

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	10.138.648,40	15.362.496,91	13.551.591,58	11.949.553,73
100000000	01	**ATIVO**	-	152.152,34	178.288,47	162.638,48	167.802,33
100000000	02	**ATIVO**	-	6.137.804,99	3.991.530,25	3.858.864,76	6.270.470,48
100000000	03	**ATIVO**	-	488.889,79	5.692.814,38	4.503.252,10	1.678.452,07
100000000	04	**ATIVO**	-	81.422,86	190.192,47	187.859,59	83.755,74
100000000	05	**ATIVO**	-	1.764.664,37	3.068.558,10	2.996.504,35	1.836.718,12
100000000	06	**ATIVO**	-	1.513.714,05	2.241.113,24	1.842.472,30	1.912.354,99
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.723.067,65	14.939.731,41	13.551.591,58	4.111.207,48
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.566,02	178.288,47	162.638,48	22.216,01
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.408.461,20	3.991.530,25	3.858.864,76	1.541.126,69
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	84.916,18	5.692.814,38	4.503.252,10	1.274.478,46
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	46.588,05	190.192,47	187.859,59	48.920,93
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.062.856,58	3.068.558,10	2.996.504,35	1.134.910,33
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	113.679,62	1.818.347,74	1.842.472,30	89.555,06
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.142.017,35	13.885.238,87	12.449.490,43	3.577.765,79
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.278,77	163.068,01	147.418,02	17.928,76
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.039.102,95	3.759.602,66	3.639.592,07	1.159.113,54
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	60.653,57	5.244.671,46	4.055.109,08	1.250.215,95
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	44.588,05	177.768,01	175.435,13	46.920,93
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	887.652,87	2.837.942,90	2.705.625,74	1.019.970,03
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	107.741,14	1.702.185,83	1.726.310,39	83.616,58
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.141.746,39	13.885.235,43	12.449.489,12	3.577.492,70
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.278,77	163.068,01	147.418,02	17.928,76
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.039.102,95	3.759.602,66	3.639.592,07	1.159.113,54
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	60.541,31	5.244.670,64	4.055.109,08	1.250.102,87
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	44.429,35	177.765,39	175.433,82	46.760,92
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	887.652,87	2.837.942,90	2.705.625,74	1.019.970,03
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	107.741,14	1.702.185,83	1.726.310,39	83.616,58
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.141.746,39	13.885.235,43	12.449.489,12	3.577.492,70
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.278,77	163.068,01	147.418,02	17.928,76
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.039.102,95	3.759.602,66	3.639.592,07	1.159.113,54
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.541,31	5.244.670,64	4.055.109,08	1.250.102,87
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.429,35	177.765,39	175.433,82	46.760,92
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	887.652,87	2.837.942,90	2.705.625,74	1.019.970,03
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.741,14	1.702.185,83	1.726.310,39	83.616,58
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.469,46 D	4.306.024,66	4.290.374,67	23.119,45 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.135-4 (10.135-4..... FME)		0,00	37.383,37	37.383,37	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)		0,00	284.608,83	284.608,83	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO)		0,00	2,36	2,36	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)		0,00	2.753.973,88	2.753.973,88	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)		0,00	4.017,56	4.017,56	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)		0,00	75.154,42	75.154,42	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		0,00	6.867,99	6.867,99	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS)		0,00	502.039,92	502.039,92	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (BB IPI-EXP)		0,00	26,80	26,80	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (BB ICMS-EXP)		0,00	1.909,32	1.909,32	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)		0,00	308.615,01	308.615,01	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31391-2 (BB COSIP 31391-2)		0,00	71.388,70	71.388,70	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43071-4 (IRRF EMPRESAS)		0,00	18.065,57	18.065,57	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR)		0,00	123,86	123,86	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.532-X (BB CAMARA)		2.278,77	163.068,01	147.418,02	17.928,76
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP)		0,00	76.568,39	76.568,39	0,00
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:574432259-7 (ADM ...574432259-7)		0,10			0,10
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575252001-7 (CEF - IPVA)		5.190,59	2.210,67	2.210,67	5.190,59
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.278,77 D	163.068,01	147.418,02	17.928,76 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.190,69 D	3.512.349,44	3.512.349,44	5.190,69 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	284.608,83	284.608,83	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

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	308.615,01	308.615,01	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	37.383,37	37.383,37	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.934,97 D	6.590.788,60	6.557.746,59	34.976,98 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14418-5 (QSE.....14418-5)		0,00	101.635,22	101.635,22	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14771-0 (PNAT.....14771-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.154-X (MERENDA.FNDE.....19.154-X)		0,00	51.918,57	51.918,57	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25508-4 (PAC I ESTRUTURAÇÃO.....25.508-4)			22,20	0,00	22,20
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.200-5 (PAR.FNDE..26.200-5)		0,00	845.531,00	845.531,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.977-8 (PEJA.....26.977-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FNAS BL GBF)		0,00	14.163,71	14.163,71	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)		0,00	30.165,85	30.165,85	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.848-4 (PROETE.EST.....29.848-4)		0,00	134.100,49	134.100,49	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	17.110,44	17.110,44	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)		0,00	2.109.703,55	2.109.703,55	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33645-9 (FMAS-MOV)		0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38460-7 (BB SUS CUSTEIO 38460-7)		0,00	280.364,73	280.364,73	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40.276-1 (PROCAD-SUAS...40.276-1)			16.819,41	16.819,41	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.710-6 (PISO ENFERMAGEM ...41.710-6)		0,00	67.680,02	67.680,02	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43699-2 (FMAS PBFE - PAIF)		0,00	34.583,44	34.583,44	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43700-X (PFEBE 43700-X)		0,00	5.525,00	5.525,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48015-0 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...48015-0 estradas)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48050-9 (SIGTV - GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48462-8 (SIGTV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48776-7 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49716-9 (EMENDA IND PAP)			324.244,48	324.244,48	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49717-7 (EMENDA IND PAP)			401.207,39	401.207,39	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49718-5 (EMENDA IND PAP)			365.823,88	365.823,88	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49719-3 (EMENDA IND. PAP)			100.000,00	100.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49960-9 (EMENDA IND PAP)			1.243.769,41	1.243.769,41	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50027-5 (EMENDA IND PAP)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50028-3 (EMENDA IND PAP)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.226-X (PDDE..FNDE.....6.226-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	0,11	0,00	0,11
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:574203893-0 (CONV. CEF CRECHE)			33.019,69	0,00	33.019,69
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575587185-6 (FNS BLAFB)		0,03			0,03
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575587186-4 (FNS COFINANCIAMENTO)		454,93			454,93
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575848414-4 (FNS BLAFB)		0,14			0,14
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575848441-1 (FNSINVAN)		14,30			14,30
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575848449-7 (FMS INVSUSINVESTSUS)		1.464,59			1.464,59
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A575848444-6 (FNSCONVENENTE)		0,98	0,01	0,00	0,99
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	33.019,69	0,00	33.019,69 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.934,97 D	3.183.090,03	3.183.089,91	1.935,09 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	131.767,85	131.767,85	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.109.703,55	2.109.703,55	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.133.207,48	1.133.185,28	22,20 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.132.341,96 D	2.988.422,17	1.601.367,86	3.519.396,27 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: A40.276-1 (PROCAD-SUAS FNAS...A40.276-1)		560,44	12.189,67	4.680,00	8.070,11
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (FUS SUPREMO)		8,07	18.784,03	1.935,15	16.856,95
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.714-X (CFM SUPREMO)		6,23	2,40	0,00	8,63
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (FPM SUPREMO)		3.432,16	62.399,90	1.447,87	64.384,19
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (IPVA SUPREMO)		610,70	854,94	1.420,49	45,15
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)		3.173,88	26,33	0,00	3.200,21
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (TRIBUTO SUPREMO)		701,22	5.475,76	6.083,77	93,21
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.742-3 (FEB SUPREMO)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		1.147,46	6.890,54	0,00	8.038,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (ICMS SUPREMO)		43,12	98.101,59	91.599,58	6.545,13
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (IPI-EXP)		190,19	23,46	0,00	213,65
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.717-3 (BB FNS BLAFB APLICAÇÃO)		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.396-5 (FMS SUPREMO)		533,54	4,43	0,00	537,97
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.903-X (ACESSUAS TRABALH)		102,76	1,70	0,85	103,61
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FMAS IGDBF)		2.006,79	2.955,06	2.922,98	2.038,87
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)		12.276,95	10.912,70	12.129,07	11.060,58
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (ICMS-EXP)		3.893,02	977,42	0,00	4.870,44
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.580-XA (LEI 14640/2023.ESC EM TEMPO INTEGRAL..42.580-XA)		789,79	6,56	0,00	796,35

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5029-6 (ITR SUPREMO)		594,79	84,91	0,00	679,70	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (FEP SUPREMO)		36,11	31,71	63,57	4,25	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A10135-4 (FME APL...10135-4)		653,22	1.136,27	1.282,74	506,75	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14418-5 (QSE APL....A14418-5)		1.090,20	48.834,98	45.348,83	4.576,35	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14771-0 (PNAT APL....14771-0)		18.811,36	156,08	0,00	18.967,44	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.154-X (MERENDA FNDE.....A19.154-X)		15.350,17	43,17	14.946,57	446,77	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.719-X (BLMAC...A19719-X)		88,01	2,96	0,00	90,97	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19718-1 (BLATB SUPREMO)		233,39			233,39	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19720-3 (BLVGS..A19.720-3)		200,94	1,84	0,00	202,78	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A25.508-4 (PAC I.FNDE.....A25.508-4)		3.302,89	27,40	0,00	3.330,29	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5)		4.642,23	422.979,13	422.765,50	4.855,86	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.887-9 (BRASIL CARINHOSO.A26.887-9)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A27.911-0 (PBPC ESCOLA)		641,91	16,64	8,32	650,23	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A28188-3 FNSCONV (A28188-3 FNSCONVENENTE)		248,84	2,07	0,00	250,91	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29.848-4 (PROETE.....A29.848-4)		60.686,72	58.411,39	71.398,10	47.700,01	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		11.055,42	7.593,56	9.015,24	9.633,74	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30.023-3 (BRALF FNDE...A30.023-3)		2.414,52			2.414,52	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30949-4 (BB FEBAPL)		887.652,84	419.624,34	287.307,18	1.019.970,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31391-2 (APL COSIP...31391-2)		61,16	24.068,14	23.315,77	813,53	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33645-9 (FMAS - APL)		203,31	145,39	0,00	348,70	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A36864-4 (APL SIGTV ESTR3.....A36864-4)		138,14	2,28	1,14	139,28	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A376730 (A376736)		38,34	0,32	0,00	38,66	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37885-2 (APL IGD-PAB....A37885-2)		253,60	4,20	2,10	255,70	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38460-7 (A38460-7 CUSTEIO SUS)		3.683,29	70.667,85	73.561,38	789,76	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41710-6 (PISO ENFERMAGEM...A41.710-6)		47.421,90	31.176,94	32.032,03	46.566,81	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41721-1 (SIGTV - A41721-1)		197,96	3,30	1,65	199,61	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42768-33 (A42768-3)		1,26	0,02	0,01	1,27	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42797-7 (SIGTV-GND3....A42797-7)		360,04			360,04	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43071-4 (IRRF EMPRESAS)		532,59	5.345,02	3.238,57	2.639,04	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43699-2 (APBFE -PAIF)		8.451,84	9.084,26	12.362,43	5.173,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43700-X (PFEBE A43700-X)		6.070,36	3.054,08	2.525,00	6.599,44	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43809-X (LEILÃO)		1.177,98	9,77	0,00	1.187,75	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43820-0 (APLISIGTV - GND3)		115,41	1,92	0,96	116,37	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A465933 (TRANS. ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO)		248,91	2,07	0,00	250,98	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A46595X (TRANS. ESPECIAIS ESTADO INV)		2.575,67	21,37	0,00	2.597,04	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47695-1 (FMS EMENDA IND)		2.851,59	23,66	0,00	2.875,25	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47696-X (FMS EMENDA IND)		865,70	7,18	0,00	872,88	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47697-8 (FMS EMENDA IND)		71,41	0,59	0,00	72,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47698-6 (FMS EMENDA IND)		485,40			485,40	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48014-2 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48014-2)		423.879,00	3.516,84	0,00	427.395,84	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48015-0 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48015-0)		49.493,42	410,64	0,00	49.904,06	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48199-8 (EMENDA BANCADA ...A48199-8)		0,51			0,51	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48200-5 (EMENDA BANCADA....A48200-5)		324,87	2,70	0,00	327,57	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48201-3 (EMENDA BANCADA...A48201-3)		979,11	8,13	0,00	987,24	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48462-8 (SIGTV GND3)		1.956,08	32,46	16,23	1.972,31	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48776-7 (EMENDA)		602,39	5,00	0,00	607,39	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48777-5 (EMENDA)		7,28	0,06	0,00	7,34	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49716-9 (EMENDA IND. PAP)			200.765,08	123.650,96	77.114,12	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49717 (EMENDA IND PAP)			301.016,70	150.007,11	151.009,59	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49718 (EMENDA IND PAP)			301.800,40	65.823,88	235.976,52	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49719-3 (EMENDA IND. PAP)			100.663,37	0,00	100.663,37	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49960-9 (EMENDA IND. PAP)			551.873,91	140.399,83	411.474,08	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50027-5 (EMENDA IND PAP)			100.082,44	0,00	100.082,44	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50028-3 (EMENDA IND PAP)			100.082,44	0,00	100.082,44	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A6.226-X (PDDE..... A6.226-X)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203864-6 (ABAST.ÁGUA..A574203864-6)		21.598,91	198,91	0,00	21.797,82	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203893-0 (CONV. CEF CRECHE)		520.039,83	4.808,86	0,00	524.848,69	
		BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A575252001-7 (CEF IPVA APL)		474,65	982,93	73,00	1.384,58	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.033.912,26 D	214.233,53	127.242,63	1.120.903,16	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	58.606,34 D	1.776.971,78	587.410,34	1.248.167,78	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	44.429,35 D	45.997,54	43.665,97	46.760,92	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	887.652,87 D	419.624,34	287.307,18	1.019.970,03	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	107.741,14 D	531.594,98	555.741,74	83.594,38	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	270,96	3,44	1,31	273,09
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	112,26	0,82	0,00	113,08
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	158,70	2,62	1,31	160,01
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	270,96	3,44	1,31	273,09
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	112,26	0,82	0,00	113,08
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	158,70	2,62	1,31	160,01
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	270,96 D	3,44	1,31	273,09 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48050-9 (SIGTV - GND3 APL)		158,70	2,62	1,31	160,01
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)		13,50			13,50
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48473-3 (EMENDA.)		98,76	0,82	0,00	99,58
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	112,26 D	0,82	0,00	113,08 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	158,70 D	2,62	1,31	160,01 D
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	579.921,50	42.729,83	90.338,44	532.312,89
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.287,25	0,00	0,00	4.287,25
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	369.208,25	17.654,90	5.000,00	381.863,15
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.262,61	0,00	0,10	24.262,51
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**	-	175.203,71	25.074,93	85.338,34	114.940,30
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.959,68	0,00	0,00	4.959,68
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	433.226,93	25.074,93	85.338,34	372.963,52
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.832,95	0,00	0,00	3.832,95
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	256.185,27	0,00	0,00	256.185,27
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	173.208,71	25.074,93	85.338,34	112.945,30
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	433.226,93	25.074,93	85.338,34	372.963,52
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.832,95	0,00	0,00	3.832,95
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.185,27	0,00	0,00	256.185,27
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.208,71	25.074,93	85.338,34	112.945,30
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	433.226,93	25.074,93	85.338,34	372.963,52
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.832,95	0,00	0,00	3.832,95
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	256.185,27	0,00	0,00	256.185,27
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	173.208,71	25.074,93	85.338,34	112.945,30
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	429.393,98 D	25.074,93	85.338,34	369.130,57 D
		FOLHA FUNDEB- ADIANTAMENTO SALARIAL COD:2805 TP:3 2805		14.177,05	9.900,78	0,00	24.077,83
		FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "EDUCAÇÃO INFANTIL" COD:2807 TP:3 2807		31.265,74			31.265,74
		FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "FUNDAMENTAL". COD:2901 TP:3 2901		32.130,81	15.174,15	0,00	47.304,96
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		341.523,61			341.523,61
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:2652 TP:1 23812232000140		10.296,77	0,00	85.338,34	(75.041,57)
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.832,95 D	0,00	0,00	3.832,95 D
		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:395 TP:1 04249909000139		3.832,95			3.832,95
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:3854 TP:1 04249909000139		3.832,95			3.832,95
		FOLHA EFETIVOS CAMARA COD:4938 TP:1 04249909000139		3.832,95			3.832,95
		FOLHA VEREADORES COD:3849 TP:1 04249909000139		3.832,95			3.832,95
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.832,95 D	0,00	0,00	3.832,95 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	256.185,27 D	0,00	0,00	256.185,27 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	173.208,71 D	25.074,93	85.338,34	112.945,30 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113200000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113250000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113250000	02	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16
113250400	(3) 00	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	3.890,16 D	0,00	0,00	3.890,16 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		3.890,16			3.890,16
113250400	(3) 02	CIP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	3.890,16 D	0,00	0,00	3.890,16 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	109.331,38	17.654,90	0,00	126.986,28
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**	-	104.132,58	17.654,90	0,00	121.787,48

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	03	**VINCULADOS - A RECEBER DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	239,12	0,00	0,00	239,12
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	4.959,68	0,00	0,00	4.959,68
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.962,78	17.654,90	0,00	107.617,68
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.763,98	17.654,90	0,00	102.418,88
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	239,12	0,00	0,00	239,12
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.959,68	0,00	0,00	4.959,68
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	89.962,78	17.654,90	0,00	107.617,68
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	84.763,98	17.654,90	0,00	102.418,88
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	239,12	0,00	0,00	239,12
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	4.959,68	0,00	0,00	4.959,68
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	89.962,78 D	17.654,90	0,00	107.617,68 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)		239,12			239,12
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO)		60,18			60,18
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)		22.646,35	17.654,90	0,00	40.301,25
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)		5.719,29			5.719,29
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS)		26.666,80			26.666,80
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)		161,42			161,42
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS)		26.456,22			26.456,22
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.977-8 (PEJA.....26.977-8)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR)		62,67			62,67
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.226-X (PDDE..FNDE.....6.226-X)		4.959,67			4.959,67
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP)		2.991,05			2.991,05
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	84.763,98 D	17.654,90	0,00	102.418,88 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	239,12 D	0,00	0,00	239,12 D
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	4.959,68 D	0,00	0,00	4.959,68 D
113550000	00	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES-INTER OFSS-MUNICÍPIO**	-	19.368,60	0,00	0,00	19.368,60
113550000	02	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES-INTER OFSS-MUNICÍPIO**	-	19.368,60	0,00	0,00	19.368,60
113550500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	19.368,60 D	0,00	0,00	19.368,60 D
				19.368,60			19.368,60
113550500	(2) 02	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	19.368,60 D	0,00	0,00	19.368,60 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	33.473,03	0,00	5.000,10	28.472,93
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**	-	5.000,24	0,00	5.000,00	0,24
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.023,49	0,00	0,10	24.023,39
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.473,03	0,00	5.000,10	28.472,93
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**	-	5.000,24	0,00	5.000,00	0,24
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.023,49	0,00	0,10	24.023,39
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.055,66 D	0,00	5.000,10	55,56 D
				(2.686,41)	0,00	0,10	(2.686,51)
		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:395 TP:1 04249909000139		55,66			55,66
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:3854 TP:1 04249909000139		55,66			55,66
		FOLHA EFETIVOS CAMARA COD:4938 TP:1 04249909000139		55,66			55,66
		FOLHA FMS- AGENTES DE ENDEMIAS COD:2721 TP:3 2721		2.686,41			2.686,41
		FOLHA VEREADORES COD:3849 TP:1 04249909000139		55,66			55,66
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	55,66 D	0,00	0,00	55,66 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,10	(0,10) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	533,96 D	0,00	0,00	533,96 D
		CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:395 TP:1 04249909000139		398,64			398,64
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:3854 TP:1 04249909000139		398,64			398,64
		FOLHA EFETIVOS CAMARA COD:4938 TP:1 04249909000139		398,64			398,64
		FOLHA FMS- EFETIVOS COD:2720 TP:3 2720		135,08			135,08
		FOLHA VEREADORES COD:3849 TP:1 04249909000139		398,64			398,64
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:2652 TP:1 23812232000140		0,24			0,24
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	398,64 D	0,00	0,00	398,64 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	0,00	0,00	135,08 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
				1.995,00			1.995,00
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
		FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:1471 TP:2 02836846313		2.000,00			2.000,00
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
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	1.011.762,71	1.011.762,71	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	15.220,46	15.220,46	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	214.272,69	214.272,69	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	448.142,92	448.142,92	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	12.424,46	12.424,46	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	205.540,27	205.540,27	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	116.161,91	116.161,91	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.011.762,71	1.011.762,71	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	15.220,46	15.220,46	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	214.272,69	214.272,69	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	448.142,92	448.142,92	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.424,46	12.424,46	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	205.540,27	205.540,27	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	116.161,91	116.161,91	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.011.762,71	1.011.762,71	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.220,46	15.220,46	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	214.272,69	214.272,69	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	448.142,92	448.142,92	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.424,46	12.424,46	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	205.540,27	205.540,27	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	116.161,91	116.161,91	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	498.396,46	498.396,46	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.529,46	12.529,46	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	155.279,95	155.279,95	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	181.881,02	181.881,02	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.122,00	5.122,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	141.289,03	141.289,03	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.295,00	2.295,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	148.907,76	148.907,76	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.691,00	2.691,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.537,42	6.537,42	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	576,70	576,70	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.302,46	7.302,46	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	25.440,63	25.440,63	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	106.359,55	106.359,55	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	23.548,00	23.548,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	23.548,00	23.548,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	212.066,43	212.066,43	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	212.066,43	212.066,43	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	128.844,06	128.844,06	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.907,32	28.907,32	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	53.618,77	53.618,77	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	38.810,61	38.810,61	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.507,36	7.507,36	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.128,80	0,00	0,00	1.128,80	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	150,00	0,00	0,00	150,00	
119000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	978,80	0,00	0,00	978,80	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.128,80	0,00	0,00	1.128,80	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	150,00	0,00	0,00	150,00	
119300000	06	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	978,80	0,00	0,00	978,80	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	150,00 D	0,00	0,00	150,00	D
		AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL COD:5037 TP:1 29056741000176			150,00			150,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	150,00 D	0,00	0,00	150,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	978,80 D	0,00	0,00	978,80	D
		UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO COD:617 TP:1 02271910000134			978,80			978,80	
119350000	(3) 06	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	978,80 D	0,00	0,00	978,80	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.415.580,75	422.765,50	0,00	7.838.346,25	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	145.586,32	0,00	0,00	145.586,32	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.729.343,79	0,00	0,00	4.729.343,79	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	701.807,79	0,00	0,00	701.807,79	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.400.034,43	422.765,50	0,00	1.822.799,93	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	7.415.580,75	422.765,50	0,00	7.838.346,25	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	145.586,32	0,00	0,00	145.586,32	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	4.729.343,79	0,00	0,00	4.729.343,79	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	701.807,79	0,00	0,00	701.807,79	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	1.400.034,43	422.765,50	0,00	1.822.799,93	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.320.051,35	0,00	0,00	1.320.051,35	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	52.035,45	0,00	0,00	52.035,45	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	371.410,05	0,00	0,00	371.410,05	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	369.939,93	0,00	0,00	369.939,93	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.320.051,35	0,00	0,00	1.320.051,35	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.035,45	0,00	0,00	52.035,45	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	371.410,05	0,00	0,00	371.410,05	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	403.973,61	0,00	0,00	403.973,61	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.834,81	0,00	0,00	34.834,81	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	369.939,93	0,00	0,00	369.939,93	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	149.298,84	0,00	0,00	149.298,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.337,80	0,00	0,00	12.337,80	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	(100.019,98)	0,00	0,00	(100.019,98)	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	63.445,02	0,00	0,00	63.445,02	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	154.309,50	0,00	0,00	154.309,50	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.996,50	0,00	0,00	6.996,50	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.483,60 D	0,00	0,00	1.483,60	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.156,40) D	0,00	0,00	(5.156,40)	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	26.247,25 D	0,00	0,00	26.247,25	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.247,57 D	0,00	0,00	3.247,57	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	22.999,68 D	0,00	0,00	22.999,68	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	(77.418,00) D	0,00	0,00	(77.418,00)	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	77.418,00 D	0,00	0,00	77.418,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	(8.600,00) D	0,00	0,00	(8.600,00)	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	23.210,33 D	0,00	0,00	23.210,33	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	(23.306,74) D	0,00	0,00	(23.306,74)	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.977,56 D	0,00	0,00	2.977,56	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	43.539,51 D	0,00	0,00	43.539,51	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	(20.774,78) D	0,00	0,00	(20.774,78)	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.774,78 D	0,00	0,00	20.774,78	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	98.357,66 D	0,00	0,00	98.357,66	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.337,80 D	0,00	0,00	12.337,80	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	31.988,37 D	0,00	0,00	31.988,37	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.693,00 D	0,00	0,00	16.693,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	24.751,99 D	0,00	0,00	24.751,99	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.996,50 D	0,00	0,00	6.996,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	166.956,88	0,00	0,00	166.956,88	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	20.009,67	0,00	0,00	20.009,67	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	103.975,47	0,00	0,00	103.975,47	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.864,31	0,00	0,00	9.864,31	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.711,43	0,00	0,00	22.711,43	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.396,00	0,00	0,00	10.396,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	166.956,88 D	0,00	0,00	166.956,88	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	20.009,67 D	0,00	0,00	20.009,67	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.975,47 D	0,00	0,00	103.975,47	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.864,31 D	0,00	0,00	9.864,31	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.711,43 D	0,00	0,00	22.711,43	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.396,00 D	0,00	0,00	10.396,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	594.914,52	0,00	0,00	594.914,52	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.197,65	0,00	0,00	37.197,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	246.841,25	0,00	0,00	246.841,25	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	38.655,12	0,00	0,00	38.655,12	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.740,50	0,00	0,00	12.740,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.619,00	0,00	0,00	191.619,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	67.861,00	0,00	0,00	67.861,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	83.875,79 D	0,00	0,00	83.875,79	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.665,90 D	0,00	0,00	21.665,90	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	(23.049,61) D	0,00	0,00	(23.049,61)	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.396,00 D	0,00	0,00	3.396,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.745,50 D	0,00	0,00	5.745,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.688,00 D	0,00	0,00	62.688,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.430,00 D	0,00	0,00	13.430,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.531,75 D	0,00	0,00	15.531,75	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.531,75 D	0,00	0,00	15.531,75	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	495.506,98 D	0,00	0,00	495.506,98	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	269.890,86 D	0,00	0,00	269.890,86	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.259,12 D	0,00	0,00	35.259,12	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.995,00 D	0,00	0,00	6.995,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	128.931,00 D	0,00	0,00	128.931,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.431,00 D	0,00	0,00	54.431,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.153,91	0,00	0,00	32.153,91	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.251,91	0,00	0,00	26.251,91	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	32.153,91 D	0,00	0,00	32.153,91	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.251,91 D	0,00	0,00	26.251,91	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.998,00 D	0,00	0,00	1.998,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.604,00 D	0,00	0,00	2.604,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	371.104,00	0,00	0,00	371.104,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	175.204,00	0,00	0,00	175.204,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	195.900,00	0,00	0,00	195.900,00	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	371.104,00 D	0,00	0,00	371.104,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	175.204,00 D	0,00	0,00	175.204,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	195.900,00 D	0,00	0,00	195.900,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.123,20	0,00	0,00	3.123,20	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.123,20	0,00	0,00	3.123,20	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.123,20 D	0,00	0,00	3.123,20	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.123,20 D	0,00	0,00	3.123,20	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	6.095.529,40	422.765,50	0,00	6.518.294,90	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.357.933,74	0,00	0,00	4.357.933,74	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	331.867,86	0,00	0,00	331.867,86	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	1.312.176,93	422.765,50	0,00	1.734.942,43	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.095.529,40	422.765,50	0,00	6.518.294,90	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.357.933,74	0,00	0,00	4.357.933,74	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	331.867,86	0,00	0,00	331.867,86	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.312.176,93	422.765,50	0,00	1.734.942,43	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	653.536,90	0,00	0,00	653.536,90	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	653.536,90	0,00	0,00	653.536,90	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	512.989,01 D	0,00	0,00	512.989,01	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	512.989,01 D	0,00	0,00	512.989,01	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	95.547,89 D	0,00	0,00	95.547,89	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	95.547,89 D	0,00	0,00	95.547,89	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	116.330,00	0,00	0,00	116.330,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	116.330,00	0,00	0,00	116.330,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	116.330,00 D	0,00	0,00	116.330,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	116.330,00 D	0,00	0,00	116.330,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	275.136,81	0,00	0,00	275.136,81	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	275.136,81	0,00	0,00	275.136,81	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	245.136,81 D	0,00	0,00	245.136,81	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	245.136,81 D	0,00	0,00	245.136,81	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.784.320,94	422.765,50	0,00	4.207.086,44	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	93.550,87	0,00	0,00	93.550,87	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.046.725,28	0,00	0,00	2.046.725,28	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	331.867,86	0,00	0,00	331.867,86	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.312.176,93	422.765,50	0,00	1.734.942,43	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.784.320,94 D	422.765,50	0,00	4.207.086,44	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	2.046.725,28 D	0,00	0,00	2.046.725,28	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	331.867,86 D	0,00	0,00	331.867,86	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.312.176,93 D	422.765,50	0,00	1.734.942,43	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	93.984,71 D	0,00	0,00	93.984,71	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	93.984,71 D	0,00	0,00	93.984,71	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.172.220,04	0,00	0,00	1.172.220,04	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.172.220,04	0,00	0,00	1.172.220,04	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.172.220,04 D	0,00	0,00	1.172.220,04	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.172.220,04 D	0,00	0,00	1.172.220,04	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.158.995,29)	4.366.308,71	4.457.328,50	(8.250.015,08)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(147.051,33)	147.418,02	146.443,51	(146.076,82)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.683.142,15)	1.035.578,92	1.127.971,06	(5.775.534,29)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(664.663,49)	891.688,23	891.189,61	(664.164,87)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(111.656,46)	60.504,08	58.982,36	(110.134,74)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(614.863,98)	1.591.441,54	1.592.988,05	(616.410,49)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937.617,88)	639.677,92	639.753,91	(937.693,87)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.232.462,65)	4.366.308,71	4.457.328,50	(5.323.482,44)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.659,17)	147.418,02	146.443,51	(19.684,66)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(922.249,99)	1.035.578,92	1.127.971,06	(1.014.642,13)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(339.190,50)	891.688,23	891.189,61	(338.691,88)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(62.387,47)	60.504,08	58.982,36	(60.865,75)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.676.662,25)	1.591.441,54	1.592.988,05	(2.678.208,76)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.211.313,27)	639.677,92	639.753,91	(1.211.389,26)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(553.593,52)	1.896.729,54	1.992.875,89	(649.739,87)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.744,15	63.744,15	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(386.392,05)	366.010,27	468.492,83	(488.874,61)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(49.630,72)	300.824,65	288.782,63	(37.588,70)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.000,00)	26.241,03	26.241,03	(2.000,00)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(43.802,12)	1.139.909,44	1.145.615,25	(49.507,93)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(71.768,63)	0,00	0,00	(71.768,63)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(395.149,10)	1.711.321,13	1.807.467,48	(491.295,45)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(227.947,63)	346.441,87	448.924,43	(330.430,19)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(49.630,72)	276.858,25	264.816,23	(37.588,70)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.000,00)	20.654,31	20.654,31	(2.000,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(43.802,12)	1.013.070,15	1.018.775,96	(49.507,93)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(71.768,63)	0,00	0,00	(71.768,63)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(395.149,10)	1.711.321,13	1.807.467,48	(491.295,45)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(227.947,63)	346.441,87	448.924,43	(330.430,19)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.630,72)	276.858,25	264.816,23	(37.588,70)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.000,00)	20.654,31	20.654,31	(2.000,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.802,12)	1.013.070,15	1.018.775,96	(49.507,93)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.768,63)	0,00	0,00	(71.768,63)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(287.531,43)	1.610.029,18	1.607.467,48	(284.969,73)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(125.528,75)	245.149,92	248.924,43	(129.303,26)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(49.391,60)	276.858,25	264.816,23	(37.349,58)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.000,00)	20.654,31	20.654,31	(2.000,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(43.802,12)	1.013.070,15	1.018.775,96	(49.507,93)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(66.808,96)	0,00	0,00	(66.808,96)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(279.076,23) C	1.592.443,97	1.589.882,27	(276.514,53)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	54.296,55	54.296,55	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(123.638,20) C	243.202,96	246.977,47	(127.412,71)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.826,95) C	269.378,05	257.336,03	(30.784,93)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.000,00) C	20.654,31	20.654,31	(2.000,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.802,12) C	1.004.912,10	1.010.617,91	(49.507,93)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(66.808,96) C	0,00	0,00	(66.808,96)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.455,20) C	17.585,21	17.585,21	(8.455,20)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.890,55) C	1.946,96	1.946,96	(1.890,55)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.564,65) C	7.480,20	7.480,20	(6.564,65)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.158,05	8.158,05	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**		-	(107.617,67)	101.291,95	200.000,00	(206.325,72)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(102.418,88)	101.291,95	200.000,00	(201.126,93)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(239,12)	0,00	0,00	(239,12)	
211110400	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4.959,67)	0,00	0,00	(4.959,67)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(107.617,67) C	1.291,95	100.000,00	(206.325,72)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(102.418,88) C	1.291,95	100.000,00	(201.126,93)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(239,12) C	0,00	0,00	(239,12)	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
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(4.959,67) C	0,00	0,00	(4.959,67)	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(158.444,42)	185.408,41	185.408,41	(158.444,42)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.447,60	9.447,60	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(158.444,42)	19.568,40	19.568,40	(158.444,42)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	23.966,40	23.966,40	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.586,72	5.586,72	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	126.839,29	126.839,29	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.444,42)	0,00	0,00	(158.444,42)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.444,42)	0,00	0,00	(158.444,42)	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(158.444,42)	0,00	0,00	(158.444,42)	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(158.444,42)	0,00	0,00	(158.444,42)	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		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
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 06	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	(158.444,42) C	0,00	0,00	(158.444,42)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950			(158.444,42)			(158.444,42)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(158.444,42) C	0,00	0,00	(158.444,42)	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	156.392,41	156.392,41	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	23.966,40	23.966,40	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	5.586,72	5.586,72	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	126.839,29	126.839,29	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	156.392,41	156.392,41	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	23.966,40	23.966,40	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	5.586,72	5.586,72	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	126.839,29	126.839,29	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.016,00	29.016,00	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.447,60	9.447,60	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.568,40	19.568,40	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	25.089,85	25.089,85	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.447,60	9.447,60	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	15.642,25	15.642,25	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.089,85	25.089,85	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.447,60	9.447,60	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.642,25	15.642,25	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(304.134,03)	2.227.104,69	2.205.604,69	(282.634,03)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.435,00)	70.252,11	70.252,11	(5.435,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(81.637,88)	645.333,01	623.833,01	(60.137,88)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(31.069,00)	574.657,10	574.657,10	(31.069,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.489,80	31.489,80	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	272.763,23	272.763,23	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(185.992,15)	632.609,44	632.609,44	(185.992,15)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(304.134,03)	2.227.104,69	2.205.604,69	(282.634,03)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.435,00)	70.252,11	70.252,11	(5.435,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(81.637,88)	645.333,01	623.833,01	(60.137,88)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31.069,00)	574.657,10	574.657,10	(31.069,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.489,80	31.489,80	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	272.763,23	272.763,23	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(185.992,15)	632.609,44	632.609,44	(185.992,15)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(304.134,03)	2.227.104,69	2.205.604,69	(282.634,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.435,00)	70.252,11	70.252,11	(5.435,00)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.637,88)	645.333,01	623.833,01	(60.137,88)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.069,00)	574.657,10	574.657,10	(31.069,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.489,80	31.489,80	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	272.763,23	272.763,23	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.992,15)	632.609,44	632.609,44	(185.992,15)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(304.134,02)	2.227.104,69	2.205.604,69	(282.634,02)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.435,00)	70.252,11	70.252,11	(5.435,00)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(81.637,88)	645.333,01	623.833,01	(60.137,88)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31.069,00)	574.657,10	574.657,10	(31.069,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	31.489,80	31.489,80	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	272.763,23	272.763,23	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(185.992,14)	632.609,44	632.609,44	(185.992,14)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(304.134,02)	C 2.227.104,69	2.205.604,69	(282.634,02)	C
53.220.606 DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:5148 TP:1 53220606000107				0,00			0,00	
56.296.231 ABRAAO LINCOLN PEREIRA JUNIOR COD:5566 TP:1 56296231000149				0,00			0,00	
60.288.413 KLEBERT DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5535 TP:1 60288413000145				0,00			0,00	
A J M TELECOM LTDA COD:3874 TP:1 42018783000180				0,00	200,00	200,00	0,00	
A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI COD:2912 TP:1 08208979000108				(1.124,00)	5.010,98	5.010,98	(1.124,00)	
A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2678 TP:1 15492196000156				(6.412,85)	23.303,10	23.303,10	(6.412,85)	
A. K. R. PRADO COD:5076 TP:1 19074597000147				(160.804,61)			(160.804,61)	
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:550 TP:1 07079129000186				0,00	12.719,18	12.719,18	0,00	
AFAGU SERVICOS LTDA COD:5140 TP:1 07652216001071					456,90	456,90	0,00	
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:2846 TP:1 27157474000106				0,00	540,18	540,18	0,00	
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 COD:3983 TP:1 37396896000180					5.700,00	5.700,00	0,00	
AIRTON SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5508 TP:1 63291495000175				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ALBERTINA DE OLIVEIRA LIMA COD:5564 TP:2 04931630340				0,00	2.077,50	2.077,50	0,00	
ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:4404 TP:2 62193984328				0,00	530,00	530,00	0,00	
ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:5517 TP:1 62728049000112				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ALEXCARDO FREITAS OLIVEIRA COD:5518 TP:1 63325521000139				0,00	890,00	890,00	0,00	
ALINE MARIA MOREIRA DO REGO COD:3414 TP:2 07203749363				0,00			0,00	
ALUISO BRITO DA SILVA FILHO COD:3372 TP:2 06704934308				0,00			0,00	
AMANDA MARIA LOPES DA SILVA COD:4545 TP:2 07974932392				0,00			0,00	
AMARILDO ANDRADE CORDEIRO 96180927391 COD:5556 TP:1 47413500000119				0,00			0,00	
ANA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA COD:5011 TP:2 06066378341				0,00			0,00	
ANA CLARA LEOCADIO DE OLIVEIRA COD:4382 TP:2 07236819379				(4.000,00)			(4.000,00)	
ANA CLEIA DE SOUSA BRITO EDUVIRGENS COD:4387 TP:2 02098181310				0,00			0,00	
ANA PAULA OLIVEIRA DA COSTA COD:5096 TP:2 08196778333				0,00			0,00	
ANATALIA BARBOSA ARAUJO COD:5522 TP:1 41968705000184				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANDREIA MEDEIROS DE FRANÇA COD:5498 TP:1 63289902000100				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANIELLY PEREIRA GOMES COD:4568 TP:2 07142386355				0,00			0,00	
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2809 TP:1 28766496000128				0,00			0,00	
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA BACELAR COD:2709 TP:2 61731323387				0,00			0,00	
ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4449 TP:2 78918367368				0,00			0,00	
ANTONIA ROSA DA SILVA COD:4368 TP:2 20064616304				0,00			0,00	
ANTONIA THAIS BORGES RODRIGUES COD:5496 TP:1 63412552000127				0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	
ANTONIO ANDRADE BRITO COD:2863 TP:2 15278743387				0,00			0,00	
ANTONIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA COD:4944 TP:2 77538129391				0,00			0,00	
ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA COD:4367 TP:2 60264201345				0,00			0,00	
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3950 TP:2 61532722311				0,00			0,00	
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:5502 TP:1 63660417000109				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANTONIO FRANCISCO NUNES DE MELO COD:64 TP:2 97405213391				0,00			0,00	
ANTONIO GENILSON DAS SANTOS SOUSA COD:5510 TP:1 63305315000167				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
ANTONIO GIRLEUDO DA SILVA COD:4955 TP:1 19549495000130				(150,00)	5.750,00	5.750,00	(150,00)	
ANTONIO IZAIAS GOMES DE OLIVEIRA COD:1361 TP:2 15253997806				0,00			0,00	
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR - ME COD:1613 TP:1 13669034000115				0,00	2.295,70	2.295,70	0,00	
ANTONIO MARIA DOS SANTOS COD:2706 TP:2 78519268315				0,00			0,00	
ANTONIO MARIA DOS SANTOS SOBRINHO COD:926 TP:2 47035307320				0,00			0,00	
ANTONIO NATIEL DE OLIVEIRA SERAFIM COD:4512 TP:2 11761640313				0,00			0,00	
ANTONIO OLIVEIRA COD:2744 TP:2 21734577304				0,00	500,00	500,00	0,00	
ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3315 TP:2 01513577301				0,00			0,00	
ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA COD:3493 TP:2 06649583383				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA COD:5072 TP:2 73782220382					847,36	847,36	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:412 TP:2 34813012353	0,00			0,00
ARLENO RICARDO DE MOURA COD:5062 TP:2 64219429387	0,00			0,00
ARMARINHO DIRCEU LTDA COD:3474 TP:1 30796657000178	0,00			0,00
AUTO CAR CENTER TRUCK DE PNEUS LTDA COD:5528 TP:1 06086119000296	0,00			0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA - ME COD:363 TP:1 11187286000182	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000010669	0,00	2.644,77	2.644,77	0,00
BIANCA MARIA SOUSA SILVA COD:5490 TP:1 63638244000114	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BRENDA VALLERIA LIMA CAVALCANTE COD:3807 TP:2 06363732310	0,00			0,00
BRITA IND E COM DE OEDRAS BRITADAS E SERRADAS LTDA COD:4489 TP:1 69627727000108	0,00			0,00
BRUNO WALLISON SANTOS SILVA COD:5101 TP:2 07064906309	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:374 TP:1 00360305061677	0,00	74,75	74,75	0,00
CARLIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:2924 TP:1 09143992000180	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA COD:4550 TP:1 55068816000149	0,00	3.019,38	3.019,38	0,00
CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:5497 TP:1 63317985000101	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA- COD:3836 TP:1 13470318000188	(21.500,00)	21.500,00	0,00	0,00
CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320	(1.175,00)	2.196,00	2.196,00	(1.175,00)
CLARICE BENICIO NASCIMENTO COD:5488 TP:1 63453970000162	(10,00)	1.518,00	1.518,00	(10,00)
CLAUDIO ROCHA COD:5025 TP:2 02257174330	0,00			0,00
CLEITON ROGERIO DE ARAUJO LIMA COD:5597 TP:2 96846879315		1.263,15	1.263,15	0,00
CLEUSON AGUIAR ACESSORIOS LTDA COD:5182 TP:1 05667285000132	0,00			0,00
CLINICA VITA CLIN LTDA COD:5538 TP:1 46968727000168	0,00			0,00
COMERCIAL NOVO TEMPO LTDA COD:5589 TP:1 05032475000183	0,00			0,00
COMPANHIA AGRICOLA MINERADORA E CONSTRUTORA ICARAI COD:5599 TP:1 06146695000109		2.080,00	2.080,00	0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME COD:3857 TP:1 26322390000100	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MA COD:5585 TP:1 00603960000146	0,00			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
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:5565 TP:1 40031705000190	0,00	11.594,00	11.594,00	0,00
CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:5568 TP:1 07222284000100	0,00	2.559,42	2.559,42	0,00
CUBO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA EI COD:2816 TP:1 11442471000176	0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:5110 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
DAIARA VERAS OLIVEIRA COD:2711 TP:2 03484430303	(961,40)			(961,40)
DANIEL ALVES BARBOSA COD:5509 TP:1 63292860000166	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS XAVIER E CIA LTDA COD:4612 TP:1 33592342000105	0,00			0,00
DENIS OLIVEIRA ARAUJO COD:5516 TP:1 63326641000150	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DETRAN- PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO COD:1064 TP:1 06553481000149	0,00			0,00
DIANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:3369 TP:2 05341529375	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:196 TP:1 07989781000138	0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
DOMINGO JOSÉ DO NASCIMENTO BRITO COD:3353 TP:2 79846998368	(1.052,63)			(1.052,63)
DOMINGOS JOSE PORTELA RIBEIRO COD:4477 TP:2 79209327349	0,00			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:2868 TP:1 01748335000155	0,00	1.490,28	1.490,28	0,00
E S PASSOS COD:4925 TP:1 35149855000163	0,00	500,00	500,00	0,00
ECB ROCHAS ORNAMENTAIS DO BRASIL LTDA COD:5562 TP:1 02746671000121	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:3859 TP:1 36110766000176	0,00	600,00	600,00	0,00
EDIVAN JAIME DOS SANTOS COD:5484 TP:1 63676462000143	0,00	890,00	890,00	0,00
ELAINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:5486 TP:1 63299078000179	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA COD:2902 TP:1 38823130000105	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00
ELIANE MARIA GOMES DA SILVA COD:4531 TP:2 05578232345	0,00			0,00
EMANUELLE BRITO DE MENESES COD:5154 TP:2 11129876306	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189	0,00	58.912,94	58.912,94	0,00
ERISVALDO DE OLIVEIRA BORGES COD:5519 TP:1 63434167000180	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ERIVAN DA COSTA RIBEIRO COD:2857 TP:2 02635014345	0,00			0,00
ERIVANDO RODRIGUES - ME COD:1293 TP:1 41513631000191	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
ESTRUTURAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5083 TP:1 36432914000179	(40.022,40)	40.022,40	40.022,40	(40.022,40)
EUCLIDES GOMES DE OLIVEIRA NETO COD:5060 TP:2 10749040360	0,00			0,00
EVANILSA DA CONCEIÇÃO RABELO COD:4408 TP:2 01439047367	0,00			0,00
F J GUIMARAES DA SILVA COD:3813 TP:1 40309474000134	0,00			0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:1 TP:1 00608440000126	0,00	26.506,58	26.506,58	0,00
FABIO WELLINGTON BATISTA DE MORAIS COD:996 TP:2 07242316332	0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:5003 TP:1 32146310000105	0,00	442,00	442,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERROLESTE LTDA - MATRIZ COD:869 TP:1 01972480000115	0,00			0,00
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:5600 TP:1 28925595000105		65.109,40	65.109,40	0,00
FLORIANO JOSE DO NASCIMENTO COD:2698 TP:2 03187997317	0,00			0,00
FLORICULTURA NATUARTE LTDA COD:5548 TP:1 02133017000142	0,00			0,00
FRANCINALDO JAIME DE OLIVEIRA COD:5514 TP:1 63295614000168	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA SILVA COD:265 TP:2 03661416359	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:1471 TP:2 02836846313	0,00			0,00
FRANCISCA PORTELA RIBEIRO COD:5129 TP:2 93210140391	0,00			0,00
FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA COD:5082 TP:1 52127670000177		11.900,00	11.900,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO BARBOSA COD:3490 TP:2 00507693329	0,00			0,00
FRANCISCA SOARES COD:2756 TP:2 03886588351	0,00			0,00
FRANCISCO CHARLES DE SOUSA CARVALHO COD:3821 TP:2 11540058360	0,00			0,00
FRANCISCO DA COSTA SILVA COD:3920 TP:2 80927815320	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA RESENDE COD:5583 TP:2 00584373392	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA 03328285300 COD:4619 TP:1 29939601000146	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 3724 COD:3299 TP:1 17675883000132	0,00			0,00
FRANCISCO DE JESUS BEZERRA COD:3290 TP:2 66079608391	0,00			0,00
FRANCISCO DE PAULO PINHEIRO COD:5513 TP:1 63292432000133	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVID COD:4959 TP:1 15288776000126	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
FRANCISCO GALDENCIO DE MORA PEREIRA COD:2690 TP:2 70250073315	0,00			0,00
FRANCISCO GILVAN FERREIRA SOUSA COD:107 TP:2 96844884320		1.578,94	1.578,94	0,00
FRANCISCO GOMES PEREIRA FILHO COD:5511 TP:1 63294303000184	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
FRANCISCO JARDEL DA SILVA SOUSA COD:5501 TP:1 63854930000122	0,00	890,00	890,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO COD:4564 TP:2 07068742343	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ MELO DE OLIVEIRA COD:45 TP:2 60369886305	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOREIRA COD:376 TP:2 42913730310	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:3833 TP:1 49328287000172	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO COD:2732 TP:2 49703064353	0,00			0,00
FRANCISCO MARCELO ROCHA MOURA COD:1506 TP:2 04109955335	0,00			0,00
FRANCISCO MARCIO DOS ANJOS SOUSA COD:5596 TP:2 06950740328		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:5492 TP:1 63305028000157	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO RUAN OSORIO ANDRADE COD:5520 TP:1 63478906000136	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCIVALDO MACEDO DA SILVA COD:386 TP:2 92394060344	0,00			0,00
FUNERÁRIA CAMPO SANTO LTDA COD:54 TP:1 00888293000195	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
GEOVANE INACIO CARDOSO COD:5176 TP:2 48207098368	0,00			0,00
GILDENE RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME COD:202 TP:1 13558448000177	(115,00)	2.691,00	2.691,00	(115,00)
GILDENE RODRIGUES DA SILVA COD:2762 TP:2 04491419345	0,00			0,00
GILIARD DE OLIVEIRA ROCHA COD:5527 TP:1 63617053000176	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GILVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA COD:1617 TP:2 02342933304	0,00			0,00
GIOVANNI JOSÉ SALES VIVEIROS COD:3840 TP:2 86412990330	0,00	1.663,15	1.663,15	0,00
GIVANILDO RODRIGUES BEZERRA COD:2714 TP:2 03580801422	0,00			0,00
HELIDA JANE SILVA MORAES COD:3408 TP:1 23987781000155	0,00			0,00
IGOR OLIVEIRA RIBEIRO COD:951 TP:2 60374221332	0,00			0,00
INOVAÇÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA COD:4552 TP:1 40329503000120		12.000,00	12.000,00	0,00
INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA COD:4945 TP:1 55661430000146	(17.212,00)	152.541,65	152.541,65	(17.212,00)
IRIS LIMA DA SILVA OLIVEIRA COD:5563 TP:2 09989728780	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00
IRMÃOS LIMA COMÉRCIO LTDA COD:4038 TP:1 43724865000103	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
ISAIAS RODRIGO DE MELO DE CARVALHO COD:3280 TP:2 61533077363	0,00			0,00
ITAMAR BENICIO TEIXEIRA COD:4455 TP:1 33890487000184	0,00			0,00
IVAN WILSON LOPES COD:60 TP:2 00911539301	0,00			0,00
IVO NEVES DA SILVA COD:4472 TP:2 77511816304	0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO ME COD:2969 TP:1 04356109000117	(25.935,00)	212.066,43	212.066,43	(25.935,00)
J C S HOLANDA LTDA COD:3478 TP:1 07961379000145	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
J DA M FORTES NETO COD:5533 TP:1 49340111000136	0,00	2.329,86	2.329,86	0,00
J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4937 TP:1 52060998000113	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
J M F E SILVA MARMORARIA COD:3421 TP:1 24005740000189	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2681 TP:1 39923090000128	0,00	15.790,00	15.790,00	0,00
J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:4499 TP:1 33085229000125	0,00			0,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:2775 TP:1 11717623000104	0,00	10.513,80	10.513,80	0,00
JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:850 TP:2 07066080386	0,00			0,00
JAILTON MELO DE OLIVEIRA COD:2856 TP:2 62481184343	0,00			0,00
JAMMYLLIS OLIVEIRA DA SILVA COD:4047 TP:2 07142393300	0,00			0,00
JANAIANE EDUVIRGES DE OLIVEIRA COD:5122 TP:2 02917145366	0,00			0,00
JEAN LEITE DOS REIS COD:4621 TP:1 51149850000197	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JEOVANE OLIVEIRA PEREIRA COD:3855 TP:2 02279811383	(1.320,00)			(1.320,00)
JERLANDIA MARIA SILVA SOUSA COD:344 TP:2 01835880371	0,00	800,00	800,00	0,00
JESUANE DUARTE SILVA COD:5104 TP:2 02095543394	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:270 TP:1 07714595000196		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOANA D'ARC DE DEUS ALVES COD:5584 TP:2 78405564349		0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:5487 TP:1 26511974000123		0,00			0,00
JOAO PAULO SOUSA VIEIRA COD:4989 TP:2 08324799346		0,00			0,00
JOAO PEDRO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3483 TP:2 60372872360		0,00			0,00
JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:308 TP:2 97251852349		0,00			0,00
JOEL CAVALEIRO MOURÃO COD:4428 TP:1 36417026000187		0,00			0,00
JOELMA ALVES DE MACEDO COD:5108 TP:2 03709263310		0,00			0,00
JOSE ADRIAN SILVA DE OLIVEIRA COD:4969 TP:2 62973631378		0,00			0,00
JOSE ALBERY SOUSA TELES COD:5515 TP:1 63478092000130		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ALVES COIMBRA COD:1477 TP:2 49869736300		0,00			0,00
JOSE ALVES NETO & CIA LTDA COD:3513 TP:1 06846349000125		0,00			0,00
JOSÉ AUGUSTO GOMES RIBEIRO COD:3339 TP:2 05808208319		0,00			0,00
JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:4375 TP:2 61533649340		0,00			0,00
JOSE GABRIEL DE SOUSA LIMA COD:5503 TP:1 63692343000184		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ORLANDO SAMPAIO COD:5109 TP:2 06038244395		0,00			0,00
JOSÉ WILSON DA SILVA COD:256 TP:2 00063980304		0,00			0,00
JOSINO GOMES DE OLIVEIRA COD:2966 TP:2 18125697349		(2.500,00)			(2.500,00)
JOYSE SAMPAIO CAVALEIRO 00108102343 COD:57 TP:1 17420713000107		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JULIAO ELETRO LTDA COD:2926 TP:1 23614532000890		0,00			0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA FILHO COD:4950 TP:1 41975530000132		0,00			0,00
JURANDIR BATISTA DE OLIVEIRA COD:3890 TP:2 90744624487		0,00			0,00
KARINA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA COD:1227 TP:1 20080794000158		0,00	9.303,38	9.303,38	0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3861 TP:1 37047207000121		0,00	700,00	700,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:1569 TP:1 04049579000138		0,00	4.387,80	4.387,80	0,00
LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:5601 TP:1 55341503000112			1.000,00	1.000,00	0,00
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			0,00
LEANDRO NOGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5512 TP:1 59331204000158		0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
LEIDIANE MARIA SOUSA OLIVEIRA COD:5524 TP:2 00802342329		0,00			0,00
LEONARDO DE OLIVEIRA CARVALHO COD:1252 TP:2 06619201350		0,00			0,00
LEONARDO OLIVEIRA RIBEIRO COD:2676 TP:2 04499177383		0,00			0,00
LEOVANIO RODRIGUES BARBOSA COD:4476 TP:2 02532011360		0,00	4.210,52	4.210,52	0,00
LIDIANA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:2837 TP:2 05327469379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIGA AMADORA CAMPOMAIORENSE DE ESPORTE COD:620 TP:1 07361447000135		0,00			0,00
LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA COD:5494 TP:1 63267212000150		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUAN PAZ SOUSA COD:4406 TP:2 05710571369		0,00			0,00
LUANA EMMANUELLY ROCHA OLIVEIRA COD:4626 TP:2 05107761321		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LUCAS DOS SANTOS SILVA COD:5499 TP:1 63659408000190		0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
LUCAS JOSE MACEDO DE SOUSA COD:2695 TP:2 04615516320		0,00			0,00
LUCAS PAZ DE SOUSA COD:3364 TP:2 04632773336		0,00			0,00
LUCIMAR HOLANDA GOMES COD:5057 TP:2 86123653334		0,00			0,00
LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:5500 TP:1 63294745000120		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:2713 TP:2 02007342375		0,00			0,00
LUIZA MARIA DOS SANTOS COD:5166 TP:2 96947381304		0,00			0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:3907 TP:1 23875559000160		0,00	196,00	196,00	0,00
MACELO FORTES DOS REIS COD:3449 TP:2 04620764310		0,00			0,00
MAQFRAN COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRAIS LTDA COD:5530 TP:1 40387776000120		0,00			0,00
MARCELA ABREU DE CARVALHO COD:4943 TP:2 11148116370		0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE SILVA FERREIRA COD:4009 TP:2 70118266292		0,00			0,00
MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 27466518826 COD:148 TP:1 17909773000198			5.025,00	5.025,00	0,00
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA VIEIRA COD:5485 TP:1 63468070000199		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS EMANUEL DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:5505 TP:1 63293951000116		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS VICTOR DE SOUSA COD:5051 TP:2 07646204366		0,00			0,00
MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA COD:5598 TP:2 09181235348			2.631,57	2.631,57	0,00
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS COD:4042 TP:2 02583772325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO COD:5595 TP:2 68032048391			1.316,00	1.316,00	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA COD:2834 TP:2 30179366866		0,00			0,00
MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA COD:5504 TP:1 63595376000106		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO AMPARO SANTOS BARBOSA COD:2770 TP:2 03701099375		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MACEDO DA SILVA COD:245 TP:2 56611439315		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS SOUSA COD:4584 TP:2 05793228314		0,00			0,00
MARIA EDUARDA SILVA DA MOTA COD:3520 TP:2 03581002248		0,00			0,00
MARIA ELIZETE DE SOUSA COD:3466 TP:2 05341517369		0,00			0,00
MARIA GABRIELLLE ANGELE OLIVEIRA FROTA COD:2864 TP:2 05079134348		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA JOSE TEIXEIRA XAVIER COD:1850 TP:2 01632210304	0,00			0,00
MARIA LAIANE D S FERREIRA LTDA COD:5529 TP:1 31496062000160	0,00			0,00
MARIA LAYANE ANDRADE DA SILVA COD:4560 TP:2 07674601382	0,00			0,00
MARIA LETICIA DA PAZ FORTES COD:5540 TP:2 07719468309		2.631,57	2.631,57	0,00
MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA COD:3994 TP:2 06302992346	0,00			0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:4049 TP:1 44620525000103	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:2854 TP:1 02641030000102	0,00	2.253,45	2.253,45	0,00
MARIA WANDELANE OEREIRA BARROS COD:5007 TP:2 08555198356	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
MARILENE DA PAZ FERREIRA COD:5582 TP:2 02366522304	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
MÁRIO BITENCOURT DA LUZ COD:3422 TP:2 95752633753	0,00			0,00
MARIO BITENCOURT DA LUZ COD:5489 TP:1 63702947000164	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
MAURA EVANGELISTA DA SILVA COD:5581 TP:2 02890778347	0,00	408,00	408,00	0,00
MEGA HOSPITALAR LTDA COD:5591 TP:1 23066393000131		114.901,63	114.901,63	0,00
MICAEL PINHO DE ALMEIDA COD:4361 TP:2 05210403378	0,00			0,00
MILENA DE CARVALHO SOUSA COD:5059 TP:2 10915647362	0,00			0,00
MR CONT LTDA COD:3858 TP:1 40321706000170	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4000 TP:1 00389647000157	0,00	94.117,55	94.117,55	0,00
MYRELLA MARIA CARVALHO RODRIGUES COD:5590 TP:2 12198999331		1.621,00	1.621,00	0,00
NATALY DA SILVA BARROS COD:4521 TP:2 12080607324	0,00			0,00
NAYARA DE SOUSA SILVA 07217647380 COD:2845 TP:1 36495765000197	0,00	3.960,70	3.960,70	0,00
NIELSON DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:5580 TP:1 63013545000152	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4995 TP:1 08511852000155	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:5131 TP:1 19079444000192	(12.500,00)			(12.500,00)
ODILIO DE OLIVEIRA COD:3953 TP:2 60373409354	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:2903 TP:1 35746723000119		6.754,50	6.754,50	0,00
OSMAR DE BRITO PAZ JUNIOR COD:5491 TP:1 63600874000108	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
P K A DA SILVA COD:2680 TP:1 27906133000188	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
PABLO ARAUJO COD:4396 TP:2 04177547360	0,00			0,00
PAULO HONÓRIO DE SOUSA JUNIOR COD:4990 TP:2 05362076310	0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:192 TP:1 06164260000189	0,00	7.171,00	7.171,00	0,00
PODER COMUNICACAO LTDA COD:5587 TP:1 40166024000130	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA COD:2916 TP:1 11258607000192	0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2733 TP:1 09358460000160	0,00	327.401,86	327.401,86	0,00
R DE A DA SILVA LTDA COD:5561 TP:1 25203574000198	0,00	920,00	920,00	0,00
R. CARDOSO NETO COD:3277 TP:1 04859908000106	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PAIUI COD:566 TP:1 01743572000123	0,00			0,00
RADIO VERDES CAMPOS LTDA COD:4033 TP:1 12173985000136	0,00			0,00
RAFAEL FLORINDO MIRANDA COD:3407 TP:1 45352918000138	0,00			0,00
RAIANNE OLIVEIRA BRITO COD:4365 TP:2 62432297342	0,00			0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1334 TP:1 25432705000109	0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:53 TP:2 41191927334	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA ANDRADE COD:4369 TP:2 20089775368	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO SILVA COD:5493 TP:1 63616603000132	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO COD:46 TP:2 08705806801	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:5558 TP:1 63924498000107	0,00	648,00	648,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:1868 TP:2 18472184315	0,00			0,00
RAMON DOUGLAS OSORIO ANDRADE COD:4939 TP:2 03178105379	0,00			0,00
REGINALDO JOSE CANTUARIO DA SILVA COD:1456 TP:2 01966575394	0,00			0,00
REGINALDO OLIVEIRA DE SOUZA COD:4620 TP:2 96946415353	0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5030 TP:2 29740809871	0,00			0,00
REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1463 TP:2 61918230374	0,00			0,00
RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:560 TP:2 44694407368	0,00			0,00
ROBSON DE SOUSA ALMEIDA COD:5495 TP:1 63325844000122	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA COD:1584 TP:2 06733475324	0,00			0,00
ROSANGELA MARIA OLIVEIRA BORGES COD:4940 TP:2 98267779353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILENE PERES MARINHO DOS SANTOS COD:4453 TP:2 03873255146	0,00			0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:2830 TP:1 27349308000101	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
RUI BARBOSA PORTELA COD:2883 TP:1 32342218000110	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SAMUEL DE OLIVEIRA LEMOS COD:4941 TP:2 00745326340	0,00			0,00
SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:3424 TP:1 29903738000140	0,00			0,00
SANTILIA DE SOUSA CARVALHO COD:4496 TP:2 10346386373	0,00			0,00
SAVIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:5047 TP:2 10322856302	0,00			0,00
SEBASTIANA REBELO LAGES COD:2734 TP:2 33877254349	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SEVEN EMPREENDIMENTOS LTDA COD:5137 TP:1 49754697000185	0,00	422.765,50	422.765,50	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP COD:96 TP:1 11291619000119	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SOL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA COD:5021 TP:1 49641952000183	0,00	128.844,06	128.844,06	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TEIXEIRA VEÍCULOS COD:5545 TP:1 23506017000110		0,00	19.799,00	19.799,00	0,00
		TEODORINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MACEDO COD:5128 TP:2 06450565373		0,00			0,00
		TERESINA AGRICOLA LTDA COD:5602 TP:1 10369661000142			11.842,00	11.842,00	0,00
		THALYSON BRUNO DOS ANJOS DA COSTA COD:5046 TP:2 07997389300		0,00			0,00
		THIAGO REIS DE SOUSA COD:4452 TP:2 02322283371		(1.500,00)			(1.500,00)
		THYAGO RIBEIRO DE LIMA COD:5523 TP:1 27814068000160		0,00			0,00
		TOMAZ GONÇALVES BENTO COD:5534 TP:2 05550401355		0,00	500,00	500,00	0,00
		TRIO LTDA COD:5560 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
		ULISSES KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES COD:5483 TP:1 63290494000106		0,00	790,00	790,00	0,00
		UNICESP-CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR PIAUIENSE LIMI COD:4058 TP:1 23312492000156		0,00			0,00
		VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS - ME COD:89 TP:1 18300815000151		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		VALDECI MACEDO DA SILVA COD:2940 TP:2 61666637300		0,00			0,00
		VALDINAR BRITO PEREIRA COD:3342 TP:1 43844975000109		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		VALDINAR RIBEIRO DE CARVALHO COD:4953 TP:1 58982594000163		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE COD:4962 TP:1 02032326000126		0,00	695,00	695,00	0,00
		VALTER LUIS DA SILVA COD:5559 TP:2 37287931320		0,00	263,15	263,15	0,00
		VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:554 TP:2 27378594334			421,05	421,05	0,00
		VIDRACARIA PONTUAL LTDA COD:5169 TP:1 22656164000104		0,00			0,00
		VIEIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA COD:5026 TP:1 46281013000187		(5.839,13)	70.898,10	70.898,10	(5.839,13)
		WALERIO GOMES DA SILVA COD:1044 TP:2 05979969381		0,00			0,00
		WILLCONEY DE A CARVALHO COD:5069 TP:1 40792709000191		0,00			0,00
		WILSIVANIA ALVES DE SOUSA COD:4016 TP:1 51033307000120		0,00			0,00
		WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI COD:2773 TP:1 04248380000139		0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
		WUELSON HELDAN DE FREITAS COD:2824 TP:2 06629012313		0,00			0,00
		ZILDENE GOMES DE SOUSA COD:3491 TP:2 99477262315		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.435,00) C	70.252,11	70.252,11	(5.435,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(81.637,88) C	645.333,01	623.833,01	(60.137,88) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.069,00) C	574.657,10	574.657,10	(31.069,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	31.489,80	31.489,80	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	272.763,23	272.763,23	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(185.992,14) C	632.609,44	632.609,44	(185.992,14) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		DOMINGOS JOSE PINHEIRO DE ARAUJO COD:1840 TP:2 03228815366		0,00			0,00
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
213110500	06	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.600,16	15.600,16	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.600,16	15.600,16	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.600,16	15.600,16	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.600,16	15.600,16	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.600,16	15.600,16	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.600,16	15.600,16	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.600,16	15.600,16	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.600,16	15.600,16	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.374.735,10)	226.874,32	243.247,76	(4.391.108,54)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.224,17)	13.421,76	12.447,25	(14.249,66)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(454.220,06)	8.635,48	20.045,06	(465.629,64)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(258.490,78)	16.206,48	27.749,88	(270.034,18)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(60.387,47)	2.773,25	1.251,53	(58.865,75)
	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(2.632.860,13)	178.768,87	174.609,57	(2.628.700,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000		**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**					
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(953.552,49)	7.068,48	7.144,47	(953.628,48)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.374.735,10)	223.324,32	239.697,76	(4.391.108,54)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.224,17)	12.521,76	11.547,25	(14.249,66)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(454.220,06)	7.585,48	18.995,06	(465.629,64)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(258.490,78)	16.206,48	27.749,88	(270.034,18)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(60.387,47)	2.773,25	1.251,53	(58.865,75)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.632.860,13)	178.768,87	174.609,57	(2.628.700,83)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(953.552,49)	5.468,48	5.544,47	(953.628,48)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(325.102,71)	13.647,45	13.648,31	(325.103,57)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.329,22)	112,61	77,61	(23.294,22)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.640,66)	987,97	987,98	(26.640,67)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.893,72)	6.862,87	6.898,72	(152.929,57)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.561,20)	0,00	0,00	(116.561,20)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(325.102,71)	13.647,45	13.648,31	(325.103,57)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(23.329,22)	112,61	77,61	(23.294,22)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(26.640,66)	987,97	987,98	(26.640,67)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(152.893,72)	6.862,87	6.898,72	(152.929,57)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(116.561,20)	0,00	0,00	(116.561,20)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.343,75) C	531,50	567,35	(2.379,60) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(220,00) C	0,00	0,00	(220,00) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.629,55) C	531,50	567,35	(1.665,40) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(494,20) C	0,00	0,00	(494,20) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(39.771,83) C	0,00	0,00	(39.771,83) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(18.013,34) C	0,00	0,00	(18.013,34) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.066,76) C	0,00	0,00	(1.066,76) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(15.801,97) C	0,00	0,00	(15.801,97) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.889,76) C	0,00	0,00	(4.889,76) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(41.641,59) C	7.431,95	7.396,96	(41.606,60) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.556,44) C	112,61	77,61	(4.521,44) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.594,86) C	987,97	987,98	(2.594,87) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	6.331,37	6.331,37	0,00 C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.490,29) C	0,00	0,00	(34.490,29) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(163.188,61) C	5.684,00	5.684,00	(163.188,61) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	5.684,00	5.684,00	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,12) C	0,00	0,00	(0,12) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.759,04) C	0,00	0,00	(22.759,04) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.967,25) C	0,00	0,00	(4.967,25) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(135.462,20) C	0,00	0,00	(135.462,20) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(78.156,93) C	0,00	0,00	(78.156,93) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(710,66) C	0,00	0,00	(710,66) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(759,32) C	0,00	0,00	(759,32) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(76.686,95) C	0,00	0,00	(76.686,95) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.064.697,34)	113.790,14	129.306,80	(1.080.214,00)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.494,26)	1.691,35	716,84	(2.519,75)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(124.890,33)	600,80	9.550,61	(133.840,14)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(71.490,18)	3.441,58	14.643,18	(82.691,78)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.422,21)	0,00	1.095,85	(8.518,06)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(20.409,07)	102.587,93	97.755,85	(15.576,99)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(836.991,29)	5.468,48	5.544,47	(837.067,28)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.064.697,34)	113.790,14	129.306,80	(1.080.214,00)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.494,26)	1.691,35	716,84	(2.519,75)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(124.890,33)	600,80	9.550,61	(133.840,14)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(71.490,18)	3.441,58	14.643,18	(82.691,78)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.422,21)	0,00	1.095,85	(8.518,06)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.409,07)	102.587,93	97.755,85	(15.576,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(836.991,29)	5.468,48	5.544,47	(837.067,28)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(607.069,18) C	222,09	296,50	(607.143,59) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(607.069,18) C	222,09	296,50	(607.143,59) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(225.060,18) C	98.547,45	100.228,83	(226.741,56) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.905,10) C	1.421,70	447,19	(1.930,59) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.971,87) C	600,80	2.227,64	(18.598,71) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.486,66) C	3.441,58	9.062,53	(41.107,61) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(638,79) C	0,00	0,00	(638,79) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.593,48) C	91.381,86	86.788,38	(15.000,00) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(149.464,28) C	1.701,51	1.703,09	(149.465,86) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(232.567,98) C	15.020,60	28.781,47	(246.328,85) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(589,16) C	269,65	269,65	(589,16) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(107.918,46) C	0,00	7.322,97	(115.241,43) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(36.003,52) C	0,00	5.580,65	(41.584,17) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(6.783,42) C	0,00	1.095,85	(7.879,27) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(815,59) C	11.206,07	10.967,47	(576,99) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(80.457,83) C	3.544,88	3.544,88	(80.457,83) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.984.935,05)	95.886,73	96.742,65	(2.985.790,97)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.019,25)	5.146,41	5.146,41	(11.019,25)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(306.000,51)	6.872,07	9.366,84	(308.495,28)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(160.359,94)	11.776,93	12.118,72	(160.701,73)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(47.998,01)	2.773,25	155,68	(45.380,44)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.459.557,34)	69.318,07	69.955,00	(2.460.194,27)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.984.935,05)	95.886,73	96.742,65	(2.985.790,97)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.019,25)	5.146,41	5.146,41	(11.019,25)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(306.000,51)	6.872,07	9.366,84	(308.495,28)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(160.359,94)	11.776,93	12.118,72	(160.701,73)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(47.998,01)	2.773,25	155,68	(45.380,44)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.459.557,34)	69.318,07	69.955,00	(2.460.194,27)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.984.935,05) C	95.886,73	96.742,65	(2.985.790,97) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.019,25) C	5.146,41	5.146,41	(11.019,25) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(306.000,51) C	6.872,07	9.366,84	(308.495,28) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(160.359,94) C	11.776,93	12.118,72	(160.701,73) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(47.998,01) C	2.773,25	155,68	(45.380,44) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.459.557,34) C	69.318,07	69.955,00	(2.460.194,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.550,00	3.550,00	0,00 C
		ALEXANDRA CARVALHO PEREIRA COD:2920 TP:2 61532826362		0,00			0,00
		CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320		0,00	450,00	450,00	0,00
		DOMINGOS JOSE SANTOS COD:390 TP:2 78532213391		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:385 TP:2 04491458324		0,00	200,00	200,00	0,00
		JERMRAY SOUSA MACEDO ANDRADE COD:1472 TP:2 05812298351		0,00	450,00	450,00	0,00
		LILIANE TEIXEIRA BEZERRA COD:5550 TP:2 94439907334		0,00			0,00
		NATHALIA BEATRIZ OLIVEIRA IBIAPINA COD:3456 TP:2 05968823356		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA COD:2919 TP:2 81340400391		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		SILVANEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:494 TP:2 93062630906		0,00	200,00	200,00	0,00
		SIMONE MARIA DE OLIVEIRA COD:2765 TP:2 03858149330		0,00	200,00	200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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) 04	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**	-	(4.533.623,18)	0,00	0,00	(4.533.623,18)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.533.623,18)	0,00	0,00	(4.533.623,18)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.154.109,81)	0,00	0,00	(3.154.109,81)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.154.109,81)	0,00	0,00	(3.154.109,81)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.154.109,81)	0,00	0,00	(3.154.109,81)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.154.109,81)	0,00	0,00	(3.154.109,81)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.154.109,81)	0,00	0,00	(3.154.109,81)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.154.109,81)	0,00	0,00	(3.154.109,81)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.154.109,81) C	0,00	0,00	(3.154.109,81) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(3.154.109,81) C	0,00	0,00	(3.154.109,81) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.379.513,37)	0,00	0,00	(1.379.513,37)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.379.513,37) C	0,00	0,00	(1.379.513,37) C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189				(1.150.998,93)			(1.150.998,93)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146				(228.514,44)			(228.514,44)
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(1.379.513,37) C	0,00	0,00	(1.379.513,37) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.607.090,54	0,00	0,00	1.607.090,54
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(126.392,16)	0,00	0,00	(126.392,16)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(227.268,98)	0,00	0,00	(227.268,98)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(325.472,99)	0,00	0,00	(325.472,99)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(49.268,99)	0,00	0,00	(49.268,99)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	2.061.798,27	0,00	0,00	2.061.798,27
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	273.695,39	0,00	0,00	273.695,39
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.873.317,66	0,00	0,00	124.873.317,66
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.322.202,27	0,00	0,00	4.322.202,27
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.220.203,93	0,00	0,00	36.220.203,93
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.075.774,21	0,00	0,00	27.075.774,21
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.103.944,97	0,00	0,00	3.103.944,97
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	38.078.894,13	0,00	0,00	38.078.894,13



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	06	**CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.072.298,15	0,00	0,00	16.072.298,15	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	124.873.317,66 X	0,00	0,00	124.873.317,66	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.322.202,27 X	0,00	0,00	4.322.202,27	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.220.203,93 X	0,00	0,00	36.220.203,93	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.075.774,21 X	0,00	0,00	27.075.774,21	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.103.944,97 X	0,00	0,00	3.103.944,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.078.894,13 X	0,00	0,00	38.078.894,13	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.072.298,15 X	0,00	0,00	16.072.298,15	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	75.479,65	0,00	0,00	75.479,65	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.872.463,63)	0,00	0,00	(4.872.463,63)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.649.604,76	0,00	0,00	29.649.604,76	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.728.743,11)	0,00	0,00	(12.728.743,11)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(576.027,31)	0,00	0,00	(576.027,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	67.494,97	0,00	0,00	67.494,97	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.464.386,03)	0,00	0,00	(11.464.386,03)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	75.479,65 X	0,00	0,00	75.479,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.872.463,63) X	0,00	0,00	(4.872.463,63)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.649.604,76 X	0,00	0,00	29.649.604,76	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.728.743,11) X	0,00	0,00	(12.728.743,11)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(576.027,31) X	0,00	0,00	(576.027,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.494,97 X	0,00	0,00	67.494,97	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.464.386,03) X	0,00	0,00	(11.464.386,03)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(113.795.293,04)	0,00	0,00	(113.795.293,04)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	423.869,20	0,00	0,00	423.869,20	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.098.622,06)	0,00	0,00	(69.098.622,06)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.953.888,80)	0,00	0,00	(13.953.888,80)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.470.184,65)	0,00	0,00	(2.470.184,65)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(26.073.858,66)	0,00	0,00	(26.073.858,66)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.622.608,07)	0,00	0,00	(2.622.608,07)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.795.293,04) X	0,00	0,00	(113.795.293,04)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	423.869,20 X	0,00	0,00	423.869,20	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.098.622,06) X	0,00	0,00	(69.098.622,06)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.953.888,80) X	0,00	0,00	(13.953.888,80)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.470.184,65) X	0,00	0,00	(2.470.184,65)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.073.858,66) X	0,00	0,00	(26.073.858,66)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.622.608,07) X	0,00	0,00	(2.622.608,07)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.642.973,16)	0,00	0,00	(9.642.973,16)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.905.953,76	0,00	0,00	2.905.953,76	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(718.615,29)	0,00	0,00	(718.615,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.002,00)	0,00	0,00	(107.002,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.010.732,17)	0,00	0,00	(10.010.732,17)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.712.577,46)	0,00	0,00	(1.712.577,46)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.642.973,16) X	0,00	0,00	(9.642.973,16)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.905.953,76 X	0,00	0,00	2.905.953,76	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(718.615,29) X	0,00	0,00	(718.615,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.002,00) X	0,00	0,00	(107.002,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.010.732,17) X	0,00	0,00	(10.010.732,17)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.712.577,46) X	0,00	0,00	(1.712.577,46)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	96.559,43	0,00	0,00	96.559,43	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	95.590,63	0,00	0,00	95.590,63	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	968,80	0,00	0,00	968,80	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	96.559,43 X	0,00	0,00	96.559,43	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.590,63 X	0,00	0,00	95.590,63	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	968,80 X	0,00	0,00	968,80	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.578.711,37	4.506.654,50	74.679,27	20.010.686,60	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	461.370,71	134.896,26	0,00	596.266,97	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.117.953,98	1.824.018,98	6.030,00	8.935.942,96	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.432.265,99	863.439,73	4.113,55	3.291.592,17	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	247.590,78	57.730,83	0,00	305.321,61	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.517.581,88	1.415.124,76	64.535,72	5.868.170,92	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	801.948,03	211.443,94	0,00	1.013.391,97	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.581.250,21	1.890.707,00	64.535,72	8.407.421,49	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	251.007,14	63.744,15	0,00	314.751,29	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.011.635,49	369.577,66	0,00	1.381.213,15	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.233.948,46	288.782,63	0,00	1.522.731,09	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	75.740,20	26.241,03	0,00	101.981,23	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.905.637,28	1.142.361,53	64.535,72	4.983.463,09	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	103.281,64	0,00	0,00	103.281,64	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.887.319,63	1.709.224,74	64.535,72	7.532.008,65
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	216.856,70	54.296,55	0,00	271.153,25
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	944.968,02	353.935,41	0,00	1.298.903,43
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.145.704,30	264.816,23	0,00	1.410.520,53
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	72.455,92	20.654,31	0,00	93.110,23
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.422.907,36	1.015.522,24	64.535,72	4.373.893,88
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	84.427,33	0,00	0,00	84.427,33
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	693.775,45	0,00	25.527,72	668.247,73
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	681.009,64	0,00	25.527,72	655.481,92
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	693.775,45	0,00	25.527,72	668.247,73
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	681.009,64	0,00	25.527,72	655.481,92
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	693.775,45	0,00	25.527,72	668.247,73
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	12.765,81	0,00	0,00	12.765,81
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	681.009,64	0,00	25.527,72	655.481,92
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	690.729,35 D	0,00	25.527,72	665.201,63 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.765,81 D	0,00	0,00	12.765,81 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	677.963,54 D	0,00	25.527,72	652.435,82 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.931,51 D	0,00	0,00	1.931,51 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	1.931,51 D	0,00	0,00	1.931,51 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.114,59 D	0,00	0,00	1.114,59 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.114,59 D	0,00	0,00	1.114,59 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.193.544,18	1.709.224,74	39.008,00	6.863.760,92
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	216.856,70	54.296,55	0,00	271.153,25
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	944.968,02	353.935,41	0,00	1.298.903,43
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.132.938,49	264.816,23	0,00	1.397.754,72
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	72.455,92	20.654,31	0,00	93.110,23
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.741.897,72	1.015.522,24	39.008,00	3.718.411,96
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	84.427,33	0,00	0,00	84.427,33
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.193.544,18	1.709.224,74	39.008,00	6.863.760,92
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.856,70	54.296,55	0,00	271.153,25
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	944.968,02	353.935,41	0,00	1.298.903,43
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.132.938,49	264.816,23	0,00	1.397.754,72
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.455,92	20.654,31	0,00	93.110,23
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.741.897,72	1.015.522,24	39.008,00	3.718.411,96
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.427,33	0,00	0,00	84.427,33
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.829.317,65	1.210.234,21	39.008,00	5.000.543,86
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	216.856,70	54.296,55	0,00	271.153,25
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	482.793,40	219.808,03	0,00	702.601,43
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	630.214,10	138.023,65	0,00	768.237,75
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.066,66	2.000,00	0,00	11.066,66
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.462.166,97	796.105,98	39.008,00	3.219.264,95
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	28.219,82	0,00	0,00	28.219,82
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.182.672,89 D	1.119.689,90	39.008,00	4.263.354,79 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	80.929,70 D	8.996,55	0,00	89.926,25 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	400.296,66 D	202.861,07	0,00	603.157,73 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	521.079,43 D	117.884,35	0,00	638.963,78 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.066,66 D	2.000,00	0,00	11.066,66 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.147.732,65 D	787.947,93	39.008,00	2.896.672,58 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.567,79 D	0,00	0,00	23.567,79 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	55.387,38 D	17.585,21	0,00	72.972,59 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	8.883,51 D	1.946,96	0,00	10.830,47 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	27.871,83 D	7.480,20	0,00	35.352,03 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	18.632,04 D	8.158,05	0,00	26.790,09 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	340.254,03 D	0,00	0,00	340.254,03 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.763,28 D	0,00	0,00	8.763,28 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.036,44 D	0,00	0,00	31.036,44 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	295.802,28 D	0,00	0,00	295.802,28 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.652,03 D	0,00	0,00	4.652,03 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	195.927,00 D	60.300,00	0,00	256.227,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	135.927,00 D	45.300,00	0,00	181.227,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	60.000,00 D	15.000,00	0,00	75.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	55.076,35 D	12.659,10	0,00	67.735,45 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.849,95 D	0,00	0,00	4.849,95 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	50.226,40 D	12.659,10	0,00	62.885,50 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	144.186,61	5.010,98	0,00	149.197,59
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	69.686,32	5.010,98	0,00	74.697,30
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	72.078,64	0,00	0,00	72.078,64
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.421,65	0,00	0,00	2.421,65
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	144.186,61 D	5.010,98	0,00	149.197,59 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	69.686,32 D	5.010,98	0,00	74.697,30 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	72.078,64 D	0,00	0,00	72.078,64 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.421,65 D	0,00	0,00	2.421,65 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.220.039,92	493.979,55	0,00	1.714.019,47
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	392.488,30	129.116,40	0,00	521.604,70
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	430.645,75	126.792,58	0,00	557.438,33
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	60.967,61	18.654,31	0,00	79.621,92
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	279.730,75	219.416,26	0,00	499.147,01
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	56.207,51	0,00	0,00	56.207,51
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.216.930,55 D	493.979,55	0,00	1.710.910,10 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	392.488,30 D	129.116,40	0,00	521.604,70 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	428.598,98 D	126.792,58	0,00	555.391,56 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	60.967,61 D	18.654,31	0,00	79.621,92 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	279.730,75 D	219.416,26	0,00	499.147,01 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	55.144,91 D	0,00	0,00	55.144,91 D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.062,60 D	0,00	0,00	1.062,60 D
311210404	(21)06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.062,60 D	0,00	0,00	1.062,60 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.046,77 D	0,00	0,00	2.046,77 D
311210499	(21)03	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.046,77 D	0,00	0,00	2.046,77 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	693.930,58	181.482,26	0,00	875.412,84
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	34.150,44	9.447,60	0,00	43.598,04
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	66.667,47	15.642,25	0,00	82.309,72
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	88.244,16	23.966,40	0,00	112.210,56
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.284,28	5.586,72	0,00	8.871,00
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	482.729,92	126.839,29	0,00	609.569,21
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.854,31	0,00	0,00	18.854,31
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	993,52	156.392,41	0,00	157.385,93
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	993,52	0,00	0,00	993,52
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	23.966,40	0,00	23.966,40
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	5.586,72	0,00	5.586,72
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	126.839,29	0,00	126.839,29
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	156.392,41	0,00	156.392,41
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	23.966,40	0,00	23.966,40
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	5.586,72	0,00	5.586,72
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	126.839,29	0,00	126.839,29
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	156.392,41	0,00	156.392,41 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	23.966,40	0,00	23.966,40 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	5.586,72	0,00	5.586,72 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	126.839,29	0,00	126.839,29 D
312150000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	993,52	0,00	0,00	993,52
312150000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	993,52	0,00	0,00	993,52
312159900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	993,52 D	0,00	0,00	993,52 D
312159900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	993,52 D	0,00	0,00	993,52 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	692.937,06	25.089,85	0,00	718.026,91
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.150,44	9.447,60	0,00	43.598,04
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	65.673,95	15.642,25	0,00	81.316,20
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	88.244,16	0,00	0,00	88.244,16
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.284,28	0,00	0,00	3.284,28
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	482.729,92	0,00	0,00	482.729,92
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.854,31	0,00	0,00	18.854,31
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.953,44	0,00	0,00	51.953,44
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.931,64	0,00	0,00	13.931,64
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.167,49	0,00	0,00	19.167,49
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.854,31	0,00	0,00	18.854,31
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.953,44 D	0,00	0,00	51.953,44 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.931,64 D	0,00	0,00	13.931,64 D
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.167,49 D	0,00	0,00	19.167,49 D
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.854,31 D	0,00	0,00	18.854,31 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	640.983,62	25.089,85	0,00	666.073,47
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.150,44	9.447,60	0,00	43.598,04
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	51.742,31	15.642,25	0,00	67.384,56
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	69.076,67	0,00	0,00	69.076,67
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.284,28	0,00	0,00	3.284,28
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	482.729,92	0,00	0,00	482.729,92
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	636.821,47 D	25.089,85	0,00	661.911,32 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.150,44 D	9.447,60	0,00	43.598,04 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.580,16 D	15.642,25	0,00	63.222,41 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.076,67 D	0,00	0,00	69.076,67 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.284,28 D	0,00	0,00	3.284,28 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	482.729,92 D	0,00	0,00	482.729,92 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	4.162,15 D	0,00	0,00	4.162,15 D
312239900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	4.162,15 D	0,00	0,00	4.162,15 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.154.804,85	1.781.378,21	10.143,55	6.926.039,51
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	210.363,57	71.152,11	0,00	281.515,68
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.264.262,18	619.872,03	6.030,00	2.878.104,21
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.198.317,53	574.657,10	4.113,55	1.768.861,08
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	171.250,58	31.489,80	0,00	202.740,38
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	611.944,60	272.763,23	0,00	884.707,83
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	698.666,39	211.443,94	0,00	910.110,33
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.415.892,47	1.007.649,16	4.113,55	3.419.428,08
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	30.191,94	15.220,46	0,00	45.412,40
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	752.193,65	214.272,69	0,00	966.466,34
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	798.345,51	444.029,37	4.113,55	1.238.261,33
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	92.631,82	12.424,46	0,00	105.056,28
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	445.644,58	205.540,27	0,00	651.184,85
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	296.884,97	116.161,91	0,00	413.046,88
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.406.335,47	1.007.649,16	4.113,55	3.409.871,08
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	30.191,94	15.220,46	0,00	45.412,40
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	752.193,65	214.272,69	0,00	966.466,34
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	798.345,51	444.029,37	4.113,55	1.238.261,33
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	83.074,82	12.424,46	0,00	95.499,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	445.644,58	205.540,27	0,00	651.184,85	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	296.884,97	116.161,91	0,00	413.046,88	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.406.335,47	1.007.649,16	4.113,55	3.409.871,08	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.191,94	15.220,46	0,00	45.412,40	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	752.193,65	214.272,69	0,00	966.466,34	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	798.345,51	444.029,37	4.113,55	1.238.261,33	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.074,82	12.424,46	0,00	95.499,28	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	445.644,58	205.540,27	0,00	651.184,85	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	296.884,97	116.161,91	0,00	413.046,88	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.072.788,67 D	327.597,86	0,00	1.400.386,53	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	22.518,19 D	6.974,96	0,00	29.493,15	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	484.918,81 D	106.986,40	0,00	591.905,21	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	285.509,52 D	123.650,96	0,00	409.160,48	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.168,44 D	0,00	0,00	24.168,44	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	223.853,30 D	89.985,54	0,00	313.838,84	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	31.820,41 D	0,00	0,00	31.820,41	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	480,00 D	840,00	0,00	1.320,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	480,00 D	840,00	0,00	1.320,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	257.801,83 D	123.467,13	0,00	381.268,96	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.122,75 D	2.691,00	0,00	5.813,75	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	14.272,50 D	6.537,42	0,00	20.809,92	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.265,80 D	576,70	0,00	2.842,50	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.302,00 D	7.302,46	0,00	16.604,46	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	228.838,78 D	106.359,55	0,00	335.198,33	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	319.626,05 D	71.666,60	0,00	391.292,65	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	319.626,05 D	71.666,60	0,00	391.292,65	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	7.123,00 D	0,00	0,00	7.123,00	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	7.123,00 D	0,00	0,00	7.123,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	30.989,68 D	2.253,45	0,00	33.243,13	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	19.156,47 D	2.253,45	0,00	21.409,92	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.321,93 D	0,00	0,00	10.321,93	D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	1.511,28 D	0,00	0,00	1.511,28	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	305.894,29 D	128.844,06	0,00	434.738,35	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	61.204,06 D	28.907,32	0,00	90.111,38	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	25.890,06 D	53.618,77	0,00	79.508,83	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	24.948,25 D	0,00	0,00	24.948,25	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	168.844,07 D	38.810,61	0,00	207.654,68	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	25.007,85 D	7.507,36	0,00	32.515,21	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	19.799,00	0,00	19.799,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	4.680,00	0,00	4.680,00	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	15.119,00	0,00	15.119,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	9.680,04 D	2.295,00	0,00	11.975,04	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	4.840,40 D	0,00	0,00	4.840,40	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.325,00 D	0,00	0,00	3.325,00	D
331112100	(21)06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.514,64 D	2.295,00	0,00	3.809,64	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	20.069,77 D	114.901,63	4.113,55	130.857,85	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	11.331,36 D	54.116,51	4.113,55	61.334,32	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	8.738,41 D	60.785,12	0,00	69.523,53	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	10.495,20 D	442,00	0,00	10.937,20	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	247,00 D	0,00	0,00	247,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.456,20 D	0,00	0,00	1.456,20	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	600,00 D	442,00	0,00	1.042,00	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	8.192,00 D	0,00	0,00	8.192,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	137.916,31 D	33.443,00	0,00	171.359,31	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	94.612,51 D	33.443,00	0,00	128.055,51	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	40.403,80 D	0,00	0,00	40.403,80	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.897,00 D	1.000,00	0,00	3.897,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.897,00 D	1.000,00	0,00	3.897,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	71.907,70 D	23.303,10	0,00	95.210,80	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	71.907,70 D	23.303,10	0,00	95.210,80	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	2.610,00 D	11.842,00	0,00	14.452,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	2.610,00 D	11.842,00	0,00	14.452,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	145.143,52 D	140.399,83	0,00	285.543,35 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	145.143,52 D	140.399,83	0,00	285.543,35 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.551,00 D	5.554,50	0,00	10.105,50 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.551,00 D	5.554,50	0,00	10.105,50 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.861,41 D	0,00	0,00	3.861,41 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	367,60 D	0,00	0,00	367,60 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.493,80 D	0,00	0,00	3.493,80 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.557,00	0,00	0,00	9.557,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	9.557,00	0,00	0,00	9.557,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.557,00	0,00	0,00	9.557,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.557,00	0,00	0,00	9.557,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.525,00 D	0,00	0,00	3.525,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.525,00 D	0,00	0,00	3.525,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.032,00 D	0,00	0,00	6.032,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	6.032,00 D	0,00	0,00	6.032,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.738.912,38	773.729,05	6.030,00	3.506.611,43
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	180.171,63	55.931,65	0,00	236.103,28
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.512.068,53	405.599,34	6.030,00	1.911.637,87
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	399.972,02	130.627,73	0,00	530.599,75
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	78.618,76	19.065,34	0,00	97.684,10
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	166.300,02	67.222,96	0,00	233.522,98
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	401.781,42	95.282,03	0,00	497.063,45
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	4.900,00	3.550,00	0,00	8.450,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	1.500,00	900,00	0,00	2.400,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.800,00	1.050,00	0,00	2.850,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.500,00	1.600,00	0,00	3.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.900,00	3.550,00	0,00	8.450,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	900,00	0,00	2.400,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	1.050,00	0,00	2.850,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	1.600,00	0,00	3.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.900,00 D	3.550,00	0,00	8.450,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	900,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	1.050,00	0,00	2.850,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	1.600,00	0,00	3.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	338.477,84	53.938,46	0,00	392.416,30
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	87.202,41	10.493,00	0,00	97.695,41
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	172.003,41	20.441,96	0,00	192.445,37
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.180,61	3.347,36	0,00	36.527,97
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.514,39	5.263,14	0,00	13.777,53
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	526,31	1.621,00	0,00	2.147,31
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.050,71	12.772,00	0,00	49.822,71
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	338.477,84	53.938,46	0,00	392.416,30
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.202,41	10.493,00	0,00	97.695,41
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.003,41	20.441,96	0,00	192.445,37
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.180,61	3.347,36	0,00	36.527,97
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.514,39	5.263,14	0,00	13.777,53
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	526,31	1.621,00	0,00	2.147,31
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.050,71	12.772,00	0,00	49.822,71
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.300,00 D	6.000,00	0,00	70.300,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.800,00 D	0,00	0,00	20.800,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	43.500,00 D	6.000,00	0,00	49.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.865,50 D	0,00	0,00	5.865,50 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.623,50 D	0,00	0,00	2.623,50 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.411,00 D	1.884,15	0,00	5.295,15 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	826,31 D	1.884,15	0,00	2.710,46 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.134,69 D	0,00	0,00	1.134,69 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.428,43 D	3.284,15	0,00	18.712,58 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.208,49 D	3.284,15	0,00	15.492,64 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	484,21 D	0,00	0,00	484,21 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.789,47 D	0,00	0,00	1.789,47 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	526,31 D	0,00	0,00	526,31 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	419,95 D	0,00	0,00	419,95 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.118,00 D	17.457,81	0,00	31.575,81 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.600,00 D	5.100,00	0,00	17.700,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.518,00 D	5.473,67	0,00	6.991,67 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.263,14	0,00	5.263,14 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	15.300,00 D	3.921,05	0,00	19.221,05 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	7.000,00 D	1.421,05	0,00	8.421,05 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	20.679,06 D	12.772,00	0,00	33.451,06 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.782,51 D	0,00	0,00	2.782,51 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.221,05 D	0,00	0,00	1.221,05 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.675,50 D	12.772,00	0,00	29.447,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	50.021,13 D	4.863,00	0,00	54.884,13 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	46.946,40 D	4.863,00	0,00	51.809,40 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	530,00	0,00	530,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	530,00	0,00	530,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	149.354,72 D	3.226,30	0,00	152.581,02 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	100.907,56 D	2.378,94	0,00	103.286,50 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	24.061,71 D	847,36	0,00	24.909,07 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.924,92 D	0,00	0,00	5.924,92 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.460,53 D	0,00	0,00	18.460,53 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.395.534,54	716.240,59	6.030,00	3.105.745,13
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	91.469,22	44.538,65	0,00	136.007,87
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.338.265,12	384.107,38	6.030,00	1.716.342,50
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	366.791,41	127.280,37	0,00	494.071,78
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	70.004,37	13.802,20	0,00	83.806,57
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	165.773,71	65.601,96	0,00	231.375,67
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	363.230,71	80.910,03	0,00	444.140,74
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.395.534,54	716.240,59	6.030,00	3.105.745,13
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.469,22	44.538,65	0,00	136.007,87
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.338.265,12	384.107,38	6.030,00	1.716.342,50
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	366.791,41	127.280,37	0,00	494.071,78
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.004,37	13.802,20	0,00	83.806,57
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.773,71	65.601,96	0,00	231.375,67
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	363.230,71	80.910,03	0,00	444.140,74
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	212.028,80 D	31.461,00	0,00	243.489,80 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	32.200,00 D	2.000,00	0,00	34.200,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	179.828,80 D	29.461,00	0,00	209.289,80 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	42.931,56 D	17.560,00	0,00	60.491,56 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	42.931,56 D	17.560,00	0,00	60.491,56 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	102.236,02 D	27.655,28	0,00	129.891,30 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	92.236,02 D	25.155,28	0,00	117.391,30 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	158.232,23 D	31.499,38	0,00	189.731,61 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	718,30 D	1.200,00	0,00	1.918,30 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	71.113,03 D	18.219,38	0,00	89.332,41 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.452,00 D	12.080,00	0,00	17.532,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	77.763,13 D	0,00	0,00	77.763,13 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.185,77 D	0,00	0,00	3.185,77 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	626.958,22 D	271.655,75	0,00	898.613,97 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	119.664,86 D	79.305,47	0,00	198.970,33 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	246.206,51 D	71.463,88	0,00	317.670,39 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.518,00 D	4.000,00	0,00	32.518,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	54.919,80 D	38.944,30	0,00	93.864,10 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	165.149,05 D	75.442,10	0,00	240.591,15 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	252.968,52 D	59.453,12	0,00	312.421,64 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	1.069,30 D	348,03	0,00	1.417,33 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	215.930,04 D	42.421,05	0,00	258.351,09 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.275,48 D	540,18	0,00	12.815,66 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.108,52 D	0,00	0,00	2.108,52 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.585,18 D	16.143,86	0,00	37.729,04 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.377,20	0,00	1.377,20 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.377,20	0,00	1.377,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	150.300,00 D	123.809,40	6.030,00	268.079,40 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	90.300,00 D	96.309,40	6.030,00	180.579,40 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	27.400,00 D	16.200,00	0,00	43.600,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	16.400,00 D	5.900,00	0,00	22.300,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	16.200,00 D	5.400,00	0,00	21.600,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	55.115,00 D	3.600,00	0,00	58.715,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.320,00 D	3.600,00	0,00	31.920,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.750,00 D	0,00	0,00	14.750,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.795,00 D	0,00	0,00	9.795,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	6.072,00	0,00	6.072,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	6.072,00	0,00	6.072,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	17.630,00 D	0,00	0,00	17.630,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	6.337,50 D	4.387,80	0,00	10.725,30 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	6.337,50 D	4.387,80	0,00	10.725,30 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.623,93 D	2.719,52	0,00	12.343,45 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	561,62 D	190,62	0,00	752,24 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.869,43 D	1.522,46	0,00	6.391,89 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.416,85 D	938,51	0,00	4.355,36 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	776,03 D	67,93	0,00	843,96 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332313300	(21)02	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332313500	(21)03	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.590,00 D	2.981,90	0,00	7.571,90 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	456,90	0,00	456,90 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.590,00 D	2.525,00	0,00	7.115,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	54.065,89 D	16.213,80	0,00	70.279,69 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.040,41 D	0,00	0,00	27.040,41 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.501,35 D	0,00	0,00	11.501,35 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.018,53 D	0,00	0,00	4.018,53 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.505,60 D	10.513,80	0,00	22.019,40 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.184,93 D	53.227,86	0,00	91.412,79 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.020,00 D	29.300,00	0,00	60.320,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.164,93 D	11.329,86	0,00	18.494,79 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.598,00	0,00	12.598,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	120.067,20 D	45.047,40	0,00	165.114,60 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	120.067,20 D	45.047,40	0,00	165.114,60 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.341,30 D	12.719,18	0,00	21.060,48 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.341,30 D	12.719,18	0,00	21.060,48 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	519.173,44 D	200,00	0,00	519.373,44 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	302.307,54 D	0,00	0,00	302.307,54 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.101,72 D	0,00	0,00	39.101,72 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.339,32 D	0,00	0,00	10.339,32 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	166.424,86 D	0,00	0,00	166.424,86 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.753,02	0,00	0,00	6.753,02
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.753,02	0,00	0,00	6.753,02
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.753,02	0,00	0,00	6.753,02
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.753,02	0,00	0,00	6.753,02
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.753,02	0,00	0,00	6.753,02
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.753,02	0,00	0,00	6.753,02
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.753,02	0,00	0,00	6.753,02
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.753,02	0,00	0,00	6.753,02
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	6.753,02	0,00	0,00	6.753,02
342310200	02	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	6.753,02	0,00	0,00	6.753,02
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.753,02 D	0,00	0,00	6.753,02 D
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.753,02 D	0,00	0,00	6.753,02 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.768.354,97	818.969,13	0,00	4.587.324,10
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.768.354,97	818.969,13	0,00	4.587.324,10
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.443.573,08	465.116,73	0,00	2.908.689,81
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.443.573,08	465.116,73	0,00	2.908.689,81
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.443.573,08	465.116,73	0,00	2.908.689,81
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.443.573,08	465.116,73	0,00	2.908.689,81
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.443.573,08	465.116,73	0,00	2.908.689,81
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.443.573,08	465.116,73	0,00	2.908.689,81
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.443.573,08 D	465.116,73	0,00	2.908.689,81 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.443.573,08 D	465.116,73	0,00	2.908.689,81 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.321.187,89	352.942,40	0,00	1.674.130,29
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.321.187,89	352.942,40	0,00	1.674.130,29
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.309.123,29	349.926,25	0,00	1.659.049,54
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.309.123,29	349.926,25	0,00	1.659.049,54
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.309.123,29 D	349.926,25	0,00	1.659.049,54 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.309.123,29 D	349.926,25	0,00	1.659.049,54 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	66.948,32	15.600,16	0,00	82.548,48
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	66.948,32	15.600,16	0,00	82.548,48
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	66.948,32	15.600,16	0,00	82.548,48
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	66.948,32	15.600,16	0,00	82.548,48
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	66.948,32	15.600,16	0,00	82.548,48

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	00								
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	66.948,32	15.600,16	0,00	82.548,48	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.948,32	15.600,16	0,00	82.548,48	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.948,32	15.600,16	0,00	82.548,48	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	66.948,32 D	15.600,16	0,00	82.548,48	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	66.948,32 D	15.600,16	0,00	82.548,48	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.558.364,48)	25.029,11	6.176.889,88	(23.710.225,25)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(466.471,72)	0,00	151.520,76	(617.992,48)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.572.616,82)	0,00	1.858.262,33	(9.430.879,15)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.256.492,29)	0,00	2.049.387,08	(4.305.879,37)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(217.357,18)	0,00	61.585,43	(278.942,61)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.667.382,27)	25.029,11	1.446.125,39	(7.088.478,55)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.378.044,20)	0,00	610.008,89	(1.988.053,09)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(483.177,80)	0,00	28.616,70	(511.794,50)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(483.177,80)	0,00	28.616,70	(511.794,50)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(483.177,80)	0,00	28.616,70	(511.794,50)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(483.177,80)	0,00	28.616,70	(511.794,50)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(422.356,71)	0,00	23.827,39	(446.184,10)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(422.356,71)	0,00	23.827,39	(446.184,10)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(422.356,71)	0,00	23.827,39	(446.184,10)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(422.356,71)	0,00	23.827,39	(446.184,10)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(422.356,71)	0,00	23.827,39	(446.184,10)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(422.356,71)	0,00	23.827,39	(446.184,10)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(422.356,71) C	0,00	23.827,39	(446.184,10)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(422.356,71) C	0,00	23.827,39	(446.184,10)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(60.821,09)	0,00	4.789,31	(65.610,40)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(60.821,09)	0,00	4.789,31	(65.610,40)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.821,09)	0,00	4.789,31	(65.610,40)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.821,09)	0,00	4.789,31	(65.610,40)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(60.821,09) C	0,00	4.789,31	(65.610,40)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(60.821,09) C	0,00	4.789,31	(65.610,40)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(65.910,35)	0,00	24.042,80	(89.953,15)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(65.910,35)	0,00	24.042,80	(89.953,15)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(65.910,35)	0,00	24.042,80	(89.953,15)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(65.910,35)	0,00	24.042,80	(89.953,15)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(65.910,35)	0,00	24.042,80	(89.953,15)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(65.910,35)	0,00	24.042,80	(89.953,15)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.910,35)	0,00	24.042,80	(89.953,15)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(65.910,35)	0,00	24.042,80	(89.953,15)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(65.910,35) C	0,00	24.042,80	(89.953,15)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(65.910,35) C	0,00	24.042,80	(89.953,15)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(82.376,65)	0,00	23.999,10	(106.375,75)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(51.737,84)	0,00	9.205,77	(60.943,61)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.124,32)	0,00	7.054,62	(11.178,94)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.565,49)	0,00	277,36	(1.842,85)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(21.253,54)	0,00	6.437,45	(27.690,99)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.695,46)	0,00	1.023,90	(4.719,36)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(82.376,65)	0,00	23.999,10	(106.375,75)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(51.737,84)	0,00	9.205,77	(60.943,61)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.124,32)	0,00	7.054,62	(11.178,94)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.565,49)	0,00	277,36	(1.842,85)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.253,54)	0,00	6.437,45	(27.690,99)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.695,46)	0,00	1.023,90	(4.719,36)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(82.376,65)	0,00	23.999,10	(106.375,75)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(51.737,84)	0,00	9.205,77	(60.943,61)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.124,32)	0,00	7.054,62	(11.178,94)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.565,49)	0,00	277,36	(1.842,85)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.253,54)	0,00	6.437,45	(27.690,99)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.695,46)	0,00	1.023,90	(4.719,36)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(82.376,65) C	0,00	23.999,10	(106.375,75) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51.737,84) C	0,00	9.205,77	(60.943,61) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.124,32) C	0,00	7.054,62	(11.178,94) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.565,49) C	0,00	277,36	(1.842,85) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.253,54) C	0,00	6.437,45	(27.690,99) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.695,46) C	0,00	1.023,90	(4.719,36) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.631.554,68)	25.029,11	6.100.231,28	(22.706.756,85)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(466.471,72)	0,00	151.520,76	(617.992,48)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.676.445,83)	0,00	1.796.397,06	(8.472.842,89)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.252.367,97)	0,00	2.042.332,46	(4.294.700,43)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(215.791,69)	0,00	61.308,07	(277.099,76)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.646.128,73)	25.029,11	1.439.687,94	(7.060.787,56)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.374.348,74)	0,00	608.984,99	(1.983.333,73)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.443.573,08)	0,00	465.116,73	(2.908.689,81)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(466.471,72)	0,00	151.520,76	(617.992,48)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.520.623,37)	0,00	264.095,97	(1.784.719,34)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(109.827,00)	0,00	13.400,00	(123.227,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(346.650,99)	0,00	36.100,00	(382.750,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.443.573,08)	0,00	465.116,73	(2.908.689,81)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(466.471,72)	0,00	151.520,76	(617.992,48)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.520.623,37)	0,00	264.095,97	(1.784.719,34)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(109.827,00)	0,00	13.400,00	(123.227,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(346.650,99)	0,00	36.100,00	(382.750,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.443.573,08)	0,00	465.116,73	(2.908.689,81)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(466.471,72)	0,00	151.520,76	(617.992,48)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.520.623,37)	0,00	264.095,97	(1.784.719,34)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(109.827,00)	0,00	13.400,00	(123.227,00)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(346.650,99)	0,00	36.100,00	(382.750,99)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.443.573,08) C	0,00	465.116,73	(2.908.689,81) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(466.471,72) C	0,00	151.520,76	(617.992,48) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.520.623,37) C	0,00	264.095,97	(1.784.719,34) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(109.827,00) C	0,00	13.400,00	(123.227,00) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(346.650,99) C	0,00	36.100,00	(382.750,99) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.187.981,60)	25.029,11	5.635.114,55	(19.798.067,04)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.676.445,83)	0,00	1.796.397,06	(8.472.842,89)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(731.744,60)	0,00	1.778.236,49	(2.509.981,09)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(105.964,69)	0,00	47.908,07	(153.872,76)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.646.128,73)	25.029,11	1.439.687,94	(7.060.787,56)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.027.697,75)	0,00	572.884,99	(1.600.582,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.356.462,10)		0,00	4.131.102,62	(12.487.564,72)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.669.568,26)		0,00	1.789.529,07	(8.459.097,33)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(731.744,60)		0,00	1.778.236,49	(2.509.981,09)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(105.964,69)		0,00	47.908,07	(153.872,76)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(849.184,55)		0,00	515.428,99	(1.364.613,54)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.250.666,13)		0,00	3.889.621,02	(11.140.287,15)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.581.772,29)		0,00	1.560.047,47	(7.141.819,76)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(731.744,60)		0,00	1.778.236,49	(2.509.981,09)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(87.964,69)		0,00	35.908,07	(123.872,76)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(849.184,55)		0,00	515.428,99	(1.364.613,54)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21)	C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21)	C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(979,31)	C	0,00	123,86	(1.103,17)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(979,31)	C	0,00	123,86	(1.103,17)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.354,13)	C	0,00	38.486,04	(128.840,17)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.354,13)	C	0,00	38.486,04	(128.840,17)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(731.744,60)	C	0,00	1.778.236,49	(2.509.981,09)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(731.744,60)	C	0,00	1.778.236,49	(2.509.981,09)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(87.964,69)	C	0,00	35.908,07	(123.872,76)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(87.964,69)	C	0,00	35.908,07	(123.872,76)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(849.184,55)	C	0,00	515.428,99	(1.364.613,54)	C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(849.184,55)	C	0,00	515.428,99	(1.364.613,54)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.818,64)	C	0,00	954,66	(4.773,30)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.818,64)	C	0,00	954,66	(4.773,30)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.105.795,97)		0,00	241.481,60	(1.347.277,57)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.087.795,97)		0,00	229.481,60	(1.317.277,57)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.000,00)		0,00	12.000,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(952.802,03)	C	0,00	226.874,13	(1.179.676,16)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(952.802,03)	C	0,00	226.874,13	(1.179.676,16)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(127.923,05)	C	0,00	2.580,67	(130.503,72)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(127.923,05)	C	0,00	2.580,67	(130.503,72)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(97,66)	C	0,00	26,80	(124,46)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(97,66)	C	0,00	26,80	(124,46)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.973,23)	C	0,00	0,00	(6.973,23)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.973,23)	C	0,00	0,00	(6.973,23)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C	0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C	0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.646.128,73)		25.029,11	1.439.687,94	(7.060.787,56)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.646.128,73)		25.029,11	1.439.687,94	(7.060.787,56)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.551.411,39)	C	684,09	1.217.760,52	(5.768.487,82)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.551.411,39)	C	684,09	1.217.760,52	(5.768.487,82)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.094.717,34)	C	24.345,02	221.927,42	(1.292.299,74)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.094.717,34)	C	24.345,02	221.927,42	(1.292.299,74)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(178.513,20)		0,00	57.456,00	(235.969,20)	
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(178.513,20)		0,00	57.456,00	(235.969,20)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(178.513,20)		0,00	57.456,00	(235.969,20)	
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(178.513,20)		0,00	57.456,00	(235.969,20)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(178.513,20)	C	0,00	57.456,00	(235.969,20)	C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(178.513,20)	C	0,00	57.456,00	(235.969,20)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(6.877,57)		0,00	6.867,99	(13.745,56)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.877,57)	0,00	6.867,99	(13.745,56)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.877,57) C	0,00	6.867,99	(13.745,56) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.877,57) C	0,00	6.867,99	(13.745,56) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(295.345,00)	0,00	0,00	(295.345,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(295.345,00) C	0,00	0,00	(295.345,00) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(295.345,00) C	0,00	0,00	(295.345,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	104.202.575,12	7.724.131,34	3.845.754,87	108.080.951,59
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.895.773,71	134.896,26	0,00	2.030.669,97
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	50.129.364,41	1.720.475,80	890.640,32	50.959.199,89
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.406.506,26	1.385.486,62	522.162,95	17.269.829,93
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.623.611,42	116.530,83	47.400,00	2.692.742,25
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.718.688,39	2.653.520,60	1.302.931,56	25.069.277,43
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.097.889,52	1.713.221,23	1.082.620,04	9.728.490,71
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	330.741,41	0,00	0,00	330.741,41
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	103.654.578,56	7.724.131,34	3.845.754,87	107.532.955,03
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.890.138,71	134.896,26	0,00	2.025.034,97
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	49.810.328,41	1.720.475,80	890.640,32	50.640.163,89
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.305.388,33	1.385.486,62	522.162,95	17.168.712,00
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.622.344,75	116.530,83	47.400,00	2.691.475,58
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.718.688,39	2.653.520,60	1.302.931,56	25.069.277,43
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.976.948,56	1.713.221,23	1.082.620,04	9.607.549,75
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	330.741,41	0,00	0,00	330.741,41
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.357.275,64	0,00	0,00	44.357.275,64
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	26.204.101,24	0,00	0,00	26.204.101,24
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.183.621,29	0,00	0,00	5.183.621,29
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	991.232,09	0,00	0,00	991.232,09
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.475.847,29	0,00	0,00	9.475.847,29
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.453.132,95	0,00	0,00	2.453.132,95
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	49.340,78	0,00	0,00	49.340,78
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.357.275,64	0,00	0,00	44.357.275,64
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	26.204.101,24	0,00	0,00	26.204.101,24
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.183.621,29	0,00	0,00	5.183.621,29
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	991.232,09	0,00	0,00	991.232,09
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.475.847,29	0,00	0,00	9.475.847,29
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.453.132,95	0,00	0,00	2.453.132,95
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	49.340,78	0,00	0,00	49.340,78
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.701.828,61 D	0,00	0,00	48.701.828,61 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.548.654,21 D	0,00	0,00	30.548.654,21 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.183.621,29 D	0,00	0,00	5.183.621,29 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	991.232,09 D	0,00	0,00	991.232,09 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.475.847,29 D	0,00	0,00	9.475.847,29 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.453.132,95 D	0,00	0,00	2.453.132,95 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	49.340,78 D	0,00	0,00	49.340,78 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.344.552,97) C	0,00	0,00	(4.344.552,97) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.344.552,97) C	0,00	0,00	(4.344.552,97) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	59.297.302,92	7.724.131,34	3.845.754,87	63.175.679,39
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.890.138,71	134.896,26	0,00	2.025.034,97
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.606.227,17	1.720.475,80	890.640,32	24.436.062,65
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.121.767,04	1.385.486,62	522.162,95	11.985.090,71
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.631.112,66	116.530,83	47.400,00	1.700.243,49
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.242.841,10	2.653.520,60	1.302.931,56	15.593.430,14
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.523.815,61	1.713.221,23	1.082.620,04	7.154.416,80
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	281.400,63	0,00	0,00	281.400,63
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	44.358.749,79	3.771.075,60	3.771.075,60	44.358.749,79
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.064.482,51	871.814,64	884.610,32	18.051.686,83
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.657.376,05	522.985,40	518.049,40	8.662.312,05
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.383.521,88	58.800,00	47.400,00	1.394.921,88
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.517.321,44	1.238.395,84	1.238.395,84	9.517.321,44
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.025.879,28	1.079.079,72	1.082.620,04	5.022.338,96
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	281.400,63	0,00	0,00	281.400,63
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	44.357.275,64	0,00	0,00	44.357.275,64
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.900.882,52	0,00	0,00	17.900.882,52
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.746.236,05	0,00	0,00	8.746.236,05
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.377.161,88	0,00	0,00	1.377.161,88
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.475.847,29	0,00	0,00	9.475.847,29
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.146.979,27	0,00	0,00	5.146.979,27
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	281.400,63	0,00	0,00	281.400,63
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	44.357.275,64 D	0,00	0,00	44.357.275,64 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.428.768,00 D	0,00	0,00	1.428.768,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	17.900.882,52 D	0,00	0,00	17.900.882,52 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.746.236,05 D	0,00	0,00	8.746.236,05 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.377.161,88 D	0,00	0,00	1.377.161,88 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	9.475.847,29 D	0,00	0,00	9.475.847,29 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	5.146.979,27 D	0,00	0,00	5.146.979,27 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	281.400,63 D	0,00	0,00	281.400,63 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.489.482,03	1.885.537,80	0,00	6.375.019,83
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.468.143,94	435.907,32	0,00	1.904.051,26
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	97.228,76	261.492,70	0,00	358.721,46
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	65.710,00	29.400,00	0,00	95.110,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.316.233,85	619.197,92	0,00	2.935.431,77
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	542.165,48	539.539,86	0,00	1.081.705,34
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.485.482,03 D	1.879.537,80	0,00	6.365.019,83 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.468.143,94 D	435.907,32	0,00	1.904.051,26 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	97.228,76 D	261.492,70	0,00	358.721,46 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	61.710,00 D	23.400,00	0,00	85.110,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.316.233,85 D	619.197,92	0,00	2.935.431,77 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	542.165,48 D	539.539,86	0,00	1.081.705,34 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	4.000,00 D	6.000,00	0,00	10.000,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	4.000,00 D	6.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.885.537,80	1.885.537,80	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	435.907,32	435.907,32	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	261.492,70	261.492,70	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	619.197,92	619.197,92	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	539.539,86	539.539,86	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.474,15 D	0,00	0,00	1.474,15 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.474,15 D	0,00	0,00	1.474,15 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.488.007,88 D	1.885.537,80	0,00	6.373.545,68 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.468.143,94 D	435.907,32	0,00	1.904.051,26 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	97.228,76 D	261.492,70	0,00	358.721,46 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	65.710,00 D	29.400,00	0,00	95.110,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.314.759,70 D	619.197,92	0,00	2.933.957,62 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	542.165,48 D	539.539,86	0,00	1.081.705,34 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.489.482,03) X	0,00	1.885.537,80	(6.375.019,83) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.468.143,94) X	0,00	435.907,32	(1.904.051,26) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(97.228,76) X	0,00	261.492,70	(358.721,46) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(65.710,00) X	0,00	29.400,00	(95.110,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.316.233,85) X	0,00	619.197,92	(2.935.431,77) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(542.165,48) X	0,00	539.539,86	(1.081.705,34) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.488.007,88)	0,00	1.885.537,80	(6.373.545,68)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.304.543,95)	0,00	448.703,00	(1.753.246,95)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(186.088,76)	0,00	256.556,70	(442.645,46)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(59.350,00)	0,00	18.000,00	(77.350,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.274.759,70)	0,00	619.197,92	(2.893.957,62)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(663.265,47)	0,00	543.080,18	(1.206.345,65)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.488.007,88) C	0,00	1.885.537,80	(6.373.545,68) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.304.543,95) C	0,00	448.703,00	(1.753.246,95) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(186.088,76) C	0,00	256.556,70	(442.645,46) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(59.350,00) C	0,00	18.000,00	(77.350,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.274.759,70) C	0,00	619.197,92	(2.893.957,62) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(663.265,47) C	0,00	543.080,18	(1.206.345,65) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.938.553,13	3.953.055,74	74.679,27	18.816.929,60
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	461.370,71	134.896,26	0,00	596.266,97
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.541.744,66	848.661,16	6.030,00	6.384.375,82
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.464.390,99	862.501,22	4.113,55	3.322.778,66
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	247.590,78	57.730,83	0,00	305.321,61
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.725.519,66	1.415.124,76	64.535,72	6.076.108,70
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.497.936,33	634.141,51	0,00	2.132.077,84
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.938.553,13	3.953.055,74	74.679,27	18.816.929,60
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	461.370,71	134.896,26	0,00	596.266,97
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.541.744,66	848.661,16	6.030,00	6.384.375,82
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.464.390,99	862.501,22	4.113,55	3.322.778,66
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	247.590,78	57.730,83	0,00	305.321,61
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.725.519,66	1.415.124,76	64.535,72	6.076.108,70
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.497.936,33	634.141,51	0,00	2.132.077,84
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.938.553,13	3.953.055,74	74.679,27	18.816.929,60
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	461.370,71	134.896,26	0,00	596.266,97
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.541.744,66	848.661,16	6.030,00	6.384.375,82
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.464.390,99	862.501,22	4.113,55	3.322.778,66
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	247.590,78	57.730,83	0,00	305.321,61
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.725.519,66	1.415.124,76	64.535,72	6.076.108,70
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.497.936,33	634.141,51	0,00	2.132.077,84
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.160.385,53 D	3.953.055,74	0,00	19.113.441,27 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	461.370,71 D	134.896,26	0,00	596.266,97 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.543.880,78 D	848.661,16	0,00	6.392.541,94 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.464.390,99 D	862.501,22	0,00	3.326.892,21 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	247.590,78 D	57.730,83	0,00	305.321,61 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.784.411,33 D	1.415.124,76	0,00	6.199.536,09 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.658.740,94 D	634.141,51	0,00	2.292.882,45 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(221.832,40) C	0,00	74.679,27	(296.511,67) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.136,12) C	0,00	6.030,00	(8.166,12) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	4.113,55	(4.113,55) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(58.891,67) C	0,00	64.535,72	(123.427,39) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(160.804,61) C	0,00	0,00	(160.804,61) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	547.996,56	0,00	0,00	547.996,56
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	319.036,00	0,00	0,00	319.036,00
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	101.117,93	0,00	0,00	101.117,93
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	120.940,96	0,00	0,00	120.940,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	06								
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	132.806,06	0,00	0,00	132.806,06	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	132.806,06	0,00	0,00	132.806,06	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	132.806,06 D	0,00	0,00	132.806,06	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	132.806,06 D	0,00	0,00	132.806,06	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	415.190,50	0,00	0,00	415.190,50	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	186.229,94	0,00	0,00	186.229,94	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	101.117,93	0,00	0,00	101.117,93	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	120.940,96	0,00	0,00	120.940,96	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	412.370,50 D	0,00	0,00	412.370,50	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.815,00 D	0,00	0,00	2.815,00	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	186.229,94 D	0,00	0,00	186.229,94	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	101.117,93 D	0,00	0,00	101.117,93	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.266,67 D	0,00	0,00	1.266,67	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	120.940,96 D	0,00	0,00	120.940,96	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(104.202.575,12)	28.469.114,35	32.347.490,82	(108.080.951,59)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.895.773,71)	674.481,30	809.377,56	(2.030.669,97)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(50.129.364,41)	7.464.755,12	8.294.590,60	(50.959.199,89)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(16.406.506,26)	6.390.419,09	7.253.742,76	(17.269.829,93)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.623.611,42)	354.839,58	423.970,41	(2.692.742,25)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(23.718.688,39)	9.296.650,92	10.647.239,96	(25.069.277,43)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.097.889,52)	4.287.968,34	4.918.569,53	(9.728.490,71)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(330.741,41)	0,00	0,00	(330.741,41)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(103.654.578,56)	28.469.114,35	32.347.490,82	(107.532.955,03)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.890.138,71)	674.481,30	809.377,56	(2.025.034,97)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(49.810.328,41)	7.464.755,12	8.294.590,60	(50.640.163,89)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(16.305.388,33)	6.390.419,09	7.253.742,76	(17.168.712,00)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.622.344,75)	354.839,58	423.970,41	(2.691.475,58)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(23.718.688,39)	9.296.650,92	10.647.239,96	(25.069.277,43)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.976.948,56)	4.287.968,34	4.918.569,53	(9.607.549,75)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(330.741,41)	0,00	0,00	(330.741,41)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.357.275,64)	6.086.728,51	6.086.728,51	(44.357.275,64)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(26.204.101,24)	2.208.188,58	2.208.188,58	(26.204.101,24)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.183.621,29)	1.785.291,11	1.785.291,11	(5.183.621,29)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(991.232,09)	48.185,43	48.185,43	(991.232,09)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(9.475.847,29)	1.471.154,50	1.471.154,50	(9.475.847,29)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.453.132,95)	573.908,89	573.908,89	(2.453.132,95)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(49.340,78)	0,00	0,00	(49.340,78)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.551.607,53) X	5.711.773,15	374.955,36	(25.214.789,74)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.940.607,71) X	1.858.262,33	349.926,25	(18.432.271,63)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.447.752,37) X	1.785.291,11	0,00	(2.662.461,26)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(883.701,91) X	48.185,43	0,00	(835.516,48)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.808.465,02) X	1.446.125,39	25.029,11	(2.387.368,74)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.421.739,74) X	573.908,89	0,00	(847.830,85)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(49.340,78) X	0,00	0,00	(49.340,78)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.114.791,40) C	25.029,11	5.711.773,15	(20.801.535,44)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.572.616,82) C	0,00	1.858.262,33	(9.430.879,15)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(735.868,92) C	0,00	1.785.291,11	(2.521.160,03)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(107.530,18) C	0,00	48.185,43	(155.715,61)	C
		RECEITA REALIZADA	O	-	C	25.029,11	1.446.125,39		C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 05			(5.667.382,27)			(7.088.478,55)	
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.031.393,21) C	0,00	573.908,89	(1.605.302,10)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.309.123,29	349.926,25	0,00	1.659.049,54	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.309.123,29	349.926,25	0,00	1.659.049,54	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.309.123,29	349.926,25	0,00	1.659.049,54	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.309.123,29	349.926,25	0,00	1.659.049,54	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.309.123,29 D	349.926,25	0,00	1.659.049,54	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.309.123,29 D	349.926,25	0,00	1.659.049,54	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(59.297.302,92)	22.382.385,84	26.260.762,31	(63.175.679,39)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.890.138,71)	674.481,30	809.377,56	(2.025.034,97)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.606.227,17)	5.256.566,54	6.086.402,02	(24.436.062,65)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.121.767,04)	4.605.127,98	5.468.451,65	(11.985.090,71)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.631.112,66)	306.654,15	375.784,98	(1.700.243,49)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.242.841,10)	7.825.496,42	9.176.085,46	(15.593.430,14)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.523.815,61)	3.714.059,45	4.344.660,64	(7.154.416,80)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(281.400,63)	0,00	0,00	(281.400,63)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(44.358.749,79)	14.110.489,69	14.110.489,69	(44.358.749,79)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.428.768,00)	404.688,78	404.688,78	(1.428.768,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.064.482,51)	3.276.965,35	3.264.169,67	(18.051.686,83)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.657.376,05)	2.862.092,95	2.867.028,95	(8.662.312,05)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.383.521,88)	191.192,49	202.592,49	(1.394.921,88)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.517.321,44)	4.929.909,55	4.929.909,55	(9.517.321,44)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.025.879,28)	2.445.640,57	2.442.100,25	(5.022.338,96)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(281.400,63)	0,00	0,00	(281.400,63)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.420.196,66) C	5.838.593,54	1.960.217,07	(25.541.820,19)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(967.397,29) C	134.896,26	0,00	(832.501,03)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.522.737,85) C	1.297.364,16	441.937,32	(11.667.311,01)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.192.985,06) C	1.119.057,92	265.606,25	(5.339.533,39)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.135.931,10) C	75.730,83	29.400,00	(1.089.600,27)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.791.801,78) C	2.034.322,68	683.733,64	(3.441.212,74)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.527.942,95) C	1.177.221,69	539.539,86	(2.890.261,12)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(281.400,63) C	0,00	0,00	(281.400,63)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.938.553,13)	8.271.896,15	12.150.272,62	(18.816.929,60)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(461.370,71)	269.792,52	404.688,78	(596.266,97)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.541.744,66)	1.979.601,19	2.822.232,35	(6.384.375,82)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.464.390,99)	1.743.035,03	2.601.422,70	(3.322.778,66)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(247.590,78)	115.461,66	173.192,49	(305.321,61)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.725.519,66)	2.895.586,87	4.246.175,91	(6.076.108,70)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.497.936,33)	1.268.418,88	1.902.560,39	(2.132.077,84)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.247.223,52) C	4.189.056,29	4.027.735,01	(1.085.902,24)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	134.896,26	134.896,26	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.117.320,87) C	1.015.006,00	854.691,16	(957.006,03)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(32.125,00) C	867.553,28	866.614,77	(31.186,49)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	57.730,83	57.730,83	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.479.660,48	1.479.660,48	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(97.777,65) C	634.209,44	634.141,51	(97.709,72)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(176.099,32) C	18.946,85	100.000,00	(257.152,47)	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(176.099,32) C	18.946,85	100.000,00	(257.152,47)	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(344.342,87) C	4.060.639,29	4.036.577,59	(320.281,17)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	134.896,26	134.896,26	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(111.922,79) C	945.648,34	927.922,85	(94.197,30)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(25.813,02) C	875.481,75	863.439,73	(13.771,00)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	57.730,83	57.730,83	(2.000,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.802,12) C	1.412.672,67	1.418.378,48	(49.507,93)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(160.804,94) C	634.209,44	634.209,44	(160.804,94)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.170.887,42) C	3.253,72	3.985.960,02	(17.153.593,72)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(461.370,71) C	0,00	134.896,26	(596.266,97)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.136.401,68) C	0,00	939.618,34	(5.076.020,02)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.406.452,97) C	0,00	871.368,20	(3.277.821,17)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(245.590,78) C	0,00	57.730,83	(303.321,61)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.681.717,54) C	3.253,72	1.348.136,95	(6.026.600,77)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.239.353,74) C	0,00	634.209,44	(1.873.563,18)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.938.553,13)	8.271.896,15	12.150.272,62	(18.816.929,60)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(461.370,71)	269.792,52	404.688,78	(596.266,97)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.541.744,66)	1.979.601,19	2.822.232,35	(6.384.375,82)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.464.390,99)	1.743.035,03	2.601.422,70	(3.322.778,66)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(247.590,78)	115.461,66	173.192,49	(305.321,61)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.725.519,66)	2.895.586,87	4.246.175,91	(6.076.108,70)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.497.936,33)	1.268.418,88	1.902.560,39	(2.132.077,84)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.938.553,13)	8.271.896,15	12.150.272,62	(18.816.929,60)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(461.370,71)	269.792,52	404.688,78	(596.266,97)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.541.744,66)	1.979.601,19	2.822.232,35	(6.384.375,82)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.464.390,99)	1.743.035,03	2.601.422,70	(3.322.778,66)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(247.590,78)	115.461,66	173.192,49	(305.321,61)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.725.519,66)	2.895.586,87	4.246.175,91	(6.076.108,70)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.497.936,33)	1.268.418,88	1.902.560,39	(2.132.077,84)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.938.553,13)	8.271.896,15	12.150.272,62	(18.816.929,60)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(461.370,71)	269.792,52	404.688,78	(596.266,97)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.541.744,66)	1.979.601,19	2.822.232,35	(6.384.375,82)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.464.390,99)	1.743.035,03	2.601.422,70	(3.322.778,66)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(247.590,78)	115.461,66	173.192,49	(305.321,61)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.725.519,66)	2.895.586,87	4.246.175,91	(6.076.108,70)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.497.936,33)	1.268.418,88	1.902.560,39	(2.132.077,84)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.247.223,52) C	4.189.056,29	4.027.735,01	(1.085.902,24) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	134.896,26	134.896,26	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.117.320,87) C	1.015.006,00	854.691,16	(957.006,03) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(32.125,00) C	867.553,28	866.614,77	(31.186,49) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	57.730,83	57.730,83	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.479.660,48	1.479.660,48	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(97.777,65) C	634.209,44	634.141,51	(97.709,72) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(176.099,32) C	18.946,85	100.000,00	(257.152,47) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(176.099,32) C	18.946,85	100.000,00	(257.152,47) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(344.342,87) C	4.060.639,29	4.036.577,59	(320.281,17) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	134.896,26	134.896,26	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(111.922,79) C	945.648,34	927.922,85	(94.197,30) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(25.813,02) C	875.481,75	863.439,73	(13.771,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	57.730,83	57.730,83	(2.000,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.802,12) C	1.412.672,67	1.418.378,48	(49.507,93) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(160.804,94) C	634.209,44	634.209,44	(160.804,94) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.170.887,42) C	3.253,72	3.985.960,02	(17.153.593,72) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(461.370,71) C	0,00	134.896,26	(596.266,97) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.136.401,68) C	0,00	939.618,34	(5.076.020,02) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.406.452,97) C	0,00	871.368,20	(3.277.821,17) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(245.590,78) C	0,00	57.730,83	(303.321,61) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.681.717,54) C	3.253,72	1.348.136,95	(6.026.600,77) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.239.353,74) C	0,00	634.209,44	(1.873.563,18) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(547.996,56)	0,00	0,00	(547.996,56)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.635,00)	0,00	0,00	(5.635,00)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(319.036,00)	0,00	0,00	(319.036,00)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(101.117,93)	0,00	0,00	(101.117,93)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.266,67)	0,00	0,00	(1.266,67)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(120.940,96)	0,00	0,00	(120.940,96)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(132.806,06)	0,00	0,00	(132.806,06)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(132.806,06)	0,00	0,00	(132.806,06)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(117.016,06) C	0,00	0,00	(117.016,06) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(117.016,06) C	0,00	0,00	(117.016,06) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.790,00) C	0,00	0,00	(15.790,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.790,00) C	0,00	0,00	(15.790,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(415.190,50)	0,00	0,00	(415.190,50)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.635,00)	0,00	0,00	(5.635,00)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(186.229,94)	0,00	0,00	(186.229,94)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(101.117,93)	0,00	0,00	(101.117,93)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.266,67)	0,00	0,00	(1.266,67)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(120.940,96)	0,00	0,00	(120.940,96)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(247.322,58) C	0,00	0,00	(247.322,58) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.435,00) C	0,00	0,00	(5.435,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(95.243,84) C	0,00	0,00	(95.243,84) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.647,58) C	0,00	0,00	(54.647,58) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(91.996,16) C	0,00	0,00	(91.996,16) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(167.867,92) C	0,00	0,00	(167.867,92) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(90.986,10) C	0,00	0,00	(90.986,10) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(46.470,35) C	0,00	0,00	(46.470,35) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.266,67) C	0,00	0,00	(1.266,67) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(28.944,80) C	0,00	0,00	(28.944,80) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.759.907,68	13.986.097,13	7.865.427,80	41.880.577,01
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.941.395,93	163.068,01	0,00	2.104.463,94
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.184.673,35	3.781.183,71	2.232.271,52	17.733.585,54
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.131.622,01	5.244.671,46	3.167.534,50	8.208.758,97
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	678.987,92	177.768,01	114.931,05	741.824,88
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.291.327,89	2.859.764,11	1.264.058,26	7.887.033,74
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.299.840,73	1.759.641,83	1.086.632,47	4.972.850,09
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	194.171,80	61.382,15	0,00	255.553,95
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	178.513,20	57.456,00	0,00	235.969,20
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	178.513,20	57.456,00	0,00	235.969,20
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	178.513,20	57.456,00	0,00	235.969,20
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	178.513,20	57.456,00	0,00	235.969,20
711200000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	178.513,20	57.456,00	0,00	235.969,20
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.513,20	57.456,00	0,00	235.969,20
711210000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.513,20	57.456,00	0,00	235.969,20
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	178.513,20 D	57.456,00	0,00	235.969,20 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		178.513,20	57.456,00	0,00	235.969,20
711210100	(3) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	178.513,20 D	57.456,00	0,00	235.969,20 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.565.735,88	13.924.714,98	7.865.427,80	41.625.023,06
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.941.395,93	163.068,01	0,00	2.104.463,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.169.014,75	3.777.257,56	2.232.271,52	17.714.000,79
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.131.622,01	5.244.671,46	3.167.534,50	8.208.758,97
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	678.987,92	177.768,01	114.931,05	741.824,88
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.291.327,89	2.859.764,11	1.264.058,26	7.887.033,74
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.121.327,53	1.702.185,83	1.086.632,47	4.736.880,89
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.959.298,44	13.924.714,98	7.865.427,80	25.018.585,62
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	512.627,93	163.068,01	0,00	675.695,94
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.865.796,03	3.777.257,56	2.232.271,52	9.410.782,07
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.569.007,25	5.244.671,46	3.167.534,50	4.646.144,21
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	293.058,13	177.768,01	114.931,05	355.895,09
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.291.327,89	2.859.764,11	1.264.058,26	7.887.033,74
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.427.481,21	1.702.185,83	1.086.632,47	2.043.034,57
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.959.298,44	13.924.714,98	7.865.427,80	25.018.585,62
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	512.627,93	163.068,01	0,00	675.695,94
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.865.796,03	3.777.257,56	2.232.271,52	9.410.782,07
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.569.007,25	5.244.671,46	3.167.534,50	4.646.144,21
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	293.058,13	177.768,01	114.931,05	355.895,09
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.291.327,89	2.859.764,11	1.264.058,26	7.887.033,74
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.427.481,21	1.702.185,83	1.086.632,47	2.043.034,57
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.965.485,91) D	4.069.060,00	2.117.184,39	(14.013.610,30) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(90.353.606,01)			(90.353.606,01)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(26.185.479,83)			(26.185.479,83)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		100.573.599,93	4.069.060,00	2.117.184,39	102.525.475,54
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2.616,51)			(2.616,51)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		2.616,51			2.616,51
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(5.516,01)			(5.516,01)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		5.516,01			5.516,01
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.512,51)			(1.512,51)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.512,51			1.512,51
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	513.638,07 D	151.520,76	0,00	665.158,83 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(11.338.221,65) D	3.577.307,48	2.093.910,14	(9.854.824,31) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.359.562,53) D	288.167,36	20.713,34	(1.092.108,51) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	48.965,78 D	13.545,39	143,71	62.367,46 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.830.305,58) D	38.519,01	2.417,20	(3.794.203,77) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.469.429,48 D	9.500.520,13	5.535.571,77	35.434.377,84 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(21.316.290,09)			(21.316.290,09)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.037.093,03)			(6.037.093,03)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.778.238,57)			(3.778.238,57)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(168.182,87)			(168.182,87)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(178.465,65)			(178.465,65)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.116.211,03)			(1.116.211,03)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(8.147,22)			(8.147,22)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(401.667,39)			(401.667,39)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(548.364,78)			(548.364,78)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(348.717,90)			(348.717,90)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.505.149,87)			(1.505.149,87)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(50.000,00)			(50.000,00)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(152.630,89)			(152.630,89)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.706.958,62)			(10.706.958,62)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(6.688,00)			(6.688,00)
		FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(257.913,78)			(257.913,78)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(590.118,28)			(590.118,28)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(932.752,94)			(932.752,94)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(532.756,32)			(532.756,32)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.128.008,51)			(2.128.008,51)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(97.878,02)			(97.878,02)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(269.310,83)			(269.310,83)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(83.082,18)			(83.082,18)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(33.078,73)			(33.078,73)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(56.024,82)			(56.024,82)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(205.349,24)			(205.349,24)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(300.741,30)			(300.741,30)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(48.876,23)			(48.876,23)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(17.032,24)			(17.032,24)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(55.625,32)			(55.625,32)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(193.411,37)			(193.411,37)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(916,81)			(916,81)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(26.721,74)			(26.721,74)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(1.155.026,04)			(1.155.026,04)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(50.451,81)			(50.451,81)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	26.208.295,83			26.208.295,83
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(1.206.741,13)			(1.206.741,13)
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados	(2,78)			(2,78)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados	2,78			2,78
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.332.287,91			2.332.287,91
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.019.286,80	1.608.207,54	854.373,43	23.773.120,91
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(538.344,63)			(538.344,63)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.282.513,11	409.160,17	63.466,40	7.628.206,88
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	4.655.429,80	557.373,56	179.057,87	5.033.745,49
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	107.836,55			107.836,55
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	209.959,59			209.959,59
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	893,47			893,47
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.378.327,26	150.469,25	94.086,15	1.434.710,36
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(3.606,19)			(3.606,19)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.895,26			13.895,26
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)	523.924,52	51.641,52	14.946,57	560.619,47
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)	599.598,94	156,08	0,00	599.755,02
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	633.197,95	1.268.566,29	845.531,00	1.056.233,24
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	1.719.024,57	187.265,49	129.354,10	1.776.935,96
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	520.039,83	37.828,55	0,00	557.868,38
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.162,07			1.162,07
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	51.282,61			51.282,61
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	305.261,78			305.261,78
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	270.411,58			270.411,58
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.598.133,79	550.011,65	550.000,00	1.598.145,44
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.449.964,86	3.732.660,72	2.129.882,61	3.052.742,97
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	8.246.734,67	463.364,70	366.109,68	8.343.989,69
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(437.592,01)			(437.592,01)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	445.993,45	2,07	0,00	445.995,52



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		257.913,78			257.913,78
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		590.622,45	85.615,88	21.073,00	655.165,33
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.108.435,39	97.094,67	64.580,77	1.140.949,29
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		71.864,64			71.864,64
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		461.880,15	4,43	0,00	461.884,58
		FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.348,09			1.348,09
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(1.348,09)			(1.348,09)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		51.449,65			51.449,65
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.245.463,59	110.855,88	73.804,06	2.282.515,41
		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		117.773,74	52.115,21	39.887,43	130.001,52
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.055,57			2.055,57
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		267.255,26			267.255,26
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		104.681,09	198,91	0,00	104.880,00
		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		975.459,46	3.927,48	0,00	979.386,94
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		80.662,20			80.662,20
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		307.168,86	23,44	0,00	307.192,30
		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		17.033,50	0,01	0,00	17.033,51
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		55.625,32	0,01	0,01	55.625,32
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		263.042,13	38.483,68	38.017,32	263.508,49
		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		34.226,95	26,33	0,00	34.253,28
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(130.876,34)			(130.876,34)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.351.883,89	95.456,84	71.401,37	1.375.939,36
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.177,98	9,77	0,00	1.187,75
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.187.144,25)			(3.187.144,25)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(440.244,28)			(440.244,28)
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(6.465,01)			(6.465,01)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		56.916,82			56.916,82
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.915.425,07 D	175.955,02	109.418,70	18.981.961,39 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.912.982,74 D	4.928.754,12	3.131.646,06	5.710.090,80 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	184.379,64 D	162.971,09	113.691,49	233.659,24 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.594.481,23 D	2.574.741,27	1.096.897,70	5.072.324,80 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.862.160,80 D	1.658.098,63	1.083.917,82	5.436.341,61 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.455.354,87 D	355.134,85	212.671,64	3.597.818,08 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(991.350,34)			(991.350,34)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(591.803,11)			(591.803,11)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(909,30)			(909,30)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(406,09)			(406,09)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.607,36)			(4.607,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.833,86)			(1.833,86)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.079,33)			(12.079,33)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(2.444,68)			(2.444,68)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(173.067,68)			(173.067,68)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.197,06)			(1.197,06)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.033,30)			(1.033,30)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.013,29)			(9.013,29)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(3.602,98)			(3.602,98)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(52,86)			(52,86)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(11.457.573,18)			(11.457.573,18)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.995,00			1.995,00
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.053.839,34)			(3.053.839,34)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.488.943,56			3.488.943,56
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		717.139,40			717.139,40
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(558.415,64)			(558.415,64)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		98,40			98,40
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		74,51			74,51
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		90.439,90			90.439,90
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(235.740,78)			(235.740,78)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		236.937,84			236.937,84
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.157,86)			(28.157,86)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.105,24			31.105,24
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.402.554,45			3.402.554,45
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		12.613.194,61	355.134,85	212.671,64	12.755.657,82
		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 -	(1.010,14) D	11.547,25	0,00	10.537,11 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	288.592,61 D	23.995,06	28.942,68	283.644,99 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.587,04 D	27.749,98	15.175,10	28.161,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.712,71 D	1.251,53	1.095,85	59.868,39 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.696.846,66 D	285.022,84	167.160,56	2.814.708,94 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	395.625,99 D	5.568,19	297,45	400.896,73 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.606.437,44 D	0,00	0,00	16.606.437,44 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.303.218,72			8.303.218,72
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.303.218,72			8.303.218,72
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.428.768,00 D	0,00	0,00	1.428.768,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.303.218,72 D	0,00	0,00	8.303.218,72 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.562.614,76 D	0,00	0,00	3.562.614,76 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	385.929,79 D	0,00	0,00	385.929,79 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.693.846,32 D	0,00	0,00	2.693.846,32 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	232.059,85 D	0,00	0,00	232.059,85 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.759.907,68)	25.759.650,09	31.880.319,42	(41.880.577,01)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.941.395,93)	703.627,56	866.695,57	(2.104.463,94)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.184.673,35)	6.941.897,30	8.490.809,49	(17.733.585,54)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.131.622,01)	6.924.741,40	9.001.878,36	(8.208.758,97)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(678.987,92)	362.027,62	424.864,58	(741.824,88)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.291.327,89)	7.104.929,43	8.700.635,28	(7.887.033,74)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.299.840,73)	3.722.426,78	4.395.436,14	(4.972.850,09)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(194.171,80)	61.382,15	122.764,30	(255.553,95)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(178.513,20)	57.456,00	114.912,00	(235.969,20)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(178.513,20)	57.456,00	114.912,00	(235.969,20)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(178.513,20)	57.456,00	114.912,00	(235.969,20)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(178.513,20)	57.456,00	114.912,00	(235.969,20)
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(178.513,20)	57.456,00	114.912,00	(235.969,20)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(178.513,20)	57.456,00	114.912,00	(235.969,20)
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(178.513,20)	57.456,00	114.912,00	(235.969,20)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(178.513,20)	57.456,00	114.912,00	(235.969,20)
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(178.513,20)	57.456,00	114.912,00	(235.969,20)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	57.456,00	57.456,00	0,00 C
				178.513,20	57.456,00	0,00	235.969,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(178.513,20)	0,00	57.456,00	(235.969,20)
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	57.456,00	57.456,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(178.513,20) C	0,00	57.456,00	(235.969,20) C
				(178.513,20)	0,00	57.456,00	(235.969,20)
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(178.513,20) C	0,00	57.456,00	(235.969,20) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	3.926,15	7.852,30	(19.584,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125		12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(15.658,60)	0,00	3.926,15	(19.584,75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.565.735,88)	25.698.267,94	31.757.555,12	(41.625.023,06)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.941.395,93)	703.627,56	866.695,57	(2.104.463,94)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.169.014,75)	6.937.971,15	8.482.957,19	(17.714.000,79)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.131.622,01)	6.924.741,40	9.001.878,36	(8.208.758,97)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(678.987,92)	362.027,62	424.864,58	(741.824,88)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.291.327,89)	7.104.929,43	8.700.635,28	(7.887.033,74)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.121.327,53)	3.664.970,78	4.280.524,14	(4.736.880,89)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.959.298,44)	24.768.034,48	30.827.321,66	(25.018.585,62)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(512.627,93)	552.106,80	715.174,81	(675.695,94)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.865.796,03)	6.472.854,42	8.017.840,46	(9.410.782,07)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.569.007,25)	6.660.645,43	8.737.782,39	(4.646.144,21)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(293.058,13)	348.627,62	411.464,58	(355.895,09)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.291.327,89)	7.104.929,43	8.700.635,28	(7.887.033,74)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.427.481,21)	3.628.870,78	4.244.424,14	(2.043.034,57)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.959.298,44)	24.768.034,48	30.827.321,66	(25.018.585,62)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(512.627,93)	552.106,80	715.174,81	(675.695,94)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.865.796,03)	6.472.854,42	8.017.840,46	(9.410.782,07)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.569.007,25)	6.660.645,43	8.737.782,39	(4.646.144,21)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(293.058,13)	348.627,62	411.464,58	(355.895,09)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.291.327,89)	7.104.929,43	8.700.635,28	(7.887.033,74)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.427.481,21)	3.628.870,78	4.244.424,14	(2.043.034,57)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.904.484,74	16.272.814,01	17.731.255,33	2.446.043,42
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	17.926,10	269.792,52	286.417,02	1.301,60
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	748.275,72	4.485.667,75	4.686.255,94	547.687,53
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	310.287,73	4.901.403,92	6.092.403,33	(880.711,68)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	17.799,42	230.392,71	234.247,31	13.944,82
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.613.805,67	4.030.573,69	4.101.080,93	1.543.298,43
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.196.390,10	2.354.983,42	2.330.850,80	1.220.522,72
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.904.484,74 X	16.272.814,01	17.731.255,33	2.446.043,42 X
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.995,00)			(1.995,00)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.050.434,63)			(3.050.434,63)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.361.170,18	5.186.888,17	5.405.673,01	4.142.385,34
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		2.619,29			2.619,29
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(2.619,29)			(2.619,29)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		902.960,74			902.960,74
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.382.472,33)	2.127.101,94	2.258.346,47	(2.513.716,86)
		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		(514.075,63)	800.621,94	796.631,94	(510.085,63)
		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		528.242,86	935.689,25	935.689,25	528.242,86
		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		60.346,32			60.346,32
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		1.849,68			1.849,68
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(8.721,12)	199.839,29	203.366,20	(12.248,03)
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.720,00			3.720,00
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.720,03)			(3.720,03)
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
de Alimentação Escolar (PNAE)				
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(14.619,51)	117.746,53	103.041,50	85,52
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)	(18.844,46)	0,00	156,08	(19.000,54)
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	138.087,12	1.691.062,00	1.691.331,79	137.817,33
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	(72.843,05)	271.150,30	258.163,59	(59.856,34)
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(520.039,83)	0,00	37.828,55	(557.868,38)
FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(66.740,25)			(66.740,25)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	64.295,57			64.295,57
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(77,00)			(77,00)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(152.553,89)			(152.553,89)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(267.392,35)			(267.392,35)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.072.451,65)	550.000,00	550.011,65	(1.072.463,30)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(509.647,83)	2.993.758,26	4.166.655,32	(1.682.544,89)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.746.769,63	553.803,38	557.211,55	1.743.361,46
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	389.931,01			389.931,01
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(391.644,45)	0,00	2,07	(391.646,52)
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	2.004,36	150.158,76	150.158,76	2.004,36
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(35.968,74)	117.955,58	129.586,95	(47.600,11)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(71.864,64)			(71.864,64)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	70.876,17	0,00	4,43	70.871,74
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(1.348,09)			(1.348,09)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.348,09			1.348,09
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.603,63			6.603,63
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(40.597,22)	138.034,54	142.971,12	(45.533,80)
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	(14.521,52)	69.841,17	67.092,08	(11.772,43)
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	139.205,70	0,00	198,91	139.006,79
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	(975.459,46)	0,00	3.927,48	(979.386,94)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	502.087,04			502.087,04
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(6.427,56)	0,00	23,44	(6.451,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(1,26)	0,00	0,01	(1,27)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	0,01	0,01	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		20.403,39	38.483,68	38.950,04	19.937,03	
		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		(7.005,21)	0,00	26,33	(7.031,54)	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		130.876,34			130.876,34	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(124.524,65)	118.007,57	118.759,94	(125.277,02)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(1.177,98)	0,00	9,77	(1.187,75)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.355.258,29			2.355.258,29	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.883.049,21	212.671,64	115.437,09	2.980.283,76	
		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)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.474,15			1.474,15	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.926,10 X	269.792,52	286.417,02	1.301,60	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	748.275,72 X	4.485.667,75	4.686.255,94	547.687,53	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	310.287,73 X	4.901.403,92	6.092.403,33	(880.711,68)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.799,42 X	230.392,71	234.247,31	13.944,82	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.613.805,67 X	4.030.573,69	4.101.080,93	1.543.298,43	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.196.390,10 X	2.354.983,42	2.330.850,80	1.220.522,72	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.540.338,90)	4.208.003,14	4.127.735,01	(1.460.070,77)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	134.896,26	134.896,26	0,00	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.410.436,25)	1.033.952,85	954.691,16	(1.331.174,56)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(32.125,00)	867.553,28	866.614,77	(31.186,49)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	57.730,83	57.730,83	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.479.660,48	1.479.660,48	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(97.777,65)	634.209,44	634.141,51	(97.709,72)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.364.239,58) C	4.189.056,29	4.027.735,01	(1.202.918,30)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.360.563,94)	1.423.193,30	1.262.379,14	(1.199.749,78)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	668.105,02	668.105,02	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	433.239,77	433.239,77	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	378.315,69	378.315,69	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(286,33)	52.896,95	52.856,19	(245,57)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	51.399,98	51.399,98	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	422.765,50	422.765,50	0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	70.898,10	70.898,10	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	438.108,15	438.108,15	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(528,77)	93.846,85	93.846,85	(528,77)	
		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	64.542,88	64.542,88	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	20.882,53	20.882,53	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	32.115,24	32.115,24	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência		0,00	14.976,87	14.976,87	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Social						
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		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		(2.430,27)	466,36	0,00	(1.963,91)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(430,27)			(430,27)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	23.303,10	23.303,10	0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	134.896,26	134.896,26	0,00	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.234.336,93) C	1.015.006,00	854.691,16	(1.074.022,09)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.125,00) C	867.553,28	866.614,77	(31.186,49)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	57.730,83	57.730,83	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.479.660,48	1.479.660,48	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(97.777,65) C	634.209,44	634.141,51	(97.709,72)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(176.099,32) C	18.946,85	100.000,00	(257.152,47)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(176.099,32)	18.946,85	100.000,00	(257.152,47)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(176.099,32) C	18.946,85	100.000,00	(257.152,47)	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.774.469,76)	4.283.963,61	4.293.930,25	(4.784.436,40)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.159,17)	147.418,02	146.443,51	(18.184,66)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(465.757,10)	953.233,82	964.572,81	(477.096,09)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(339.190,50)	891.688,23	891.189,61	(338.691,88)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(62.387,47)	60.504,08	58.982,36	(60.865,75)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.676.662,25)	1.591.441,54	1.592.988,05	(2.678.208,76)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.211.313,27)	639.677,92	639.753,91	(1.211.389,26)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(591.665,45) C	4.060.639,29	4.036.577,59	(567.603,75)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00			1.500,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(355.877,62)	1.354.267,91	1.336.110,15	(337.719,86)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.533,12)	646.885,21	648.601,02	(21.248,93)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(24.269,00)	387.471,77	391.461,77	(28.259,00)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	378.315,69	378.315,69	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	52.896,95	52.896,95	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.175,00)	51.399,98	51.399,98	(1.175,00)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(5.839,13)			(5.839,13)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	422.765,50	422.765,50	0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	70.898,10	70.898,10	0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	433.994,60	433.994,60	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		(3.615,84)	93.846,85	93.846,85	(3.615,84)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.028,53)	64.542,88	64.542,88	(2.028,53)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(11.609,75)	32.492,28	20.882,53	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.000,00)	32.115,24	32.115,24	(2.000,00)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	14.976,87	14.976,87	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(160.804,61)			(160.804,61)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		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	466,36	466,36	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.412,85)	23.303,10	23.303,10	(6.412,85)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.435,00) C	134.896,26	134.896,26	(5.435,00)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(207.166,63) C	945.648,34	927.922,85	(189.441,14)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(80.460,60) C	875.481,75	863.439,73	(68.418,58)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00) C	57.730,83	57.730,83	(2.000,00)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(43.802,12) C	1.412.672,67	1.418.378,48	(49.507,93)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(252.801,10) C	634.209,44	634.209,44	(252.801,10)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.372.285,56) C	223.324,32	239.697,76	(4.388.659,00)	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		(3.776.020,58)			(3.776.020,58)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.796.745,62)			(3.796.745,62)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(577.989,48)	223.324,32	239.697,76	(594.362,92)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.224,17) C	12.521,76	11.547,25	(14.249,66)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(451.770,52) C	7.585,48	18.995,06	(463.180,10)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258.490,78) C	16.206,48	27.749,88	(270.034,18)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.387,47) C	2.773,25	1.251,53	(58.865,75)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.632.860,13) C	178.768,87	174.609,57	(2.628.700,83)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(953.552,49) C	5.468,48	5.544,47	(953.628,48)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	189.481,25 C	0,00	17.654,90	171.826,35	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(67.182,62)			(67.182,62)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		256.663,88	0,00	17.654,90	239.008,98	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(0,01)			(0,01)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00	C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	193.180,05 C	0,00	17.654,90	175.525,15	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(239,12) C	0,00	0,00	(239,12)	C
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.959,68) C	0,00	0,00	(4.959,68)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.548.974,52)	3.253,72	4.674.401,07	(21.220.121,87)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(511.394,86)	0,00	147.418,02	(658.812,88)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.737.878,40)	0,00	1.412.320,55	(8.150.198,95)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.507.979,48)	0,00	887.574,68	(3.395.554,16)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(248.470,08)	0,00	60.504,08	(308.974,16)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.228.471,31)	3.253,72	1.526.905,82	(6.752.123,41)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.314.780,39)	0,00	639.677,92	(1.954.458,31)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.798.118,42) C	3.253,72	4.451.076,75	(20.245.941,45)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.608.118,26)	0,00	1.813.354,64	(10.421.472,90)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.536.239,91)	3.253,72	624.127,49	(3.157.113,68)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(707.075,45)	0,00	345.693,77	(1.052.769,22)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.405.434,09)	0,00	378.315,69	(1.783.749,78)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(31.493,94)			(31.493,94)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(249.672,95)	0,00	52.896,95	(302.569,90)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(94.175,08)	0,00	51.399,98	(145.575,06)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(36.637,16)			(36.637,16)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(437.406,05)	0,00	422.765,50	(860.171,55)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(141.108,65)	0,00	70.898,10	(212.006,75)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(99.354,99)	0,00	429.881,05	(529.236,04)
		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		(652.064,48)	0,00	93.846,85	(745.911,33)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(480,00)	0,00	64.542,88	(65.022,88)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(128.103,96)	0,00	32.492,28	(160.596,24)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(132.911,14)	0,00	32.115,24	(165.026,38)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(5.374,20)	0,00	14.976,87	(20.351,07)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(377.400,00)			(377.400,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(87.603,88)	0,00	466,36	(88.070,24)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(69,73)			(69,73)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(65.920,35)	0,00	23.303,10	(89.223,45)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.474,15)			(1.474,15)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(461.570,71) C	0,00	134.896,26	(596.466,97) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.686.750,86) C	0,00	1.404.735,07	(8.091.485,93) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.452.923,32) C	0,00	871.368,20	(3.324.291,52) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(246.857,45) C	0,00	57.730,83	(304.588,28) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.681.717,54) C	3.253,72	1.348.136,95	(6.026.600,77) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.268.298,54) C	0,00	634.209,44	(1.902.507,98) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(750.856,10) C	0,00	223.324,32	(974.180,42) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(113.833,84)	0,00	22.672,43	(136.506,27)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(207.210,49)	0,00	643,18	(207.853,67)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.256,67)			(5.256,67)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(38,25)	0,00	198,37	(236,62)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.264,87)			(1.264,87)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	2.581,59	(2.581,59)
		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		(10.430,36)	0,00	173,20	(10.603,56)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(24,17)			(24,17)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(65,14)			(65,14)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(412.732,31)	0,00	197.055,55	(609.787,86)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.824,15) C	0,00	12.521,76	(62.345,91) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.127,54) C	0,00	7.585,48	(58.713,02) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.056,16) C	0,00	16.206,48	(71.262,64) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.612,63) C	0,00	2.773,25	(4.385,88) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(546.753,77) C	0,00	178.768,87	(725.522,64) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.481,85) C	0,00	5.468,48	(51.950,33) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.606.437,44)	930.233,46	930.233,46	(16.606.437,44)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.428.768,00)	151.520,76	151.520,76	(1.428.768,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.303.218,72)	465.116,73	465.116,73	(8.303.218,72)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.562.614,76)	264.095,97	264.095,97	(3.562.614,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(385.929,79)	13.400,00	13.400,00	(385.929,79)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.693.846,32)	36.100,00	36.100,00	(2.693.846,32)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(16.606.437,44)	930.233,46	930.233,46	(16.606.437,44)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.428.768,00)	151.520,76	151.520,76	(1.428.768,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.303.218,72)	465.116,73	465.116,73	(8.303.218,72)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.562.614,76)	264.095,97	264.095,97	(3.562.614,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(385.929,79)	13.400,00	13.400,00	(385.929,79)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.693.846,32)	36.100,00	36.100,00	(2.693.846,32)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(16.606.437,44)	930.233,46	930.233,46	(16.606.437,44)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(1.428.768,00)	151.520,76	151.520,76	(1.428.768,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.303.218,72)	465.116,73	465.116,73	(8.303.218,72)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.562.614,76)	264.095,97	264.095,97	(3.562.614,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(385.929,79)	13.400,00	13.400,00	(385.929,79)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.693.846,32)	36.100,00	36.100,00	(2.693.846,32)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(16.606.437,44)	930.233,46	930.233,46	(16.606.437,44)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.428.768,00)	151.520,76	151.520,76	(1.428.768,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.303.218,72)	465.116,73	465.116,73	(8.303.218,72)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.562.614,76)	264.095,97	264.095,97	(3.562.614,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(385.929,79)	13.400,00	13.400,00	(385.929,79)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.693.846,32)	36.100,00	36.100,00	(2.693.846,32)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.859.645,64) C	465.116,73	0,00	(5.394.528,91) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(8.303.218,72)			(8.303.218,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.422.093,08	465.116,73	0,00	2.887.209,81
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		21.480,00			21.480,00
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(962.296,28) C	151.520,76	0,00	(810.775,52) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.041.991,39) C	264.095,97	0,00	(1.777.895,42) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(276.102,79) C	13.400,00	0,00	(262.702,79) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.347.195,33) C	36.100,00	0,00	(2.311.095,33) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(232.059,85) C	0,00	0,00	(232.059,85) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.443.573,08) C	0,00	465.116,73	(2.908.689,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.422.093,08)	0,00	465.116,73	(2.887.209,81)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(21.480,00)			(21.480,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(466.471,72) C	0,00	151.520,76	(617.992,48) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.520.623,37) C	0,00	264.095,97	(1.784.719,34) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(109.827,00) C	0,00	13.400,00	(123.227,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(346.650,99) C	0,00	36.100,00	(382.750,99) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.859.645,64) C	465.116,73	0,00	(5.394.528,91) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.303.218,72)			(8.303.218,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.443.573,08	465.116,73	0,00	2.908.689,81
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.859.645,64) C	465.116,73	0,00	(5.394.528,91) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.443.573,08) C	0,00	465.116,73	(2.908.689,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.443.573,08)	0,00	465.116,73	(2.908.689,81)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.443.573,08) C	0,00	465.116,73	(2.908.689,81) C
				0,00	100.199.482,14	100.199.482,14	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

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

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

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

RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
813.404.003-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - *.*04.003-** - 30/06/2026 19:05:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 30/06/2026 19:05:23**