8.341,30	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	386.025,00 D	78.549,28	0,00	464.574,28	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	600,00 D	200,00	0,00	800,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	223.863,96 D	69.710,61	0,00	293.574,57	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	30.463,05 D	8.638,67	0,00	39.101,72	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.339,32 D	0,00	0,00	10.339,32	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	120.758,67 D	0,00	0,00	120.758,67	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	6.753,02	0,00	6.753,02	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	6.753,02	0,00	6.753,02	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	6.753,02	0,00	6.753,02	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	6.753,02	0,00	6.753,02	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	6.753,02	0,00	6.753,02	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	6.753,02	0,00	6.753,02	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.753,02	0,00	6.753,02	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.753,02	0,00	6.753,02	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	6.753,02	0,00	6.753,02	
342310200	02	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	0,00	6.753,02	0,00	6.753,02	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	6.753,02	0,00	6.753,02	D
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	6.753,02	0,00	6.753,02	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.021.540,16	797.813,89	0,00	2.819.354,05	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.021.540,16	797.813,89	0,00	2.819.354,05	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.269.172,67	530.838,48	0,00	1.800.011,15	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.269.172,67	530.838,48	0,00	1.800.011,15	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.269.172,67	530.838,48	0,00	1.800.011,15	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.269.172,67	530.838,48	0,00	1.800.011,15	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.269.172,67	530.838,48	0,00	1.800.011,15	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.269.172,67	530.838,48	0,00	1.800.011,15	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.269.172,67 D	530.838,48	0,00	1.800.011,15	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.269.172,67 D	530.838,48	0,00	1.800.011,15	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	750.593,49	266.065,41	0,00	1.016.658,90	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	750.593,49	266.065,41	0,00	1.016.658,90	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	744.561,19	263.049,26	0,00	1.007.610,45	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	744.561,19	263.049,26	0,00	1.007.610,45	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	744.561,19 D	263.049,26	0,00	1.007.610,45	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	744.561,19 D	263.049,26	0,00	1.007.610,45	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	32.129,06	18.386,37	0,00	50.515,43	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	32.129,06	18.386,37	0,00	50.515,43	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	32.129,06	18.386,37	0,00	50.515,43	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	32.129,06	18.386,37	0,00	50.515,43	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	32.129,06	18.386,37	0,00	50.515,43	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	32.129,06	18.386,37	0,00	50.515,43	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.129,06	18.386,37	0,00	50.515,43	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.129,06	18.386,37	0,00	50.515,43	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	32.129,06 D	18.386,37	0,00	50.515,43	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	32.129,06 D	18.386,37	0,00	50.515,43	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.550.912,93)	0,00	3.548.987,74	(13.099.900,67)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(231.723,60)	0,00	110.000,00	(341.723,60)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.339.329,58)	0,00	1.468.669,26	(5.807.998,84)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.101.248,01)	0,00	553.379,91	(1.654.627,92)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(75.623,31)	0,00	68.501,19	(144.124,50)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.070.951,09)	0,00	1.223.502,49	(4.294.453,58)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(732.037,34)	0,00	124.934,89	(856.972,23)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(190.646,52)	0,00	91.577,59	(282.224,11)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(190.646,52)	0,00	91.577,59	(282.224,11)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(190.646,52)	0,00	91.577,59	(282.224,11)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(190.646,52)	0,00	91.577,59	(282.224,11)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(164.851,48)	0,00	78.447,95	(243.299,43)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(164.851,48)	0,00	78.447,95	(243.299,43)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(164.851,48)	0,00	78.447,95	(243.299,43)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(164.851,48)	0,00	78.447,95	(243.299,43)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(164.851,48)	0,00	78.447,95	(243.299,43)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(164.851,48)	0,00	78.447,95	(243.299,43)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(164.851,48) C	0,00	78.447,95	(243.299,43) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(164.851,48) C	0,00	78.447,95	(243.299,43) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(25.795,04)	0,00	13.129,64	(38.924,68)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(25.795,04)	0,00	13.129,64	(38.924,68)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.795,04)	0,00	13.129,64	(38.924,68)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.795,04)	0,00	13.129,64	(38.924,68)
411310200	(21)00	ISS	P -	(25.795,04) C	0,00	13.129,64	(38.924,68) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(25.795,04) C	0,00	13.129,64	(38.924,68) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(36.743,82)	0,00	14.471,81	(51.215,63)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(36.743,82)	0,00	14.471,81	(51.215,63)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(36.743,82)	0,00	14.471,81	(51.215,63)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(36.743,82)	0,00	14.471,81	(51.215,63)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(36.743,82)	0,00	14.471,81	(51.215,63)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(36.743,82)	0,00	14.471,81	(51.215,63)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.743,82)	0,00	14.471,81	(51.215,63)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.743,82)	0,00	14.471,81	(51.215,63)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(36.743,82) C	0,00	14.471,81	(51.215,63) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(36.743,82) C	0,00	14.471,81	(51.215,63) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(37.888,67)	0,00	25.861,55	(63.750,22)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.556,62)	0,00	15.185,94	(40.742,56)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.806,08)	0,00	715,50	(3.521,58)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(798,62)	0,00	552,80	(1.351,42)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.241,39)	0,00	7.963,08	(15.204,47)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.485,96)	0,00	1.444,23	(2.930,19)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37.888,67)	0,00	25.861,55	(63.750,22)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.556,62)	0,00	15.185,94	(40.742,56)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.806,08)	0,00	715,50	(3.521,58)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(798,62)	0,00	552,80	(1.351,42)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.241,39)	0,00	7.963,08	(15.204,47)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.485,96)	0,00	1.444,23	(2.930,19)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37.888,67)	0,00	25.861,55	(63.750,22)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.556,62)	0,00	15.185,94	(40.742,56)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.806,08)	0,00	715,50	(3.521,58)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(798,62)	0,00	552,80	(1.351,42)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.241,39)	0,00	7.963,08	(15.204,47)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.485,96)	0,00	1.444,23	(2.930,19)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.888,67) C	0,00	25.861,55	(63.750,22) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.556,62) C	0,00	15.185,94	(40.742,56) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.806,08) C	0,00	715,50	(3.521,58) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(798,62) C	0,00	552,80	(1.351,42) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.241,39) C	0,00	7.963,08	(15.204,47) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.485,96) C	0,00	1.444,23	(2.930,19) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.990.288,92)	0,00	3.417.076,79	(12.407.365,71)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(231.723,60)	0,00	110.000,00	(341.723,60)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.791.037,62)	0,00	1.347.433,92	(5.138.471,54)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.098.441,93)	0,00	552.664,41	(1.651.106,34)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(74.824,69)	0,00	67.948,39	(142.773,08)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.063.709,70)	0,00	1.215.539,41	(4.279.249,11)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(730.551,38)	0,00	123.490,66	(854.042,04)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.269.172,67)	0,00	530.838,48	(1.800.011,15)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(231.723,60)	0,00	110.000,00	(341.723,60)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(750.304,71)	0,00	363.938,48	(1.114.243,19)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(53.527,00)	0,00	31.500,00	(85.027,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(233.617,36)	0,00	25.400,00	(259.017,36)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.269.172,67)	0,00	530.838,48	(1.800.011,15)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(231.723,60)	0,00	110.000,00	(341.723,60)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(750.304,71)	0,00	363.938,48	(1.114.243,19)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(53.527,00)	0,00	31.500,00	(85.027,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(233.617,36)	0,00	25.400,00	(259.017,36)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.269.172,67)	0,00	530.838,48	(1.800.011,15)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(231.723,60)	0,00	110.000,00	(341.723,60)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(750.304,71)	0,00	363.938,48	(1.114.243,19)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(53.527,00)	0,00	31.500,00	(85.027,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(233.617,36)	0,00	25.400,00	(259.017,36)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.269.172,67) C	0,00	530.838,48	(1.800.011,15) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(231.723,60) C	0,00	110.000,00	(341.723,60) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(750.304,71) C	0,00	363.938,48	(1.114.243,19) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(53.527,00) C	0,00	31.500,00	(85.027,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(233.617,36) C	0,00	25.400,00	(259.017,36) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.721.116,25)	0,00	2.886.238,31	(10.607.354,56)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.791.037,62)	0,00	1.347.433,92	(5.138.471,54)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(348.137,22)	0,00	188.725,93	(536.863,15)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.297,69)	0,00	36.448,39	(57.746,08)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.063.709,70)	0,00	1.215.539,41	(4.279.249,11)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(496.934,02)	0,00	98.090,66	(595.024,68)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.538.650,62)	0,00	1.662.481,78	(6.201.132,40)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.789.234,89)	0,00	1.343.320,80	(5.132.555,69)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(348.137,22)	0,00	188.725,93	(536.863,15)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.297,69)	0,00	36.448,39	(57.746,08)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(379.980,82)	0,00	93.986,66	(473.967,48)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.958.594,58)	0,00	1.411.561,24	(5.370.155,82)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.209.178,85)	0,00	1.092.400,26	(4.301.579,11)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(348.137,22)	0,00	188.725,93	(536.863,15)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.297,69)	0,00	36.448,39	(57.746,08)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(379.980,82)	0,00	93.986,66	(473.967,48)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(599,51) C	0,00	243,14	(842,65) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(599,51) C	0,00	243,14	(842,65) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.299,78) C	0,00	24.220,32	(67.520,10) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.299,78) C	0,00	24.220,32	(67.520,10) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(348.137,22) C	0,00	188.725,93	(536.863,15) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(348.137,22) C	0,00	188.725,93	(536.863,15) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(21.297,69) C	0,00	36.448,39	(57.746,08) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(21.297,69) C	0,00	36.448,39	(57.746,08) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(379.980,82) C	0,00	93.986,66	(473.967,48) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(379.980,82) C	0,00	93.986,66	(473.967,48) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.909,32) C	0,00	954,66	(2.863,98) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.909,32) C	0,00	954,66	(2.863,98) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(580.056,04)	0,00	250.920,54	(830.976,58)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(580.056,04)	0,00	250.920,54	(830.976,58)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(480.619,59) C	0,00	233.652,10	(714.271,69) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(480.619,59) C	0,00	233.652,10	(714.271,69) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(95.524,23) C	0,00	17.243,09	(112.767,32) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(95.524,23) C	0,00	17.243,09	(112.767,32) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(50,01) C	0,00	25,35	(75,36) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(50,01) C	0,00	25,35	(75,36) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.862,21) C	0,00	0,00	(3.862,21) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.862,21) C	0,00	0,00	(3.862,21) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.063.709,70)	0,00	1.215.539,41	(4.279.249,11)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.063.709,70)	0,00	1.215.539,41	(4.279.249,11)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.467.334,13) C	0,00	988.727,57	(3.456.061,70) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.467.334,13) C	0,00	988.727,57	(3.456.061,70) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(596.375,57) C	0,00	226.811,84	(823.187,41) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(596.375,57) C	0,00	226.811,84	(823.187,41) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(116.953,20)	0,00	4.104,00	(121.057,20)
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(116.953,20)	0,00	4.104,00	(121.057,20)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(116.953,20)	0,00	4.104,00	(121.057,20)
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(116.953,20)	0,00	4.104,00	(121.057,20)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(116.953,20) C	0,00	4.104,00	(121.057,20) C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(116.953,20) C	0,00	4.104,00	(121.057,20) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.802,73)	0,00	4.113,12	(5.915,85)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.802,73)	0,00	4.113,12	(5.915,85)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.802,73) C	0,00	4.113,12	(5.915,85) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.802,73) C	0,00	4.113,12	(5.915,85) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(295.345,00) C	0,00	0,00	(295.345,00) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(295.345,00) C	0,00	0,00	(295.345,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	97.239.492,97	6.612.230,46	3.524.465,70	100.327.257,73
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.659.776,21	112.383,67	0,00	1.772.159,88
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	48.125.993,28	1.512.158,82	826.800,00	48.811.352,10
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.334.315,36	566.350,14	0,00	15.900.665,50
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.498.679,15	110.600,12	41.800,00	2.567.479,27
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.147.257,52	3.565.650,82	2.348.531,52	22.364.376,82



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.142.730,04	745.086,89	307.334,18	8.580.482,75
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	330.741,41	0,00	0,00	330.741,41
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	96.691.496,41	6.612.230,46	3.524.465,70	99.779.261,17
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.654.141,21	112.383,67	0,00	1.766.524,88
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	47.806.957,28	1.512.158,82	826.800,00	48.492.316,10
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.233.197,43	566.350,14	0,00	15.799.547,57
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.497.412,48	110.600,12	41.800,00	2.566.212,60
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.147.257,52	3.565.650,82	2.348.531,52	22.364.376,82
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.021.789,08	745.086,89	307.334,18	8.459.541,79
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	330.741,41	0,00	0,00	330.741,41
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.357.275,64	0,00	0,00	44.357.275,64
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.204.101,24	0,00	0,00	26.204.101,24
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.183.621,29	0,00	0,00	5.183.621,29
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	991.232,09	0,00	0,00	991.232,09
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.475.847,29	0,00	0,00	9.475.847,29
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.453.132,95	0,00	0,00	2.453.132,95
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	49.340,78	0,00	0,00	49.340,78
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.357.275,64	0,00	0,00	44.357.275,64
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.204.101,24	0,00	0,00	26.204.101,24
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.183.621,29	0,00	0,00	5.183.621,29
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	991.232,09	0,00	0,00	991.232,09
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.475.847,29	0,00	0,00	9.475.847,29
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.453.132,95	0,00	0,00	2.453.132,95
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	49.340,78	0,00	0,00	49.340,78
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.701.828,61 D	0,00	0,00	48.701.828,61 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.548.654,21 D	0,00	0,00	30.548.654,21 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.183.621,29 D	0,00	0,00	5.183.621,29 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	991.232,09 D	0,00	0,00	991.232,09 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.475.847,29 D	0,00	0,00	9.475.847,29 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.453.132,95 D	0,00	0,00	2.453.132,95 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	49.340,78 D	0,00	0,00	49.340,78 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.344.552,97) C	0,00	0,00	(4.344.552,97) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.344.552,97) C	0,00	0,00	(4.344.552,97) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	52.334.220,77	6.612.230,46	3.524.465,70	55.421.985,53
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.654.141,21	112.383,67	0,00	1.766.524,88
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.602.856,04	1.512.158,82	826.800,00	22.288.214,86
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.049.576,14	566.350,14	0,00	10.615.926,28
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.506.180,39	110.600,12	41.800,00	1.574.980,51
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.671.410,23	3.565.650,82	2.348.531,52	12.888.529,53
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.568.656,13	745.086,89	307.334,18	6.006.408,84
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	281.400,63	0,00	0,00	281.400,63
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	44.357.275,64	3.524.465,70	3.524.465,70	44.357.275,64
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.920.882,51	800.800,00	826.800,00	17.894.882,51
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.745.276,05	0,00	0,00	8.745.276,05
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.378.121,88	41.800,00	41.800,00	1.378.121,88
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.475.847,29	2.348.531,52	2.348.531,52	9.475.847,29
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.126.979,28	333.334,18	307.334,18	5.152.979,28
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	281.400,63	0,00	0,00	281.400,63
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	44.357.275,64	0,00	0,00	44.357.275,64
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.900.882,52	0,00	0,00	17.900.882,52
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.746.236,05	0,00	0,00	8.746.236,05
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.377.161,88	0,00	0,00	1.377.161,88
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.475.847,29	0,00	0,00	9.475.847,29
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.146.979,27	0,00	0,00	5.146.979,27
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	281.400,63	0,00	0,00	281.400,63
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	44.357.275,64 D	0,00	0,00	44.357.275,64 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.428.768,00 D	0,00	0,00	1.428.768,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	17.900.882,52 D	0,00	0,00	17.900.882,52 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	8.746.236,05 D	0,00	0,00	8.746.236,05	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	1.377.161,88 D	0,00	0,00	1.377.161,88	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	9.475.847,29 D	0,00	0,00	9.475.847,29	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	5.146.979,27 D	0,00	0,00	5.146.979,27	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	281.400,63 D	0,00	0,00	281.400,63	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.078.320,87	1.762.232,85	0,00	2.840.553,72	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	468.537,76	400.400,00	0,00	868.937,76	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	28.310,00	20.900,00	0,00	49.210,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	500.000,00	1.174.265,76	0,00	1.674.265,76	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	78.973,11	166.667,09	0,00	245.640,20	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.078.320,87 D	1.762.232,85	0,00	2.840.553,72	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	468.537,76 D	400.400,00	0,00	868.937,76	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	28.310,00 D	20.900,00	0,00	49.210,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	500.000,00 D	1.174.265,76	0,00	1.674.265,76	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	78.973,11 D	166.667,09	0,00	245.640,20	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.762.232,85	1.762.232,85	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	400.400,00	400.400,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.174.265,76	1.174.265,76	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	166.667,09	166.667,09	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.078.320,87 D	1.762.232,85	0,00	2.840.553,72	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	468.537,76 D	400.400,00	0,00	868.937,76	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	28.310,00 D	20.900,00	0,00	49.210,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	500.000,00 D	1.174.265,76	0,00	1.674.265,76	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	78.973,11 D	166.667,09	0,00	245.640,20	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.078.320,87) X	0,00	1.762.232,85	(2.840.553,72)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(468.537,76) X	0,00	400.400,00	(868.937,76)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.500,00) X	0,00	0,00	(2.500,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(28.310,00) X	0,00	20.900,00	(49.210,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(500.000,00) X	0,00	1.174.265,76	(1.674.265,76)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(78.973,11) X	0,00	166.667,09	(245.640,20)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.078.320,87)	0,00	1.762.232,85	(2.840.553,72)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(448.537,77)	0,00	426.400,00	(874.937,77)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.460,00)	0,00	0,00	(3.460,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(27.350,00)	0,00	20.900,00	(48.250,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(500.000,00)	0,00	1.174.265,76	(1.674.265,76)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(98.973,10)	0,00	140.667,09	(239.640,19)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.078.320,87) C	0,00	1.762.232,85	(2.840.553,72)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(448.537,77) C	0,00	426.400,00	(874.937,77)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.460,00) C	0,00	0,00	(3.460,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(27.350,00) C	0,00	20.900,00	(48.250,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(500.000,00) C	0,00	1.174.265,76	(1.674.265,76)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(98.973,10) C	0,00	140.667,09	(239.640,19)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.976.945,13	3.087.764,76	0,00	11.064.709,89	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	225.373,21	112.383,67	0,00	337.756,88	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.681.973,53	711.358,82	0,00	4.393.332,35	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.304.300,09	566.350,14	0,00	1.870.650,23	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	128.058,51	68.800,12	0,00	196.858,63	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.195.562,94	1.217.119,30	0,00	3.412.682,24	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	441.676,85	411.752,71	0,00	853.429,56	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.976.945,13	3.087.764,76	0,00	11.064.709,89	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	225.373,21	112.383,67	0,00	337.756,88	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.681.973,53	711.358,82	0,00	4.393.332,35	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.304.300,09	566.350,14	0,00	1.870.650,23	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	128.058,51	68.800,12	0,00	196.858,63	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.195.562,94	1.217.119,30	0,00	3.412.682,24	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	441.676,85	411.752,71	0,00	853.429,56	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.976.945,13	3.087.764,76	0,00	11.064.709,89	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	225.373,21	112.383,67	0,00	337.756,88	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.681.973,53	711.358,82	0,00	4.393.332,35	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.304.300,09	566.350,14	0,00	1.870.650,23	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	128.058,51	68.800,12	0,00	196.858,63	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.195.562,94	1.217.119,30	0,00	3.412.682,24	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	441.676,85	411.752,71	0,00	853.429,56	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.978.028,62 D	3.087.764,76	0,00	11.065.793,38	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	225.373,21 D	112.383,67	0,00	337.756,88	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.683.057,02 D	711.358,82	0,00	4.394.415,84	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.304.300,09 D	566.350,14	0,00	1.870.650,23	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	128.058,51 D	68.800,12	0,00	196.858,63	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.195.562,94 D	1.217.119,30	0,00	3.412.682,24	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	441.676,85 D	411.752,71	0,00	853.429,56	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.083,49) C	0,00	0,00	(1.083,49)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.083,49) C	0,00	0,00	(1.083,49)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	547.996,56	0,00	0,00	547.996,56	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	319.036,00	0,00	0,00	319.036,00	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	101.117,93	0,00	0,00	101.117,93	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	120.940,96	0,00	0,00	120.940,96	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	132.806,06	0,00	0,00	132.806,06	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	132.806,06	0,00	0,00	132.806,06	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	132.806,06 D	0,00	0,00	132.806,06	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	132.806,06 D	0,00	0,00	132.806,06	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	415.190,50	0,00	0,00	415.190,50	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	186.229,94	0,00	0,00	186.229,94	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	101.117,93	0,00	0,00	101.117,93	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	120.940,96	0,00	0,00	120.940,96	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	412.370,50 D	0,00	0,00	412.370,50	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.815,00 D	0,00	0,00	2.815,00	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	186.229,94 D	0,00	0,00	186.229,94	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	101.117,93 D	0,00	0,00	101.117,93	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.266,67 D	0,00	0,00	1.266,67	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	120.940,96 D	0,00	0,00	120.940,96	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(97.239.492,97)	21.311.865,19	24.399.629,95	(100.327.257,73)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.659.776,21)	561.918,35	674.302,02	(1.772.159,88)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(48.125.993,28)	6.567.337,00	7.252.695,82	(48.811.352,10)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(15.334.315,36)	3.056.701,89	3.623.052,03	(15.900.665,50)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.498.679,15)	401.901,79	470.701,91	(2.567.479,27)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(21.147.257,52)	8.471.292,03	9.688.411,33	(22.364.376,82)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(8.142.730,04)	2.252.714,13	2.690.466,84	(8.580.482,75)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(330.741,41)	0,00	0,00	(330.741,41)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(96.691.496,41)	21.311.865,19	24.399.629,95	(99.779.261,17)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.654.141,21)	561.918,35	674.302,02	(1.766.524,88)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.806.957,28)	6.567.337,00	7.252.695,82	(48.492.316,10)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.233.197,43)	3.056.701,89	3.623.052,03	(15.799.547,57)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.497.412,48)	401.901,79	470.701,91	(2.566.212,60)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.147.257,52)	8.471.292,03	9.688.411,33	(22.364.376,82)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.021.789,08)	2.252.714,13	2.690.466,84	(8.459.541,79)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(330.741,41)	0,00	0,00	(330.741,41)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.357.275,64)	3.281.198,52	3.281.198,52	(44.357.275,64)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.204.101,24)	1.731.718,52	1.731.718,52	(26.204.101,24)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.183.621,29)	189.441,43	189.441,43	(5.183.621,29)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(991.232,09)	37.001,19	37.001,19	(991.232,09)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.475.847,29)	1.223.502,49	1.223.502,49	(9.475.847,29)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.453.132,95)	99.534,89	99.534,89	(2.453.132,95)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(49.340,78)	0,00	0,00	(49.340,78)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.820.096,57) X	3.018.149,26	263.049,26	(34.064.996,57) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.609.332,85) X	1.468.669,26	263.049,26	(21.403.712,85) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.832.677,99) X	189.441,43	0,00	(4.643.236,56) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(969.135,78) X	37.001,19	0,00	(932.134,59) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.404.896,20) X	1.223.502,49	0,00	(5.181.393,71) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.954.712,97) X	99.534,89	0,00	(1.855.178,08) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.340,78) X	0,00	0,00	(49.340,78) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.281.740,26) C	0,00	3.018.149,26	(11.299.889,52) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.339.329,58) C	0,00	1.468.669,26	(5.807.998,84) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(350.943,30) C	0,00	189.441,43	(540.384,73) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(22.096,31) C	0,00	37.001,19	(59.097,50) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.070.951,09) C	0,00	1.223.502,49	(4.294.453,58) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(498.419,98) C	0,00	99.534,89	(597.954,87) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	744.561,19	263.049,26	0,00	1.007.610,45
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	744.561,19	263.049,26	0,00	1.007.610,45
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	744.561,19	263.049,26	0,00	1.007.610,45
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	744.561,19	263.049,26	0,00	1.007.610,45
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	744.561,19 D	263.049,26	0,00	1.007.610,45 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	744.561,19 D	263.049,26	0,00	1.007.610,45 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(52.334.220,77)	18.030.666,67	21.118.431,43	(55.421.985,53)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.654.141,21)	561.918,35	674.302,02	(1.766.524,88)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.602.856,04)	4.835.618,48	5.520.977,30	(22.288.214,86)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.049.576,14)	2.867.260,46	3.433.610,60	(10.615.926,28)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.506.180,39)	364.900,60	433.700,72	(1.574.980,51)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.671.410,23)	7.247.789,54	8.464.908,84	(12.888.529,53)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.568.656,13)	2.153.179,24	2.590.931,95	(6.006.408,84)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(281.400,63)	0,00	0,00	(281.400,63)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(44.357.275,64)	11.440.332,14	11.440.332,14	(44.357.275,64)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.428.768,00)	337.151,01	337.151,01	(1.428.768,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.920.882,51)	2.986.688,65	2.960.688,65	(17.894.882,51)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.745.276,05)	1.716.805,30	1.716.805,30	(8.745.276,05)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.378.121,88)	227.300,36	227.300,36	(1.378.121,88)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.475.847,29)	4.819.587,30	4.819.587,30	(9.475.847,29)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.126.979,28)	1.352.799,52	1.378.799,52	(5.152.979,28)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(281.400,63)	0,00	0,00	(281.400,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.380.330,51) C	4.849.997,61	1.762.232,85	(33.292.565,75) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.203.394,79) C	112.383,67	0,00	(1.091.011,12) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.238.908,98) C	1.137.758,82	400.400,00	(13.501.550,16) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.440.975,96) C	566.350,14	0,00	(6.874.625,82) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.250.063,37) C	89.700,12	20.900,00	(1.181.263,25) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.280.284,35) C	2.391.385,06	1.174.265,76	(6.063.165,05) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.685.302,43) C	552.419,80	166.667,09	(4.299.549,72) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(281.400,63) C	0,00	0,00	(281.400,63) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.976.945,13)	6.590.334,53	9.678.099,29	(11.064.709,89)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(225.373,21)	224.767,34	337.151,01	(337.756,88)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.681.973,53)	1.848.929,83	2.560.288,65	(4.393.332,35)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.304.300,09)	1.150.455,16	1.716.805,30	(1.870.650,23)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(128.058,51)	137.600,24	206.400,36	(196.858,63)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.195.562,94)	2.428.202,24	3.645.321,54	(3.412.682,24)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(441.676,85)	800.379,72	1.212.132,43	(853.429,56)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.443.772,90) C	3.167.031,80	3.087.764,76	(1.364.505,86)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.383,67	112.383,67	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.309.760,59) C	787.146,44	711.358,82	(1.233.972,97)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.913,22) C	569.722,41	566.350,14	(32.540,95)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.800,12	68.800,12	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.217.119,30	1.217.119,30	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(98.099,09) C	411.859,86	411.752,71	(97.991,94)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(447.212,73) C	138.698,85	0,00	(308.513,88)	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(447.212,73) C	138.698,85	0,00	(308.513,88)	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(141.198,98) C	3.284.603,88	3.305.730,65	(162.325,75)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	112.383,67	112.383,67	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(57.878,62) C	923.084,54	925.845,29	(60.639,37)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(41.854,56) C	580.732,75	569.722,41	(30.844,22)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	68.800,12	68.800,12	(2.000,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.465,47) C	1.211.082,94	1.217.119,30	(45.501,83)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,33) C	388.519,86	411.859,86	(23.340,33)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.944.760,52) C	0,00	3.284.603,88	(9.229.364,40)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(225.373,21) C	0,00	112.383,67	(337.756,88)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.867.121,59) C	0,00	923.084,54	(2.790.206,13)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.226.532,31) C	0,00	580.732,75	(1.807.265,06)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(126.058,51) C	0,00	68.800,12	(194.858,63)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.156.097,47) C	0,00	1.211.082,94	(3.367.180,41)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(343.577,43) C	0,00	388.519,86	(732.097,29)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.976.945,13)	6.590.334,53	9.678.099,29	(11.064.709,89)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(225.373,21)	224.767,34	337.151,01	(337.756,88)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.681.973,53)	1.848.929,83	2.560.288,65	(4.393.332,35)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.304.300,09)	1.150.455,16	1.716.805,30	(1.870.650,23)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(128.058,51)	137.600,24	206.400,36	(196.858,63)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.195.562,94)	2.428.202,24	3.645.321,54	(3.412.682,24)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(441.676,85)	800.379,72	1.212.132,43	(853.429,56)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.976.945,13)	6.590.334,53	9.678.099,29	(11.064.709,89)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(225.373,21)	224.767,34	337.151,01	(337.756,88)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.681.973,53)	1.848.929,83	2.560.288,65	(4.393.332,35)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.304.300,09)	1.150.455,16	1.716.805,30	(1.870.650,23)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(128.058,51)	137.600,24	206.400,36	(196.858,63)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.195.562,94)	2.428.202,24	3.645.321,54	(3.412.682,24)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(441.676,85)	800.379,72	1.212.132,43	(853.429,56)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.976.945,13)	6.590.334,53	9.678.099,29	(11.064.709,89)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(225.373,21)	224.767,34	337.151,01	(337.756,88)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.681.973,53)	1.848.929,83	2.560.288,65	(4.393.332,35)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.304.300,09)	1.150.455,16	1.716.805,30	(1.870.650,23)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(128.058,51)	137.600,24	206.400,36	(196.858,63)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.195.562,94)	2.428.202,24	3.645.321,54	(3.412.682,24)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(441.676,85)	800.379,72	1.212.132,43	(853.429,56)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.443.772,90) C	3.167.031,80	3.087.764,76	(1.364.505,86)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	112.383,67	112.383,67	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.309.760,59) C	787.146,44	711.358,82	(1.233.972,97)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.913,22) C	569.722,41	566.350,14	(32.540,95)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.800,12	68.800,12	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.217.119,30	1.217.119,30	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(98.099,09) C	411.859,86	411.752,71	(97.991,94)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(447.212,73) C	138.698,85	0,00	(308.513,88)	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(447.212,73) C	138.698,85	0,00	(308.513,88)	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(141.198,98) C	3.284.603,88	3.305.730,65	(162.325,75)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	112.383,67	112.383,67	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(57.878,62) C	923.084,54	925.845,29	(60.639,37)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(41.854,56) C	580.732,75	569.722,41	(30.844,22) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	68.800,12	68.800,12	(2.000,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.465,47) C	1.211.082,94	1.217.119,30	(45.501,83) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,33) C	388.519,86	411.859,86	(23.340,33) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.944.760,52) C	0,00	3.284.603,88	(9.229.364,40) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(225.373,21) C	0,00	112.383,67	(337.756,88) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.867.121,59) C	0,00	923.084,54	(2.790.206,13) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.226.532,31) C	0,00	580.732,75	(1.807.265,06) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(126.058,51) C	0,00	68.800,12	(194.858,63) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.156.097,47) C	0,00	1.211.082,94	(3.367.180,41) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(343.577,43) C	0,00	388.519,86	(732.097,29) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(547.996,56)	0,00	0,00	(547.996,56)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.635,00)	0,00	0,00	(5.635,00)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(319.036,00)	0,00	0,00	(319.036,00)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(101.117,93)	0,00	0,00	(101.117,93)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.266,67)	0,00	0,00	(1.266,67)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(120.940,96)	0,00	0,00	(120.940,96)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(132.806,06)	0,00	0,00	(132.806,06)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(132.806,06)	0,00	0,00	(132.806,06)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(117.016,06) C	0,00	0,00	(117.016,06) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(117.016,06) C	0,00	0,00	(117.016,06) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.790,00) C	0,00	0,00	(15.790,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.790,00) C	0,00	0,00	(15.790,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(415.190,50)	0,00	0,00	(415.190,50)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.635,00)	0,00	0,00	(5.635,00)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(186.229,94)	0,00	0,00	(186.229,94)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(101.117,93)	0,00	0,00	(101.117,93)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.266,67)	0,00	0,00	(1.266,67)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(120.940,96)	0,00	0,00	(120.940,96)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(247.322,58) C	0,00	0,00	(247.322,58) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.435,00) C	0,00	0,00	(5.435,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(95.243,84) C	0,00	0,00	(95.243,84) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.647,58) C	0,00	0,00	(54.647,58) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(91.996,16) C	0,00	0,00	(91.996,16) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(167.867,92) C	0,00	0,00	(167.867,92) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(90.986,10) C	0,00	0,00	(90.986,10) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(46.470,35) C	0,00	0,00	(46.470,35) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.266,67) C	0,00	0,00	(1.266,67) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(28.944,80) C	0,00	0,00	(28.944,80) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.737.790,89	8.394.565,20	4.850.474,13	31.281.881,96
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.682.933,80	121.866,76	0,00	1.804.800,56
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.421.286,42	3.872.530,40	2.617.179,53	14.676.637,29
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.924.109,01	1.009.527,84	429.583,83	5.504.053,02
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	535.199,38	169.490,43	100.144,00	604.545,81
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.357.881,37	2.574.590,72	1.188.146,73	4.744.325,36
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.584.321,06	646.559,05	515.420,04	3.715.460,07
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	124.759,50	8.030,15	0,00	132.789,65
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	116.953,20	4.104,00	0,00	121.057,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	116.953,20	4.104,00	0,00	121.057,20	
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	116.953,20	4.104,00	0,00	121.057,20	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	116.953,20	4.104,00	0,00	121.057,20	
711200000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	116.953,20	4.104,00	0,00	121.057,20	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.953,20	4.104,00	0,00	121.057,20	
711210000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.953,20	4.104,00	0,00	121.057,20	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	116.953,20 D	4.104,00	0,00	121.057,20	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			116.953,20	4.104,00	0,00	121.057,20	
711210100	(3) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	116.953,20 D	4.104,00	0,00	121.057,20	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	27.613.031,39	8.386.535,05	4.850.474,13	31.149.092,31	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.682.933,80	121.866,76	0,00	1.804.800,56	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	13.413.480,12	3.868.604,25	2.617.179,53	14.664.904,84	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.924.109,01	1.009.527,84	429.583,83	5.504.053,02	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	535.199,38	169.490,43	100.144,00	604.545,81	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.357.881,37	2.574.590,72	1.188.146,73	4.744.325,36	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.467.367,86	642.455,05	515.420,04	3.594.402,87	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	11.006.593,95	8.386.535,05	4.850.474,13	14.542.654,87	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	254.165,80	121.866,76	0,00	376.032,56	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	5.110.261,40	3.868.604,25	2.617.179,53	6.361.686,12	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.361.494,25	1.009.527,84	429.583,83	1.941.438,26	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	149.269,59	169.490,43	100.144,00	218.616,02	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.357.881,37	2.574.590,72	1.188.146,73	4.744.325,36	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	773.521,54	642.455,05	515.420,04	900.556,55	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	11.006.593,95	8.386.535,05	4.850.474,13	14.542.654,87	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	254.165,80	121.866,76	0,00	376.032,56	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	5.110.261,40	3.868.604,25	2.617.179,53	6.361.686,12	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.361.494,25	1.009.527,84	429.583,83	1.941.438,26	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	149.269,59	169.490,43	100.144,00	218.616,02	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.357.881,37	2.574.590,72	1.188.146,73	4.744.325,36	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	773.521,54	642.455,05	515.420,04	900.556,55	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(19.782.730,71) D	4.481.906,24	2.744.941,42	(18.045.765,89)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(90.353.606,01)			(90.353.606,01)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(26.185.479,83)			(26.185.479,83)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			96.756.355,13	4.481.906,24	2.744.941,42	98.493.319,95	
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados			(2.616,51)			(2.616,51)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			2.616,51			2.616,51	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação			(5.516,01)			(5.516,01)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			5.516,01			5.516,01	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(1.512,51)			(1.512,51)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.512,51			1.512,51	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	278.889,95 D	110.000,00	0,00	388.889,95	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(13.964.625,99) D	3.735.161,86	2.545.280,55	(12.774.744,68)	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(2.156.311,55) D	572.185,58	191.625,81	(1.775.751,78)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(7.651,33) D	37.241,61	5.738,10	23.852,18	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(3.933.031,79) D	27.317,19	2.296,96	(3.908.011,56)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	27.642.208,38 D	3.658.548,35	1.907.573,41	29.393.183,32	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(21.316.290,09)			(21.316.290,09)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(6.037.093,03)			(6.037.093,03)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(3.778.238,57)			(3.778.238,57)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(168.182,87)			(168.182,87)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(178.465,65)			(178.465,65)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(1.116.211,03)			(1.116.211,03)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(8.147,22)			(8.147,22)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(401.667,39)			(401.667,39)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(548.364,78)			(548.364,78)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(348.717,90)			(348.717,90)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(1.505.149,87)			(1.505.149,87)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(50.000,00)			(50.000,00)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(152.630,89)			(152.630,89)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(10.706.958,62)			(10.706.958,62)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(6.688,00)			(6.688,00)
FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(257.913,78)			(257.913,78)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(590.118,28)			(590.118,28)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(932.752,94)			(932.752,94)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(532.756,32)			(532.756,32)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.128.008,51)			(2.128.008,51)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(97.878,02)			(97.878,02)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(269.310,83)			(269.310,83)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(83.082,18)			(83.082,18)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(33.078,73)			(33.078,73)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(56.024,82)			(56.024,82)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(205.349,24)			(205.349,24)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(300.741,30)			(300.741,30)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(48.876,23)			(48.876,23)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(17.032,24)			(17.032,24)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(55.625,32)			(55.625,32)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(193.411,37)			(193.411,37)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(916,81)			(916,81)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(26.721,74)			(26.721,74)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(1.155.026,04)			(1.155.026,04)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(50.451,81)			(50.451,81)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	26.208.295,83			26.208.295,83
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(1.206.741,13)			(1.206.741,13)
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados	(2,78)			(2,78)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	2,78			2,78
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.332.287,91			2.332.287,91
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.617.674,54	1.469.227,18	825.758,67	22.261.143,05
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(538.344,63)			(538.344,63)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.008.435,80	201.475,02	58.969,66	7.150.941,16
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	529.717,01			529.717,01
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.626.034,71	693.917,19	142.949,91	4.177.001,99
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	89.244,32			89.244,32
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	137.830,22	32.852,78	3.954,78	166.728,22
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	178.465,65			178.465,65
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	893,47			893,47
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.262.457,93	146.911,37	89.141,86	1.320.227,44
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(3.606,19)			(3.606,19)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.895,26			13.895,26



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	858,68			858,68
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	450.798,10	140.382,30	103.776,71	487.403,69
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.355,93			10.355,93
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	544.918,88	19,18	0,00	544.938,06
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.278,42			13.278,42
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	404.693,39	209.520,96	209.192,54	405.021,81
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(74,51)			(74,51)
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.656.467,29	60.313,30	55.466,19	1.661.314,40
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	509.764,58	5.386,14	0,00	515.150,72
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.162,07			1.162,07
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	51.282,61	55.466,19	55.466,19	51.282,61
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	305.261,78			305.261,78
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	270.411,58			270.411,58
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.598.109,02	13,00	0,00	1.598.122,02
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.449.889,14	39,88	0,13	1.449.928,89
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.921.178,66	269.934,22	106.789,65	8.084.323,23
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(437.592,01)			(437.592,01)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	445.989,06	2,30	0,00	445.991,36
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	257.913,78			257.913,78
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	590.118,28	47.566,04	47.566,04	590.118,28
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.043.828,29	90.531,36	58.462,18	1.075.897,47
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	71.864,64			71.864,64
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	461.870,73	4,95	0,00	461.875,68
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.348,09			1.348,09
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(1.348,09)			(1.348,09)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.449,65			51.449,65
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.176.362,56	130.017,65	92.180,78	2.214.199,43
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,68			0,68
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	99.703,34	1.385,93	1.379,88	99.709,39
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.055,57			2.055,57
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	267.255,26			267.255,26
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	104.254,33	223,70	0,00	104.478,03
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	33.078,73			33.078,73
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	29.683,03			29.683,03
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	26.341,79			26.341,79
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	957.473,60	7.859,12	0,00	965.332,72
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	80.662,20			80.662,20
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	307.118,98	26,19	0,00	307.145,17
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	48.876,23			48.876,23
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	17.033,48	0,01	0,00	17.033,49
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	55.625,32	0,01	0,01	55.625,32
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na	216.171,90	37.315,86	12.859,28	240.628,48



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997								
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				916,81			916,81	
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00			0,00	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				31.097,64	0,71	0,00	31.098,35	
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(130.876,34)			(130.876,34)	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				1.322.696,49	58.144,89	43.658,95	1.337.182,43	
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				1.157,18	10,92	0,00	1.168,10	
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(3.187.144,25)			(3.187.144,25)	
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(440.244,28)			(440.244,28)	
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados				(6.465,01)			(6.465,01)	
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				56.916,82			56.916,82	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.807.479,56	D 108.967,55	56.518,24	18.859.928,87	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.522.201,16	D 408.091,75	212.818,00	3.717.474,91	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	97.208,21	D 131.403,58	93.560,66	135.051,13	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	887.896,30	D 2.397.472,17	1.031.633,02	2.253.735,45	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.327.423,15	D 612.613,30	513.043,49	4.426.992,96	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.147.116,28	D 246.080,46	197.959,30	3.195.237,44	D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(991.350,34)			(991.350,34)	
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(591.803,11)			(591.803,11)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(909,30)			(909,30)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(406,09)			(406,09)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(4.607,36)			(4.607,36)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(1.833,86)			(1.833,86)	
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(12.079,33)			(12.079,33)	
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				(2.444,68)			(2.444,68)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(173.067,68)			(173.067,68)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(1.197,06)			(1.197,06)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(1.033,30)			(1.033,30)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(9.013,29)			(9.013,29)	
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados				(3.602,98)			(3.602,98)	
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(52,86)			(52,86)	
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(11.457.573,18)			(11.457.573,18)	
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				1.995,00			1.995,00	
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(3.053.839,34)			(3.053.839,34)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				3.488.943,56			3.488.943,56	
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				717.139,40			717.139,40	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(558.415,64)			(558.415,64)	
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação				98,40			98,40	
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				74,51			74,51	
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				90.439,90			90.439,90	
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(235.740,78)			(235.740,78)	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				236.937,84			236.937,84	
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(28.157,86)			(28.157,86)	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				31.105,24			31.105,24	
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				3.402.554,45			3.402.554,45	
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				12.304.956,02	246.080,46	197.959,30	12.353.077,18	
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados				6.465,01			6.465,01	
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				(6.465,01)			(6.465,01)	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(24.724,15)	D 11.866,76	0,00	(12.857,39)	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	267.407,83	D 24.474,84	15.380,74	276.501,93	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.395,36)	D 29.250,51	25.140,02	(284,87)	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.712,71 D	845,24	845,24	59.712,71 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.469.985,07 D	177.118,55	156.513,71	2.490.589,91 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	379.130,18 D	2.524,56	79,59	381.575,15 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.606.437,44 D	0,00	0,00	16.606.437,44 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.303.218,72			8.303.218,72
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.303.218,72			8.303.218,72
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.428.768,00 D	0,00	0,00	1.428.768,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.303.218,72 D	0,00	0,00	8.303.218,72 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.562.614,76 D	0,00	0,00	3.562.614,76 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	385.929,79 D	0,00	0,00	385.929,79 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.693.846,32 D	0,00	0,00	2.693.846,32 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	232.059,85 D	0,00	0,00	232.059,85 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.737.790,89)	19.580.105,18	23.124.196,25	(31.281.881,96)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.682.933,80)	570.722,98	692.589,74	(1.804.800,56)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.421.286,42)	7.167.155,16	8.422.506,03	(14.676.637,29)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.924.109,01)	3.094.364,72	3.674.308,73	(5.504.053,02)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(535.199,38)	406.844,48	476.190,91	(604.545,81)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.357.881,37)	6.192.612,59	7.579.056,58	(4.744.325,36)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.584.321,06)	2.148.405,25	2.279.544,26	(3.715.460,07)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(124.759,50)	8.030,15	16.060,30	(132.789,65)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(116.953,20)	4.104,00	8.208,00	(121.057,20)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(116.953,20)	4.104,00	8.208,00	(121.057,20)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(116.953,20)	4.104,00	8.208,00	(121.057,20)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(116.953,20)	4.104,00	8.208,00	(121.057,20)
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(116.953,20)	4.104,00	8.208,00	(121.057,20)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.953,20)	4.104,00	8.208,00	(121.057,20)
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	(116.953,20)	4.104,00	8.208,00	(121.057,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(116.953,20)	4.104,00	8.208,00	(121.057,20)
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(116.953,20)	4.104,00	8.208,00	(121.057,20)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	4.104,00	4.104,00	0,00 C
				116.953,20	4.104,00	0,00	121.057,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(116.953,20)	0,00	4.104,00	(121.057,20)
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	4.104,00	4.104,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(116.953,20) C	0,00	4.104,00	(121.057,20) C
				(116.953,20)	0,00	4.104,00	(121.057,20)
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(116.953,20) C	0,00	4.104,00	(121.057,20) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(7.806,30)	0,00	3.926,15	(11.732,45)
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.613.031,39)	19.572.075,03	23.108.135,95	(31.149.092,31)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.682.933,80)	570.722,98	692.589,74	(1.804.800,56)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.413.480,12)	7.163.229,01	8.414.653,73	(14.664.904,84)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.924.109,01)	3.094.364,72	3.674.308,73	(5.504.053,02)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(535.199,38)	406.844,48	476.190,91	(604.545,81)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.357.881,37)	6.192.612,59	7.579.056,58	(4.744.325,36)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.467.367,86)	2.144.301,25	2.271.336,26	(3.594.402,87)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.006.593,95)	18.510.398,07	22.046.458,99	(14.542.654,87)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(254.165,80)	460.722,98	582.589,74	(376.032,56)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.110.261,40)	6.632.390,53	7.883.815,25	(6.361.686,12)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.361.494,25)	2.730.426,24	3.310.370,25	(1.941.438,26)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(149.269,59)	375.344,48	444.690,91	(218.616,02)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.357.881,37)	6.192.612,59	7.579.056,58	(4.744.325,36)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(773.521,54)	2.118.901,25	2.245.936,26	(900.556,55)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.006.593,95)	18.510.398,07	22.046.458,99	(14.542.654,87)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(254.165,80)	460.722,98	582.589,74	(376.032,56)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.110.261,40)	6.632.390,53	7.883.815,25	(6.361.686,12)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.361.494,25)	2.730.426,24	3.310.370,25	(1.941.438,26)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(149.269,59)	375.344,48	444.690,91	(218.616,02)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.357.881,37)	6.192.612,59	7.579.056,58	(4.744.325,36)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(773.521,54)	2.118.901,25	2.245.936,26	(900.556,55)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.211.365,78	11.753.681,25	11.421.016,49	3.544.030,54
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	16.676,72	224.767,34	222.383,67	19.060,39
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	382.829,32	4.782.461,37	4.745.884,07	419.406,62
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	305.441,11	1.576.666,72	1.563.696,49	318.411,34
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	40.001,02	237.744,24	237.445,31	40.299,95

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS						
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.680.280,13	3.616.348,97	3.622.732,16	1.673.896,94	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	786.137,48	1.315.692,61	1.028.874,79	1.072.955,30	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.211.365,78	X 11.753.681,25	11.421.016,49	3.544.030,54	X
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.995,00)			(1.995,00)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.050.434,63)			(3.050.434,63)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.365.134,28	5.934.431,07	5.887.556,93	4.412.008,42	
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		2.619,29			2.619,29	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(2.619,29)			(2.619,29)	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		902.960,74			902.960,74	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.210.473,12)	1.867.015,63	1.986.837,48	(2.330.294,97)	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		538.344,63			538.344,63	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(538.344,63)	343.980,38	343.980,38	(538.344,63)	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(529.717,01)			(529.717,01)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		529.717,01	1.244.884,47	1.244.884,47	529.717,01	
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(89.244,32)			(89.244,32)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		89.244,32	3.954,78	32.852,78	60.346,32	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		1.849,68			1.849,68	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(8.888,68)	172.790,26	178.445,57	(14.543,99)	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.720,00			3.720,00	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.720,03)			(3.720,03)	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(35.668,17)	238.572,13	207.780,01	(4.876,05)	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(801,56)	0,00	19,18	(820,74)	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.560,47			1.560,47	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(70.814,36)	627.577,62	418.713,50	138.049,76	
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		151,51			151,51	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(119.556,90)	166.398,57	115.779,49	(68.937,82)	
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(509.764,58)	0,00	5.386,14	(515.150,72)	
		FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(66.740,25)			(66.740,25)	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		64.295,57	55.466,19	55.466,19	64.295,57	
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(77,00)			(77,00)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(152.553,89)			(152.553,89)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(267.392,35)			(267.392,35)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.072.426,88)	0,00	13,00	(1.072.439,88)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(509.572,11)	0,13	39,88	(509.611,86)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.752.504,70	446.198,27	439.318,53	1.759.384,44	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		389.931,01			389.931,01	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(391.640,06)	0,00	2,30	(391.642,36)	
		FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		47.661,00			47.661,00	
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(47.661,00)			(47.661,00)	
		FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.028,53	47.566,04	47.566,04	2.028,53	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(19.802,90)	104.143,47	120.540,38	(36.199,81)	
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		(71.864,64)			(71.864,64)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Governo Estadual					
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		70.885,59	0,00	4,95	70.880,64
		FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.348,09)			(1.348,09)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.348,09			1.348,09
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.603,63			6.603,63
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(30.494,71)	164.036,42	165.945,47	(32.403,76)
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(0,68)			(0,68)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.825,32)	4.128,28	2.760,13	(457,17)
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(2.055,57)			(2.055,57)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.055,57			2.055,57
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(21.172,15)	0,00	223,70	(21.395,85)
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(29.683,03)			(29.683,03)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		29.683,03			29.683,03
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(957.473,60)	0,00	7.859,12	(965.332,72)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		124.687,04			124.687,04
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(6.377,68)	0,00	26,19	(6.403,87)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(1,24)	0,00	0,01	(1,25)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	0,01	0,01	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		20.914,06	61.516,88	61.772,44	20.658,50
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.875,90)	0,00	0,71	(3.876,61)
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		130.876,34			130.876,34
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(124.739,75)	73.061,35	72.846,09	(124.524,49)
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(1.157,18)	0,00	10,92	(1.168,10)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.355.258,29			2.355.258,29
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.729.309,66	197.959,30	24.384,50	2.902.884,46
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		6.465,01			6.465,01
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(6.465,01)			(6.465,01)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.676,72 X	224.767,34	222.383,67	19.060,39 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	382.829,32 X	4.782.461,37	4.745.884,07	419.406,62 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	305.441,11 X	1.576.666,72	1.563.696,49	318.411,34 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	40.001,02 X	237.744,24	237.445,31	40.299,95 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.680.280,13 X	3.616.348,97	3.622.732,16	1.673.896,94 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	786.137,48 X	1.315.692,61	1.028.874,79	1.072.955,30 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.008.001,69)	3.305.730,65	3.087.764,76	(1.790.035,80)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	112.383,67	112.383,67	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.873.989,38)	925.845,29	711.358,82	(1.659.502,91)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(35.913,22)	569.722,41	566.350,14	(32.540,95)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	68.800,12	68.800,12	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.217.119,30	1.217.119,30	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(98.099,09)	411.859,86	411.752,71	(97.991,94)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.560.788,96) C	3.167.031,80	3.087.764,76	(1.481.521,92) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.556.384,03)	1.303.585,48	1.224.574,00	(1.477.372,55)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	523.646,66	523.646,66	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	142.505,36	142.505,36	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	550.967,28	550.967,28	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(473,84)	52.114,20	52.114,20	(473,84)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			67.397,71	67.397,71	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	209.192,54	209.192,54	0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	55.466,19	55.466,19	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(528,77)	170.024,31	170.024,31	(528,77)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	15.672,27	15.672,27	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	35.927,82	35.927,82	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.374,20	1.374,20	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.940,94)	24.456,58	24.201,02	(2.685,38)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(461,38)			(461,38)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	14.701,20	14.701,20	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	112.383,67	112.383,67	0,00	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.426.776,65) C	787.146,44	711.358,82	(1.350.989,03)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.913,22) C	569.722,41	566.350,14	(32.540,95)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	68.800,12	68.800,12	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.217.119,30	1.217.119,30	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(98.099,09) C	411.859,86	411.752,71	(97.991,94)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(447.212,73) C	138.698,85	0,00	(308.513,88)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(447.212,73)	138.698,85	0,00	(308.513,88)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(447.212,73) C	138.698,85	0,00	(308.513,88)	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.472.392,38)	3.450.986,17	3.555.853,09	(4.577.259,30)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.455,22)	123.571,97	124.250,43	(20.133,68)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(340.866,77)	924.083,87	971.650,01	(388.432,91)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(334.674,35)	584.037,11	596.286,51	(346.923,75)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.730,33)	68.800,12	69.645,36	(62.575,57)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.654.619,79)	1.359.144,32	1.380.060,80	(2.675.536,27)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.061.045,92)	391.348,78	413.959,98	(1.083.657,12)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(388.521,56) C	3.284.603,88	3.305.730,65	(409.648,33)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00			1.500,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(303.022,18)	1.434.077,17	1.442.284,33	(311.229,34)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(39.465,47)	517.610,30	523.646,66	(45.501,83)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	142.505,36	142.505,36	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	550.967,28	550.967,28	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	31.534,20	52.114,20	(20.580,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.175,00)	67.397,71	67.397,71	(1.175,00)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(5.839,13)			(5.839,13)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	209.192,54	209.192,54	0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	55.466,19	55.466,19	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.975,84)	169.384,31	170.024,31	(3.615,84)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.028,53)			(2.028,53)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(27.102,56)	30.009,02	15.672,27	(12.765,81)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.000,00)	35.927,82	35.927,82	(2.000,00)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.374,20	1.374,20	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	24.456,58	24.456,58	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.412,85)	14.701,20	14.701,20	(6.412,85)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.435,00) C	112.383,67	112.383,67	(5.435,00)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(153.122,46) C	923.084,54	925.845,29	(155.883,21)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(96.502,14) C	580.732,75	569.722,41	(85.491,80)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00) C	68.800,12	68.800,12	(2.000,00)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.465,47) C	1.211.082,94	1.217.119,30	(45.501,83)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(91.996,49) C	388.519,86	411.859,86	(115.336,49)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.321.188,97) C	166.382,29	221.695,96	(4.376.502,64)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		3.778.470,12			3.778.470,12	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.776.020,58)			(3.776.020,58)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.796.745,62)			(3.796.745,62)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(526.892,89)	166.382,29	221.695,96	(582.206,56)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.520,22) C	11.188,30	11.866,76	(16.198,68)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(428.761,26) C	999,33	17.378,24	(445.140,17)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(237.933,09) C	3.304,36	26.564,10	(261.192,83)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.730,33) C	0,00	845,24	(60.575,57)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.615.154,32) C	148.061,38	162.941,50	(2.630.034,44)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(964.089,75) C	2.828,92	2.100,12	(963.360,95)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	237.318,15 C	0,00	28.426,48	208.891,67	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(67.182,62)			(67.182,62)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		304.500,78	0,00	28.426,48	276.074,30	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,01)			(0,01)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00	C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	241.016,95 C	0,00	28.426,48	212.590,47	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(239,12) C	0,00	0,00	(239,12)	C
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.959,68) C	0,00	0,00	(4.959,68)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.737.565,66)	0,00	3.981.824,65	(11.719.390,31)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(251.387,30)	0,00	123.571,97	(374.959,27)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.278.234,57)	0,00	1.454.922,35	(4.733.156,92)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.296.347,79)	0,00	584.037,11	(1.880.384,90)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(127.540,28)	0,00	68.800,12	(196.340,40)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.383.541,71)	0,00	1.359.144,32	(3.742.686,03)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(400.514,01)	0,00	391.348,78	(791.862,79)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.397.591,11) C	0,00	3.815.442,36	(11.213.033,47)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.428.596,40)	0,00	1.964.915,65	(6.393.512,05)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.286.694,51)	0,00	517.610,30	(1.804.304,81)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(432.998,14)	0,00	142.505,36	(575.503,50)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(377.513,15)	0,00	550.967,28	(928.480,43)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(58.891,67)			(58.891,67)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(133.448,55)	0,00	31.534,20	(164.982,75)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	67.397,71	(67.397,71)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,01)	0,00	209.192,54	(209.192,55)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(31.837,52)	0,00	55.466,19	(87.303,71)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(99.354,99)			(99.354,99)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(332.883,54)	0,00	169.384,31	(502.267,85)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(64.169,89)	0,00	30.009,02	(94.178,91)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(73.912,62)	0,00	35.927,82	(109.840,44)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	1.374,20	(1.374,20)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(40.733,65)	0,00	24.456,58	(65.190,23)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(38,62)			(38,62)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(36.517,85)	0,00	14.701,20	(51.219,05)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(225.573,21) C	0,00	112.383,67	(337.956,88) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.243.070,36) C	0,00	1.453.923,02	(4.696.993,38) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.273.002,66) C	0,00	580.732,75	(1.853.735,41) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(127.325,18) C	0,00	68.800,12	(196.125,30) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.156.097,47) C	0,00	1.211.082,94	(3.367.180,41) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(372.522,23) C	0,00	388.519,86	(761.042,09) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(339.974,55) C	0,00	166.382,29	(506.356,84) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(76.411,93)	0,00	13.890,68	(90.302,61)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	141.633,59	(141.633,59)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.911,23)			(4.911,23)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	38,25	(38,25)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(799,38)	0,00	368,71	(1.168,09)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(65,14)			(65,14)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(257.786,87)	0,00	10.451,06	(268.237,93)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.814,09) C	0,00	11.188,30	(37.002,39) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.164,21) C	0,00	999,33	(36.163,54) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.345,13) C	0,00	3.304,36	(26.649,49) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(215,10) C	0,00	0,00	(215,10) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(227.444,24) C	0,00	148.061,38	(375.505,62) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.991,78) C	0,00	2.828,92	(30.820,70) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.606.437,44)	1.061.676,96	1.061.676,96	(16.606.437,44)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.428.768,00)	110.000,00	110.000,00	(1.428.768,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.303.218,72)	530.838,48	530.838,48	(8.303.218,72)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.562.614,76)	363.938,48	363.938,48	(3.562.614,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(385.929,79)	31.500,00	31.500,00	(385.929,79)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.693.846,32)	25.400,00	25.400,00	(2.693.846,32)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.606.437,44)	1.061.676,96	1.061.676,96	(16.606.437,44)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.428.768,00)	110.000,00	110.000,00	(1.428.768,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.303.218,72)	530.838,48	530.838,48	(8.303.218,72)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.562.614,76)	363.938,48	363.938,48	(3.562.614,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(385.929,79)	31.500,00	31.500,00	(385.929,79)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.693.846,32)	25.400,00	25.400,00	(2.693.846,32)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.606.437,44)	1.061.676,96	1.061.676,96	(16.606.437,44)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.428.768,00)	110.000,00	110.000,00	(1.428.768,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.303.218,72)	530.838,48	530.838,48	(8.303.218,72)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-		363.938,48	363.938,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	03	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		(3.562.614,76)			(3.562.614,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(385.929,79)	31.500,00	31.500,00	(385.929,79)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.693.846,32)	25.400,00	25.400,00	(2.693.846,32)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.606.437,44)	1.061.676,96	1.061.676,96	(16.606.437,44)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.428.768,00)	110.000,00	110.000,00	(1.428.768,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.303.218,72)	530.838,48	530.838,48	(8.303.218,72)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.562.614,76)	363.938,48	363.938,48	(3.562.614,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(385.929,79)	31.500,00	31.500,00	(385.929,79)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.693.846,32)	25.400,00	25.400,00	(2.693.846,32)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.034.046,05) C	530.838,48	0,00	(6.503.207,57) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(8.303.218,72)			(8.303.218,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.247.692,67	530.838,48	0,00	1.778.531,15
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		21.480,00			21.480,00
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.197.044,40) C	110.000,00	0,00	(1.087.044,40) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.812.310,05) C	363.938,48	0,00	(2.448.371,57) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(332.402,79) C	31.500,00	0,00	(300.902,79) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.460.228,96) C	25.400,00	0,00	(2.434.828,96) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(232.059,85) C	0,00	0,00	(232.059,85) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.269.172,67) C	0,00	530.838,48	(1.800.011,15) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.247.692,67)	0,00	530.838,48	(1.778.531,15)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(21.480,00)			(21.480,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(231.723,60) C	0,00	110.000,00	(341.723,60) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(750.304,71) C	0,00	363.938,48	(1.114.243,19) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(53.527,00) C	0,00	31.500,00	(85.027,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(233.617,36) C	0,00	25.400,00	(259.017,36) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.034.046,05) C	530.838,48	0,00	(6.503.207,57) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.303.218,72)			(8.303.218,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.269.172,67	530.838,48	0,00	1.800.011,15
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.034.046,05) C	530.838,48	0,00	(6.503.207,57) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.269.172,67) C	0,00	530.838,48	(1.800.011,15) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.269.172,67)	0,00	530.838,48	(1.800.011,15)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.269.172,67) C	0,00	530.838,48	(1.800.011,15) C
				0,00	72.416.172,25	72.416.172,25	0,00

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

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

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

RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
813.404.003-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 19/05/2026 10:35:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - *.*04.003-** - 19/05/2026 10:35:41**