PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	9.481.377,92	6.976.662,24	6.758.115,90	9.699.924,26
100000000	01	**ATIVO**	-	147.565,16	138.948,10	134.495,31	152.017,95
100000000	02	**ATIVO**	-	7.467.857,99	3.723.806,77	3.695.391,90	7.496.272,86
100000000	03	**ATIVO**	-	497.252,59	829.473,00	828.564,00	498.161,59
100000000	04	**ATIVO**	-	86.963,36	142.860,27	152.023,57	77.800,06
100000000	05	**ATIVO**	-	527.302,32	1.225.364,90	1.066.497,13	686.170,09
100000000	06	**ATIVO**	-	754.436,50	916.209,20	881.143,99	789.501,71
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.060.249,91	6.976.662,24	6.758.115,90	1.278.796,25
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.644,74	138.948,10	134.495,31	9.097,53
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	640.955,35	3.723.806,77	3.695.391,90	669.370,22
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	100.177,98	829.473,00	828.564,00	101.086,98
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	55.628,55	142.860,27	152.023,57	46.465,25
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	73.488,10	1.225.364,90	1.066.497,13	232.355,87
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	185.355,19	916.209,20	881.143,99	220.420,40
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	594.111,26	6.563.445,02	6.431.297,03	726.259,25
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.190,44	128.318,45	123.865,66	8.643,23
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	285.342,69	3.510.454,02	3.519.411,91	276.384,80
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	66.446,72	771.255,44	770.346,44	67.355,72
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	53.628,55	129.709,91	138.873,21	44.465,25
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	403,71	1.191.847,20	1.058.452,27	133.798,64
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	184.099,15	831.860,00	820.347,54	195.611,61
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	594.111,26	6.563.445,02	6.431.297,03	726.259,25
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.190,44	128.318,45	123.865,66	8.643,23
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	285.342,69	3.510.454,02	3.519.411,91	276.384,80
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	66.446,72	771.255,44	770.346,44	67.355,72
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	53.628,55	129.709,91	138.873,21	44.465,25
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	403,71	1.191.847,20	1.058.452,27	133.798,64
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	184.099,15	831.860,00	820.347,54	195.611,61
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	594.111,26	6.563.445,02	6.431.297,03	726.259,25
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.190,44	128.318,45	123.865,66	8.643,23
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	285.342,69	3.510.454,02	3.519.411,91	276.384,80
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.446,72	771.255,44	770.346,44	67.355,72
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.628,55	129.709,91	138.873,21	44.465,25
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	403,71	1.191.847,20	1.058.452,27	133.798,64
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.099,15	831.860,00	820.347,54	195.611,61
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.381,13 D	3.883.535,46	3.878.742,35	14.174,24 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.135-4 (10.135-4..... FME)		0,00	450.420,31	450.079,99	340,32
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)		0,00	277.916,93	277.916,93	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)		0,00	2.145.325,24	2.145.325,24	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)		0,00	156.377,30	156.377,30	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)		0,00	3.064,53	3.064,53	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)		0,00	170.115,54	170.115,54	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		0,00	739,38	739,38	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS)		0,00	354.625,50	354.625,50	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (BB IPI-EXP)		0,00	23,48	23,48	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (BB ICMS-EXP)		0,00	1.703,20	1.703,20	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)		0,00	51.411,88	51.411,88	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31391-2 (BB COSIP 31391-2)		0,00	31.907,32	31.907,32	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43071-4 (IRRF EMPRESAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.532-X (BB CAMARA)		4.190,44	128.318,45	123.865,66	8.643,23
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP)		0,00	59.026,78	59.026,78	0,00
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:43-2 (CEF-IPVA...43-2)		5.190,59	52.559,62	52.559,62	5.190,59
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:647.040-6 (CEF JATOBA..647040-6)		0,10			0,10
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.190,44 D	128.318,45	123.865,66	8.643,23 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.190,69 D	2.975.467,89	2.975.467,89	5.190,69 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	277.916,93	277.916,93	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

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	51.411,88	51.411,88	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	450.420,31	450.079,99	340,32 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	14.809,33 D	1.944.594,65	1.817.965,90	141.438,08 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14418-5 (QSE.....14418-5)		0,00	84.659,02	84.659,02	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14771-0 (PNAT.....14771-0)		0,00	18.126,75	18.126,75	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.154-X (MERENDA.FNDE.....19.154-X)		0,00	31.746,25	31.746,25	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.396-5 (SIS COFINAN)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.815-1 (TD PROJOVEM FNDE..26.815-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FNAS BL GBF)		0,00	14.477,13	14.477,13	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)		0,00	25.529,41	25.529,41	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.848-4 (PROETE.EST.....29.848-4)		0,00	114.480,00	114.480,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	8.974,69	8.974,69	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)		0,00	946.464,50	946.464,50	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33645-9 (FMAS-MOV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38460-7 (BB SUS CUSTEIO 38460-7)		0,00	293.165,27	293.165,27	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.337-2 (LPGLC195.2022 5ªAUDIOVISUAL 715...41.337-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.338-0 (LPG.LC195.2022 8ª DEMAIS - 41.338-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.710-6 (PISO ENFERMAGEM ...41.710-6)		0,00	60.644,81	60.644,81	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42797-1 (SIGTV -GND3 ..42797-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43699-2 (FMAS PBFE - PAIF)			41.728,99	41.728,99	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43700-X (PFEBE 43700-X)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:46593-3 (TRANS. ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO)			181.597,83	174.969,08	6.628,75
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:46595X (TRANS. ESPECIAIS ESTADO INV)			120.000,00	0,00	120.000,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.226-X (PDDE..FNDE.....6.226-X)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:624.000-1 (CEF-BLAFB)		6,07			6,07
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:624.001-0 (CEF-BLATB)		725,14			725,14
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:624.002-8 (CEF-BLAFB)		100,00			100,00
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:624.003-6 (CEF BLVGS)		85,63			85,63
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:624.010-9 (CEF-BLINV)		319,15			319,15
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:624.015-0 (CEF-BLINV)		1.339,70			1.339,70
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:624.016-8 (CEF-BLINV)		1.176,05			1.176,05
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:624.020-6 (CEF-BLINV)		2.307,41			2.307,41
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:624.035-4 (CEF VAN)		14,30			14,30
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:624047-8 (CEF FMS SUS CUSTEIO)		205,23			205,23
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:624049-4 (CEF ESTRUT. REDE BASICA)		8.075,69			8.075,69
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:71022-7 (PM SAÚDE JATOBA)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:71067-7 (CEF 71067-7)		454,93			454,93
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	301.597,83	174.969,08	126.628,75 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	14.809,33 D	353.810,08	353.810,08	14.809,33 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	93.710,22	93.710,22	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	946.464,50	946.464,50	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	249.012,02	249.012,02	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	569.920,80 D	735.314,91	734.588,78	570.646,93 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: A40.276-1 (PROCAD-SUAS FNAS...A40.276-1)		35,43	0,28	0,00	35,71
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (FUS SUPREMO)		627,96	33.379,96	34.007,92	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.714-X (CFM SUPREMO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (FPM SUPREMO)		35.549,78	86.125,96	95.664,40	26.011,34
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (IPVA SUPREMO)		40.124,24	53.751,46	92.010,07	1.865,63
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)		3.773,95	3.048,88	0,00	6.822,83
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (TRIBUTO SUPREMO)		60.460,34	27.721,88	87.921,66	260,56
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.742-3 (FEB SUPREMO)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		3.586,56	770,93	0,00	4.357,49
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (ICMS SUPREMO)		6,99	32.613,31	18.010,83	14.609,47
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (IPI-EXP)		162,13	20,48	0,00	182,61
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.717-3 (BB FNS BLAFB APLICAÇÃO)		0,09			0,09
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.396-5 (FMS SUPREMO)		19.290,98	155,89	0,00	19.446,87
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.903-X (ACESSUAS TRABALH)		91,54	1,48	0,74	92,28
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FMAS IGDBF)		4.378,05	4.054,34	7.976,95	455,44
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.921-8 (IGD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)		10.786,95	10.315,17	8.582,27	12.519,85
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (ICMS-EXP)		5.281,27	885,77	0,00	6.167,04
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.580-XA (LEI 14640/2023.ESC EM TEMPO INTEGRAL..42.580-XA)		703,56	5,68	0,00	709,24
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5029-6 (ITR SUPREMO)		180,97	1,46	0,00	182,43
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (FEP SUPREMO)		11.624,24	9.986,16	11.520,00	10.090,40
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A10135-4 (FME APL...10135-4)		0,00	16.849,65	16.849,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14418-5 (QSE APL....A14418-5)		5.520,14	42.481,91	16.934,01	31.068,04	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14771-0 (PNAT APL....14771-0)		80.207,22	538,21	18.126,75	62.618,68	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.154-X (MERENDA FNDE.....A19.154-X)		15.158,22	14.841,58	16.976,25	13.023,55	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.719-X (BLMAC...A19719-X)		77,47	0,70	0,00	78,17	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19718-1 (BLATB SUPREMO)		205,45	1,86	0,00	207,31	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19720-3 (BLVGS..A19.720-3)		176,88	1,60	0,00	178,48	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A25.508-4 (PAC I.FNDE.....A25.508-4)		2.942,26	23,78	0,00	2.966,04	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5)		0,84	0,01	0,00	0,85	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.815-1 (TD PROJOVEM.....A26.815-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.887-9 (BRASIL CARINHOSO.A26.887-9)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.977-8 (PEJA.....A26.977-8)		0,05			0,05	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A27.911-0 (PBPC ESCOLA)		154,29	2,50	1,25	155,54	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A28188-3 FNSCONV (A28188-3 FNSCONVENENTE)		221,67	1,79	0,00	223,46	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29.848-4 (PROETE.....A29.848-4)		77.441,35	57.667,69	52.368,87	82.740,17	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		19.383,55	238,04	8.482,63	11.138,96	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30.023-3 (BRALF FNDE...A30.023-3)		2.125,49	19,16	0,00	2.144,65	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30949-4 (BB FEBAPL)		403,68	193.970,82	60.575,89	133.798,61	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31391-2 (APL COSIP...31391-2)		324,18	15.637,25	15.961,35	0,08	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A32405-1 (FMASPBFE-PAIFAPL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A32406-X (FMASPFEBEAPL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33293-3 (FMASCOVIDEPI-APL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33645-9 (FMAS - APL)		217,08	1,75	0,00	218,83	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A36864-4 (APL SIGTV ESTR3.....A36864-4)		123,05	2,00	1,00	124,05	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A376730 (A376736)		34,16	0,54	0,27	34,43	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37885-2 (APL IGD-PAB....A37885-2)		225,91	3,64	1,82	227,73	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38.327-9 (TRANSF.ESPECIAIS-2205276...A37.327-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38460-7 (A38460-7 CUSTEIO SUS)		685,94	76.302,10	75.971,35	1.016,69	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41.338-0 (LC195.2022 8ª DEMAIS....A41.338-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41337-2 (OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO-LC195.2022 5ªAUDIOVISUAL ...A41.337-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41710-6 (PISO ENFERMAGEM...A41.710-6)		28.546,17	29.684,53	28.640,16	29.590,54	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41721-1 (SIGTV - A41721-1)		176,35	2,84	1,42	177,77	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42768-33 (A42768-3)		51.802,44	837,22	418,61	52.221,05	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42797-7 (SIGTV-GND3....A42797-7)		320,73	5,18	2,59	323,32	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43699-2 (APBFE -PAIF)		17.432,82	18.367,72	20.111,22	15.689,32	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43700-X (PFEBE A43700-X)		165,83	3.002,55	0,00	3.168,38	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43809-X (LEILÃO)		1.049,36	8,48	0,00	1.057,84	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43820-0 (APLISIGTV - GND3)		102,81	1,66	0,83	103,64	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A6.226-X (PDDE..... A6.226-X)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:43-1 (CEF IPVA APLIC)		47.187,80	1.649,72	47.303,35	1.534,17	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:624.040-0 (BLINV.....624.040-0)		1.804,78			1.804,78	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A71.078-2 (FNS ABAST.ÁGUA....A71.078-2)		19.037,75	329,34	164,67	19.202,42	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	280.152,00 D	233.388,30	368.974,94	144.565,36	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	51.637,39 D	139.528,43	138.619,43	52.546,39	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	53.628,55 D	35.999,69	45.162,99	44.465,25	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	403,71 D	193.970,82	60.575,89	133.798,64	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	184.099,15 D	132.427,67	121.255,53	195.271,29	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	465.159,85	61.153,20	75,90	526.237,15	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	454,30	0,00	0,00	454,30	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	355.612,66	35.680,36	0,00	391.293,02	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	33.731,26	0,00	0,00	33.731,26	
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**	-	73.084,39	25.472,84	0,00	98.557,23	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	277,24	0,00	75,90	201,34	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	339.121,11	14.233,31	75,90	353.278,52	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	259.237,90	0,00	0,00	259.237,90	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.111,35	0,00	0,00	8.111,35	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	71.771,86	14.233,31	0,00	86.005,17	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	75,90	(75,90)	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	339.121,11	14.233,31	75,90	353.278,52	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.237,90	0,00	0,00	259.237,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.111,35	0,00	0,00	8.111,35
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.771,86	14.233,31	0,00	86.005,17
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	75,90	(75,90)
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	339.121,11	14.233,31	75,90	353.278,52
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	259.237,90	0,00	0,00	259.237,90
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.111,35	0,00	0,00	8.111,35
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	71.771,86	14.233,31	0,00	86.005,17
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	0,00	75,90	(75,90)
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	327.957,13 D	14.233,31	75,90	342.114,54 D
		FOLHA FUNDEB- ADIANTAMENTO SALARIAL COD:2805 TP:3 2805		13.450,70	14.233,31	0,00	27.684,01
		FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "EDUCAÇÃO INFANTIL" COD:2807 TP:3 2807		26.315,35			26.315,35
		FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "FUNDAMENTAL". COD:2901 TP:3 2901		11.442,95			11.442,95
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		256.185,27			256.185,27
		ROSA ANA CONRADO ROCHA COD:3848 TP:2 53490797353		4.473,64			4.473,64
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:2652 TP:1 23812232000140		16.089,22	0,00	75,90	16.013,32
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	11.163,98 D	0,00	0,00	11.163,98 D
		ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO - E OUTROS COD:184 TP:3 184		1.732,63			1.732,63
		FRANCIVALDO MACEDO DA SILVA COD:909 TP:3 909		4.607,16			4.607,16
		MARCOS MELO CASTELO BRANCO/OUTROS-FOLHA COD:2674 TP:3 2674		3.504,19			3.504,19
		WELLIGTON OLIVEIRA MASCARENHAS COD:1047 TP:3 1047		1.320,00			1.320,00
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	256.185,27 D	0,00	0,00	256.185,27 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.052,63 D	0,00	0,00	3.052,63 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	8.111,35 D	0,00	0,00	8.111,35 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	71.771,86 D	14.233,31	0,00	86.005,17 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	0,00	75,90	(75,90) 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**	-	93.955,98	35.680,36	0,00	129.636,34
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	92.484,48	35.680,36	0,00	128.164,84
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.471,50	0,00	0,00	1.471,50
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.587,38	35.680,36	0,00	110.267,74
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.115,88	35.680,36	0,00	108.796,24
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.471,50	0,00	0,00	1.471,50
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	74.587,38	35.680,36	0,00	110.267,74
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	73.115,88	35.680,36	0,00	108.796,24
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.471,50	0,00	0,00	1.471,50
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	74.587,38 D	35.680,36	0,00	110.267,74 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)		1.471,50			1.471,50
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)		27.949,66	9.898,34	0,00	37.848,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)		1.255,36			1.255,36
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)		(11.456,72)	25.782,02	0,00	14.325,30
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		6,92			6,92
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS)		44.817,20			44.817,20
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR)		632,51			632,51
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP)		9.910,95			9.910,95
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	73.115,88 D	35.680,36	0,00	108.796,24 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.471,50 D	0,00	0,00	1.471,50 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
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-	28.192,60	11.239,53	0,00	39.432,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**CURTO PRAZO**					
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**	-	0,12	0,00	0,00	0,12
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.148,41	0,00	0,00	24.148,41
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**	-	1.312,53	11.239,53	0,00	12.552,06
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	277,24	0,00	0,00	277,24
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.192,60	11.239,53	0,00	39.432,13
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**	-	0,12	0,00	0,00	0,12
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.148,41	0,00	0,00	24.148,41
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**	-	1.312,53	11.239,53	0,00	12.552,06
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	277,24	0,00	0,00	277,24
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.385,43 D	11.239,53	0,00	12.624,96 D
				593,86			593,86
		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:395 TP:1 04249909000139		55,66			55,66
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:3854 TP:1 04249909000139		55,66			55,66
		FOLHA EFETIVOS CAMARA COD:4938 TP:1 04249909000139		55,66			55,66
		FOLHA VEREADORES COD:3849 TP:1 04249909000139		55,66			55,66
		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:1693 TP:1 00361325000108			11.239,53	0,00	11.239,53
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		718,67			718,67
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:2652 TP:1 23812232000140		17,24			17,24
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	55,66 D	0,00	0,00	55,66 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.312,53 D	11.239,53	0,00	12.552,06 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17,24 D	0,00	0,00	17,24 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	918,76 D	0,00	0,00	918,76 D
		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:395 TP:1 04249909000139		398,64			398,64
		FOLHA -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:2899 TP:3 2899		260,00			260,00
		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		260,00			260,00
		FOLHA VEREADORES COD:3849 TP:1 04249909000139		398,64			398,64
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:2652 TP:1 23812232000140		0,12			0,12
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	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
		FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:1471 TP:2 02836846313		2.000,00			2.000,00
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.888,41 D	0,00	0,00	23.888,41 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		23.888,41			23.888,41
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.888,41 D	0,00	0,00	23.888,41 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	352.064,02	326.742,97	25.321,05
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	10.629,65	10.629,65	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	177.672,39	175.979,99	1.692,40
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	58.217,56	58.217,56	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	13.150,36	13.150,36	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	8.044,86	8.044,86	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	84.349,20	60.720,55	23.628,65
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	352.064,02	326.742,97	25.321,05
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.629,65	10.629,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	177.672,39	175.979,99	1.692,40	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	58.217,56	58.217,56	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	13.150,36	13.150,36	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.044,86	8.044,86	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	84.349,20	60.720,55	23.628,65	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	352.064,02	326.742,97	25.321,05	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.629,65	10.629,65	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	177.672,39	175.979,99	1.692,40	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.217,56	58.217,56	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.150,36	13.150,36	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.044,86	8.044,86	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.349,20	60.720,55	23.628,65	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	306.114,37	304.421,97	1.692,40	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.148,65	7.148,65	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	174.672,39	172.979,99	1.692,40	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	58.217,56	58.217,56	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.310,36	10.310,36	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.044,86	8.044,86	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	47.720,55	47.720,55	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	42.468,65	18.840,00	23.628,65	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.840,00	2.840,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	36.628,65	13.000,00	23.628,65	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	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	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.481,00	3.481,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.481,00	3.481,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	978,80	0,00	0,00	978,80	
119000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	978,80	0,00	0,00	978,80	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	978,80	0,00	0,00	978,80	
119300000	06	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	978,80	0,00	0,00	978,80	
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**		-	8.421.128,01	0,00	0,00	8.421.128,01	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	142.920,42	0,00	0,00	142.920,42	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.826.902,64	0,00	0,00	6.826.902,64	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	397.074,61	0,00	0,00	397.074,61	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.334,81	0,00	0,00	31.334,81	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	453.814,22	0,00	0,00	453.814,22	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	569.081,31	0,00	0,00	569.081,31	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.421.128,01	0,00	0,00	8.421.128,01	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	142.920,42	0,00	0,00	142.920,42	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	6.826.902,64	0,00	0,00	6.826.902,64	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	397.074,61	0,00	0,00	397.074,61	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	31.334,81	0,00	0,00	31.334,81	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	453.814,22	0,00	0,00	453.814,22	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	569.081,31	0,00	0,00	569.081,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.995.695,50	0,00	0,00	3.995.695,50	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	49.369,55	0,00	0,00	49.369,55	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.093.233,06	0,00	0,00	3.093.233,06	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	397.074,61	0,00	0,00	397.074,61	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	31.334,81	0,00	0,00	31.334,81	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	336.825,97	0,00	0,00	336.825,97	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.995.695,50	0,00	0,00	3.995.695,50	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	49.369,55	0,00	0,00	49.369,55	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.093.233,06	0,00	0,00	3.093.233,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	397.074,61	0,00	0,00	397.074,61	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.334,81	0,00	0,00	31.334,81	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	336.825,97	0,00	0,00	336.825,97	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	810.395,75	0,00	0,00	810.395,75	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.337,80	0,00	0,00	12.337,80	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	585.030,92	0,00	0,00	585.030,92	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	57.645,02	0,00	0,00	57.645,02	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	136.155,51	0,00	0,00	136.155,51	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.996,50	0,00	0,00	6.996,50	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.612,00 D	0,00	0,00	4.612,00	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.612,00 D	0,00	0,00	4.612,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.915,00 D	0,00	0,00	14.915,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.275,00 D	0,00	0,00	8.275,00	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	83.866,06 D	0,00	0,00	83.866,06	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	60.866,38 D	0,00	0,00	60.866,38	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	85.218,00 D	0,00	0,00	85.218,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00	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	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	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	59.018,43 D	0,00	0,00	59.018,43	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	12.501,36 D	0,00	0,00	12.501,36	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
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.414,00 D	0,00	0,00	6.414,00	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.414,00 D	0,00	0,00	6.414,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	187.909,98 D	0,00	0,00	187.909,98	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	187.909,98 D	0,00	0,00	187.909,98	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	103.677,28 D	0,00	0,00	103.677,28	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	88.702,50 D	0,00	0,00	88.702,50	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	14.974,78 D	0,00	0,00	14.974,78	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	245.665,00 D	0,00	0,00	245.665,00	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	197.449,70 D	0,00	0,00	197.449,70	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.693,00 D	0,00	0,00	16.693,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.598,00 D	0,00	0,00	6.598,00	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**		-	228.538,32	0,00	0,00	228.538,32	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.551,08	0,00	0,00	96.551,08	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	103.975,47	0,00	0,00	103.975,47	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.864,31	0,00	0,00	9.864,31	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.751,46	0,00	0,00	7.751,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	228.538,32 D	0,00	0,00	228.538,32	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.551,08 D	0,00	0,00	96.551,08	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.975,47 D	0,00	0,00	103.975,47	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.864,31 D	0,00	0,00	9.864,31	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.751,46 D	0,00	0,00	7.751,46	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.396,00 D	0,00	0,00	10.396,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	564.810,87	0,00	0,00	564.810,87	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	34.531,75	0,00	0,00	34.531,75	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	222.903,50	0,00	0,00	222.903,50	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	38.655,12	0,00	0,00	38.655,12	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.240,50	0,00	0,00	9.240,50	
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	153.684,70 D	0,00	0,00	153.684,70	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	49.425,20 D	0,00	0,00	49.425,20	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	60.873,55 D	0,00	0,00	60.873,55	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.531,75 D	0,00	0,00	15.531,75	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	45.341,80 D	0,00	0,00	45.341,80	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	350.252,62 D	0,00	0,00	350.252,62	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	128.136,50 D	0,00	0,00	128.136,50	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	3.495,00 D	0,00	0,00	3.495,00	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**		-	14.041,76	0,00	0,00	14.041,76	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.238,76	0,00	0,00	9.238,76	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	899,00	0,00	0,00	899,00	
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	14.041,76 D	0,00	0,00	14.041,76	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.238,76 D	0,00	0,00	9.238,76	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	899,00 D	0,00	0,00	899,00	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**		-	895.132,80	0,00	0,00	895.132,80	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	699.232,80	0,00	0,00	699.232,80	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	195.900,00	0,00	0,00	195.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	476.732,80 D	0,00	0,00	476.732,80	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	476.732,80 D	0,00	0,00	476.732,80	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	418.400,00 D	0,00	0,00	418.400,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	222.500,00 D	0,00	0,00	222.500,00	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**		-	1.480.276,00	0,00	0,00	1.480.276,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.480.276,00	0,00	0,00	1.480.276,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.480.276,00 D	0,00	0,00	1.480.276,00	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.480.276,00 D	0,00	0,00	1.480.276,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	4.425.432,51	0,00	0,00	4.425.432,51	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	3.733.669,58	0,00	0,00	3.733.669,58	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	116.988,25	0,00	0,00	116.988,25	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	481.223,81	0,00	0,00	481.223,81	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.425.432,51	0,00	0,00	4.425.432,51	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.733.669,58	0,00	0,00	3.733.669,58	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	116.988,25	0,00	0,00	116.988,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	481.223,81	0,00	0,00	481.223,81	
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**		-	91.330,00	0,00	0,00	91.330,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	91.330,00	0,00	0,00	91.330,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	91.330,00 D	0,00	0,00	91.330,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	91.330,00 D	0,00	0,00	91.330,00	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**		-	2.139.224,05	0,00	0,00	2.139.224,05	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.447.461,12	0,00	0,00	1.447.461,12	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	116.988,25	0,00	0,00	116.988,25	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	481.223,81	0,00	0,00	481.223,81	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.139.224,05 D	0,00	0,00	2.139.224,05	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	1.447.461,12 D	0,00	0,00	1.447.461,12	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	116.988,25 D	0,00	0,00	116.988,25	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	481.223,81 D	0,00	0,00	481.223,81	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
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.833.732,07)	2.577.837,99	2.717.439,01	(9.973.333,09)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(163.902,01)	123.865,66	127.238,60	(167.274,95)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.480.060,10)	836.003,80	849.872,29	(7.493.928,59)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(984.777,38)	419.309,96	441.145,80	(1.006.613,22)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.242,81)	45.744,30	46.579,19	(112.077,70)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(558.505,25)	675.542,00	714.084,92	(597.048,17)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(535.244,52)	477.372,27	538.518,21	(596.390,46)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.887.987,59)	2.577.837,99	2.717.439,01	(5.027.588,61)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(28.544,03)	123.865,66	127.238,60	(31.916,97)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(866.563,68)	836.003,80	849.872,29	(880.432,17)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(603.485,42)	419.309,96	441.145,80	(625.321,26)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(56.229,92)	45.744,30	46.579,19	(57.064,81)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.759.880,01)	675.542,00	714.084,92	(2.798.422,93)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(573.284,53)	477.372,27	538.518,21	(634.430,47)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(462.612,36)	1.428.744,95	1.409.732,96	(443.600,37)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.063,24	60.063,24	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(383.347,80)	270.989,76	280.499,37	(392.857,41)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(35.337,96)	290.182,22	290.182,22	(35.337,96)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.000,00)	14.673,91	14.673,91	(2.000,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(41.926,60)	570.462,34	541.940,74	(13.405,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	222.373,48	222.373,48	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(302.435,07)	1.343.425,17	1.367.009,38	(326.019,28)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	53.625,90	53.625,90	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(223.170,51)	223.114,15	275.219,96	(275.276,32)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(35.337,96)	290.182,22	290.182,22	(35.337,96)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.000,00)	14.391,15	14.391,15	(2.000,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(41.926,60)	539.738,27	511.216,67	(13.405,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	222.373,48	222.373,48	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(302.435,07)	1.343.425,17	1.367.009,38	(326.019,28)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.625,90	53.625,90	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(223.170,51)	223.114,15	275.219,96	(275.276,32)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.337,96)	290.182,22	290.182,22	(35.337,96)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000,00)	14.391,15	14.391,15	(2.000,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.926,60)	539.738,27	511.216,67	(13.405,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	222.373,48	222.373,48	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(145.218,42)	1.317.643,15	1.315.445,34	(143.020,61)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	53.625,90	53.625,90	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(67.425,36)	197.332,13	223.655,92	(93.749,15)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(33.866,46)	290.182,22	290.182,22	(33.866,46)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.000,00)	14.391,15	14.391,15	(2.000,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(41.926,60)	539.738,27	511.216,67	(13.405,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	222.373,48	222.373,48	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(136.763,22) C	1.309.782,21	1.307.584,40	(134.565,41) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53.625,90	53.625,90	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(65.534,81) C	197.332,13	223.655,92	(91.858,60) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(27.301,81) C	285.866,33	285.866,33	(27.301,81) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.000,00) C	14.391,15	14.391,15	(2.000,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(41.926,60) C	539.738,27	511.216,67	(13.405,00) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	218.828,43	218.828,43	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.455,20) C	7.860,94	7.860,94	(8.455,20) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.890,55) C	0,00	0,00	(1.890,55) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.564,65) C	4.315,89	4.315,89	(6.564,65) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.545,05	3.545,05	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**	-	(157.216,65)	25.782,02	51.564,04	(182.998,67)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(155.745,15)	25.782,02	51.564,04	(181.527,17)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.471,50)	0,00	0,00	(1.471,50)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(157.216,65) C	0,00	25.782,02	(182.998,67) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	25.782,02	25.782,02	0,00	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(155.745,15) C	0,00	25.782,02	(181.527,17)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	25.782,02	25.782,02	0,00	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.471,50) C	0,00	0,00	(1.471,50)	C
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
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(160.177,29)	85.319,78	42.723,58	(117.581,09)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.437,34	6.437,34	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(160.177,29)	47.875,61	5.279,41	(117.581,09)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	282,76	282,76	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	30.724,07	30.724,07	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.177,29)	42.596,20	0,00	(117.581,09)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(160.177,29)	42.596,20	0,00	(117.581,09)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(160.177,29)	42.596,20	0,00	(117.581,09)	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(160.177,29)	42.596,20	0,00	(117.581,09)	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
	MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950				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	(160.177,29) C	42.596,20	0,00	(117.581,09)	C
	MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950				(160.177,29)	42.596,20	0,00	(117.581,09)	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(160.177,29) C	42.596,20	0,00	(117.581,09)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	42.723,58	42.723,58	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.437,34	6.437,34	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.279,41	5.279,41	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	282,76	282,76	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.724,07	30.724,07	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	37.444,17	37.444,17	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.437,34	6.437,34	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	282,76	282,76	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	30.724,07	30.724,07	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	37.444,17	37.444,17	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.437,34	6.437,34	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	282,76	282,76	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	30.724,07	30.724,07	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.279,41	5.279,41	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.279,41	5.279,41	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(584.702,10)	1.006.752,95	999.192,15	(577.141,30)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.320,00)	52.806,91	52.806,91	(5.320,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(130.100,00)	541.014,11	532.516,80	(121.602,69)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(446.282,10)	118.976,67	118.976,67	(446.282,10)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.911,61	30.911,61	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.044,86	8.044,86	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	254.998,79	255.935,30	(3.936,51)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(584.702,10)	1.006.752,95	999.192,15	(577.141,30)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.320,00)	52.806,91	52.806,91	(5.320,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(130.100,00)	541.014,11	532.516,80	(121.602,69)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(446.282,10)	118.976,67	118.976,67	(446.282,10)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.911,61	30.911,61	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.044,86	8.044,86	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	254.998,79	255.935,30	(3.936,51)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(584.702,10)	1.006.752,95	999.192,15	(577.141,30)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.320,00)	52.806,91	52.806,91	(5.320,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.100,00)	541.014,11	532.516,80	(121.602,69)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(446.282,10)	118.976,67	118.976,67	(446.282,10)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.911,61	30.911,61	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.044,86	8.044,86	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	254.998,79	255.935,30	(3.936,51)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(584.702,10)	1.002.912,95	995.352,15	(577.141,30)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.320,00)	52.806,91	52.806,91	(5.320,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(130.100,00)	537.174,11	528.676,80	(121.602,69)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(446.282,10)	118.976,67	118.976,67	(446.282,10)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	30.911,61	30.911,61	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.044,86	8.044,86	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.000,00)	254.998,79	255.935,30	(3.936,51)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(584.702,10) C	1.002.912,95	995.352,15	(577.141,30) C
		1 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO GERAL COD:4951 TP:1 55121186000129		0,00	2.689,52	2.689,52	0,00
		A J M TELECOM LTDA COD:3874 TP:1 42018783000180		0,00	5.250,00	6.300,00	(1.050,00)
		A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI COD:2912 TP:1 08208979000108		0,00	1.472,40	1.472,40	0,00
		A. PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA ME COD:4500 TP:1 31583049000148		0,00			0,00
		A. ROMERO LIMA COD:4949 TP:1 36612532000127		0,00			0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:550 TP:1 07079129000186		0,00	12.858,00	12.858,00	0,00
		AGOSTINHO JOAQUIUM DO NASCIMENTO FILHO COD:5004 TP:2 06039764333			842,10	842,10	0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:2846 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 COD:3983 TP:1 37396896000180		0,00			0,00
		AIRTON SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3475 TP:2 02098140398		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ALCANTARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME COD:293 TP:1 16886946000137		0,00			0,00
		ALDENIO RODRIGUES DE ABREU COD:4966 TP:1 47418227000115		0,00			0,00
		ALDENIO RODRIGUES DE ABREU COD:5006 TP:2 86342908320			240,00	240,00	0,00
		ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:4404 TP:2 62193984328		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ALEXSSANDRO DA CUNHA OLIVEIRA COD:712 TP:2 04255168300		0,00			0,00
		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:3338 TP:1 31287368000106		0,00	15.953,66	15.953,66	0,00
		ANA BRUNA SILVA BRITO COD:4582 TP:2 45174029831		0,00			0,00
		ANA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA COD:5011 TP:2 06066378341			514,16	514,16	0,00
		ANA CAROLINE SOUSA ARAUJO COD:4602 TP:2 07622304360			1.224,19	1.224,19	0,00
		ANA CELIA ARAUJO CARVALHO COD:4616 TP:1 52118849000168		0,00			0,00
		ANA CRISTINA ALVES CAVALCANTE COD:5016 TP:2 00412616319			3.500,00	3.500,00	0,00
		ANA CRISTINA ARAUJO AMORIM COD:829 TP:2 07195602338		0,00			0,00
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:275 TP:1 03956808000135		0,00			0,00
		ANA PATRICIA NASCIMENTO COD:5001 TP:2 09127821374			1.028,32	1.028,32	0,00
		ANDREIA MEDEIROS DE FRANÇA COD:4457 TP:2 07015957361		0,00			0,00
		ANDYARA MARIA RODRIGUES VERAS COD:3850 TP:2 06542457380		0,00			0,00
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2809 TP:1 28766496000128		0,00			0,00
		ANTONIA DALVA DA SILVA PENHA COD:3998 TP:2 04843915343			759,00	759,00	0,00
		ANTONIA ROSA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:4405 TP:2 02283067367		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ANTONIO ADRIANO ALMEIDA FLOR COD:2923 TP:2 05649988340		0,00			0,00
		ANTONIO ANDRADE BRITO COD:2863 TP:2 15278743387		0,00			0,00
		ANTONIO ANDRADE RIBEIRO COD:3979 TP:2 69812640304		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA COD:4944 TP:2 77538129391	0,00	1.578,94	1.578,94	0,00
ANTONIO ERIVAN DE ANDRADE COD:2819 TP:2 79845789315	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO FERREIRA COD:4586 TP:2 03721897331	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO GILDO DA SILVA COD:4967 TP:1 30306324000113	0,00			0,00
ANTONIO GIRLEUDO DA SILVA COD:4955 TP:1 19549495000130	0,00			0,00
ANTONIO IZAIAS GOMES DE OLIVEIRA COD:1361 TP:2 15253997806	0,00			0,00
ANTONIO IZAIAS GOMES DE OLIVEIRA COD:4613 TP:1 52900997000130	0,00			0,00
ANTONIO LUCAS DOS SANTOS CARDOSO COD:4979 TP:2 05652911301	0,00			0,00
ANTONIO LUIZ GOMES COD:2747 TP:2 04087957357	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO MARIA DOS SANTOS COD:2706 TP:2 78519268315	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	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO SILVA BARROS COD:2886 TP:2 75230577304	0,00			0,00
ANTONIO WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:412 TP:2 34813012353	0,00			0,00
ARMARINHO DIRCEU LTDA COD:3474 TP:1 30796657000178	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	2.162,49	2.175,18	(12,69)
BANCO DO BRASIL SA COD:3397 TP:1 00000000490695	0,00	317,85	317,85	0,00
BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVIÇOS LTDA COD:4958 TP:1 05585165000196	0,00			0,00
BIANCA MARIA DE SOUSA SILVA COD:4383 TP:2 62300532336	0,00			0,00
BRENDA VALLERIA LIMA CAVALCANTE COD:3807 TP:2 06363732310	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
BRUNO OLIVEIRA DA SILVA COD:3991 TP:2 09341570301	0,00			0,00
C S P COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA COD:5002 TP:1 40902293000117		9.576,00	9.576,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:374 TP:1 00360305061677	0,00	93,00	93,00	0,00
CAMILA DA SILVA ARAUJO COD:3445 TP:2 04673027310		465,19	465,19	0,00
CARLENE JANSEN RODRIGUES COD:4579 TP:2 05250825303		612,09	612,09	0,00
CARLIANE DE SOUSA SILVA COD:1583 TP:2 97742660300		1.052,63	1.052,63	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	8.960,00	8.960,00	0,00
CARLOS RENE LEANDRO DA SILVA COD:1639 TP:2 94122903300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CAROLINA MARTINS OLIVEIRA COD:4976 TP:2 08057369302	0,00			0,00
CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:2760 TP:2 06333913367	0,00			0,00
CASSIO DE OLIVEIRA SANTOS COD:2906 TP:2 06509718332		1.224,19	1.224,19	0,00
CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA COD:4929 TP:1 11239764000150	0,00	2.751,34	2.751,34	0,00
CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA- COD:3836 TP:1 13470318000188		9.000,00	18.000,00	(9.000,00)
CICERO LUIZ CANTUARIO JUNIOR COD:3362 TP:2 06744409352	0,00	1.224,19	1.224,19	0,00
CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320		1.929,25	1.929,25	0,00
CLARICE BENICIO NASCIMENTO COD:4592 TP:2 08422490366	0,00			0,00
CLAUDIA SIQUEIRA MARTINS COD:707 TP:2 97659312391	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLOUDWALK INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO COD:4623 TP:1 18189547000142	0,00			0,00
COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA COD:4570 TP:1 41274382000129	0,00			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	0,00			0,00
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:4961 TP:1 20130105000172	0,00			0,00
CUBO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA EI COD:2816 TP:1 11442471000176	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
D F CASTRO COD:3841 TP:1 44034389000161		2.000,00	2.000,00	0,00
DAIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:1865 TP:2 02240285370	0,00			0,00
DANIEL ALVES BARBOSA COD:4977 TP:2 02207628302	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS XAVIER E CIA LTDA COD:4612 TP:1 33592342000105	0,00			0,00
DANIEL KENJO MONTE LIMA COD:4948 TP:1 35884707000192	(3.000,00)			(3.000,00)
DANIELA DE ARAUJO ALVES COD:513 TP:2 02220513378	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4507 TP:2 08080355339		1.578,94	1.578,94	0,00
DATACERT CERTIFICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA COD:4379 TP:1 26766829000193	0,00	420,00	420,00	0,00
DAVI JUNIOR DOS SANTOS COD:2662 TP:2 06842037310	0,00			0,00
DEBORA CAROLINA BEZERRA DOS SANTOS COD:4980 TP:2 08465636303	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PI COD:301 TP:1 06535926000168		439,87	439,87	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:196 TP:1 07989781000138	0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
DILMARA DA SILVA BRITO COD:1879 TP:2 02100820389	0,00			0,00
DOMINGO JOSÉ DO NASCIMENTO BRITO COD:3353 TP:2 79846998368	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DOMINGOS JOSE PORTELA RIBEIRO COD:4477 TP:2 79209327349		1.518,00	1.518,00	0,00
DOMINGOS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1932 TP:2 09388414837	0,00	1.583,15	1.583,15	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:2868 TP:1 01748335000155	0,00	791,79	791,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E S PASSOS COD:4925 TP:1 35149855000163	0,00			0,00
EDILSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA COD:1338 TP:2 56542828320	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDIMAR FELIX BRITO COD:1600 TP:2 69254010359	0,00	1.518,00	1.518,00	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:1580 TP:2 02043636324	0,00			0,00
EDSON OLIVEIRA RODRIGUES COD:2795 TP:2 01282759108	0,00	1.583,15	1.583,15	0,00
EDUARDO SILVA COD:4436 TP:2 97612561387	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EGILSON FELIX DE BRITO COD:2730 TP:2 87982544134	0,00			0,00
ELIANE ARAUJO SANTIAGO COD:2784 TP:2 01422272346	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELIENE DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:2890 TP:2 00520526139	0,00	759,00	759,00	0,00
ELITELMA LOPES SOUSA COD:3348 TP:2 04285406357	0,00			0,00
EMERSON DE OLIVEIRA CARVALHO COD:2881 TP:2 62194103350		1.224,19	1.224,19	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189	0,00	65.930,94	65.930,94	0,00
ERINALDO DA SILVA ALVES COD:6 TP:2 04553944316		526,31	526,31	0,00
ERIVAN DA COSTA RIBEIRO COD:2857 TP:2 02635014345	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERIVANDO RODRIGUES - ME COD:1293 TP:1 41513631000191	0,00	6.770,42	6.770,42	0,00
EVALDO DA SILVA LIMA COD:1549 TP:2 03815008379	0,00	1.583,15	1.583,15	0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:1 TP:1 00608440000126		10.000,00	10.000,00	0,00
FABIANE LIMA CARVALHO COD:3367 TP:2 08041995314	0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:5003 TP:1 32146310000105		0,00	1.440,00	(1.440,00)
FERROLESTE LTDA - MATRIZ COD:869 TP:1 01972480000115	0,00			0,00
FRANCIEILTON SILVA EDUVIRGENS COD:3293 TP:2 07167193399	0,00	1.224,19	1.224,19	0,00
FRANCIELLY BORGES DA SILVA COD:3921 TP:2 62193928339	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCINALDO JAIME DE OLIVEIRA COD:4385 TP:2 62196516341	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCINEIDE DA SILVA COD:4438 TP:2 02162933322	0,00	1.028,32	1.028,32	0,00
FRANCISCA ELIZANIRA DOS SANTOS SILVA BARBOSA COD:4503 TP:2 04575536342	0,00			0,00
FRANCISCA ERICA PEREIRA DE MENESES COD:2825 TP:2 06701975305	0,00			0,00
FRANCISCA SOARES COD:2756 TP:2 03886588351	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DA COSTA SILVA COD:3920 TP:2 80927815320	0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL CAVALCANTE SOUSA COD:5019 TP:2 04762121380		2.105,26	2.105,26	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA COD:2907 TP:2 04079155328		1.224,19	1.224,19	0,00
FRANCISCO DE AGUIAR SILVA 02664359398 COD:2684 TP:1 22634308000121	0,00			0,00
FRANCISCO DE AGUIAR SILVA COD:2934 TP:2 02664359398	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 3724 COD:3299 TP:1 17675883000132	0,00			0,00
FRANCISCO DE PAULO PINHEIRO COD:1461 TP:2 60264189388	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:1589 TP:2 00270246363	0,00			0,00
FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVID COD:4959 TP:1 15288776000126	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
FRANCISCO GILVAN FERREIRA SOUSA COD:107 TP:2 96844884320		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA COD:4933 TP:2 64192652315	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO COD:4564 TP:2 07068742343		3.036,00	3.036,00	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	4.070,00	4.070,00	0,00
FRANCISCO MARCELO ROCHA MOURA COD:1506 TP:2 04109955335	0,00			0,00
FRANCISCO OLIVEIRA BARBOSA COD:4931 TP:2 55415245391	0,00			0,00
FRANCISCO ORISVALDO VIANA COD:4927 TP:2 25147595287	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:1108 TP:2 00459951335	0,00			0,00
FRANCISCO RUAN OSÓRIO ANDRADE COD:3365 TP:2 03178101381	0,00	1.224,19	1.224,19	0,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1586 TP:1 00378257000181	0,00			0,00
FUNERÁRIA CAMPO SANTO LTDA COD:54 TP:1 00888293000195	0,00			0,00
GENIVAL ALVES VIEIRA COD:3401 TP:2 81764405315		1.518,00	1.518,00	0,00
GILDENE RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME COD:202 TP:1 13558448000177	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GIVANILDO RODRIGUES BEZERRA COD:2714 TP:2 03580801422	0,00			0,00
GOETH ROMMEL VIEIRA MOURAO COD:4954 TP:2 86107631372	0,00			0,00
GRACILENE MARQUES DE SANTANA IBIAPINO COD:5013 TP:2 07349950322		759,00	759,00	0,00
GRACILENE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1605 TP:2 30401781801	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GUSTAVO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:2839 TP:2 63311954327	0,00			0,00
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:267 TP:1 03872753000185	0,00			0,00
IANDRA MACEDO DA SILVA COD:3944 TP:2 08335878382	0,00			0,00
IARA OLIVEIRA DE CARVALHO COD:3875 TP:2 08000957310		612,09	612,09	0,00
IGOR OLIVEIRA RIBEIRO COD:951 TP:2 60374221332	0,00	4.168,44	4.168,44	0,00
INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA COD:4945 TP:1 55661430000146	0,00	79.040,00	79.040,00	0,00
IRMÃOS LIMA COMÉRCIO LTDA COD:4038 TP:1 43724865000103	0,00			0,00
ISAEL SOARES DE BRITO COD:4571 TP:2 04154925300	0,00			0,00
ISAIAS RODRIGO DE MELO DE CARVALHO COD:3280 TP:2 61533077363		1.583,15	1.583,15	0,00
ISIS CARDOO BRITO COD:5017 TP:2 95213082300		3.115,00	3.115,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ITALO OLIVEIRA RIBEIRO COD:4994 TP:2 07685217341			734,74	734,74	0,00
ITAMAR BENICIO TEIXEIRA COD:4455 TP:1 33890487000184		0,00			0,00
IVO NEVES DA SILVA COD:4472 TP:2 77511816304		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IVONETE MARIA DE OLIVEIRA COD:3996 TP:2 02923545338		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO ME COD:2969 TP:1 04356109000117		(446.282,10)			(446.282,10)
J C S HOLANDA LTDA COD:3478 TP:1 07961379000145		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4937 TP:1 52060998000113		0,00	14.800,00	14.800,00	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. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:2775 TP:1 11717623000104		0,00			0,00
JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:850 TP:2 07066080386		0,00	1.583,15	1.583,15	0,00
JACQUELINE FELIPE SIQUEIRA COD:2956 TP:1 35115381000139		0,00			0,00
JAILTON MELO DE OLIVEIRA COD:2856 TP:2 62481184343		0,00			0,00
JAIRO ALVES DE SOUSA COD:3941 TP:1 50902420000131		0,00			0,00
JAMES DA SILVA ROCHA COD:604 TP:1 19932040000108			2.950,00	2.950,00	0,00
JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3943 TP:2 04429599319			1.224,19	1.224,19	0,00
JEAN LEITE DOS REIS COD:4621 TP:1 51149850000197		0,00			0,00
JEOVANE OLIVEIRA PEREIRA COD:3855 TP:2 02279811383		(1.320,00)	1.518,00	1.518,00	(1.320,00)
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:270 TP:1 07714595000196		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOANA FERREIRA DA SILVA COD:1572 TP:2 95132767320		0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4558 TP:2 02837223395		0,00			0,00
JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:308 TP:2 97251852349			2.047,00	2.047,00	0,00
JOEL CAVALEIRO MOURÃO COD:4428 TP:1 36417026000187		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOELMA FRANÇA DO NASCIMENTO COD:4003 TP:2 06176163374		0,00			0,00
JONAS OLIVEIRA SANTIAGO 60373414358 COD:2850 TP:1 41294237000100		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JONAS SOUSA COD:4956 TP:1 40606680000106		0,00			0,00
JORGE LUIS FLORINDO MIRANDA COD:4413 TP:1 53822395000174		0,00			0,00
JOSE ADRIAN SILVA DE OLIVEIRA COD:4969 TP:2 62973631378		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ALBERY SOUSA TELES COD:2694 TP:2 02556609362		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ALVES COIMBRA COD:1477 TP:2 49869736300		0,00			0,00
JOSÉ AUGUSTO GOMES RIBEIRO COD:3339 TP:2 05808208319		0,00	1.583,15	1.583,15	0,00
JOSE CELESTINO DA SILVA COD:1262 TP:2 16296527845		0,00			0,00
JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA DE BRITO COD:4539 TP:2 77296460300			1.224,19	1.224,19	0,00
JOSÉ WELLIGTON BORGES DA SILVA COD:3481 TP:2 06721716356		0,00			0,00
JOSENEIDE MARIA DA COSTA OLIVEIRA COD:3988 TP:2 06951758310		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			0,00
JULIANA DE SOUSA MARTINS COD:4481 TP:2 10126725306		0,00			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
JUQUELSON FRANCISCO OLIVEIRA MORAIS COD:3494 TP:2 04943629369		0,00			0,00
KALINE DE SOUSA ALVES COD:2817 TP:2 08156873386		0,00			0,00
KARINA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA COD:1227 TP:1 20080794000158		0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
KARLIANE EDUVIRGENS DE OLIVEIRA COD:596 TP:2 02917146338		0,00			0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3861 TP:1 37047207000121		0,00	535,00	535,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:1569 TP:1 04049579000138		0,00			0,00
LAIANE DE CASTRO SILVA COD:5010 TP:2 04266616309			1.224,39	1.224,39	0,00
LAIZZAO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:4974 TP:1 55478461000166		(130.000,00)	20.000,00	0,00	(110.000,00)
LAMINATO MADEIRAS E COMERCIO LTDA COD:4928 TP:1 01734354000122		0,00			0,00
LARISSE MARIA DA SILVA COD:4398 TP:2 06290424386		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEDA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA COD:4997 TP:2 07259311320			759,00	759,00	0,00
LEILA MARIA DA COSTA SILVA COD:4999 TP:2 03671777303			759,00	759,00	0,00
LEONOR MARIA DE OLIVEIRA NETA COD:4397 TP:2 04322499317			1.028,32	1.028,32	0,00
LIDIANA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:2837 TP:2 05327469379			1.052,63	1.052,63	0,00
LIGA AMADORA CAMPOMAIORENSE DE ESPORTE COD:620 TP:1 07361447000135		0,00	4.421,05	4.421,05	0,00
LILIA RAQUEL PINHO DA SILVA COD:2821 TP:2 03525250371		0,00			0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI COD:2791 TP:1 14194227000120		(100,00)	24.300,00	24.300,00	(100,00)
LIVAN RADIOFUSÃO LTDA COD:4513 TP:1 04493325000104		0,00			0,00
LPJ ASSESSOSRIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:4071 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUANA EMMANUELLY ROCHA OLIVEIRA COD:4626 TP:2 05107761321		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LUIS EDUARDO MENESES DE SOUSA COD:4583 TP:2 08680911380		0,00			0,00
LUIZA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:2713 TP:2 02007342375		0,00			0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:3907 TP:1 23875559000160		0,00	220,00	220,00	0,00
M S R DE SOUSA RAINHA DAS CONSTRUÇÕES COD:4963 TP:1 54499524000106		0,00			0,00
M S R DE SOUSA RAINHA DAS CONSTRUÇÕES COD:4981 TP:1 54579377000176		0,00			0,00
MACELO FORTES DOS REIS COD:3449 TP:2 04620764310		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MACIEL LOPES SERAFIM COD:2735 TP:2 03701248397		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MACIEL OLIVEIRA DE SOUSA COD:3482 TP:2 03410551310		0,00			0,00
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:928 TP:1 15769198000140		0,00			0,00
MARCELA ABREU DE CARVALHO COD:4943 TP:2 11148116370		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCIO VINICIUS TEIXEIRA NEVES COD:4930 TP:2 08800756352		0,00			0,00
MARCOS AURELIO DE SOUSA OLIVEIRA COD:2741 TP:2 06376893309		0,00			0,00
MARCOS BITENCOURT DA LUZ COD:4926 TP:2 49030833300		0,00			0,00
MARCOS MICHEL ABRU CURY COD:4924 TP:2 04315355313		0,00			0,00
MARIA ALANE DOS SANTOS SOUSA COD:4574 TP:2 62194007393		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO DE SOUSA COD:3999 TP:2 61532912366			759,00	759,00	0,00
MARIA DA LUZ MARQUES PEREIRA COD:4998 TP:2 08313332352			759,00	759,00	0,00
MARIA DANIELA LEMOS DE OLIVEIRA COD:4585 TP:2 62196691348		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DAS DORES LIMA PEREIRA COD:357 TP:2 04381039394		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS COD:4042 TP:2 02583772325		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DASDORES PEREIRA BRITO COD:3919 TP:2 64439712304		0,00			0,00
MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA COD:3974 TP:2 07166627360		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA COD:2660 TP:2 61533666350		0,00			0,00
MARIA DEUZIMAR SARAIVA DE MOURA COD:361 TP:2 00706705360		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA SOUSA COD:3895 TP:2 20098492802		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS SOUSA COD:4584 TP:2 05793228314			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EDUARDA CHAVES LENADRO COD:3992 TP:2 08292723307			759,00	759,00	0,00
MARIA EDUARDA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS COD:4437 TP:2 08134827390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EDUARDA SILVA DA MOTA COD:3520 TP:2 03581002248			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ELIVANE DE SOUSA COD:4581 TP:2 98909894334			759,00	759,00	0,00
MARIA ELIZETE DE SOUSA COD:3466 TP:2 05341517369			1.028,32	1.028,32	0,00
MARIA GABRIELLE SANTOS DE SOUSA COD:3879 TP:2 08461572335		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 GRAZYELLY RODRIGUES BARBOSA COD:5012 TP:2 10328121339			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA JOELANE CARVALHO COD:3350 TP:2 07039997371			1.224,19	1.224,19	0,00
MARIA JOSE TEIXEIRA XAVIER COD:1850 TP:2 01632210304			1.028,32	1.028,32	0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA MOURA COD:356 TP:2 66196477315			1.224,19	1.224,19	0,00
MARIA LUZIANE SAMPAIO OLIVEIRA COD:1551 TP:2 06762890377			1.224,19	1.224,19	0,00
MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA COD:3994 TP:2 06302992346			1.224,19	1.224,19	0,00
MARIA MARQUES CARDOSO COD:2838 TP:2 16023730353		0,00	209,97	209,97	0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:4049 TP:1 44620525000103		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIA RITA DA SILVA REIS COD:10 TP:2 02535089327			759,00	759,00	0,00
MARIA ROSA MORAIS DA SILVA COD:3997 TP:2 06740451303			612,09	612,09	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:2854 TP:1 02641030000102		0,00	11.357,10	11.357,10	0,00
MARIA WANDELANE OEREIRA BARROS COD:5007 TP:2 08555198356			759,00	759,00	0,00
MARIA YARA DE MACEDO OLIVEIRA COD:2930 TP:2 62193844313		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ZULEIDE OLIVEIRA DA SILVA COD:3987 TP:2 62193922306			759,00	759,00	0,00
MARIANA RIBEIRO BARBOSA COD:3349 TP:2 01159491356		0,00	1.224,19	1.224,19	0,00
MARILENE O LIMA PEREIRA COD:4606 TP:2 04491331332		0,00			0,00
MARINA CARDOSO OLIVEIRA COD:4528 TP:2 69693897315			759,00	759,00	0,00
MÁRIO BITENCOURT DA LUZ COD:3422 TP:2 95752633753		0,00	500,00	500,00	0,00
MARLON MORAIS COD:4025 TP:2 51030098387		0,00			0,00
MARQUES CONFECÇÕES EIRELI COD:4960 TP:1 29979496000179		0,00			0,00
MAYARA OLIVEIRA SOUSA COD:4597 TP:2 08668088335			612,09	612,09	0,00
MAYARA ROCHA DA FONSECA COD:4555 TP:2 05186119300		0,00			0,00
MICAEL PINHO DE ALMEIDA COD:4361 TP:2 05210403378		0,00			0,00
MICHELY BARBOSA LENDRO COD:5008 TP:2 09195383395			612,09	612,09	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:1452 TP:1 00394460001970		0,00			0,00
MIRIAN EVANGELISTA ARAUJO COD:2808 TP:1 23614532000203		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	36.628,65	36.628,65	0,00
NAYARA DE SOUSA SILVA COD:876 TP:2 07217647380		0,00			0,00
NAYARA EDUARDO SILVA COD:4414 TP:2 04881709313			616,00	616,00	0,00
NEIMARA MARQUES MARTINS COD:5009 TP:2 08123785399			1.028,32	1.028,32	0,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4995 TP:1 08511852000155			6.000,00	6.000,00	0,00
ODELIA MONTEIRO DE SOUSA COD:3878 TP:2 04921056340			1.224,19	1.224,19	0,00
ODILIO DE OLIVEIRA COD:3953 TP:2 60373409354		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:2903 TP:1 35746723000119		0,00	4.731,00	4.731,00	0,00
OSMAR DE BRITO PAZ JUNIOR COD:2707 TP:2 06614292374		0,00			0,00
P K A DA SILVA COD:2680 TP:1 27906133000188		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
PEDRO RHYAN RODRIGUES MASCARENHAS COD:4580 TP:2 11073627330			1.224,19	1.224,19	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3358 TP:1 44385244000105			25.000,00	25.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:192 TP:1 06164260000189		0,00	7.171,00	7.171,00	0,00
		PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA COD:2916 TP:1 11258607000192		0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
		POSTO GARCIA LTDA COD:2733 TP:1 09358460000160		0,00	247.381,87	247.381,87	0,00
		RADIO E TELEVISAO DO PAIUI COD:566 TP:1 01743572000123			3.000,00	3.000,00	0,00
		RAFAEL CAVALCANTE SOUZA COD:5018 TP:2 03344884352			2.105,26	2.105,26	0,00
		RAFAEL DE MELO COD:5015 TP:2 04530983390			1.518,00	1.518,00	0,00
		RAILENE SOUSA MACEDO ANDRADE COD:5014 TP:2 06674411310			1.518,00	1.518,00	0,00
		RAIMUNDA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:53 TP:2 41191927334		0,00	500,00	500,00	0,00
		RAIMUNDO EDIVAN ARAUJO DE FRANCA COD:4388 TP:2 04103829303		0,00			0,00
		RAIMUNDO FRANCISCO MACEDO DO CARMO COD:1889 TP:2 67205810310		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA COSTA COD:918 TP:2 05071049350		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DA SILVA PENHA COD:465 TP:2 02294572319		0,00	1.583,15	1.583,15	0,00
		RAISSA BORGES DA SILVA COD:4440 TP:2 07035805311		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		RAMON DOUGLAS OSORIO ANDRADE COD:4939 TP:2 03178105379		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		REGINALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COD:5005 TP:2 06493891310			842,10	842,10	0,00
		REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1463 TP:2 61918230374		0,00			0,00
		REJANE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:346 TP:2 02136652397		0,00			0,00
		RENATA LEANDRO ROQUE COD:4429 TP:2 07977676303			581,49	1.518,00	(936,51)
		ROBSON LEANDRO DO ROQUE COD:1582 TP:2 06809807330			1.224,20	1.224,20	0,00
		RONIEL DE ANDRADE OLIVEIRA COD:504 TP:2 92814964372		0,00	1.583,15	1.583,15	0,00
		ROSA MARIA ALENCAR PEREIRA COD:3334 TP:2 04326618329		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ROSANGELA MARIA OLIVEIRA BORGES COD:4940 TP:2 98267779353		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ROSILENE PERES MARINHO DOS SANTOS COD:4453 TP:2 03873255146		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:2830 TP:1 27349308000101		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
		RUTH GERALDO DA SILVA COD:827 TP:2 03986113193		0,00			0,00
		S REGO DE CARVALHO COD:4946 TP:1 33250890000149		0,00			0,00
		SABRINA OLIVEIRA SOUSA COD:2910 TP:2 09520621350		0,00	1.224,19	1.224,19	0,00
		SAMUEL DE OLIVEIRA LEMOS COD:4941 TP:2 00745326340		0,00			0,00
		SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:3424 TP:1 29903738000140		0,00			0,00
		SANTOS TRANSPORTES LTDA COD:4444 TP:1 40870810000113		0,00	25.536,00	25.536,00	0,00
		SEBASTIANA REBELO LAGES COD:2734 TP:2 33877254349		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP COD:96 TP:1 11291619000119		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		TATIANA DE JESUS OLIVEIRA COD:2759 TP:2 05326757389		0,00			0,00
		TERESINHA BENICIO NASCIMENTO COD:4442 TP:2 92402585315			1.224,19	1.224,19	0,00
		THIAGO REIS DE SOUSA COD:4452 TP:2 02322283371		(1.500,00)			(1.500,00)
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:617 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		VAGNO FELIX DA SILVA COD:2938 TP:2 77688236304		0,00	1.583,15	1.583,15	0,00
		VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS - ME COD:89 TP:1 18300815000151		0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
		VALCIR GONÇALVES DA SILVA COD:1266 TP:2 23930560330		0,00			0,00
		VALDECI MACEDO DA SILVA COD:2940 TP:2 61666637300		0,00	500,00	500,00	0,00
		VALDECIR RIBEIRO BARBOSA COD:1336 TP:2 83919686187			636,58	636,58	0,00
		VALDENIR DE SOUSA SILVA COD:4567 TP:2 06484321302		0,00			0,00
		VALDINAR ARAUJO SILVA COD:2823 TP:2 81287666353			1.224,19	1.224,19	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	2.500,00	2.500,00	0,00
		VALERIA DA SILVA BARBOSA COD:3871 TP:2 61533613311		0,00			0,00
		VALERIA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:917 TP:2 04681325384			612,09	612,09	0,00
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE COD:4962 TP:1 02032326000126		0,00			0,00
		VITORIA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:3352 TP:2 61532989318		0,00			0,00
		WALLYSSI GERLANE DE FREITAS COD:3313 TP:2 06223760396		0,00			0,00
		WALTER DE OLIVEIRA GOMES COD:217 TP:2 44658966387		0,00			0,00
		WILSON PEREIRA DE SOUSA COD:4078 TP:2 68664010382		0,00			0,00
		WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI COD:2773 TP:1 04248380000139		0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.320,00) C	52.806,91	52.806,91	(5.320,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(130.100,00) C	537.174,11	528.676,80	(121.602,69) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(446.282,10) C	118.976,67	118.976,67	(446.282,10) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.911,61	30.911,61	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.044,86	8.044,86	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	254.998,79	255.935,30	(3.936,51) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANTONIO ERIVAN DE ANDRADE COD:2819 TP:2 79845789315		0,00			0,00
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-		3.840,00	3.840,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110300	02			0,00			0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.840,00	3.840,00	0,00 C
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:2754 TP:1 00396895000125			3.840,00	3.840,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.840,00	3.840,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.164,52)	17.912,53	17.912,53	(9.164,52)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.164,52)	17.912,53	17.912,53	(9.164,52)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(9.164,52)	17.912,53	17.912,53	(9.164,52)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(9.164,52)	17.912,53	17.912,53	(9.164,52)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.164,52)	17.912,53	17.912,53	(9.164,52)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.164,52)	17.912,53	17.912,53	(9.164,52)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(9.164,52) C	17.912,53	17.912,53	(9.164,52) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(9.164,52) C	17.912,53	17.912,53	(9.164,52) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.831.508,61)	124.427,56	290.601,37	(3.997.682,42)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.224,03)	10.995,51	14.368,45	(26.596,97)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(343.951,36)	6.087,40	18.943,59	(356.807,55)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(121.865,36)	10.151,07	31.986,91	(143.701,20)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(54.229,92)	158,78	993,67	(55.064,81)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.717.953,41)	97.034,80	164.099,32	(2.785.017,93)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(570.284,53)	0,00	60.209,43	(630.493,96)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.831.508,61)	123.377,56	289.551,37	(3.997.682,42)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(23.224,03)	9.945,51	13.318,45	(26.596,97)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(343.951,36)	6.087,40	18.943,59	(356.807,55)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(121.865,36)	10.151,07	31.986,91	(143.701,20)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(54.229,92)	158,78	993,67	(55.064,81)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.717.953,41)	97.034,80	164.099,32	(2.785.017,93)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(570.284,53)	0,00	60.209,43	(630.493,96)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(335.084,00)	49.050,17	84.810,43	(370.844,26)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(710,66)	4.263,00	4.263,00	(710,66)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.586,16)	6.087,40	875,84	(31.374,60)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.516,88)	7.159,97	8.256,57	(7.613,48)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(169.384,53)	31.539,80	53.317,51	(191.162,24)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.918,52)	0,00	18.097,51	(135.016,03)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(335.084,00)	49.050,17	84.810,43	(370.844,26)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(710,66)	4.263,00	4.263,00	(710,66)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(36.586,16)	6.087,40	875,84	(31.374,60)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(6.516,88)	7.159,97	8.256,57	(7.613,48)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(169.384,53)	31.539,80	53.317,51	(191.162,24)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(116.918,52)	0,00	18.097,51	(135.016,03)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(714,20) C	531,30	1.062,60	(1.245,50) 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	0,00 C	531,30	1.062,60	(531,30) 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	(72.492,24) C	0,00	10.884,68	(83.376,92) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(30.227,12) C	0,00	0,00	(30.227,12) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.066,76) C	0,00	0,00	(1.066,76) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	10.290,82	(10.290,82) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(41.198,36) C	0,00	593,86	(41.792,22) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.051,10) C	11.712,74	6.979,75	(44.318,11) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.576,51) C	4.787,42	91,58	(3.880,67) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.494,66) C	916,82	879,67	(2.457,51) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.012,41) C	6.008,50	4.001,74	(1.005,65) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.967,52) C	0,00	2.006,76	(36.974,28) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(171.098,04) C	36.806,13	50.386,51	(184.678,42) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.263,00	4.263,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	2.976,79 C	1.299,98	784,26	3.492,51	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.735,46) C	6.243,15	7.376,90	(3.869,21)	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	(166.372,12) C	25.000,00	37.962,35	(179.334,47)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(41.728,42) C	0,00	15.496,89	(57.225,31)	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	(40.258,44) C	0,00	15.496,89	(55.755,33)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(842.117,07)	17.534,00	131.308,73	(955.891,80)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(10.915,54)	534,00	3.906,94	(14.288,48)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.010,49)	0,00	9.840,35	(27.850,84)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.216,43)	2.000,00	12.968,37	(27.184,80)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.479,23)	0,00	836,44	(2.315,67)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(342.129,37)	15.000,00	61.644,71	(388.774,08)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(453.366,01)	0,00	42.111,92	(495.477,93)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(842.117,07)	17.534,00	131.308,73	(955.891,80)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(10.915,54)	534,00	3.906,94	(14.288,48)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.010,49)	0,00	9.840,35	(27.850,84)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.216,43)	2.000,00	12.968,37	(27.184,80)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.479,23)	0,00	836,44	(2.315,67)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(342.129,37)	15.000,00	61.644,71	(388.774,08)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(453.366,01)	0,00	42.111,92	(495.477,93)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(444.261,48) C	0,00	20.496,95	(464.758,43)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(444.261,48) C	0,00	20.496,95	(464.758,43)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(338.073,01) C	17.534,00	88.319,19	(408.858,20)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.192,15) C	534,00	3.527,44	(12.185,59)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.647,74) C	0,00	2.730,33	(8.378,07)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(128,96) C	2.000,00	5.941,97	(4.070,93)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(44,10) C	0,00	0,00	(44,10)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(319.216,03) C	15.000,00	59.554,55	(363.770,58)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.844,03) C	0,00	16.564,90	(20.408,93)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(59.782,58) C	0,00	22.492,59	(82.275,17)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(1.723,39) C	0,00	379,50	(2.102,89)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(12.362,75) C	0,00	7.110,02	(19.472,77)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(16.087,47) C	0,00	7.026,40	(23.113,87)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(1.435,13) C	0,00	836,44	(2.271,57)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(22.913,34) C	0,00	2.090,16	(25.003,50)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(5.260,50) C	0,00	5.050,07	(10.310,57)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.654.307,54)	56.793,39	73.432,21	(2.670.946,36)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.597,83)	5.148,51	5.148,51	(11.597,83)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(289.354,71)	0,00	8.227,40	(297.582,11)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(99.132,05)	991,10	10.761,97	(108.902,92)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(47.783,44)	158,78	157,23	(47.781,89)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.206.439,51)	50.495,00	49.137,10	(2.205.081,61)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.654.307,54)	56.793,39	73.432,21	(2.670.946,36)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.597,83)	5.148,51	5.148,51	(11.597,83)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(289.354,71)	0,00	8.227,40	(297.582,11)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(99.132,05)	991,10	10.761,97	(108.902,92)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(47.783,44)	158,78	157,23	(47.781,89)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.206.439,51)	50.495,00	49.137,10	(2.205.081,61)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.654.307,54) C	56.793,39	73.432,21	(2.670.946,36)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.597,83) C	5.148,51	5.148,51	(11.597,83)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(289.354,71) C	0,00	8.227,40	(297.582,11)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(99.132,05) C	991,10	10.761,97	(108.902,92)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(47.783,44) C	158,78	157,23	(47.781,89)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.206.439,51) C	50.495,00	49.137,10	(2.205.081,61)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
		CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320			0,00	450,00	450,00	0,00	
		JERMRAY SOUSA MACEDO ANDRADE COD:1472 TP:2 05812298351			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARCELO HENRIQUE SILVA FERREIRA COD:4009 TP:2 70118266292			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA COD:2919 TP:2 81340400391			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		A J M TELECOM LTDA COD:3874 TP:1 42018783000180			0,00			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	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.934.336,52)	0,00	0,00	(3.934.336,52)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.934.336,52)	0,00	0,00	(3.934.336,52)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.705.822,08)	0,00	0,00	(3.705.822,08)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.705.822,08)	0,00	0,00	(3.705.822,08)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.705.822,08)	0,00	0,00	(3.705.822,08)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.705.822,08)	0,00	0,00	(3.705.822,08)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.705.822,08)	0,00	0,00	(3.705.822,08)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.705.822,08)	0,00	0,00	(3.705.822,08)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.705.822,08) C	0,00	0,00	(3.705.822,08)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.705.822,08) C	0,00	0,00	(3.705.822,08)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(228.514,44)	0,00	0,00	(228.514,44)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(228.514,44)	0,00	0,00	(228.514,44)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(228.514,44)	0,00	0,00	(228.514,44)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(228.514,44)	0,00	0,00	(228.514,44)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(228.514,44)	0,00	0,00	(228.514,44)	
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(228.514,44)	0,00	0,00	(228.514,44)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(228.514,44)	0,00	0,00	(228.514,44)	
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(228.514,44)	0,00	0,00	(228.514,44)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(228.514,44) C	0,00	0,00	(228.514,44)	C
		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	(228.514,44) C	0,00	0,00	(228.514,44)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.011.407,96)	0,00	0,00	(1.011.407,96)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(135.357,98)	0,00	0,00	(135.357,98)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.679.159,90)	0,00	0,00	(2.679.159,90)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(381.291,96)	0,00	0,00	(381.291,96)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(55.012,89)	0,00	0,00	(55.012,89)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.201.374,76	0,00	0,00	2.201.374,76	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	38.040,01	0,00	0,00	38.040,01	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.011.407,96)	0,00	0,00	(1.011.407,96)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(135.357,98)	0,00	0,00	(135.357,98)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.679.159,90)	0,00	0,00	(2.679.159,90)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(381.291,96)	0,00	0,00	(381.291,96)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(55.012,89)	0,00	0,00	(55.012,89)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.201.374,76	0,00	0,00	2.201.374,76	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	38.040,01	0,00	0,00	38.040,01	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.011.407,96)	0,00	0,00	(1.011.407,96)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(135.357,98)	0,00	0,00	(135.357,98)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.679.159,90)	0,00	0,00	(2.679.159,90)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(381.291,96)	0,00	0,00	(381.291,96)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(55.012,89)	0,00	0,00	(55.012,89)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.201.374,76	0,00	0,00	2.201.374,76	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	38.040,01	0,00	0,00	38.040,01	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.375.302,62	0,00	0,00	91.375.302,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.101.603,33	0,00	0,00	3.101.603,33	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.031.530,01	0,00	0,00	24.031.530,01	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.254.091,63	0,00	0,00	20.254.091,63	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.488.573,57	0,00	0,00	2.488.573,57	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.678.417,44	0,00	0,00	30.678.417,44	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.821.086,64	0,00	0,00	10.821.086,64	
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	91.375.302,62 X	0,00	0,00	91.375.302,62	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.101.603,33 X	0,00	0,00	3.101.603,33	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.031.530,01 X	0,00	0,00	24.031.530,01	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.254.091,63 X	0,00	0,00	20.254.091,63	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.488.573,57 X	0,00	0,00	2.488.573,57	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.678.417,44 X	0,00	0,00	30.678.417,44	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.821.086,64 X	0,00	0,00	10.821.086,64	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**		-	(3.589.475,14)	0,00	0,00	(3.589.475,14)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.900.356,97	0,00	0,00	21.900.356,97	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(10.021.789,66)	0,00	0,00	(10.021.789,66)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(515.827,31)	0,00	0,00	(515.827,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	12.037,07	0,00	0,00	12.037,07	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.709.822,28)	0,00	0,00	(7.709.822,28)	
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)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	(3.589.475,14) X	0,00	0,00	(3.589.475,14)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.900.356,97 X	0,00	0,00	21.900.356,97	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.021.789,66) X	0,00	0,00	(10.021.789,66)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(515.827,31) X	0,00	0,00	(515.827,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.037,07 X	0,00	0,00	12.037,07	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.709.822,28) X	0,00	0,00	(7.709.822,28)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(84.604.821,17)	0,00	0,00	(84.604.821,17)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	352.513,83	0,00	0,00	352.513,83	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(50.941.380,28)	0,00	0,00	(50.941.380,28)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.904.417,64)	0,00	0,00	(9.904.417,64)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.965.757,15)	0,00	0,00	(1.965.757,15)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(20.318.900,24)	0,00	0,00	(20.318.900,24)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.826.879,69)	0,00	0,00	(1.826.879,69)	
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	(84.604.821,17) X	0,00	0,00	(84.604.821,17)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	352.513,83 X	0,00	0,00	352.513,83	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.941.380,28) X	0,00	0,00	(50.941.380,28)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.904.417,64) X	0,00	0,00	(9.904.417,64)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.965.757,15) X	0,00	0,00	(1.965.757,15)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.318.900,24) X	0,00	0,00	(20.318.900,24)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.826.879,69) X	0,00	0,00	(1.826.879,69)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.940.393,08)	0,00	0,00	(7.940.393,08)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.248.278,18	0,00	0,00	2.248.278,18	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(709.176,29)	0,00	0,00	(709.176,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(62.002,00)	0,00	0,00	(62.002,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.170.179,51)	0,00	0,00	(8.170.179,51)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.247.313,46)	0,00	0,00	(1.247.313,46)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.940.393,08) X	0,00	0,00	(7.940.393,08)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.248.278,18 X	0,00	0,00	2.248.278,18	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(709.176,29) X	0,00	0,00	(709.176,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(62.002,00) X	0,00	0,00	(62.002,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.170.179,51) X	0,00	0,00	(8.170.179,51)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.247.313,46) X	0,00	0,00	(1.247.313,46)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	83.024,02	0,00	0,00	83.024,02	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	82.055,22	0,00	0,00	82.055,22	
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
237150100	(21)06	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	83.024,02 X	0,00	0,00	83.024,02	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	82.055,22 X	0,00	0,00	82.055,22	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**		-	10.008.164,47	3.255.846,19	0,00	13.264.010,66	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	326.111,63	113.920,15	0,00	440.031,78	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.967.055,97	1.682.515,90	0,00	6.649.571,87	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.705.675,11	409.158,89	0,00	2.114.834,00	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	104.029,68	45.585,52	0,00	149.615,20	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.151.835,20	549.985,60	0,00	2.701.820,80	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	753.456,88	454.680,13	0,00	1.208.137,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.605.843,94	1.378.671,53	0,00	5.984.515,47	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	175.413,72	60.063,24	0,00	235.476,96	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	677.657,57	249.437,94	0,00	927.095,51	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.285.476,26	290.182,22	0,00	1.575.658,48	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	18.351,45	14.673,91	0,00	33.025,36	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.028.320,57	541.940,74	0,00	2.570.261,31	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	420.624,37	222.373,48	0,00	642.997,85	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.288.355,85	1.341.227,36	0,00	5.629.583,21	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	156.289,96	53.625,90	0,00	209.915,86	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	577.742,10	249.437,94	0,00	827.180,04	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.244.448,36	290.182,22	0,00	1.534.630,58	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.903,45	14.391,15	0,00	32.294,60	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.921.902,37	511.216,67	0,00	2.433.119,04	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	370.069,61	222.373,48	0,00	592.443,09	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	232.341,99	0,00	0,00	232.341,99	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.958,29	0,00	0,00	7.958,29	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	224.383,70	0,00	0,00	224.383,70	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	232.341,99	0,00	0,00	232.341,99	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.958,29	0,00	0,00	7.958,29	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.383,70	0,00	0,00	224.383,70	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	232.341,99	0,00	0,00	232.341,99	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.958,29	0,00	0,00	7.958,29	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	224.383,70	0,00	0,00	224.383,70	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	232.341,99 D	0,00	0,00	232.341,99	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.958,29 D	0,00	0,00	7.958,29	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	224.383,70 D	0,00	0,00	224.383,70	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.056.013,86	1.341.227,36	0,00	5.397.241,22	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	156.289,96	53.625,90	0,00	209.915,86	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	577.742,10	249.437,94	0,00	827.180,04	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.236.490,07	290.182,22	0,00	1.526.672,29	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	17.903,45	14.391,15	0,00	32.294,60	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.697.518,67	511.216,67	0,00	2.208.735,34	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	370.069,61	222.373,48	0,00	592.443,09	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.056.013,86	1.341.227,36	0,00	5.397.241,22	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.289,96	53.625,90	0,00	209.915,86	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	577.742,10	249.437,94	0,00	827.180,04	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.236.490,07	290.182,22	0,00	1.526.672,29	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.903,45	14.391,15	0,00	32.294,60	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.697.518,67	511.216,67	0,00	2.208.735,34	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	370.069,61	222.373,48	0,00	592.443,09	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.969.283,35	1.017.539,53	0,00	3.986.822,88	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	156.289,96	53.625,90	0,00	209.915,86	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	302.602,83	139.703,80	0,00	442.306,63	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	475.344,92	136.065,60	0,00	611.410,52	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.200,00	2.000,00	0,00	7.200,00	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.684.615,07	466.806,75	0,00	2.151.421,82	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	345.230,57	219.337,48	0,00	564.568,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.448.618,60 D	939.494,49	0,00	3.388.113,09 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	24.946,81 D	8.325,90	0,00	33.272,71 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	255.494,95 D	124.703,80	0,00	380.198,75 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	358.457,23 D	121.865,61	0,00	480.322,84 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.200,00 D	2.000,00	0,00	7.200,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.501.809,80 D	466.806,75	0,00	1.968.616,55 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	302.709,81 D	215.792,43	0,00	518.502,24 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	50.484,27 D	7.860,94	0,00	58.345,21 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	9.090,91 D	0,00	0,00	9.090,91 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	28.675,43 D	4.315,89	0,00	32.991,32 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	3.343,76 D	0,00	0,00	3.343,76 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	9.374,17 D	3.545,05	0,00	12.919,22 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	212.608,10 D	0,00	0,00	212.608,10 D
311210123	(21)05	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	179.461,51 D	0,00	0,00	179.461,51 D
311210123	(21)06	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	33.146,59 D	0,00	0,00	33.146,59 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	39.004,23 D	0,00	0,00	39.004,23 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.016,97 D	0,00	0,00	8.016,97 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	30.987,26 D	0,00	0,00	30.987,26 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	161.343,15 D	60.300,00	0,00	221.643,15 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	131.343,15 D	45.300,00	0,00	176.643,15 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 -	57.225,00 D	9.884,10	0,00	67.109,10 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	57.225,00 D	9.884,10	0,00	67.109,10 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	525.103,64	0,00	0,00	525.103,64
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	78.821,54	0,00	0,00	78.821,54
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	446.282,10	0,00	0,00	446.282,10
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	525.103,64 D	0,00	0,00	525.103,64 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	78.821,54 D	0,00	0,00	78.821,54 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	446.282,10 D	0,00	0,00	446.282,10 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	561.626,87	323.687,83	0,00	885.314,70
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	196.317,73	109.734,14	0,00	306.051,87
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	314.863,05	154.116,62	0,00	468.979,67
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.703,45	12.391,15	0,00	25.094,60
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.903,60	44.409,92	0,00	57.313,52
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	24.839,04	3.036,00	0,00	27.875,04
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	561.626,87 D	323.687,83	0,00	885.314,70 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	196.317,73 D	109.734,14	0,00	306.051,87 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	314.863,05 D	154.116,62	0,00	468.979,67 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.703,45 D	12.391,15	0,00	25.094,60 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.903,60 D	44.409,92	0,00	57.313,52 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	24.839,04 D	3.036,00	0,00	27.875,04 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	242.278,17	37.444,17	0,00	279.722,34
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	19.123,76	6.437,34	0,00	25.561,10
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	26.177,05	0,00	0,00	26.177,05
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.556,40	0,00	0,00	39.556,40
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	448,00	282,76	0,00	730,76
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	106.418,20	30.724,07	0,00	137.142,27
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	50.554,76	0,00	0,00	50.554,76
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	242.278,17	37.444,17	0,00	279.722,34
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	19.123,76	6.437,34	0,00	25.561,10
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	26.177,05	0,00	0,00	26.177,05
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.556,40	0,00	0,00	39.556,40
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	448,00	282,76	0,00	730,76
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	106.418,20	30.724,07	0,00	137.142,27
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	50.554,76	0,00	0,00	50.554,76
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.372,88	0,00	0,00	6.372,88
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.372,88	0,00	0,00	6.372,88
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.372,88 D	0,00	0,00	6.372,88 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.372,88 D	0,00	0,00	6.372,88 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	235.905,29	37.444,17	0,00	273.349,46
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.123,76	6.437,34	0,00	25.561,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.804,17	0,00	0,00	19.804,17
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.556,40	0,00	0,00	39.556,40
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	448,00	282,76	0,00	730,76
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	106.418,20	30.724,07	0,00	137.142,27
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	50.554,76	0,00	0,00	50.554,76
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	235.905,29 D	37.444,17	0,00	273.349,46 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.123,76 D	6.437,34	0,00	25.561,10 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.804,17 D	0,00	0,00	19.804,17 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.556,40 D	0,00	0,00	39.556,40 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	448,00 D	282,76	0,00	730,76 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	106.418,20 D	30.724,07	0,00	137.142,27 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.554,76 D	0,00	0,00	50.554,76 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	75.209,92	0,00	0,00	75.209,92
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	73.738,42	0,00	0,00	73.738,42
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.471,50	0,00	0,00	1.471,50
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	75.209,92	0,00	0,00	75.209,92
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	73.738,42	0,00	0,00	73.738,42
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.471,50	0,00	0,00	1.471,50
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	75.209,92 D	0,00	0,00	75.209,92 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	73.738,42 D	0,00	0,00	73.738,42 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.471,50 D	0,00	0,00	1.471,50 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.906.954,84	971.081,10	0,00	3.878.035,94
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	150.697,91	53.856,91	0,00	204.554,82
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.794.332,71	526.984,40	0,00	2.321.317,11
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	420.198,85	118.976,67	0,00	539.175,52
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	85.378,23	30.911,61	0,00	116.289,84
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	123.514,63	8.044,86	0,00	131.559,49
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	332.832,51	232.306,65	0,00	565.139,16
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.172.512,26	326.742,97	0,00	1.499.255,23
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	27.033,19	10.629,65	0,00	37.662,84
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	655.000,50	175.979,99	0,00	830.980,49
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	268.586,31	58.217,56	0,00	326.803,87
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	22.487,38	13.150,36	0,00	35.637,74
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	116.123,75	8.044,86	0,00	124.168,61
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	83.281,13	60.720,55	0,00	144.001,68
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.172.512,26	326.742,97	0,00	1.499.255,23
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.033,19	10.629,65	0,00	37.662,84
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	655.000,50	175.979,99	0,00	830.980,49
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	268.586,31	58.217,56	0,00	326.803,87
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	22.487,38	13.150,36	0,00	35.637,74
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	116.123,75	8.044,86	0,00	124.168,61
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	83.281,13	60.720,55	0,00	144.001,68
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.172.512,26	326.742,97	0,00	1.499.255,23
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.033,19	10.629,65	0,00	37.662,84
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	655.000,50	175.979,99	0,00	830.980,49
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.586,31	58.217,56	0,00	326.803,87
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.487,38	13.150,36	0,00	35.637,74
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.123,75	8.044,86	0,00	124.168,61
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.281,13	60.720,55	0,00	144.001,68
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	769.457,48 D	247.381,87	0,00	1.016.839,35 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.023,19 D	7.148,65	0,00	21.171,84 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	425.013,46 D	120.246,84	0,00	545.260,30 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	207.779,70 D	58.217,56	0,00	265.997,26 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	11.518,28 D	6.003,41	0,00	17.521,69	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	111.122,85 D	8.044,86	0,00	119.167,71	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	47.720,55	0,00	47.720,55	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	59.737,45 D	18.840,00	0,00	78.577,45	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	726,80 D	2.840,00	0,00	3.566,80	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	59.010,65 D	13.000,00	0,00	72.010,65	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	19.485,50 D	0,00	0,00	19.485,50	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	19.485,50 D	0,00	0,00	19.485,50	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	10.733,00 D	0,00	0,00	10.733,00	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	10.733,00 D	0,00	0,00	10.733,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	7.286,24 D	20.933,10	0,00	28.219,34	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	16.626,15	0,00	16.626,15	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	3.015,80 D	4.306,95	0,00	7.322,75	D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.270,44 D	0,00	0,00	4.270,44	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.029,11 D	0,00	0,00	1.029,11	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.029,11 D	0,00	0,00	1.029,11	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.829,89 D	0,00	0,00	2.829,89	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.829,89 D	0,00	0,00	2.829,89	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	38.068,48 D	0,00	0,00	38.068,48	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.066,00 D	0,00	0,00	3.066,00	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.002,44 D	0,00	0,00	15.002,44	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	20.000,04 D	0,00	0,00	20.000,04	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.440,00	0,00	1.440,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	135.551,97 D	15.962,00	0,00	151.513,97	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	126.493,90 D	15.962,00	0,00	142.455,90	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.057,17 D	0,00	0,00	4.057,17	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.000,90 D	0,00	0,00	5.000,90	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	11.552,89 D	0,00	0,00	11.552,89	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	11.357,89 D	0,00	0,00	11.357,89	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	80.813,61 D	15.953,66	0,00	96.767,27	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	80.813,61 D	15.953,66	0,00	96.767,27	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	11.528,50 D	0,00	0,00	11.528,50	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	11.528,50 D	0,00	0,00	11.528,50	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	5.479,00 D	6.232,34	0,00	11.711,34	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.744,00 D	3.481,00	0,00	8.225,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	735,00 D	2.751,34	0,00	3.486,34	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	10.586,64 D	0,00	0,00	10.586,64	D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P	-	10.586,64 D	0,00	0,00	10.586,64	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	3.172,50 D	0,00	0,00	3.172,50	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	3.172,50 D	0,00	0,00	3.172,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.696.042,58	644.338,13	0,00	2.340.380,71	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	123.664,72	43.227,26	0,00	166.891,98	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.100.932,21	351.004,41	0,00	1.451.936,62	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	151.612,54	60.759,11	0,00	212.371,65	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	62.890,85	17.761,25	0,00	80.652,10	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	7.390,88	0,00	0,00	7.390,88	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	249.551,38	171.586,10	0,00	421.137,48	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	5.250,00	1.050,00	0,00	6.300,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	3.600,00	1.050,00	0,00	4.650,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.250,00	1.050,00	0,00	6.300,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.600,00	1.050,00	0,00	4.650,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.250,00 D	1.050,00	0,00	6.300,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.600,00 D	1.050,00	0,00	4.650,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	366.766,97	184.880,51	0,00	551.647,48	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	51.803,52	14.890,00	0,00	66.693,52	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	166.436,49	46.870,68	0,00	213.307,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	49.591,07	2.100,00	0,00	51.691,07	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	16.000,20	5.561,26	0,00	21.561,46	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	82.935,69	115.458,57	0,00	198.394,26	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	366.766,97	184.880,51	0,00	551.647,48	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.803,52	14.890,00	0,00	66.693,52	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.436,49	46.870,68	0,00	213.307,17	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.591,07	2.100,00	0,00	51.691,07	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.000,20	5.561,26	0,00	21.561,46	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.935,69	115.458,57	0,00	198.394,26	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	102.466,00	D 5.200,00	0,00	107.666,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	15.600,00	D 5.200,00	0,00	20.800,00	D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	86.866,00	D 0,00	0,00	86.866,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.500,00	D 0,00	0,00	3.500,00	D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.500,00	D 0,00	0,00	3.500,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.518,00	D 0,00	0,00	1.518,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.518,00	D 0,00	0,00	1.518,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.906,73	D 0,00	0,00	2.906,73	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.494,73	D 0,00	0,00	1.494,73	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.412,00	D 0,00	0,00	1.412,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	52.985,33	D 12.319,44	0,00	65.304,77	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	40.380,09	D 7.204,44	0,00	47.584,53	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.063,14	D 0,00	0,00	4.063,14	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.699,99	D 0,00	0,00	3.699,99	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.842,11	D 5.115,00	0,00	9.957,11	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	419,94	D 209,97	0,00	629,91	D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	-	419,94	D 209,97	0,00	629,91	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	44.237,23	D 14.005,64	0,00	58.242,87	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	8.800,00	D 2.100,00	0,00	10.900,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.988,91	D 2.528,32	0,00	8.517,23	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.896,90	D 0,00	0,00	2.896,90	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.400,00	D 0,00	0,00	4.400,00	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	22.151,42	D 9.377,32	0,00	31.528,74	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	9.526,32	D 4.100,00	0,00	13.626,32	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	4.800,00	D 2.000,00	0,00	6.800,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	4.200,00	D 2.100,00	0,00	6.300,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	526,32	D 0,00	0,00	526,32	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	10.744,73	D 4.592,25	0,00	15.336,98	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.578,79	D 0,00	0,00	2.578,79	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	541,05	D 0,00	0,00	541,05	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.287,00	D 0,00	0,00	3.287,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.337,89	D 616,00	0,00	4.953,89	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00	D 3.976,25	0,00	3.976,25	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	135.862,69	D 142.695,21	0,00	278.557,90	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	21.812,00	D 7.590,00	0,00	29.402,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	25.528,50	D 34.927,95	0,00	60.456,45	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	29.544,03	D 0,00	0,00	29.544,03	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.036,00	D 4.945,26	0,00	7.981,26	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	55.942,16	D 95.232,00	0,00	151.174,16	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00	D 240,00	0,00	240,00	D
332212900	(21)06	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00	D 240,00	0,00	240,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.600,00	D 1.518,00	0,00	4.118,00	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	500,00	D 0,00	0,00	500,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.100,00	D 0,00	0,00	2.100,00	D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00	D 1.518,00	0,00	1.518,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.324.025,61	458.407,62	0,00	1.782.433,23	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	68.261,20	27.287,26	0,00	95.548,46	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	932.845,72	304.133,73	0,00	1.236.979,45	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	102.021,47	58.659,11	0,00	160.680,58	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	46.890,65	12.199,99	0,00	59.090,64	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.390,88	0,00	0,00	7.390,88	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	166.615,69	56.127,53	0,00	222.743,22	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.324.025,61	458.407,62	0,00	1.782.433,23	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.261,20	27.287,26	0,00	95.548,46	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	932.845,72	304.133,73	0,00	1.236.979,45	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.021,47	58.659,11	0,00	160.680,58	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.890,65	12.199,99	0,00	59.090,64	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.390,88	0,00	0,00	7.390,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.615,69	56.127,53	0,00	222.743,22	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	58.851,00 D	30.661,00	0,00	89.512,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	8.100,00 D	2.700,00	0,00	10.800,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	50.751,00 D	27.961,00	0,00	78.712,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	37.000,00 D	6.000,00	0,00	43.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	37.000,00 D	6.000,00	0,00	43.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	21.263,36 D	13.606,79	0,00	34.870,15	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	13.763,36 D	11.106,79	0,00	24.870,15	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	67.012,70 D	19.519,87	0,00	86.532,57	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	4.639,87	0,00	4.639,87	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	31.031,70 D	13.030,00	0,00	44.061,70	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.255,00 D	0,00	0,00	1.255,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.810,00 D	0,00	0,00	5.810,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	28.916,00 D	1.850,00	0,00	30.766,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	165.700,78 D	114.118,99	0,00	279.819,77	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	7.953,32 D	2.500,00	0,00	10.453,32	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	71.382,93 D	71.443,99	0,00	142.826,92	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	50.764,53 D	34.422,00	0,00	85.186,53	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	5.753,00	0,00	5.753,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	35.600,00 D	0,00	0,00	35.600,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	86.687,60 D	65.930,94	0,00	152.618,54	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	254,88	0,00	254,88	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	60.491,50 D	50.290,80	0,00	110.782,30	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.703,23 D	4.669,26	0,00	9.372,49	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	366,93 D	596,99	0,00	963,92	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.390,88 D	0,00	0,00	7.390,88	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	13.735,06 D	10.119,01	0,00	23.854,07	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.168,00 D	0,00	0,00	3.168,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.168,00 D	0,00	0,00	3.168,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	274.671,07 D	101.310,00	0,00	375.981,07	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	2.156,07 D	745,00	0,00	2.901,07	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	230.295,00 D	77.500,00	0,00	307.795,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	15.400,00 D	10.800,00	0,00	26.200,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	10.250,00 D	5.400,00	0,00	15.650,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	16.570,00 D	6.865,00	0,00	23.435,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	26.558,68 D	10.000,00	0,00	36.558,68	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	13.980,00 D	4.600,00	0,00	18.580,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.900,00 D	4.950,00	0,00	10.850,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	900,00 D	450,00	0,00	1.350,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.778,68 D	0,00	0,00	5.778,68	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	18.240,00 D	32.736,00	0,00	50.976,00	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	18.240,00 D	32.736,00	0,00	50.976,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	635,00 D	0,00	0,00	635,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	635,00 D	0,00	0,00	635,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	152.958,40 D	0,00	0,00	152.958,40	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	152.958,40 D	0,00	0,00	152.958,40	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	4.692,50 D	0,00	0,00	4.692,50	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	4.692,50 D	0,00	0,00	4.692,50	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.581,69 D	21.086,03	0,00	26.667,72	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	332,28 D	147,51	0,00	479,79	D
		SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	D	19.563,15	0,00		D



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)02				2.786,37			22.349,52	
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.158,76 D	317,85	0,00	1.476,61	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.304,28 D	1.057,52	0,00	2.361,80	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00	D
332313500	(21)04	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.655,00 D	0,00	0,00	1.655,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	9.780,00 D	9.180,00	0,00	18.960,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	9.780,00 D	9.180,00	0,00	18.960,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	36.037,20 D	0,00	0,00	36.037,20	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.499,00 D	0,00	0,00	5.499,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	20.338,20 D	0,00	0,00	20.338,20	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	351,18 D	0,00	0,00	351,18	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	351,18 D	0,00	0,00	351,18	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	64.195,03 D	20.000,00	0,00	84.195,03	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	34.320,53 D	13.000,00	0,00	47.320,53	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	374,50 D	0,00	0,00	374,50	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	12.000,00 D	3.500,00	0,00	15.500,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	29.732,00 D	12.858,00	0,00	42.590,00	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	29.732,00 D	12.858,00	0,00	42.590,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	247.554,42 D	800,00	0,00	248.354,42	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	-	220.399,78 D	600,00	0,00	220.999,78	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	11.147,45 D	0,00	0,00	11.147,45	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.273,72 D	0,00	0,00	1.273,72	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	14.133,47 D	0,00	0,00	14.133,47	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	38.400,00 D	0,00	0,00	38.400,00	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	38.400,00 D	0,00	0,00	38.400,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.421.879,88	884.341,03	0,00	3.306.220,91	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.421.879,88	884.341,03	0,00	3.306.220,91	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.603.601,52	622.573,49	0,00	2.226.175,01	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.603.601,52	622.573,49	0,00	2.226.175,01	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.603.601,52	622.573,49	0,00	2.226.175,01	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.603.601,52	622.573,49	0,00	2.226.175,01	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.603.601,52	622.573,49	0,00	2.226.175,01	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.603.601,52	622.573,49	0,00	2.226.175,01	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.603.601,52 D	622.573,49	0,00	2.226.175,01	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.603.601,52 D	622.573,49	0,00	2.226.175,01	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	818.278,36	261.767,54	0,00	1.080.045,90	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	818.278,36	261.767,54	0,00	1.080.045,90	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	805.508,13	256.488,13	0,00	1.061.996,26	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	805.508,13	256.488,13	0,00	1.061.996,26	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	805.508,13 D	256.488,13	0,00	1.061.996,26	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	805.508,13 D	256.488,13	0,00	1.061.996,26	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	12.770,23	5.279,41	0,00	18.049,64	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	12.770,23	5.279,41	0,00	18.049,64	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.250,23	3.759,41	0,00	15.009,64	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.250,23	3.759,41	0,00	15.009,64	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	11.250,23 D	3.759,41	0,00	15.009,64	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	11.250,23 D	3.759,41	0,00	15.009,64	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	1.520,00	1.520,00	0,00	3.040,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	1.520,00	1.520,00	0,00	3.040,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.520,00 D	1.520,00	0,00	3.040,00	D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.520,00 D	1.520,00	0,00	3.040,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	73.185,81	17.912,53	0,00	91.098,34	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	73.185,81	17.912,53	0,00	91.098,34	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	73.185,81	17.912,53	0,00	91.098,34	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	73.185,81	17.912,53	0,00	91.098,34	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	73.185,81	17.912,53	0,00	91.098,34	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	73.185,81	17.912,53	0,00	91.098,34	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.185,81	17.912,53	0,00	91.098,34	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.185,81	17.912,53	0,00	91.098,34	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	73.185,81 D	17.912,53	0,00	91.098,34	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	73.185,81 D	17.912,53	0,00	91.098,34	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	300,00	3.840,00	0,00	4.140,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
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
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.840,00	0,00	3.840,00	D
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.840,00	0,00	3.840,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.655.810,32)	0,01	3.334.791,52	(12.990.601,83)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(309.774,78)	0,00	115.000,00	(424.774,78)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.954.853,86)	0,00	1.697.062,28	(6.651.916,14)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.218.150,32)	0,00	388.232,05	(1.606.382,37)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(79.750,23)	0,00	35.587,33	(115.337,56)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.120.632,27)	0,01	670.310,46	(2.790.942,72)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(972.648,86)	0,00	428.599,40	(1.401.248,26)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(253.052,22)	0,00	37.781,68	(290.833,90)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(253.052,22)	0,00	37.781,68	(290.833,90)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(253.052,22)	0,00	37.781,68	(290.833,90)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(253.052,22)	0,00	37.781,68	(290.833,90)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(102.020,00)	0,00	17.000,00	(119.020,00)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(102.020,00)	0,00	17.000,00	(119.020,00)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.020,00)	0,00	17.000,00	(119.020,00)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.020,00)	0,00	17.000,00	(119.020,00)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(102.020,00)	0,00	17.000,00	(119.020,00)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(102.020,00)	0,00	17.000,00	(119.020,00)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(102.020,00) C	0,00	17.000,00	(119.020,00)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(102.020,00) C	0,00	17.000,00	(119.020,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(151.032,22)	0,00	20.781,68	(171.813,90)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(151.032,22)	0,00	20.781,68	(171.813,90)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.032,22)	0,00	20.781,68	(171.813,90)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**		-	(151.032,22)	0,00	20.781,68	(171.813,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	(21)00	ISS	P -	(151.032,22) C	0,00	20.781,68	(171.813,90) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(151.032,22) C	0,00	20.781,68	(171.813,90) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(71.809,59)	0,00	15.621,87	(87.431,46)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(71.809,59)	0,00	15.621,87	(87.431,46)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(71.809,59)	0,00	15.621,87	(87.431,46)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(71.809,59)	0,00	15.621,87	(87.431,46)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(71.809,59)	0,00	15.621,87	(87.431,46)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(71.809,59)	0,00	15.621,87	(87.431,46)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.809,59)	0,00	15.621,87	(87.431,46)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.809,59)	0,00	15.621,87	(87.431,46)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(71.809,59) C	0,00	15.621,87	(87.431,46) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(71.809,59) C	0,00	15.621,87	(87.431,46) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.079,96)	0,00	3.647,96	(19.727,92)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.266,16)	0,00	1.196,30	(7.462,46)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.834,28)	0,00	507,67	(3.341,95)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.864,56)	0,00	416,94	(2.281,50)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.186,28)	0,00	267,16	(3.453,44)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.928,68)	0,00	1.259,89	(3.188,57)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.079,96)	0,00	3.647,96	(19.727,92)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.266,16)	0,00	1.196,30	(7.462,46)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.834,28)	0,00	507,67	(3.341,95)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.864,56)	0,00	416,94	(2.281,50)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.186,28)	0,00	267,16	(3.453,44)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.928,68)	0,00	1.259,89	(3.188,57)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.079,96)	0,00	3.647,96	(19.727,92)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.266,16)	0,00	1.196,30	(7.462,46)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.834,28)	0,00	507,67	(3.341,95)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.864,56)	0,00	416,94	(2.281,50)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.186,28)	0,00	267,16	(3.453,44)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.928,68)	0,00	1.259,89	(3.188,57)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.079,96) C	0,00	3.647,96	(19.727,92) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.266,16) C	0,00	1.196,30	(7.462,46) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.834,28) C	0,00	507,67	(3.341,95) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.864,56) C	0,00	416,94	(2.281,50) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.186,28) C	0,00	267,16	(3.453,44) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.928,68) C	0,00	1.259,89	(3.188,57) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.308.497,33)	0,01	3.277.740,01	(12.586.237,33)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(309.774,78)	0,00	115.000,00	(424.774,78)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.617.354,67)	0,00	1.642.462,43	(6.259.817,10)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.215.316,04)	0,00	387.724,38	(1.603.040,42)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(77.885,67)	0,00	35.170,39	(113.056,06)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.117.445,99)	0,01	670.043,30	(2.787.489,28)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(970.720,18)	0,00	427.339,51	(1.398.059,69)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.603.601,52)	0,00	622.573,49	(2.226.175,01)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(309.774,78)	0,00	115.000,00	(424.774,78)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(662.514,99)	0,00	194.573,49	(857.088,48)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(626.311,75)	0,00	313.000,00	(939.311,75)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.603.601,52)	0,00	622.573,49	(2.226.175,01)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(309.774,78)	0,00	115.000,00	(424.774,78)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(662.514,99)	0,00	194.573,49	(857.088,48)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(626.311,75)	0,00	313.000,00	(939.311,75)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.603.601,52)	0,00	622.573,49	(2.226.175,01)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(309.774,78)	0,00	115.000,00	(424.774,78)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(662.514,99)	0,00	194.573,49	(857.088,48)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(626.311,75)	0,00	313.000,00	(939.311,75)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.603.601,52) C	0,00	622.573,49	(2.226.175,01) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(309.774,78) C	0,00	115.000,00	(424.774,78) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(662.514,99) C	0,00	194.573,49	(857.088,48) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(626.311,75) C	0,00	313.000,00	(939.311,75) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.704.895,81)	0,01	2.655.166,52	(10.360.062,32)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.617.354,67)	0,00	1.642.462,43	(6.259.817,10)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(552.801,05)	0,00	193.150,89	(745.951,94)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(72.885,67)	0,00	35.170,39	(108.056,06)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.117.445,99)	0,01	670.043,30	(2.787.489,28)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(344.408,43)	0,00	114.339,51	(458.747,94)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.520.672,24)	0,00	1.626.292,24	(7.146.964,48)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.611.705,09)	0,00	1.340.871,45	(5.952.576,54)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(552.801,05)	0,00	193.150,89	(745.951,94)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(72.885,67)	0,00	35.170,39	(108.056,06)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(283.280,43)	0,00	57.099,51	(340.379,94)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.003.427,53)	0,00	1.407.858,89	(6.411.286,42)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.103.899,38)	0,00	1.143.438,10	(5.247.337,48)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(543.362,05)	0,00	193.150,89	(736.512,94)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(72.885,67)	0,00	14.170,39	(87.056,06)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(283.280,43)	0,00	57.099,51	(340.379,94)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.027.262,67) C	0,00	1.120.461,08	(5.147.723,75) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(4.027.262,67) C	0,00	1.120.461,08	(5.147.723,75) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(278,50) C	0,00	0,00	(278,50) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(278,50) C	0,00	0,00	(278,50) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(76.358,21) C	0,00	22.977,02	(99.335,23) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(76.358,21) C	0,00	22.977,02	(99.335,23) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(543.362,05) C	0,00	193.150,89	(736.512,94) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(543.362,05) C	0,00	193.150,89	(736.512,94) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(72.885,67) C	0,00	14.170,39	(87.056,06) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(72.885,67) C	0,00	14.170,39	(87.056,06) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(283.280,43) C	0,00	57.099,51	(340.379,94) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(283.280,43) C	0,00	57.099,51	(340.379,94) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(517.244,71)	0,00	218.433,35	(735.678,06)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(507.805,71)	0,00	197.433,35	(705.239,06)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.439,00)	0,00	0,00	(9.439,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	21.000,00	(21.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(419.474,38) C	0,00	183.169,97	(602.644,35) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(419.474,38) C	0,00	183.169,97	(602.644,35) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(84.984,34) C	0,00	11.205,71	(96.190,05) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(84.984,34) C	0,00	11.205,71	(96.190,05) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(68,25) C	0,00	23,48	(91,73) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(68,25) C	0,00	23,48	(91,73) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.278,74) C	0,00	3.034,19	(6.312,93) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.278,74) C	0,00	3.034,19	(6.312,93) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.439,00) C	0,00	0,00	(9.439,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(9.439,00) C	0,00	0,00	(9.439,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	21.000,00	(21.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	21.000,00	(21.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.117.445,99)	0,01	670.043,30	(2.787.489,28)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.117.445,99)	0,01	670.043,30	(2.787.489,28)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.741.871,61) C	0,01	500.072,06	(2.241.943,66) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.741.871,61) C	0,01	500.072,06	(2.241.943,66) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(375.574,38) C	0,00	169.971,24	(545.545,62) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(375.574,38) C	0,00	169.971,24	(545.545,62) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(61.128,00)	0,00	237.240,00	(298.368,00)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(61.128,00)	0,00	57.240,00	(118.368,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(61.128,00)	0,00	237.240,00	(298.368,00)
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(61.128,00)	0,00	57.240,00	(118.368,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(61.128,00) C	0,00	237.240,00	(298.368,00) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	180.000,00	(180.000,00) C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(61.128,00) C	0,00	57.240,00	(118.368,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.649,58)	0,00	121.590,98	(127.240,56)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.649,58)	0,00	121.590,98	(127.240,56)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.649,58) C	0,00	1.590,98	(7.240,56) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.649,58) C	0,00	1.590,98	(7.240,56) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	120.000,00	(120.000,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.371,22)	0,00	0,00	(6.371,22)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.371,22)	0,00	0,00	(6.371,22)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.371,22)	0,00	0,00	(6.371,22)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.371,22)	0,00	0,00	(6.371,22)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(6.371,22)	0,00	0,00	(6.371,22)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(6.371,22)	0,00	0,00	(6.371,22)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.371,22)	0,00	0,00	(6.371,22)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.371,22)	0,00	0,00	(6.371,22)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(6.371,22) C	0,00	0,00	(6.371,22) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	(6.371,22) C	0,00	0,00	(6.371,22) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	89.628.335,19	5.007.865,87	2.714.000,00	91.922.201,06
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.627.811,63	113.920,15	0,00	1.741.731,78
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.746.105,50	1.858.244,23	913.666,00	40.690.683,73
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.929.382,76	408.841,04	60.000,00	16.278.223,80
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.138.698,55	99.585,52	190.334,00	3.047.950,07
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.801.128,90	1.749.985,60	1.225.000,00	23.326.114,50
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.084.533,85	777.289,33	325.000,00	6.536.823,18
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	300.674,00	0,00	0,00	300.674,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	89.625.515,19	5.007.865,87	2.714.000,00	91.919.381,06
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.624.991,63	113.920,15	0,00	1.738.911,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.746.105,50	1.858.244,23	913.666,00	40.690.683,73
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.929.382,76	408.841,04	60.000,00	16.278.223,80
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.138.698,55	99.585,52	190.334,00	3.047.950,07
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.801.128,90	1.749.985,60	1.225.000,00	23.326.114,50
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.084.533,85	777.289,33	325.000,00	6.536.823,18
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	300.674,00	0,00	0,00	300.674,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.324.796,04	0,00	0,00	40.324.796,04
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	21.192.649,78	0,00	0,00	21.192.649,78
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.686.511,34	0,00	0,00	5.686.511,34
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.343.137,26	0,00	0,00	1.343.137,26
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.553.146,85	0,00	0,00	10.553.146,85
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.504.495,56	0,00	0,00	1.504.495,56
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.855,25	0,00	0,00	44.855,25
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	40.324.796,04	0,00	0,00	40.324.796,04
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	21.192.649,78	0,00	0,00	21.192.649,78
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.686.511,34	0,00	0,00	5.686.511,34
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.343.137,26	0,00	0,00	1.343.137,26
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.553.146,85	0,00	0,00	10.553.146,85
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.504.495,56	0,00	0,00	1.504.495,56
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.855,25	0,00	0,00	44.855,25
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.346.389,65 D	0,00	0,00	44.346.389,65 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.214.243,39 D	0,00	0,00	25.214.243,39 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.686.511,34 D	0,00	0,00	5.686.511,34 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.343.137,26 D	0,00	0,00	1.343.137,26 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.553.146,85 D	0,00	0,00	10.553.146,85 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.504.495,56 D	0,00	0,00	1.504.495,56 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.855,25 D	0,00	0,00	44.855,25 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.021.593,61)	0,00	0,00	(4.021.593,61)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.021.593,61)	0,00	0,00	(4.021.593,61)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.021.593,61)	0,00	0,00	(4.021.593,61)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.021.593,61)	0,00	0,00	(4.021.593,61)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.021.593,61) C	0,00	0,00	(4.021.593,61) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.021.593,61) C	0,00	0,00	(4.021.593,61) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	49.300.719,15	5.007.865,87	2.714.000,00	51.594.585,02
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.624.991,63	113.920,15	0,00	1.738.911,78
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.553.455,72	1.858.244,23	913.666,00	19.498.033,95
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.242.871,42	408.841,04	60.000,00	10.591.712,46
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.795.561,29	99.585,52	190.334,00	1.704.812,81
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.247.982,05	1.749.985,60	1.225.000,00	12.772.967,65
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.580.038,29	777.289,33	325.000,00	5.032.327,62
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	255.818,75	0,00	0,00	255.818,75
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	40.324.796,04	2.714.000,00	2.714.000,00	40.324.796,04
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.298.880,00	0,00	0,00	1.298.880,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.802.780,75	1.160.000,00	913.666,00	15.049.114,75
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.533.355,07	0,00	60.000,00	8.473.355,07
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.684.891,61	54.000,00	190.334,00	1.548.557,61
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.053.146,85	1.200.000,00	1.225.000,00	10.028.146,85
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.695.923,01	300.000,00	325.000,00	3.670.923,01
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	255.818,75	0,00	0,00	255.818,75
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	40.324.796,04	0,00	0,00	40.324.796,04
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.298.880,00	0,00	0,00	1.298.880,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.892.780,75	0,00	0,00	14.892.780,75
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.533.355,07	0,00	0,00	8.533.355,07
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.684.891,61	0,00	0,00	1.684.891,61
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.553.146,85	0,00	0,00	10.553.146,85
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.105.923,01	0,00	0,00	3.105.923,01
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	255.818,75	0,00	0,00	255.818,75
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	40.324.796,04 D	0,00	0,00	40.324.796,04 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.298.880,00 D	0,00	0,00	1.298.880,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	14.892.780,75 D	0,00	0,00	14.892.780,75 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.533.355,07 D	0,00	0,00	8.533.355,07 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.684.891,61 D	0,00	0,00	1.684.891,61 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	10.553.146,85 D	0,00	0,00	10.553.146,85 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.105.923,01 D	0,00	0,00	3.105.923,01 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	255.818,75 D	0,00	0,00	255.818,75 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.807.032,62	1.357.000,00	0,00	3.164.032,62
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	250.032,62	580.000,00	0,00	830.032,62
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	27.000,00	0,00	47.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	400.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	690.000,00	150.000,00	0,00	840.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.807.032,62 D	1.357.000,00	0,00	3.164.032,62 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	250.032,62 D	580.000,00	0,00	830.032,62 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	447.000,00 D	0,00	0,00	447.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	27.000,00	0,00	47.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	400.000,00 D	600.000,00	0,00	1.000.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	690.000,00 D	150.000,00	0,00	840.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.807.032,62 D	1.357.000,00	0,00	3.164.032,62 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	250.032,62 D	580.000,00	0,00	830.032,62 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	447.000,00 D	0,00	0,00	447.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	27.000,00	0,00	47.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	400.000,00 D	600.000,00	0,00	1.000.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	690.000,00 D	150.000,00	0,00	840.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.807.032,62) X	0,00	1.357.000,00	(3.164.032,62) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(250.032,62) X	0,00	580.000,00	(830.032,62) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(447.000,00) X	0,00	0,00	(447.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	27.000,00	(47.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(400.000,00) X	0,00	600.000,00	(1.000.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(690.000,00) X	0,00	150.000,00	(840.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.807.032,62)	0,00	1.357.000,00	(3.164.032,62)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(340.032,62)	0,00	333.666,00	(673.698,62)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(447.000,00)	0,00	60.000,00	(507.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	163.334,00	(183.334,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(900.000,00)	0,00	625.000,00	(1.525.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	175.000,00	(275.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.807.032,62) C	0,00	1.357.000,00	(3.164.032,62) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(340.032,62) C	0,00	333.666,00	(673.698,62) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(447.000,00) C	0,00	60.000,00	(507.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	163.334,00	(183.334,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(900.000,00) C	0,00	625.000,00	(1.525.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	175.000,00	(275.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.975.923,11	2.293.865,87	0,00	11.269.788,98
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	326.111,63	113.920,15	0,00	440.031,78
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.750.674,97	698.244,23	0,00	4.448.919,20
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.709.516,35	408.841,04	0,00	2.118.357,39
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	110.669,68	45.585,52	0,00	156.255,20
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.194.835,20	549.985,60	0,00	2.744.820,80
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	884.115,28	477.289,33	0,00	1.361.404,61
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.975.923,11	2.293.865,87	0,00	11.269.788,98
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	326.111,63	113.920,15	0,00	440.031,78
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.750.674,97	698.244,23	0,00	4.448.919,20
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.709.516,35	408.841,04	0,00	2.118.357,39
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	110.669,68	45.585,52	0,00	156.255,20
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.194.835,20	549.985,60	0,00	2.744.820,80
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	884.115,28	477.289,33	0,00	1.361.404,61
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.975.923,11	2.293.865,87	0,00	11.269.788,98
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-		113.920,15	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	01	**EMPENHO**			326.111,63			440.031,78	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.750.674,97	698.244,23	0,00	4.448.919,20	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.709.516,35	408.841,04	0,00	2.118.357,39	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	110.669,68	45.585,52	0,00	156.255,20	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.194.835,20	549.985,60	0,00	2.744.820,80	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	884.115,28	477.289,33	0,00	1.361.404,61	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.023.248,37 D	2.293.865,87	0,00	11.317.114,24	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	326.111,63 D	113.920,15	0,00	440.031,78	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.765.529,04 D	698.244,23	0,00	4.463.773,27	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.711.034,35 D	408.841,04	0,00	2.119.875,39	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	110.669,68 D	45.585,52	0,00	156.255,20	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.225.788,39 D	549.985,60	0,00	2.775.773,99	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	884.115,28 D	477.289,33	0,00	1.361.404,61	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(47.325,26) C	0,00	0,00	(47.325,26)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(14.854,07) C	0,00	0,00	(14.854,07)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(30.953,19) C	0,00	0,00	(30.953,19)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00	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
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(89.628.335,19)	16.509.053,94	18.802.919,81	(91.922.201,06)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.627.811,63)	569.600,75	683.520,90	(1.741.731,78)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(39.746.105,50)	6.431.936,60	7.376.514,83	(40.690.683,73)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(15.929.382,76)	2.299.135,16	2.647.976,20	(16.278.223,80)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.138.698,55)	426.848,93	336.100,45	(3.047.950,07)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(22.801.128,90)	4.102.281,67	4.627.267,27	(23.326.114,50)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.084.533,85)	2.679.250,83	3.131.540,16	(6.536.823,18)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(300.674,00)	0,00	0,00	(300.674,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(89.625.515,19)	16.509.053,94	18.802.919,81	(91.919.381,06)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.624.991,63)	569.600,75	683.520,90	(1.738.911,78)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(39.746.105,50)	6.431.936,60	7.376.514,83	(40.690.683,73)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(15.929.382,76)	2.299.135,16	2.647.976,20	(16.278.223,80)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.138.698,55)	426.848,93	336.100,45	(3.047.950,07)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(22.801.128,90)	4.102.281,67	4.627.267,27	(23.326.114,50)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(6.084.533,85)	2.679.250,83	3.131.540,16	(6.536.823,18)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(300.674,00)	0,00	0,00	(300.674,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(40.324.796,04)	2.968.706,17	2.968.706,17	(40.324.796,04)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(21.192.649,78)	1.953.550,41	1.953.550,41	(21.192.649,78)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.686.511,34)	193.658,56	193.658,56	(5.686.511,34)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.343.137,26)	35.587,33	35.587,33	(1.343.137,26)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(10.553.146,85)	670.310,47	670.310,47	(10.553.146,85)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.504.495,56)	115.599,40	115.599,40	(1.504.495,56)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.855,25)	0,00	0,00	(44.855,25)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.078.095,37) X	2.712.218,03	256.488,14	(30.622.365,48)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.043.304,05) X	1.697.062,28	256.488,13	(15.602.729,90)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.130.876,01) X	193.658,56	0,00	(4.937.217,45)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.268.387,03) X	35.587,33	0,00	(1.232.799,70)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.432.514,58) X	670.310,46	0,01	(7.762.204,13)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.158.158,45) X	115.599,40	0,00	(1.042.559,05)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(44.855,25) X	0,00	0,00	(44.855,25)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.052.208,80) C	0,01	2.712.218,03	(10.764.426,82)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.954.853,86) C	0,00	1.697.062,28	(6.651.916,14) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(555.635,33) C	0,00	193.658,56	(749.293,89) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(74.750,23) C	0,00	35.587,33	(110.337,56) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.120.632,27) C	0,01	670.310,46	(2.790.942,72) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(346.337,11) C	0,00	115.599,40	(461.936,51) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	805.508,13	256.488,13	0,00	1.061.996,26
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	805.508,13	256.488,13	0,00	1.061.996,26
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	805.508,13	256.488,13	0,00	1.061.996,26
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	805.508,13	256.488,13	0,00	1.061.996,26
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	805.508,13 D	256.488,13	0,00	1.061.996,26 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	805.508,13 D	256.488,13	0,00	1.061.996,26 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(49.300.719,15)	13.540.347,77	15.834.213,64	(51.594.585,02)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.624.991,63)	569.600,75	683.520,90	(1.738.911,78)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.553.455,72)	4.478.386,19	5.422.964,42	(19.498.033,95)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.242.871,42)	2.105.476,60	2.454.317,64	(10.591.712,46)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.795.561,29)	391.261,60	300.513,12	(1.704.812,81)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.247.982,05)	3.431.971,20	3.956.956,80	(12.772.967,65)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.580.038,29)	2.563.651,43	3.015.940,76	(5.032.327,62)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(255.818,75)	0,00	0,00	(255.818,75)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(40.324.796,04)	8.595.606,82	8.595.606,82	(40.324.796,04)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.298.880,00)	341.760,45	341.760,45	(1.298.880,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.802.780,75)	2.755.148,21	3.001.482,21	(15.049.114,75)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.533.355,07)	1.287.158,82	1.227.158,82	(8.473.355,07)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.684.891,61)	300.090,56	163.756,56	(1.548.557,61)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.053.146,85)	2.303.478,40	2.278.478,40	(10.028.146,85)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.695.923,01)	1.607.970,38	1.582.970,38	(3.670.923,01)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(255.818,75)	0,00	0,00	(255.818,75)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.348.872,93) C	3.650.865,87	1.357.000,00	(29.055.007,06) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(972.768,37) C	113.920,15	0,00	(858.848,22) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.052.105,78) C	1.031.910,23	580.000,00	(10.600.195,55) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.823.838,72) C	468.841,04	0,00	(6.354.997,68) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.574.221,93) C	208.919,52	27.000,00	(1.392.302,41) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.858.311,65) C	1.174.985,60	600.000,00	(7.283.326,05) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.811.807,73) C	652.289,33	150.000,00	(2.309.518,40) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(255.818,75) C	0,00	0,00	(255.818,75) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.975.923,11)	4.944.740,95	7.238.606,82	(11.269.788,98)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(326.111,63)	227.840,30	341.760,45	(440.031,78)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.750.674,97)	1.723.237,98	2.421.482,21	(4.448.919,20)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.709.516,35)	818.317,78	1.227.158,82	(2.118.357,39)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(110.669,68)	91.171,04	136.756,56	(156.255,20)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.194.835,20)	1.128.492,80	1.678.478,40	(2.744.820,80)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(884.115,28)	955.681,05	1.432.970,38	(1.361.404,61)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(907.168,85) C	2.402.105,62	2.293.865,87	(798.929,10) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.920,15	113.920,15	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(898.831,89) C	805.146,68	698.244,23	(791.929,44) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.841,24) C	409.158,89	408.841,04	(3.523,39) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	45.585,52	45.585,52	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	549.985,60	549.985,60	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.495,72) C	478.308,78	477.289,33	(3.476,27) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(242.806,56) C	78.276,56	25.782,02	(190.312,02) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(242.806,56) C	78.276,56	25.782,02	(190.312,02) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(736.265,04) C	2.464.358,77	2.454.600,16	(726.506,43) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.500,00) C	113.920,15	113.920,15	(2.500,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(206.689,88) C	839.814,74	857.641,22	(224.516,36) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(480.148,56) C	409.158,89	409.158,89	(480.148,56) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	45.585,52	45.585,52	(2.000,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(41.926,60) C	578.507,20	549.985,60	(13.405,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	477.372,27	478.308,78	(3.936,51) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.089.682,66) C	0,00	2.464.358,77	(9.554.041,43) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(323.611,63) C	0,00	113.920,15	(437.531,78) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.402.346,64) C	0,00	839.814,74	(3.242.161,38) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.225.526,55) C	0,00	409.158,89	(1.634.685,44) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(108.669,68) C	0,00	45.585,52	(154.255,20) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.152.908,60) C	0,00	578.507,20	(2.731.415,80) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(876.619,56) C	0,00	477.372,27	(1.353.991,83)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.975.923,11)	4.944.740,95	7.238.606,82	(11.269.788,98)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(326.111,63)	227.840,30	341.760,45	(440.031,78)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.750.674,97)	1.723.237,98	2.421.482,21	(4.448.919,20)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.709.516,35)	818.317,78	1.227.158,82	(2.118.357,39)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(110.669,68)	91.171,04	136.756,56	(156.255,20)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.194.835,20)	1.128.492,80	1.678.478,40	(2.744.820,80)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(884.115,28)	955.681,05	1.432.970,38	(1.361.404,61)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.975.923,11)	4.944.740,95	7.238.606,82	(11.269.788,98)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(326.111,63)	227.840,30	341.760,45	(440.031,78)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.750.674,97)	1.723.237,98	2.421.482,21	(4.448.919,20)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.709.516,35)	818.317,78	1.227.158,82	(2.118.357,39)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(110.669,68)	91.171,04	136.756,56	(156.255,20)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.194.835,20)	1.128.492,80	1.678.478,40	(2.744.820,80)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(884.115,28)	955.681,05	1.432.970,38	(1.361.404,61)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.975.923,11)	4.944.740,95	7.238.606,82	(11.269.788,98)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(326.111,63)	227.840,30	341.760,45	(440.031,78)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.750.674,97)	1.723.237,98	2.421.482,21	(4.448.919,20)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.709.516,35)	818.317,78	1.227.158,82	(2.118.357,39)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(110.669,68)	91.171,04	136.756,56	(156.255,20)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.194.835,20)	1.128.492,80	1.678.478,40	(2.744.820,80)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(884.115,28)	955.681,05	1.432.970,38	(1.361.404,61)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(907.168,85) C	2.402.105,62	2.293.865,87	(798.929,10)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	113.920,15	113.920,15	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(898.831,89) C	805.146,68	698.244,23	(791.929,44)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.841,24) C	409.158,89	408.841,04	(3.523,39)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	45.585,52	45.585,52	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	549.985,60	549.985,60	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.495,72) C	478.308,78	477.289,33	(3.476,27)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(242.806,56) C	78.276,56	25.782,02	(190.312,02)	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(242.806,56) C	78.276,56	25.782,02	(190.312,02)	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(736.265,04) C	2.464.358,77	2.454.600,16	(726.506,43)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.500,00) C	113.920,15	113.920,15	(2.500,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(206.689,88) C	839.814,74	857.641,22	(224.516,36)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(480.148,56) C	409.158,89	409.158,89	(480.148,56)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.000,00) C	45.585,52	45.585,52	(2.000,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(41.926,60) C	578.507,20	549.985,60	(13.405,00)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.000,00) C	477.372,27	478.308,78	(3.936,51)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.089.682,66) C	0,00	2.464.358,77	(9.554.041,43)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(323.611,63) C	0,00	113.920,15	(437.531,78)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.402.346,64) C	0,00	839.814,74	(3.242.161,38)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.225.526,55) C	0,00	409.158,89	(1.634.685,44)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(108.669,68) C	0,00	45.585,52	(154.255,20)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.152.908,60) C	0,00	578.507,20	(2.731.415,80)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(876.619,56) C	0,00	477.372,27	(1.353.991,83)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.820,00)	0,00	0,00	(2.820,00)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.820,00)	0,00	0,00	(2.820,00)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.820,00)	0,00	0,00	(2.820,00)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.820,00)	0,00	0,00	(2.820,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.820,00) C	0,00	0,00	(2.820,00)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.820,00) C	0,00	0,00	(2.820,00)	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
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	22.695.250,46	6.987.117,63	3.221.063,11	26.461.304,98	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.630.332,24	128.318,45	0,00	1.758.650,69	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.703.667,16	3.851.413,79	2.050.936,28	12.504.144,67	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.206.264,33	771.255,44	351.036,48	4.626.483,29	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	504.299,81	129.709,91	93.128,91	540.880,81	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.705.665,76	1.217.320,04	382.910,27	3.540.075,53	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.734.057,66	889.100,00	343.051,17	3.280.106,49	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	210.963,50	0,00	0,00	210.963,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	73.898,23	362.519,41	0,00	436.417,64	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	12.770,23	305.279,41	0,00	318.049,64	
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**		-	61.128,00	57.240,00	0,00	118.368,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	61.128,00	357.240,00	0,00	418.368,00	
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	61.128,00	57.240,00	0,00	118.368,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	61.128,00	357.240,00	0,00	418.368,00	
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
711200000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	61.128,00	57.240,00	0,00	118.368,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.128,00	357.240,00	0,00	418.368,00	
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
711210000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.128,00	57.240,00	0,00	118.368,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	61.128,00	D 357.240,00	0,00	418.368,00	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			61.128,00	357.240,00	0,00	418.368,00	
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00	D 300.000,00	0,00	300.000,00	D
711210100	(3) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	61.128,00	D 57.240,00	0,00	118.368,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	12.770,23	5.279,41	0,00	18.049,64	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	12.770,23	5.279,41	0,00	18.049,64	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	12.770,23	5.279,41	0,00	18.049,64	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	12.770,23	5.279,41	0,00	18.049,64	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.770,23	5.279,41	0,00	18.049,64	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.770,23	5.279,41	0,00	18.049,64	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	12.770,23	D 5.279,41	0,00	18.049,64	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125			3.731,41			3.731,41	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146			9.038,82	5.279,41	0,00	14.318,23	
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	12.770,23	D 5.279,41	0,00	18.049,64	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	22.621.352,23	6.624.598,22	3.221.063,11	26.024.887,34	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.630.332,24	128.318,45	0,00	1.758.650,69	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.690.896,93	3.546.134,38	2.050.936,28	12.186.095,03	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.206.264,33	771.255,44	351.036,48	4.626.483,29	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	504.299,81	129.709,91	93.128,91	540.880,81	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.705.665,76	1.217.320,04	382.910,27	3.540.075,53	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.672.929,66	831.860,00	343.051,17	3.161.738,49	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	210.963,50	0,00	0,00	210.963,50	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	10.021.614,21	6.624.598,22	3.221.063,11	13.425.149,32	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	331.452,24	128.318,45	0,00	459.770,69	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.391.027,92	3.546.134,38	2.050.936,28	5.886.226,02	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.359.420,60	771.255,44	351.036,48	1.779.639,56	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	162.545,46	129.709,91	93.128,91	199.126,46	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.705.665,76	1.217.320,04	382.910,27	3.540.075,53	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.071.502,23	831.860,00	343.051,17	1.560.311,06	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	10.021.614,21	6.624.598,22	3.221.063,11	13.425.149,32	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	331.452,24	128.318,45	0,00	459.770,69	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	4.391.027,92	3.546.134,38	2.050.936,28	5.886.226,02	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.359.420,60	771.255,44	351.036,48	1.779.639,56	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	162.545,46	129.709,91	93.128,91	199.126,46	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.705.665,76	1.217.320,04	382.910,27	3.540.075,53	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.071.502,23	831.860,00	343.051,17	1.560.311,06	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(19.562.563,71)	D 3.957.300,30	2.075.970,45	(17.681.233,86)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(63.513.238,64)			(63.513.238,64)	
		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			70.136.154,76	3.957.300,30	2.075.970,45	72.017.484,61	
		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			(1.512,51)			(1.512,51)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		FONTE:1.600.9999 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 -	369.590,80	D 115.000,00	0,00	484.590,80	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(13.484.147,91)	D 3.148.684,79	1.974.928,40	(12.310.391,52)	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.281.465,55)	D 286.629,13	67.364,13	(2.062.200,55)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(94.452,03)	D 1,75	0,00	(94.450,28)	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.072.089,02)	D 406.984,63	33.677,92	(3.698.782,31)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.354.679,47	D 2.338.506,83	963.806,82	26.729.379,48	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(16.030.364,77)			(16.030.364,77)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.110.502,78)			(4.110.502,78)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.264.187,15)			(3.264.187,15)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(156.043,77)			(156.043,77)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(564.596,37)			(564.596,37)	
		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)		(272.448,02)			(272.448,02)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(364.718,21)			(364.718,21)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(348.717,84)			(348.717,84)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(991.429,26)			(991.429,26)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(7.330.209,98)			(7.330.209,98)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(888,00)			(888,00)	
		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		(423.367,83)			(423.367,83)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(546.449,56)			(546.449,56)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(513.750,35)			(513.750,35)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.616.394,51)			(1.616.394,51)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(33.203,26)			(33.203,26)	
		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:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(34.430,88)			(34.430,88)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.032,24)			(17.032,24)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(87.149,50)			(87.149,50)	
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(916,81)			(916,81)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(12.261,75)			(12.261,75)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(781.445,94)			(781.445,94)	
		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		(716.336,44)			(716.336,44)	
		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		15.115.444,55	754.942,69	305.424,26	15.564.962,98	
		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		5.251.494,67	224.383,70	0,00	5.475.878,37	
		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		2.831.829,15	38.353,55	353,55	2.869.829,15	
		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		102.737,80	0,01	0,01	102.737,80	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		893,47			893,47	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		734.308,03	127.140,93	84.659,02	776.789,94	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro		(3.606,19)			(3.606,19)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Direto na Escola (PDDE)					
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		13.895,24			13.895,24
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)		314.902,08	46.587,83	31.746,25	329.743,66
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)		447.438,84	18.664,96	18.126,75	447.977,05
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		341.211,64	48,63	0,00	341.260,27
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		1.087.197,81	114.907,69	57.240,00	1.144.865,50
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		(1.162,07)	57.240,00	57.240,00	(1.162,07)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
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		1.189.815,70			1.189.815,70
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		637.565,56			637.565,56
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		5.534.371,01	329.951,56	169.782,01	5.694.540,56
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		454.130,45	1,79	0,00	454.132,24
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		581.411,62	30.360,00	30.360,00	581.411,62
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		657.194,56	88.547,11	58.071,45	687.670,22
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		461.631,62	155,89	0,00	461.787,51
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		1.701.469,97	62.825,75	47.802,21	1.716.493,51
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		53.973,73	65.888,74	44.491,81	75.370,66
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		102.119,93	329,34	164,67	102.284,60
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		124.687,04			124.687,04
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		80.662,20			80.662,20
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			300.726,30	0,00	300.726,30
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		68.834,68	418,61	0,00	69.253,29
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	418,61	418,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		87.424,13	22.977,02	22.977,02	87.424,13
		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		16.068,48	6.083,07	3.034,19	19.117,36
		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		984.664,53	47.544,57	31.915,01	1.000.294,09
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.049,36	8,48	0,00	1.057,84
		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 -	17.535.048,14 D	378.506,00	58.509,50	17.855.044,64 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.481.946,94 D	449.016,35	258.213,46	3.672.749,83 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	191.110,75 D	128.714,49	92.294,02	227.531,22 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(461.866,71) D	1.017.679,95	305.777,82	250.035,42 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.608.440,35 D	364.590,04	249.012,02	4.724.018,37 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.229.498,45 D	328.791,09	181.285,84	4.377.003,70 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(626.230,32)			(626.230,32)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(158.723,76)			(158.723,76)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(98,40)			(98,40)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(74,51)			(74,51)
		FONTE:.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:.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:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.947,38)			(2.947,38)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.361.803,72)			(9.361.803,72)
		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)		10.379.873,82	328.791,09	181.285,84	10.527.379,07
		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 -	(38.138,56) D	13.318,45	0,00	(24.820,11) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	340.127,69 D	18.943,59	17.498,38	341.572,90 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	158.939,21 D	35.609,96	25.458,89	169.090,28 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.886,74 D	993,67	834,89	66.045,52 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.167.532,47 D	199.640,09	77.132,45	3.290.040,11 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	535.150,90 D	60.285,33	60.361,23	535.075,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.599.738,02	0,00	0,00	12.599.738,02
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.298.880,00	0,00	0,00	1.298.880,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.299.869,01	0,00	0,00	6.299.869,01
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.846.843,73	0,00	0,00	2.846.843,73
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	341.754,35	0,00	0,00	341.754,35
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.601.427,43	0,00	0,00	1.601.427,43
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	210.963,50	0,00	0,00	210.963,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.599.738,02	0,00	0,00	12.599.738,02
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.298.880,00	0,00	0,00	1.298.880,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.299.869,01	0,00	0,00	6.299.869,01
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.846.843,73	0,00	0,00	2.846.843,73
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	341.754,35	0,00	0,00	341.754,35
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.601.427,43	0,00	0,00	1.601.427,43
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	210.963,50	0,00	0,00	210.963,50
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.599.738,02	0,00	0,00	12.599.738,02
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.298.880,00	0,00	0,00	1.298.880,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.299.869,01	0,00	0,00	6.299.869,01
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.846.843,73	0,00	0,00	2.846.843,73
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	341.754,35	0,00	0,00	341.754,35
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.601.427,43	0,00	0,00	1.601.427,43
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	210.963,50	0,00	0,00	210.963,50
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.599.738,02 D	0,00	0,00	12.599.738,02 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.299.869,01			6.299.869,01
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.299.869,01			6.299.869,01
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.298.880,00 D	0,00	0,00	1.298.880,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.299.869,01 D	0,00	0,00	6.299.869,01 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.846.843,73 D	0,00	0,00	2.846.843,73 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	341.754,35 D	0,00	0,00	341.754,35 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.601.427,43 D	0,00	0,00	1.601.427,43 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	210.963,50 D	0,00	0,00	210.963,50 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.695.250,46)	15.277.646,14	19.043.700,66	(26.461.304,98)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.630.332,24)	580.626,11	708.944,56	(1.758.650,69)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.703.667,16)	6.868.747,02	8.669.224,53	(12.504.144,67)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.206.264,33)	2.192.078,75	2.612.297,71	(4.626.483,29)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(504.299,81)	275.629,77	312.210,77	(540.880,81)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.705.665,76)	2.736.930,67	3.571.340,44	(3.540.075,53)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.734.057,66)	2.623.633,82	3.169.682,65	(3.280.106,49)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(210.963,50)	0,00	0,00	(210.963,50)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(73.898,23)	362.519,41	725.038,82	(436.417,64)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.770,23)	305.279,41	610.558,82	(318.049,64)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(61.128,00)	57.240,00	114.480,00	(118.368,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(61.128,00)	357.240,00	714.480,00	(418.368,00)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	300.000,00	600.000,00	(300.000,00)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(61.128,00)	57.240,00	114.480,00	(118.368,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(61.128,00)	357.240,00	714.480,00	(418.368,00)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	300.000,00	600.000,00	(300.000,00)
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(61.128,00)	57.240,00	114.480,00	(118.368,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.128,00)	357.240,00	714.480,00	(418.368,00)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300.000,00	600.000,00	(300.000,00)
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.128,00)	57.240,00	114.480,00	(118.368,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(61.128,00)	357.240,00	714.480,00	(418.368,00)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	300.000,00	600.000,00	(300.000,00)
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(61.128,00)	57.240,00	114.480,00	(118.368,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	357.240,00	357.240,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				61.128,00	357.240,00	0,00	418.368,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(61.128,00)	0,00	357.240,00	(418.368,00)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00 C
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	57.240,00	57.240,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(61.128,00) C	0,00	357.240,00	(418.368,00) C
				(61.128,00)	0,00	357.240,00	(418.368,00)
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(61.128,00) C	0,00	57.240,00	(118.368,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.770,23)	5.279,41	10.558,82	(18.049,64)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.770,23)	5.279,41	10.558,82	(18.049,64)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.770,23)	5.279,41	10.558,82	(18.049,64)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.770,23)	5.279,41	10.558,82	(18.049,64)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.770,23)	5.279,41	10.558,82	(18.049,64)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.770,23)	5.279,41	10.558,82	(18.049,64)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.770,23)	5.279,41	10.558,82	(18.049,64)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.770,23)	5.279,41	10.558,82	(18.049,64)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.279,41	5.279,41	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125		4.954,82	2.895,41	0,00	7.850,23
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		2.564,00	864,00	0,00	3.428,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(9.038,82)	0,00	5.279,41	(14.318,23)
		UNICESP-CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR PIAUIENSE LIMI COD:4058 TP:1 23312492000156		1.520,00	1.520,00	0,00	3.040,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.279,41	5.279,41	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.770,23) C	0,00	5.279,41	(18.049,64) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125		(8.686,23)	0,00	2.895,41	(11.581,64)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		(2.564,00)	0,00	864,00	(3.428,00)
		UNICESP-CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR PIAUIENSE LIMI COD:4058 TP:1 23312492000156		(1.520,00)	0,00	1.520,00	(3.040,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.770,23) C	0,00	5.279,41	(18.049,64) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.621.352,23)	14.915.126,73	18.318.661,84	(26.024.887,34)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.630.332,24)	580.626,11	708.944,56	(1.758.650,69)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.690.896,93)	6.563.467,61	8.058.665,71	(12.186.095,03)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.206.264,33)	2.192.078,75	2.612.297,71	(4.626.483,29)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(504.299,81)	275.629,77	312.210,77	(540.880,81)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.705.665,76)	2.736.930,67	3.571.340,44	(3.540.075,53)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.672.929,66)	2.566.393,82	3.055.202,65	(3.161.738,49)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(210.963,50)	0,00	0,00	(210.963,50)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.021.614,21)	13.669.979,75	17.073.514,86	(13.425.149,32)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(331.452,24)	465.626,11	593.944,56	(459.770,69)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.391.027,92)	5.940.894,12	7.436.092,22	(5.886.226,02)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.359.420,60)	1.997.505,26	2.417.724,22	(1.779.639,56)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(162.545,46)	275.629,77	312.210,77	(199.126,46)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.705.665,76)	2.736.930,67	3.571.340,44	(3.540.075,53)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.071.502,23)	2.253.393,82	2.742.202,65	(1.560.311,06)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.021.614,21)	13.669.979,75	17.073.514,86	(13.425.149,32)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(331.452,24)	465.626,11	593.944,56	(459.770,69)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.391.027,92)	5.940.894,12	7.436.092,22	(5.886.226,02)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.359.420,60)	1.997.505,26	2.417.724,22	(1.779.639,56)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(162.545,46)	275.629,77	312.210,77	(199.126,46)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.705.665,76)	2.736.930,67	3.571.340,44	(3.540.075,53)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.071.502,23)	2.253.393,82	2.742.202,65	(1.560.311,06)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.772.937,72	8.601.861,24	8.763.725,26	4.611.073,70
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	23.899,29	227.840,30	228.920,15	22.819,44
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.127.492,85	4.211.568,74	4.331.325,17	1.007.736,42
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	539.148,44	1.169.036,41	1.148.427,42	559.757,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.601,37	184.299,95	174.301,76	12.599,56
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.686.391,91	1.511.403,07	1.631.727,92	2.566.067,06
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	393.403,86	1.297.712,77	1.249.022,84	442.093,79
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.772.937,72 X	8.601.861,24	8.763.725,26	4.611.073,70 X
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				4.386.139,11	5.257.618,59	5.278.017,74	4.365.739,96
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				(861.437,85)	909.149,66	1.071.066,19	(1.023.354,38)
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)	448.767,40	448.767,40	(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	76.353,55	76.353,55	529.717,01
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(89.244,32)			(89.244,32)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				89.244,32	0,01	0,01	89.244,32
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação				1.849,68			1.849,68
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(6.931,89)	118.527,04	144.074,94	(32.479,79)
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)				(3.720,01)			(3.720,01)
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)				(15.158,22)	65.698,75	63.564,08	(13.023,55)
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)				(80.207,22)	54.380,25	36.791,71	(62.618,68)
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				(7.332,68)	0,00	48,63	(7.381,31)
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				(77.305,55)	161.977,74	167.276,56	(82.604,37)
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				66.740,25	57.240,00	57.240,00	66.740,25
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação				(77,00)			(77,00)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				77,00			77,00
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				(1.189.815,70)			(1.189.815,70)
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				(637.565,56)			(637.565,56)
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				2.093.216,52	489.451,29	489.786,20	2.092.881,61
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				(405.581,45)	0,00	1,79	(405.583,24)
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	30.360,00	30.360,00	2.028,53
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(15.780,36)	116.934,03	117.978,40	(16.824,73)
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				52.118,73	0,00	155,89	51.962,84
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(1.348,09)			(1.348,09)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(40.416,45)	98.697,49	88.273,39	(29.992,35)	
		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		(17.597,97)	84.767,57	86.026,62	(18.857,02)	
		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		(19.037,75)	164,67	329,34	(19.202,42)	
		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		(124.687,04)			(124.687,04)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		124.687,04			124.687,04	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			360.235,21	474.969,08	(114.733,87)	
		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		(51.802,44)	0,00	418,61	(52.221,05)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	418,61	418,61	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		2.725,37	22.977,02	22.977,02	2.725,37	
		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		(3.406,73)	3.034,19	6.083,07	(6.455,61)	
		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		(131.200,52)	63.822,33	63.498,23	(130.876,42)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(1.049,36)	0,00	8,48	(1.057,84)	
		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)		1.398.837,80	181.285,84	39.239,72	1.540.883,92	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		6.465,01			6.465,01	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(6.465,01)			(6.465,01)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	23.899,29 X	227.840,30	228.920,15	22.819,44	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.127.492,85 X	4.211.568,74	4.331.325,17	1.007.736,42	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	539.148,44 X	1.169.036,41	1.148.427,42	559.757,43	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.601,37 X	184.299,95	174.301,76	12.599,56	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.686.391,91 X	1.511.403,07	1.631.727,92	2.566.067,06	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	393.403,86 X	1.297.712,77	1.249.022,84	442.093,79	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.149.975,41)	2.480.382,18	2.319.647,89	(989.241,12)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	113.920,15	113.920,15	0,00	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.141.638,45)	883.423,24	724.026,25	(982.241,46)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.841,24)	409.158,89	408.841,04	(3.523,39)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	45.585,52	45.585,52	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	549.985,60	549.985,60	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.495,72)	478.308,78	477.289,33	(3.476,27)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(907.168,85) C	2.402.105,62	2.293.865,87	(798.929,10)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(903.351,02)	1.312.226,25	1.202.676,85	(793.801,62)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	287.601,90	287.601,90	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	224.383,70	224.383,70	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(437,93)	16.934,01	16.934,01	(437,93)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	16.976,25	16.976,25	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	18.126,75	18.126,75	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(287,31)	52.368,87	52.368,87	(287,31)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	159.834,64	159.834,64	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		0,00			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	29.431,29	29.431,29	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	25.447,64	25.447,64	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	20.137,88	20.137,88	0,00	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			184.682,78	185.992,43	(1.309,65)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			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		(2.725,37)			(2.725,37)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(367,22)			(367,22)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	15.953,66	15.953,66	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	113.920,15	113.920,15	0,00	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(898.831,89) C	805.146,68	698.244,23	(791.929,44)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.841,24) C	409.158,89	408.841,04	(3.523,39)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	45.585,52	45.585,52	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	549.985,60	549.985,60	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.495,72) C	478.308,78	477.289,33	(3.476,27)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(242.806,56) C	78.276,56	25.782,02	(190.312,02)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(242.806,56)	78.276,56	25.782,02	(190.312,02)	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(242.806,56) C	78.276,56	25.782,02	(190.312,02)	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
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.365.282,58)	2.587.736,33	2.779.831,89	(4.557.378,14)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.044,03)	123.865,66	127.238,60	(30.416,97)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(345.358,67)	845.902,14	912.265,17	(411.721,70)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(603.485,42)	419.309,96	441.145,80	(625.321,26)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(56.229,92)	45.744,30	46.579,19	(57.064,81)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.759.880,01)	675.542,00	714.084,92	(2.798.422,93)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(573.284,53)	477.372,27	538.518,21	(634.430,47)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(739.085,04) C	2.464.358,77	2.454.600,16	(729.326,43)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00			1.500,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(681.864,10)	1.356.397,80	1.364.720,79	(690.187,09)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(41.926,60)	316.123,50	287.601,90	(13.405,00)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	224.383,70	224.383,70	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	38.000,00	38.000,00	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		0,00	16.934,01	16.934,01	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		0,00	16.976,25	16.976,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	18.126,75	18.126,75	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	52.368,87	52.368,87	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		0,00	159.834,64	159.834,64	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)			(2.028,53)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(12.765,81)	29.431,29	29.431,29	(12.765,81)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.000,00)	25.447,64	25.447,64	(2.000,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	20.137,88	20.137,88	0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			174.242,78	184.682,78	(10.440,00)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			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			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		0,00	15.953,66	15.953,66	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.320,00) C	113.920,15	113.920,15	(5.320,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(206.689,88) C	839.814,74	857.641,22	(224.516,36) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(480.148,56) C	409.158,89	409.158,89	(480.148,56) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00) C	45.585,52	45.585,52	(2.000,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.926,60) C	578.507,20	549.985,60	(13.405,00) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.000,00) C	477.372,27	478.308,78	(3.936,51) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.831.054,19) C	123.377,56	289.551,37	(3.997.228,00) 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		(3.778.015,70)			(3.778.015,70)
		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)		(34.762,99)	123.377,56	289.551,37	(200.936,80)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.224,03) C	9.945,51	13.318,45	(26.596,97) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(343.496,94) C	6.087,40	18.943,59	(356.353,13) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(121.865,36) C	10.151,07	31.986,91	(143.701,20) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.229,92) C	158,78	993,67	(55.064,81) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.717.953,41) C	97.034,80	164.099,32	(2.785.017,93) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(570.284,53) C	0,00	60.209,43	(630.493,96) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	204.856,65 C	0,00	35.680,36	169.176,29 C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(67.182,62)			(67.182,62)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		272.039,27	0,00	35.680,36	236.358,91
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 -	204.828,15 C	0,00	35.680,36	169.147,79 C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.471,50) C	0,00	0,00	(1.471,50) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.279.293,94)	0,00	3.210.309,82	(12.489.603,76)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(328.307,50)	0,00	123.865,66	(452.173,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.031.523,65)	0,00	1.468.475,63	(5.499.999,28)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.291.242,38)	0,00	419.309,96	(1.710.552,34)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(108.916,91)	0,00	45.744,30	(154.661,21)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.632.177,66)	0,00	675.542,00	(3.307.719,66)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(887.125,84)	0,00	477.372,27	(1.364.498,11)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.693.284,18) C	0,00	3.086.932,26	(11.780.216,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.604.313,55)	0,00	1.978.971,29	(7.583.284,84)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.416.963,98)	0,00	316.123,50	(1.733.087,48)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(602.647,26)	0,00	224.383,70	(827.030,96)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(97.359,01)	0,00	38.000,00	(135.359,01)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(35.938,35)			(35.938,35)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(158.906,01)	0,00	16.934,01	(175.840,02)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(15.008,30)	0,00	16.976,25	(31.984,55)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(12.600,00)	0,00	18.126,75	(30.726,75)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,01)			(0,01)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(18.252,69)	0,00	52.368,87	(70.621,56)
		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		(300.396,78)	0,00	159.834,64	(460.231,42)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(158.043,79)			(158.043,79)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(82.198,83)	0,00	29.431,29	(111.630,12)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(100.712,29)	0,00	25.447,64	(126.159,93)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.172,50)	0,00	20.137,88	(23.310,38)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados			0,00	174.242,78	(174.242,78)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(14.445,35)			(14.445,35)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(274,63)			(274,63)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(32,78)			(32,78)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(72.018,07)	0,00	15.953,66	(87.971,73)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(323.611,63) C	0,00	113.920,15	(437.531,78) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.005.948,16) C	0,00	1.462.388,23	(5.468.336,39) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.225.526,55) C	0,00	409.158,89	(1.634.685,44) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(108.669,68) C	0,00	45.585,52	(154.255,20) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.152.908,60) C	0,00	578.507,20	(2.731.415,80) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(876.619,56) C	0,00	477.372,27	(1.353.991,83) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(586.009,76) C	0,00	123.377,56	(709.387,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(32.345,65)	0,00	14.732,93	(47.078,58)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(553.664,11)	0,00	108.644,63	(662.308,74)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.695,87) C	0,00	9.945,51	(14.641,38) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.575,49) C	0,00	6.087,40	(31.662,89) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.715,83) C	0,00	10.151,07	(75.866,90) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(247,23) C	0,00	158,78	(406,01) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(479.269,06) C	0,00	97.034,80	(576.303,86) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.506,28) C	0,00	0,00	(10.506,28) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.599.738,02)	1.245.146,98	1.245.146,98	(12.599.738,02)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.298.880,00)	115.000,00	115.000,00	(1.298.880,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.299.869,01)	622.573,49	622.573,49	(6.299.869,01)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.846.843,73)	194.573,49	194.573,49	(2.846.843,73)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(341.754,35)	0,00	0,00	(341.754,35)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.601.427,43)	313.000,00	313.000,00	(1.601.427,43)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(210.963,50)	0,00	0,00	(210.963,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.599.738,02)	1.245.146,98	1.245.146,98	(12.599.738,02)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.298.880,00)	115.000,00	115.000,00	(1.298.880,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.299.869,01)	622.573,49	622.573,49	(6.299.869,01)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.846.843,73)	194.573,49	194.573,49	(2.846.843,73)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(341.754,35)	0,00	0,00	(341.754,35)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.601.427,43)	313.000,00	313.000,00	(1.601.427,43)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(210.963,50)	0,00	0,00	(210.963,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.599.738,02)	1.245.146,98	1.245.146,98	(12.599.738,02)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.298.880,00)	115.000,00	115.000,00	(1.298.880,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.299.869,01)	622.573,49	622.573,49	(6.299.869,01)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.846.843,73)	194.573,49	194.573,49	(2.846.843,73)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(341.754,35)	0,00	0,00	(341.754,35)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.601.427,43)	313.000,00	313.000,00	(1.601.427,43)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(210.963,50)	0,00	0,00	(210.963,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.599.738,02)	1.245.146,98	1.245.146,98	(12.599.738,02)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.298.880,00)	115.000,00	115.000,00	(1.298.880,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.299.869,01)	622.573,49	622.573,49	(6.299.869,01)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.846.843,73)	194.573,49	194.573,49	(2.846.843,73)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(341.754,35)	0,00	0,00	(341.754,35)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.601.427,43)	313.000,00	313.000,00	(1.601.427,43)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(210.963,50)	0,00	0,00	(210.963,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.696.267,49) C	622.573,49	0,00	(4.073.694,00) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.299.869,01)			(6.299.869,01)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.602.210,30	622.573,49	0,00	2.224.783,79
		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		1.391,22			1.391,22
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(989.105,22) C	115.000,00	0,00	(874.105,22) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.184.328,74) C	194.573,49	0,00	(1.989.755,25) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(336.754,35) C	0,00	0,00	(336.754,35) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(975.115,68) C	313.000,00	0,00	(662.115,68) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(210.963,50) C	0,00	0,00	(210.963,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.603.601,52) C	0,00	622.573,49	(2.226.175,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.602.210,30)	0,00	622.573,49	(2.224.783,79)
		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		(1.391,22)			(1.391,22)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(309.774,78) C	0,00	115.000,00	(424.774,78) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(662.514,99) C	0,00	194.573,49	(857.088,48) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(626.311,75) C	0,00	313.000,00	(939.311,75) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.696.267,49) C	622.573,49	0,00	(4.073.694,00) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.299.869,01)			(6.299.869,01)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.603.601,52	622.573,49	0,00	2.226.175,01
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.696.267,49) C	622.573,49	0,00	(4.073.694,00) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.603.601,52) C	0,00	622.573,49	(2.226.175,01) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.603.601,52)	0,00	622.573,49	(2.226.175,01)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.603.601,52) C	0,00	622.573,49	(2.226.175,01) C
				0,00	56.592.030,01	56.592.030,01	0,00

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

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

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
813.404.003-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - *.*04.003-** - 01/06/2026 19:19:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 01/06/2026 19:20:16**