PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	11.949.553,73	10.474.927,14	10.216.459,36	12.208.021,51
100000000	01	**ATIVO**	-	167.802,33	145.255,43	119.791,48	193.266,28
100000000	02	**ATIVO**	-	6.270.470,48	4.007.754,97	3.671.401,25	6.606.824,20
100000000	03	**ATIVO**	-	1.678.452,07	2.136.378,46	2.405.262,42	1.409.568,11
100000000	04	**ATIVO**	-	83.755,74	97.383,07	125.415,52	55.723,29
100000000	05	**ATIVO**	-	1.836.718,12	3.550.055,89	3.362.530,33	2.024.243,68
100000000	06	**ATIVO**	-	1.912.354,99	538.099,32	532.058,36	1.918.395,95
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.111.207,48	10.411.508,81	10.216.459,36	4.306.256,93
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.216,01	145.255,43	119.791,48	47.679,96
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.541.126,69	4.007.754,97	3.671.401,25	1.877.480,41
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.274.478,46	2.136.378,46	2.405.262,42	1.005.594,50
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	48.920,93	97.383,07	125.415,52	20.888,48
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.134.910,33	3.486.637,56	3.362.530,33	1.259.017,56
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	89.555,06	538.099,32	532.058,36	95.596,02
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.577.765,79	9.555.814,79	9.419.112,80	3.714.467,78
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.928,76	135.667,83	110.203,88	43.392,71
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.159.113,54	3.918.292,89	3.581.939,17	1.495.467,26
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.250.215,95	1.723.983,59	1.992.867,55	981.331,99
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	46.920,93	84.199,32	112.231,77	18.888,48
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.019.970,03	3.230.860,65	3.158.133,89	1.092.696,79
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	83.616,58	462.810,51	463.736,54	82.690,55
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.577.492,70	9.555.811,15	9.419.111,41	3.714.192,44
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.928,76	135.667,83	110.203,88	43.392,71
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.159.113,54	3.918.292,89	3.581.939,17	1.495.467,26
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.250.102,87	1.723.982,73	1.992.867,55	981.218,05
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	46.760,92	84.196,54	112.230,38	18.727,08
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.019.970,03	3.230.860,65	3.158.133,89	1.092.696,79
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	83.616,58	462.810,51	463.736,54	82.690,55
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.577.492,70	9.555.811,15	9.419.111,41	3.714.192,44
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.928,76	135.667,83	110.203,88	43.392,71
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.159.113,54	3.918.292,89	3.581.939,17	1.495.467,26
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.250.102,87	1.723.982,73	1.992.867,55	981.218,05
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.760,92	84.196,54	112.230,38	18.727,08
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.019.970,03	3.230.860,65	3.158.133,89	1.092.696,79
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.616,58	462.810,51	463.736,54	82.690,55
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	975,82	0,00	975,82 D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:111-1 (CAIXA ADM)					975,82	0,00	975,82
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,00 D	975,82	0,00	975,82 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	23.119,45 D	4.193.140,06	4.167.761,36	48.498,15 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.135-4 (10.135-4..... FME)				0,00	34.065,86	34.065,86	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS)				0,00	329.309,40	329.309,40	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM)				0,00	2.360.388,43	2.360.388,43	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA)				0,00	9.022,12	9.022,12	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	243.087,01	243.087,01	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA)				0,00	19.894,05	19.894,05	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS)				0,00	564.385,00	564.385,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (BB IPI-EXP)				0,00	35,79	35,79	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	369.165,62	369.165,62	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31391-2 (BB COSIP 31391-2)				0,00	32.005,90	32.005,90	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33645-9 (FMAS-MOV)					3.015,06	3.015,06	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43071-4 (IRRF EMPRESAS)				0,00	14.971,14	15.056,39	(85,25)
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR)				0,00	47,80	47,80	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.532-X (BB CAMARA)				17.928,76	135.667,83	110.203,88	43.392,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP)				0,00	76.052,37	76.052,37	0,00
BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:574432259-7 (ADM ...574432259-7)				0,10			0,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575252001-7 (CEF - IPVA)				5.190,59	117,36	117,36	5.190,59	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.928,76 D	135.667,83	110.203,88	43.392,71	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.190,69 D	3.321.916,29	3.322.001,54	5.105,44	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	329.309,40	329.309,40	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.015,06	3.015,06	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	369.165,62	369.165,62	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	34.065,86	34.065,86	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	34.976,98 D	3.857.172,39	3.850.068,22	42.081,15	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14418-5 (QSE.....14418-5)				0,00	61.549,08	61.549,08	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	70.517,58	70.517,58	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25508-4 (PAC I ESTRUTURAÇÃO.....25.508-4)				22,20			22,20	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.200-5 (PAR.FNDE..26.200-5)				0,00			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	9.080,45	9.080,45	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)				0,00	11.260,25	11.260,25	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.848-4 (PROETE.EST.....29.848-4)				0,00	173.458,14	173.458,14	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	10.239,07	10.239,07	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA)				0,00	2.358.165,07	2.358.165,07	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33645-9 (FMAS-MOV)				0,00	32.912,91	32.912,91	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38460-7 (BB SUS CUSTEIO 38460-7)				0,00	277.814,30	277.814,30	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40.276-1 (PROCAD-SUAS...40.276-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.710-6 (PISO ENFERMAGEM ...41.710-6)				0,00	63.138,83	63.138,83	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43699-2 (FMAS PBFE - PAIF)				0,00	8.375,70	8.375,70	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43700-X (PFEBE 43700-X)				0,00	4.230,00	4.230,00	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:49715-0 (EMENDA IND PAP)					225.909,30	225.909,30	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49716-9 (EMENDA IND PAP)				0,00	77.469,32	77.469,32	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49717-7 (EMENDA IND PAP)				0,00	62.055,15	62.055,15	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49718-5 (EMENDA IND PAP)				0,00	29.524,00	29.524,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49719-3 (EMENDA IND. PAP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49960-9 (EMENDA IND PAP)				0,00	197.432,04	197.432,04	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50027-5 (EMENDA IND PAP)				0,00	6.924,39	6.924,39	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50028-3 (EMENDA IND PAP)				0,00	26.135,11	19.031,07	7.104,04	
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)				0,11	0,12	0,00	0,23	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49715-0 (EMENDA INDIVIDUAL PAP)					150.981,57	150.981,57	0,00	
BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:574203893-0 (CONV. CEF CRECHE)				33.019,69			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)				0,99	0,01	0,00	1,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	33.019,69 D	0,00	0,00	33.019,69	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.935,09 D	1.117.384,14	1.110.279,97	9.039,26	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	76.098,38	76.098,38	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.358.165,07	2.358.165,07	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22,20 D	305.524,80	305.524,80	22,20	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.519.396,27 D	1.504.522,88	1.401.281,83	3.622.637,32	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: A40.276-1 (PROCAD-SUAS FNAS...A40.276-1)				8.070,11	69,76	0,00	8.139,87	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (FUS SUPREMO)				16.856,95	49.255,36	19.825,78	46.286,53	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.714-X (CFM SUPREMO)				8,63	0,08	0,00	8,71	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (FPM SUPREMO)				64.384,19	325.205,80	128.233,58	261.356,41	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (IPVA SUPREMO)				45,15	2.870,53	2.715,00	200,68	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE)				3.200,21	27,67	0,00	3.227,88	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (TRIBUTO SUPREMO)				93,21	107.284,57	21.992,90	85.384,88	
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)				8.038,00	11.466,58	8.480,00	11.024,58	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (ICMS SUPREMO)				6.545,13	118.997,10	78.438,50	47.103,73	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (IPI-EXP)				213,65	31,05	0,00	244,70	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.717-3 (BB FNS BLAFB APLICAÇÃO)				0,10			0,10	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.396-5 (FMS SUPREMO)		537,97	4,65	0,00	542,62	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.903-X (ACESSUAS TRABALH)		103,61	1,80	0,90	104,51	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FMAS IGDBF)		2.038,87	4.484,59	4.271,27	2.252,19	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV)		11.060,58	74,62	10.487,06	648,14	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (ICMS-EXP)		4.870,44	42,10	0,00	4.912,54	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.580-XA (LEI 14640/2023.ESC EM TEMPO INTEGRAL..42.580-XA)		796,35	6,88	0,00	803,23	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5029-6 (ITR SUPREMO)		679,70	5,89	0,00	685,59	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (FEP SUPREMO)		4,25	457,62	0,00	461,87	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A10135-4 (FME APL...10135-4)		506,75	377,01	840,91	42,85	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14418-5 (QSE APL....A14418-5)		4.576,35	26.703,71	5.402,93	25.877,13	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14771-0 (PNAT APL....14771-0)		18.967,44	163,96	0,00	19.131,40	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.154-X (MERENDA FNDE.....A19.154-X)		446,77	36.429,27	33.491,91	3.384,13	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.719-X (BLMAC...A19719-X)		90,97	0,85	0,00	91,82	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19718-1 (BLATB SUPREMO)		233,39	2,26	0,00	235,65	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19720-3 (BLVGS..A19.720-3)		202,78	1,95	0,00	204,73	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A25.508-4 (PAC I.FNDE.....A25.508-4)		3.330,29	28,79	0,00	3.359,08	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5)		4.855,86	41,98	0,00	4.897,84	
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)		650,23	11,18	5,59	655,82	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A28188-3 FNSCONV (A28188-3 FNSCONVENENTE)		250,91	2,16	0,00	253,07	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29.848-4 (PROETE.....A29.848-4)		47.700,01	59.468,25	84.410,13	22.758,13	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		9.633,74	57,70	9.625,94	65,50	
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)		1.019.970,00	503.529,96	430.803,20	1.092.696,76	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31391-2 (APL COSIP...31391-2)		813,53	15.203,57	16.002,95	14,15	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33645-9 (FMAS - APL)		348,70	258,42	300,00	307,12	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A36864-4 (APL SIGTV ESTR3.....A36864-4)		139,28	2,42	1,21	140,49	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A376730 (A376736)		38,66	0,33	0,00	38,99	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37885-2 (APL IGD-PAB....A37885-2)		255,70	4,42	2,21	257,91	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38460-7 (A38460-7 CUSTEIO SUS)		789,76	97.252,26	97.229,08	812,94	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41710-6 (PISO ENFERMAGEM...A41.710-6)		46.566,81	31.232,56	30.728,20	47.071,17	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41721-1 (SIGTV - A41721-1)		199,61	3,44	1,72	201,33	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42768-33 (A42768-3)		1,27	0,01	0,00	1,28	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42797-7 (SIGTV-GND3....A42797-7)		360,04	6,13	0,00	366,17	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43071-4 (IRRF EMPRESAS)		2.639,04	5.820,65	3.962,70	4.496,99	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43699-2 (APBFE -PAIF)		5.173,67	27,10	4.172,98	1.027,79	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43700-X (PFEBE A43700-X)		6.599,44	45,07	4.230,00	2.414,51	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43809-X (LEILÃO)		1.187,75	10,27	0,00	1.198,02	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43820-0 (APLISIGTV - GND3)		116,37	2,02	1,01	117,38	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A465933 (TRANS. ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO)		250,98	2,17	0,00	253,15	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A46595X (TRANS. ESPECIAIS ESTADO INV)		2.597,04	22,45	0,00	2.619,49	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47695-1 (FMS EMENDA IND)		2.875,25	24,85	0,00	2.900,10	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47696-X (FMS EMENDA IND)		872,88	7,55	0,00	880,43	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47697-8 (FMS EMENDA IND)		72,00	0,62	0,00	72,62	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47698-6 (FMS EMENDA IND)		485,40	8,26	0,00	493,66	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48014-2 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48014-2)		427.395,84	3.694,67	0,00	431.090,51	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48015-0 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48015-0)		49.904,06	431,40	0,00	50.335,46	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48199-8 (EMENDA BANCADA ...A48199-8)		0,51	0,01	0,00	0,52	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48200-5 (EMENDA BANCADA....A48200-5)		327,57	2,83	0,00	330,40	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48201-3 (EMENDA BANCADA...A48201-3)		987,24	8,53	0,00	995,77	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48462-8 (SIGTV GND3)		1.972,31	34,10	17,05	1.989,36	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48776-7 (EMENDA)		607,39	5,25	0,00	612,64	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48777-5 (EMENDA)		7,34	0,06	0,00	7,40	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49715-0 (EMENDA INDIVIDUAL PAP)			76.680,67	981,57	75.699,10	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49716-9 (EMENDA IND. PAP)		77.114,12	1.198,06	78.265,41	46,77	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49717 (EMENDA IND PAP)		151.009,59	3.009,21	63.712,81	90.305,99	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49718 (EMENDA IND PAP)		235.976,52	5.583,28	33.215,84	208.343,96	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49719-3 (EMENDA IND. PAP)		100.663,37	2.403,75	1.533,56	101.533,56	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49960-9 (EMENDA IND. PAP)		411.474,08	7.041,37	200.012,63	218.502,82	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50027-5 (EMENDA IND PAP)		100.082,44	1.812,78	947,61	100.947,61	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50028-3 (EMENDA IND PAP)		100.082,44	1.750,06	26.825,69	75.006,81	
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)		21.797,82	211,21	0,00	22.009,03	
BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203893-0 (CONV. CEF CRECHE)		524.848,69	3.602,37	0,00	528.451,06	
BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A575252001-7 (CEF IPVA APL)		1.384,58	13,02	112,00	1.285,60	
111115000 (2) 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	1.120.903,16 D	595.400,78	259.937,63	1.456.366,31	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL						
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.248.167,78	277.289,19	553.278,18	972.178,79	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	46.760,92	5.083,10	33.116,94	18.727,08	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.019.970,03	503.529,96	430.803,20	1.092.696,79	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	83.594,38	123.219,85	124.145,88	82.668,35	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	273,09	3,64	1,39	275,34	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	113,08	0,86	0,00	113,94	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	160,01	2,78	1,39	161,40	
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**	-	273,09	3,64	1,39	275,34	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	113,08	0,86	0,00	113,94	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	160,01	2,78	1,39	161,40	
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	273,09	3,64	1,39	275,34	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)		160,01	2,78	1,39	161,40	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL)		13,50			13,50	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48473-3 (EMENDA.)		99,58	0,86	0,00	100,44	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	113,08	0,86	0,00	113,94	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	160,01	2,78	1,39	161,40	D
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	532.312,89	36.369,37	0,00	568.682,26	
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**	-	381.863,15	0,00	0,00	381.863,15	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.262,51	0,00	0,00	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**	-	114.940,30	29.402,38	0,00	144.342,68	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.959,68	6.966,99	0,00	11.926,67	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	372.963,52	29.402,38	0,00	402.365,90	
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**	-	112.945,30	29.402,38	0,00	142.347,68	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.963,52	29.402,38	0,00	402.365,90	
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**	-	112.945,30	29.402,38	0,00	142.347,68	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	372.963,52	29.402,38	0,00	402.365,90	
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**	-	112.945,30	29.402,38	0,00	142.347,68	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	369.130,57	29.402,38	0,00	398.532,95	D
		FOLHA FUNDEB- ADIANTAMENTO SALARIAL COD:2805 TP:3 2805		24.077,83			24.077,83	
		FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "EDUCAÇÃO INFANTIL" COD:2807 TP:3 2807		31.265,74	9.665,04	0,00	40.930,78	
		FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "FUNDAMENTAL". COD:2901 TP:3 2901		47.304,96	19.737,34	0,00	67.042,30	
		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		(75.041,57)			(75.041,57)	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.832,95	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	0,00	0,00	3.832,95	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	256.185,27	0,00	0,00	256.185,27	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	112.945,30	29.402,38	0,00	142.347,68	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**	-	3.890,16	0,00	0,00	3.890,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OFSS - MUNICÍPIO					
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**	-	126.986,28	0,00	0,00	126.986,28
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	121.787,48	0,00	0,00	121.787,48
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	239,12	0,00	0,00	239,12
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	4.959,68	0,00	0,00	4.959,68
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.617,68	0,00	0,00	107.617,68
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.418,88	0,00	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**	-	107.617,68	0,00	0,00	107.617,68
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	102.418,88	0,00	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	107.617,68 D	0,00	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)		40.301,25			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	102.418,88 D	0,00	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**	-	28.472,93	6.966,99	0,00	35.439,92
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	454,30	0,00	0,00	454,30
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,24	0,00	0,00	0,24
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.023,39	0,00	0,00	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
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.966,99	0,00	6.966,99
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.472,93	6.966,99	0,00	35.439,92
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	454,30	0,00	0,00	454,30
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,24	0,00	0,00	0,24
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.023,39	0,00	0,00	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
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	-		0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	05	**CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**			1.995,00			1.995,00	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	6.966,99	0,00	6.966,99	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	55,56 D	6.966,99	0,00	7.022,55	D
					(2.686,51)			(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			0,00	6.966,99	0,00	6.966,99	
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	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(0,10) D	0,00	0,00	(0,10)	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	6.966,99	0,00	6.966,99	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	819.324,65	797.346,56	21.978,09	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	9.587,60	9.587,60	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	89.462,08	89.462,08	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	412.394,87	412.394,87	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	13.183,75	13.183,75	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	226.374,53	204.396,44	21.978,09	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	68.321,82	68.321,82	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	819.324,65	797.346,56	21.978,09	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.587,60	9.587,60	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	89.462,08	89.462,08	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	412.394,87	412.394,87	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	13.183,75	13.183,75	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	226.374,53	204.396,44	21.978,09	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	68.321,82	68.321,82	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	819.324,65	797.346,56	21.978,09	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.587,60	9.587,60	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	89.462,08	89.462,08	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	412.394,87	412.394,87	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.183,75	13.183,75	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	226.374,53	204.396,44	21.978,09	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.321,82	68.321,82	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	441.749,48	419.771,39	21.978,09	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.587,60	9.587,60	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	45.679,84	45.679,84	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	183.485,54	183.485,54	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.952,74	6.952,74	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	176.818,86	154.840,77	21.978,09	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	19.224,90	19.224,90	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	57.981,03	57.981,03	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.653,10	2.653,10	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.231,01	6.231,01	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	49.096,92	49.096,92	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.864,40	9.864,40	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.864,40	9.864,40	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
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	208.908,40	208.908,40	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	208.908,40	208.908,40	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	100.821,34	100.821,34	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	31.264,74	31.264,74	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.000,93	20.000,93	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	49.555,67	49.555,67	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	7.838.346,25	63.418,33	0,00	7.901.764,58	
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	63.418,33	0,00	765.226,12	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.822.799,93	0,00	0,00	1.822.799,93	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	7.838.346,25	63.418,33	0,00	7.901.764,58	
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	63.418,33	0,00	765.226,12	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	1.822.799,93	0,00	0,00	1.822.799,93	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	1.320.051,35	4.279,98	0,00	1.324.331,33	
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	4.279,98	0,00	374.219,91	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.320.051,35	4.279,98	0,00	1.324.331,33	
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	4.279,98	0,00	374.219,91	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.857,50	0,00	0,00	87.857,50	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	149.298,84	0,00	0,00	149.298,84	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.337,80	0,00	0,00	12.337,80	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	(100.019,98)	0,00	0,00	(100.019,98)	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	63.445,02	0,00	0,00	63.445,02	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	154.309,50	0,00	0,00	154.309,50	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.996,50	0,00	0,00	6.996,50	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.483,60 D	0,00	0,00	1.483,60	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.156,40) D	0,00	0,00	(5.156,40)	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	26.247,25 D	0,00	0,00	26.247,25	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.247,57 D	0,00	0,00	3.247,57	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	22.999,68 D	0,00	0,00	22.999,68	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	(77.418,00) D	0,00	0,00	(77.418,00)	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	77.418,00 D	0,00	0,00	77.418,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	(8.600,00) D	0,00	0,00	(8.600,00)	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	23.210,33 D	0,00	0,00	23.210,33	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	(23.306,74) D	0,00	0,00	(23.306,74)	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.977,56 D	0,00	0,00	2.977,56	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	43.539,51 D	0,00	0,00	43.539,51	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	(20.774,78) D	0,00	0,00	(20.774,78)	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	20.774,78 D	0,00	0,00	20.774,78	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	98.357,66 D	0,00	0,00	98.357,66	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.337,80 D	0,00	0,00	12.337,80	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	31.988,37 D	0,00	0,00	31.988,37	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.693,00 D	0,00	0,00	16.693,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	5.590,00 D	0,00	0,00	5.590,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	24.751,99 D	0,00	0,00	24.751,99	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.996,50 D	0,00	0,00	6.996,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	166.956,88	4.279,98	0,00	171.236,86	
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	4.279,98	0,00	26.991,41	
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	4.279,98	0,00	171.236,86	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	4.279,98	0,00	26.991,41	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	67.861,00	0,00	0,00	67.861,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	83.875,79 D	0,00	0,00	83.875,79	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.665,90 D	0,00	0,00	21.665,90	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	(23.049,61) D	0,00	0,00	(23.049,61)	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.396,00 D	0,00	0,00	3.396,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.745,50 D	0,00	0,00	5.745,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.688,00 D	0,00	0,00	62.688,00	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.430,00 D	0,00	0,00	13.430,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.531,75 D	0,00	0,00	15.531,75	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	15.531,75 D	0,00	0,00	15.531,75	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	495.506,98 D	0,00	0,00	495.506,98	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	269.890,86 D	0,00	0,00	269.890,86	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.259,12 D	0,00	0,00	35.259,12	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.995,00 D	0,00	0,00	6.995,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	128.931,00 D	0,00	0,00	128.931,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	54.431,00 D	0,00	0,00	54.431,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.153,91	0,00	0,00	32.153,91	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.251,91	0,00	0,00	26.251,91	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	32.153,91 D	0,00	0,00	32.153,91	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	26.251,91 D	0,00	0,00	26.251,91	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.998,00 D	0,00	0,00	1.998,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.604,00 D	0,00	0,00	2.604,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	371.104,00	0,00	0,00	371.104,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	175.204,00	0,00	0,00	175.204,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	195.900,00	0,00	0,00	195.900,00	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	371.104,00 D	0,00	0,00	371.104,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	175.204,00 D	0,00	0,00	175.204,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	195.900,00 D	0,00	0,00	195.900,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.123,20	0,00	0,00	3.123,20	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.123,20	0,00	0,00	3.123,20	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.123,20 D	0,00	0,00	3.123,20	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.123,20 D	0,00	0,00	3.123,20	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	6.518.294,90	59.138,35	0,00	6.577.433,25	
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	59.138,35	0,00	391.006,21	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	1.734.942,43	0,00	0,00	1.734.942,43	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.518.294,90	59.138,35	0,00	6.577.433,25	
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	59.138,35	0,00	391.006,21	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.734.942,43	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	4.207.086,44	59.138,35	0,00	4.266.224,79	
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	59.138,35	0,00	391.006,21	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.734.942,43	0,00	0,00	1.734.942,43	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.207.086,44 D	59.138,35	0,00	4.266.224,79	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	59.138,35	0,00	391.006,21	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.734.942,43 D	0,00	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**		-	(8.250.015,08)	3.987.297,22	3.950.136,34	(8.212.854,20)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(146.076,82)	110.203,88	110.293,18	(146.166,12)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.775.534,29)	1.096.297,47	1.022.050,36	(5.701.287,18)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(664.164,87)	924.053,97	948.618,28	(688.729,18)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(110.134,74)	65.081,16	65.277,40	(110.330,98)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(616.410,49)	1.579.479,40	1.591.508,01	(628.439,10)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(937.693,87)	212.181,34	212.389,11	(937.901,64)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.323.482,44)	3.987.297,22	3.950.136,34	(5.286.321,56)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.684,66)	110.203,88	110.293,18	(19.773,96)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.014.642,13)	1.096.297,47	1.022.050,36	(940.395,02)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(338.691,88)	924.053,97	948.618,28	(363.256,19)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(60.865,75)	65.081,16	65.277,40	(61.061,99)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.678.208,76)	1.579.479,40	1.591.508,01	(2.690.237,37)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.211.389,26)	212.181,34	212.389,11	(1.211.597,03)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(649.739,87)	1.579.489,96	1.522.740,10	(592.990,01)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.676,88	63.676,88	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(488.874,61)	204.177,77	134.131,85	(418.828,69)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(37.588,70)	196.492,26	208.102,01	(49.198,45)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.000,00)	28.489,94	30.176,25	(3.686,31)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(49.507,93)	1.086.653,11	1.086.653,11	(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**		-	(491.295,45)	1.346.534,13	1.335.613,40	(480.374,72)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(330.430,19)	138.498,60	114.281,81	(306.213,40)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.588,70)	172.104,71	183.714,46	(49.198,45)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.000,00)	22.654,31	24.340,62	(3.686,31)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(49.507,93)	958.979,96	958.979,96	(49.507,93)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(71.768,63)	0,00	0,00	(71.768,63)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(491.295,45)	1.346.534,13	1.335.613,40	(480.374,72)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(330.430,19)	138.498,60	114.281,81	(306.213,40)	
	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.588,70)	172.104,71	183.714,46	(49.198,45)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000									
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.000,00)	22.654,31	24.340,62	(3.686,31)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.507,93)	958.979,96	958.979,96	(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**		-	(284.969,73)	1.327.695,88	1.335.613,40	(292.887,25)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	54.296,55	54.296,55	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(129.303,26)	119.660,35	114.281,81	(123.924,72)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(37.349,58)	172.104,71	183.714,46	(48.959,33)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.000,00)	22.654,31	24.340,62	(3.686,31)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(49.507,93)	958.979,96	958.979,96	(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	(276.514,53) C	1.313.882,26	1.321.799,78	(284.432,05)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	54.296,55	54.296,55	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(127.412,71) C	118.039,35	112.660,81	(122.034,17)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(30.784,93) C	166.057,80	177.667,55	(42.394,68)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.000,00) C	22.654,31	24.340,62	(3.686,31)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(49.507,93) C	952.834,25	952.834,25	(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	13.813,62	13.813,62	(8.455,20)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.890,55) C	1.621,00	1.621,00	(1.890,55)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.564,65) C	6.046,91	6.046,91	(6.564,65)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.145,71	6.145,71	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**		-	(206.325,72)	18.838,25	0,00	(187.487,47)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(201.126,93)	18.838,25	0,00	(182.288,68)	
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	(206.325,72) C	18.838,25	0,00	(187.487,47)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(201.126,93) C	18.838,25	0,00	(182.288,68)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A 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)	232.955,83	187.126,70	(112.615,29)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.380,33	9.380,33	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(158.444,42)	65.679,17	19.850,04	(112.615,29)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	24.387,55	24.387,55	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.835,63	5.835,63	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	127.673,15	127.673,15	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)	45.829,13	0,00	(112.615,29)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.444,42)	45.829,13	0,00	(112.615,29)	
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)	45.829,13	0,00	(112.615,29)	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(158.444,42)	45.829,13	0,00	(112.615,29)	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950					0,00			0,00	
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
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	45.829,13	0,00	(112.615,29)	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)	45.829,13	0,00	(112.615,29)	
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	45.829,13	0,00	(112.615,29)	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	0,00	0,00	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	187.126,70	187.126,70	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.380,33	9.380,33	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	19.850,04	19.850,04	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.387,55	24.387,55	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.835,63	5.835,63	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	127.673,15	127.673,15	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	183.200,55	183.200,55	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.380,33	9.380,33	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	15.923,89	15.923,89	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.387,55	24.387,55	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.835,63	5.835,63	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	127.673,15	127.673,15	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	183.200,55	183.200,55	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.380,33	9.380,33	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.923,89	15.923,89	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	24.387,55	24.387,55	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	5.835,63	5.835,63	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	127.673,15	127.673,15	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
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	200.721,54	0,00	200.721,54	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
212000000	03	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	721,54	0,00	721,54	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	200.721,54	0,00	200.721,54	
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
212100000	03	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	721,54	0,00	721,54	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	200.000,00	0,00	200.000,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189				200.000,00	0,00	200.000,00	
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	200.000,00	0,00	200.000,00	C
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	721,54	0,00	721,54	
212130000	03	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	721,54	0,00	721,54	
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	721,54	0,00	721,54	
212130200	03	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	721,54	0,00	721,54	
212130201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	721,54	0,00	721,54	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189				721,54	0,00	721,54	
212130201	(3) 03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	721,54	0,00	721,54	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(282.634,03)	1.977.781,00	2.162.089,52	(466.942,55)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.435,00)	35.096,59	35.096,59	(5.435,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.137,88)	661.297,01	844.762,38	(243.603,25)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.069,00)	711.774,81	712.617,96	(31.912,15)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.652,77	33.652,77	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	329.382,86	329.382,86	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(185.992,15)	206.576,96	206.576,96	(185.992,15)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(282.634,03)	1.977.781,00	2.162.089,52	(466.942,55)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.435,00)	35.096,59	35.096,59	(5.435,00)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(60.137,88)	661.297,01	844.762,38	(243.603,25)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(31.069,00)	711.774,81	712.617,96	(31.912,15)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.652,77	33.652,77	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	329.382,86	329.382,86	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(185.992,15)	206.576,96	206.576,96	(185.992,15)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(282.634,03)	1.977.781,00	2.162.089,52	(466.942,55)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.435,00)	35.096,59	35.096,59	(5.435,00)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60.137,88)	661.297,01	844.762,38	(243.603,25)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.069,00)	711.774,81	712.617,96	(31.912,15)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.652,77	33.652,77	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	329.382,86	329.382,86	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(185.992,15)	206.576,96	206.576,96	(185.992,15)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(282.634,02)	1.977.781,00	2.162.089,52	(466.942,54)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.435,00)	35.096,59	35.096,59	(5.435,00)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(60.137,88)	661.297,01	844.762,38	(243.603,25)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(31.069,00)	711.774,81	712.617,96	(31.912,15)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	33.652,77	33.652,77	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	329.382,86	329.382,86	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(185.992,14)	206.576,96	206.576,96	(185.992,14)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(282.634,02) C	1.977.481,00	2.161.789,52	(466.942,54)	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	15.350,00	15.350,00	0,00	
		A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI COD:2912 TP:1 08208979000108			(1.124,00)			(1.124,00)	
		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2678 TP:1 15492196000156			(6.412,85)	22.034,35	22.034,35	(6.412,85)	
		A. K. R. PRADO COD:5076 TP:1 19074597000147			(160.804,61)			(160.804,61)	
		ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA COD:4594 TP:2 01513603329				810,50	810,50	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:550 TP:1 07079129000186	0,00			0,00
AFAGU SERVICOS LTDA COD:5140 TP:1 07652216001071	0,00			0,00
AGOSTINHO JOAQUIUM DO NASCIMENTO FILHO COD:5004 TP:2 06039764333		1.052,63	1.052,63	0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:2846 TP:1 27157474000106	0,00	322,43	322,43	0,00
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 COD:3983 TP:1 37396896000180	0,00			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	2.248,00	2.248,00	0,00
ALEXANDRE KENNEDY TEIXEIRA OLIVEIRA COD:4404 TP:2 62193984328	0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
ALOISIO EVANGELISTA DE SOUSA COD:5610 TP:2 01712052357		1.621,00	1.621,00	0,00
ALUISO BRITO DA SILVA FILHO COD:3372 TP:2 06704934308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMANDA MARIA LOPES DA SILVA COD:4545 TP:2 07974932392	0,00	1.578,94	1.578,94	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)	9.963,00	9.963,00	(4.000,00)
ANA CLEIA DE SOUSA BRITO EDUVIRGENS COD:4387 TP:2 02098181310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CRISTINA BELCHIOR BITTENCOURT COD:3485 TP:2 37461303368		2.105,26	2.105,26	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
ANCELMO DO NASCIMENTO COD:932 TP:2 92373518368		736,84	736,84	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 CLAUDIA DE OLIVEIRA SOUSA COD:634 TP:2 72498706372		1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA BACELAR COD:2709 TP:2 61731323387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4449 TP:2 78918367368	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
ANTONIA ROSA DA SILVA COD:4368 TP:2 20064616304	0,00	1.578,94	1.578,94	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	3.360,00	3.360,00	0,00
ANTONIO CESAR GOMES DE OLIVEIRA COD:4944 TP:2 77538129391	0,00	1.578,94	1.578,94	0,00
ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA COD:4367 TP:2 60264201345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3950 TP:2 61532722311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:5502 TP:1 63660417000109	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
ANTONIO FRANCISCO NUNES DE MELO COD:64 TP:2 97405213391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO GENILSON DAS SANTOS SOUSA COD:5510 TP:1 63305315000167	0,00	1.897,50	1.897,50	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	1.625,27	1.625,27	0,00
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR - ME COD:1613 TP:1 13669034000115	0,00	2.284,10	2.284,10	0,00
ANTONIO LIMA DE ANDRADE COD:561 TP:2 90542622300		2.105,26	2.105,26	0,00
ANTONIO MARIA DOS SANTOS COD:2706 TP:2 78519268315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO MARIA DOS SANTOS SOBRINHO COD:926 TP:2 47035307320	0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3315 TP:2 01513577301	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00			0,00
ANTONIO WILSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:412 TP:2 34813012353	0,00			0,00
AQUILES DE MACEDO CARVALHO COD:233 TP:2 00638183375		1.621,00	1.621,00	0,00
ARLENO RICARDO DE MOURA COD:5062 TP:2 64219429387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARMARINHO DIRCEU LTDA COD:3474 TP:1 30796657000178	0,00	8.097,18	8.097,18	0,00
ASP SERVIÇOS LTDA COD:5614 TP:1 63777050000108		5.900,00	5.900,00	0,00
AUREA CELIA TEIXEIRA BARBOSA COD:5611 TP:2 95594590315		1.052,63	1.052,63	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	2.373,10	2.373,10	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000010669	0,00	2.401,09	2.401,09	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	2.000,00	2.000,00	0,00
BRITA IND E COM DE OEDRAS BRITADAS E SERRADAS LTDA COD:4489 TP:1 69627727000108	0,00			0,00
BRUNO WALLISON SANTOS SILVA COD:5101 TP:2 07064906309	0,00			0,00
CAIK BORGES COD:5594 TP:2 12371293385		1.578,94	1.578,94	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:374 TP:1 00360305061677	0,00	114,68	114,68	0,00
CARLIANE DE SOUSA SILVA COD:1583 TP:2 97742660300		1.578,94	1.578,94	0,00
CARLIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA COD:2924 TP:1 09143992000180	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA COD:4550 TP:1 55068816000149	0,00	3.069,29	3.069,29	0,00
CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:5497 TP:1 63317985000101	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CELESTINO RIBERIO DA SILVA COD:1854 TP:2 83982175372		1.621,00	1.621,00	0,00
CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA- COD:3836 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320	(1.175,00)	6.031,90	6.031,90	(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	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEITON ROGERIO DE ARAUJO LIMA COD:5597 TP:2 96846879315	0,00			0,00
CLEOVANDA GOMES OLIVEIRA COD:1497 TP:2 02079102354		1.621,00	1.621,00	0,00
CLEUSON AGUIAR ACESSORIOS LTDA COD:5182 TP:1 05667285000132	0,00			0,00
CLINICA VITA CLIN LTDA COD:5538 TP:1 46968727000168	0,00			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	0,00			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	108,39	108,39	0,00
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:4961 TP:1 20130105000172	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:5565 TP:1 40031705000190	0,00	12.240,50	12.240,50	0,00
CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:5568 TP:1 07222284000100	0,00			0,00
CUBO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA EI COD:2816 TP:1 11442471000176	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:5110 TP:1 41190686000108	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DAIARA VERAS OLIVEIRA COD:2711 TP:2 03484430303	(961,40)			(961,40)
DANIEL ALVES BARBOSA COD:5509 TP:1 63292860000166	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS XAVIER E CIA LTDA COD:4612 TP:1 33592342000105	0,00			0,00
DANIELA RIBEIRO LIMA COD:1579 TP:2 04777342352		1.621,00	1.621,00	0,00
DEBORA CAROLINA BEZERRA DOS SANTOS COD:4980 TP:2 08465636303		2.869,79	2.869,79	0,00
DENIS OLIVEIRA ARAUJO COD:5516 TP:1 63326641000150	0,00			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	1.621,00	1.621,00	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	1.052,63	(1.052,63)
DOMINGOS JOSE PORTELA RIBEIRO COD:4477 TP:2 79209327349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:2868 TP:1 01748335000155	0,00	794,68	794,68	0,00
E S PASSOS COD:4925 TP:1 35149855000163	0,00			0,00
E TEIXEIRA COMÉRCIO LTDA COD:5545 TP:1 23506017000110	0,00	9.939,33	9.939,33	0,00
ECB ROCHAS ORNAMENTAIS DO BRASIL LTDA COD:5562 TP:1 02746671000121	0,00			0,00
EDIEZIO FELIX SILVA EUGENIO COD:1926 TP:2 07039676303		1.686,31	1.686,31	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	2.000,00	2.000,00	0,00
ELIANE MARIA GOMES DA SILVA COD:4531 TP:2 05578232345	0,00	661,05	661,05	0,00
ELIELTON OLIVEIRA DE CARVALHO COD:2731 TP:2 01602120307		1.621,00	1.621,00	0,00
EMANUELLE BRITO DE MENESES COD:5154 TP:2 11129876306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189	0,00	61.830,39	242.280,76	(180.450,37)
ERINALDO DE OLIVEIRA PEREIRA COD:65 TP:2 60264277325		1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ERIVANDO RODRIGUES - ME COD:1293 TP:1 41513631000191	0,00			0,00
ERYCK RYAN OLIVEIRA CARVALHO COD:4026 TP:2 11113763361		1.454,73	1.454,73	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	11.546,90	11.546,90	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	208,00	208,00	0,00
FELIPE DOS SANTOS CRUZ COD:4050 TP:2 08756967322		1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDES OLIVEIRA DE CARVALHO COD:1514 TP:2 00041318358		568,42	568,42	0,00
FERROLESTE LTDA - MATRIZ COD:869 TP:1 01972480000115	0,00	1.700,02	1.700,02	0,00
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI COD:5600 TP:1 28925595000105	0,00	89.049,25	92.064,25	(3.015,00)
FLORIANO JOSE DO NASCIMENTO COD:2698 TP:2 03187997317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FLORICULTURA NATUARTE LTDA COD:5548 TP:1 02133017000142	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANAPA SERVIÇOS LTDA COD:2900 TP:1 22086229000123		59.138,35	59.138,35	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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA PORTELA RIBEIRO COD:5129 TP:2 93210140391	0,00			0,00
FRANCISCA REGINA DA SILVA OLIVEIRA COD:5082 TP:1 52127670000177	0,00			0,00
FRANCISCA RIBEIRO BARBOSA COD:3490 TP:2 00507693329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:2665 TP:2 00851150373		1.621,00	1.621,00	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	1.686,31	1.686,31	0,00
FRANCISCO DA COSTA SILVA COD:3920 TP:2 80927815320	0,00	1.686,31	1.686,31	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	2.040,00	2.040,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 3724 COD:3299 TP:1 17675883000132	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO DE JESUS BEZERRA COD:3290 TP:2 66079608391	0,00	1.894,73	1.894,73	0,00
FRANCISCO DE PAULO PINHEIRO COD:5513 TP:1 63292432000133	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00
FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES COD:1496 TP:2 75987902304		1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO GILVAN FERREIRA SOUSA COD:107 TP:2 96844884320	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO GOMES PEREIRA FILHO COD:5511 TP:1 63294303000184	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
FRANCISCO JARDEL DA SILVA SOUSA COD:5501 TP:1 63854930000122	0,00	890,00	890,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DE CARVALHO COD:4564 TP:2 07068742343	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ MELO DE OLIVEIRA COD:45 TP:2 60369886305	0,00	826,31	826,31	0,00
FRANCISCO JOSE MOREIRA COD:376 TP:2 42913730310	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:3833 TP:1 49328287000172	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
FRANCISCO LEANDRO DO NASCIMENTO COD:2732 TP:2 49703064353	0,00	1.686,31	1.686,31	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA COD:5555 TP:2 94266182368		315,78	315,78	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:5492 TP:1 63305028000157	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
FRANCISCO RIVANDO SABOIA CARDOSO COD:5613 TP:2 03764652390		7.960,00	7.960,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:1082 TP:2 02153510376		15.718,40	15.718,40	0,00
FRANCISCO RUAN OSORIO ANDRADE COD:5520 TP:1 63478906000136	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00
FRANCIVALDO MACEDO DA SILVA COD:386 TP:2 92394060344	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FUNERÁRIA CAMPO SANTO LTDA COD:54 TP:1 00888293000195	0,00			0,00
GENIVAL ALVES VIEIRA COD:3401 TP:2 81764405315		1.621,00	1.621,00	0,00
GEOVANE INACIO CARDOSO COD:5176 TP:2 48207098368	0,00	200,00	200,00	0,00
GEYDSON JOHNY ANJOS COD:4420 TP:2 61533311307		2.000,00	2.000,00	0,00
GILDENE RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME COD:202 TP:1 13558448000177	(115,00)	2.099,00	2.099,00	(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			0,00
GIVANILDO RODRIGUES BEZERRA COD:2714 TP:2 03580801422	0,00	2.631,57	2.631,57	0,00
GUSTAVO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:2839 TP:2 63311954327		1.621,00	1.621,00	0,00
HELIDA JANE SILVA MORAES COD:3408 TP:1 23987781000155	0,00			0,00
HELOISA SILVIA COSTA BRITO COD:4431 TP:2 06704900322		2.869,79	2.869,79	0,00
IGOR OLIVEIRA RIBEIRO COD:951 TP:2 60374221332	0,00			0,00
ILANA ILIVEIRA PEREIRA COD:4394 TP:2 61533561338		1.621,00	1.621,00	0,00
INOVAÇÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA COD:4552 TP:1 40329503000120	0,00			0,00
INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA COD:4945 TP:1 55661430000146	(17.212,00)	117.164,20	117.164,20	(17.212,00)
IRIS LIMA DA SILVA OLIVEIRA COD:5563 TP:2 09989728780	0,00	2.169,00	2.169,00	0,00
IRMÃOS LIMA COMÉRCIO LTDA COD:4038 TP:1 43724865000103	0,00			0,00
ISAIAS RODRIGO DE MELO DE CARVALHO COD:3280 TP:2 61533077363	0,00	1.686,31	1.686,31	0,00
ITAMAR BENICIO TEIXEIRA COD:4455 TP:1 33890487000184	0,00			0,00
IVAN WILSON LOPES COD:60 TP:2 00911539301	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVO NEVES DA SILVA COD:4472 TP:2 77511816304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO ME COD:2969 TP:1 04356109000117	(25.935,00)	221.646,40	221.646,40	(25.935,00)
J C S HOLANDA LTDA COD:3478 TP:1 07961379000145	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
J DA M FORTES NETO COD:5533 TP:1 49340111000136	0,00			0,00
J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4937 TP:1 52060998000113	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
J M F E SILVA MARMORARIA COD:3421 TP:1 24005740000189	0,00	2.540,60	2.540,60	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	55.500,00	55.500,00	0,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:2775 TP:1 11717623000104	0,00	10.058,83	10.058,83	0,00
JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:850 TP:2 07066080386	0,00	1.896,83	1.896,83	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAILSON PEREIRA DA SILVA COD:4957 TP:2 01839842342			1.621,00	1.621,00	0,00
JAILTON MELO DE OLIVEIRA COD:2856 TP:2 62481184343		0,00	1.894,73	1.894,73	0,00
JAMMYLLIS OLIVEIRA DA SILVA COD:4047 TP:2 07142393300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAIANE EDUVIRGES DE OLIVEIRA COD:5122 TP:2 02917145366		0,00			0,00
JANAINA OLIVEIRA SILVA COD:2779 TP:2 05341544331			1.621,00	1.621,00	0,00
JANNETY CLEIA DE CARVALHO ANDRADE COD:247 TP:2 04346673317			1.621,00	1.621,00	0,00
JEAN LEITE DOS REIS COD:4621 TP:1 51149850000197		0,00			0,00
JEOVANE OLIVEIRA PEREIRA COD:3855 TP:2 02279811383		(1.320,00)			(1.320,00)
JERLANDIA MARIA SILVA SOUSA COD:344 TP:2 01835880371		0,00	621,05	621,05	0,00
JESUANE DUARTE SILVA COD:5104 TP:2 02095543394		0,00			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:270 TP:1 07714595000196		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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 DA SIVA GOMES COD:4517 TP:2 07144716310			1.894,73	1.894,73	0,00
JOAO PAULO SOUSA VIEIRA COD:4989 TP:2 08324799346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO PEDRO DE SOUSA OLIVEIRA COD:3483 TP:2 60372872360		0,00	1.789,47	1.789,47	0,00
JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:308 TP:2 97251852349		0,00			0,00
JOÃO VICTOR DOS ANJOS SOUSA COD:3370 TP:2 61533317348			1.621,00	1.621,00	0,00
JOEL CAVALEIRO MOURÃO COD:4428 TP:1 36417026000187		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOELMA ALVES DE MACEDO COD:5108 TP:2 03709263310		0,00			0,00
JONAS DOS SANTOS CRUZ COD:4546 TP:2 79972381315			1.621,00	1.621,00	0,00
JONAS OLIVEIRA SANTIAGO COD:5586 TP:2 60373414358			1.578,94	1.578,94	0,00
JORGE SIMÃO GOMES ARAÚJO COD:2708 TP:2 05958532340			1.621,00	1.621,00	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 FRANCISCO PORTELA GOMES COD:221 TP:2 28661656320			618,55	618,55	0,00
JOSE FRANCISCO SILVA COD:5592 TP:2 05640461322			1.686,31	2.529,46	(843,15)
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	1.621,00	1.621,00	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
KAMILA RIBEIRO DA SILVA COD:2751 TP:2 04566952304			1.621,00	1.621,00	0,00
KARINA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA COD:1227 TP:1 20080794000158		0,00	8.235,11	8.235,11	0,00
L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3861 TP:1 37047207000121		0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:1569 TP:1 04049579000138		0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:5601 TP:1 55341503000112		0,00			0,00
LAMINATO MADEIRAS E COMERCIO LTDA COD:4928 TP:1 01734354000122		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
LARISSE MARIA DA SILVA COD:4398 TP:2 06290424386		0,00	2.526,31	2.526,31	0,00
LEANDRO NOGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5512 TP:1 59331204000158		0,00			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	1.686,31	1.686,31	0,00
LEOVANIO RODRIGUES BARBOSA COD:4476 TP:2 02532011360		0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
LETICIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3328 TP:2 07150348394			1.621,00	1.621,00	0,00
LETÍCIA ROCHA DE SOUSA COD:1700 TP:2 06414186392			1.621,00	1.621,00	0,00
LIDIANA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:2837 TP:2 05327469379		0,00			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	2.105,26	2.105,26	0,00
LUANA EMMANUELLY ROCHA OLIVEIRA COD:4626 TP:2 05107761321		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS PAZ DE SOUSA COD:3364 TP:2 04632773336		0,00	3.157,89	3.157,89	0,00
LUCIMAR HOLANDA GOMES COD:5057 TP:2 86123653334		0,00			0,00
LUIS DE OLIVEIRA DE SOUSA COD:565 TP:2 04186586330			1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:5500 TP:1 63294745000120		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4561 TP:2 94337586334			631,57	631,57	0,00
LUIZA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:2713 TP:2 02007342375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZA MARIA DOS SANTOS COD:5166 TP:2 96947381304		0,00	661,05	661,05	0,00
M & F MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:3907 TP:1 23875559000160		0,00	552,00	552,00	0,00
MACELO FORTES DOS REIS COD:3449 TP:2 04620764310		0,00	1.686,31	1.686,31	0,00
MADJALENE LIMA ELIAS DE MACEDO COD:4510 TP:2 04837016375			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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		0,00	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 ANTONIO FELIX DA SILVA COD:5089 TP:2 93317409304			1.621,00	1.621,00	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
MARDONIO DE CARVALHO COD:2909 TP:2 60264309383			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA COD:5598 TP:2 09181235348		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS COD:4042 TP:2 02583772325		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO NUNES COD:5141 TP:2 04608301390			2.315,78	2.315,78	0,00
MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO COD:5595 TP:2 68032048391		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO COD:964 TP:2 83559914353			1.880,00	1.880,00	0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA OLIVEIRA COD:2834 TP:2 30179366866		0,00	1.621,00	1.621,00	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 DESTERRO SILVA OLIVEIRA COD:251 TP:2 93949332391			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MACEDO DA SILVA COD:245 TP:2 56611439315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS SOUSA COD:4584 TP:2 05793228314		0,00			0,00
MARIA EDUARDA OLIVEIRA TELES COD:5567 TP:2 08740932362			2.654,53	2.654,53	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GABRIELLLE ANGELE OLIVEIRA FROTA COD:2864 TP:2 05079134348		0,00			0,00
MARIA JACKELINE PEREIRA DE SOUSA COD:5022 TP:2 09464079320			1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA JANIELE CARVALHO VIEIRA COD:3489 TP:2 07142336331			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSE TEIXEIRA XAVIER COD:1850 TP:2 01632210304		0,00			0,00
MARIA LAIANE D S FERREIRA LTDA COD:5529 TP:1 31496062000160		0,00			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		0,00	2.631,57	2.631,57	0,00
MARIA LUIZA DE CARVALHO DE SABOIA COD:4053 TP:2 15127192349			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA COD:3994 TP:2 06302992346		0,00			0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:4049 TP:1 44620525000103		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO - ME COD:539 TP:1 15087390000156			6.075,00	6.075,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:2854 TP:1 02641030000102		0,00	2.073,39	2.073,39	0,00
MARIA WANDELANE OEREIRA BARROS COD:5007 TP:2 08555198356		0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
MARILENA DA PAZ FERREIRA COD:5582 TP:2 02366522304		0,00	3.830,00	3.830,00	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
MATHEUS DE OLIVEIRA BANDEIRA CORRENTE COD:5070 TP:2 06906300342			736,84	736,84	0,00
MAURA EVANGELISTA DA SILVA COD:5581 TP:2 02890778347		0,00	472,50	472,50	0,00
MAURICIO REIS DE SOUSA COD:1888 TP:2 97451932320			1.621,00	1.621,00	0,00
MEGA HOSPITALAR LTDA COD:5591 TP:1 23066393000131		0,00	86.389,31	86.389,31	0,00
MICAEL PINHO DE ALMEIDA COD:4361 TP:2 05210403378		0,00			0,00
MILEANE DO VALE FELIPE COD:4486 TP:2 07624081385			2.105,26	2.105,26	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	34.060,32	34.060,32	0,00
MYRELLA MARIA CARVALHO RODRIGUES COD:5590 TP:2 12198999331		0,00			0,00
NATALY DA SILVA BARROS COD:4521 TP:2 12080607324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYARA DE SOUSA SILVA 07217647380 COD:2845 TP:1 36495765000197		0,00			0,00
NEUMAR FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA COD:3379 TP:2 02121917306			1.657,89	1.657,89	0,00
NIELSON DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:5580 TP:1 63013545000152		0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4995 TP:1 08511852000155		0,00			0,00
NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:5131 TP:1 19079444000192		(12.500,00)			(12.500,00)
ODILIO DE OLIVEIRA COD:3953 TP:2 60373409354		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:2903 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
OSMAR DE BRITO PAZ JUNIOR COD:5491 TP:1 63600874000108		0,00	1.897,50	1.897,50	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	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULO HONÓRIO DE SOUSA JUNIOR COD:4990 TP:2 05362076310		0,00			0,00
PIN TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA COD:5609 TP:1 41338769000100			140,00	140,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:192 TP:1 06164260000189	0,00	7.171,00	7.171,00	0,00
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	2.789,36	2.789,36	0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2733 TP:1 09358460000160	0,00	271.132,02	271.132,02	0,00
R DE A DA SILVA LTDA COD:5561 TP:1 25203574000198	0,00			0,00
R. CARDOSO NETO COD:3277 TP:1 04859908000106	0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PAIUI COD:566 TP:1 01743572000123	0,00			0,00
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	1.578,94	1.578,94	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA PEREIRA COD:337 TP:2 94950423304		1.578,94	1.578,94	0,00
RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUSA COD:1334 TP:1 25432705000109	0,00			0,00
RAIMUNDA DOS SANTOS SOUSA COD:826 TP:2 02677325381		1.621,00	1.621,00	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	1.578,94	1.578,94	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	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:5558 TP:1 63924498000107	0,00	792,00	792,00	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
RAQUEL SOUSA MCEDO ANDRADE COD:4996 TP:2 08796401389		1.621,00	1.621,00	0,00
REGINALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COD:5005 TP:2 06493891310		1.052,63	1.052,63	0,00
REGINALDO JOSE CANTUARIO DA SILVA COD:1456 TP:2 01966575394	0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINO MARÇAL DE SOUSA JUNIOR COD:4427 TP:2 88148424349		1.621,00	1.621,00	0,00
RENATA FELIPE DA SILVA COD:2712 TP:2 07766790319		1.621,00	1.621,00	0,00
RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:560 TP:2 44694407368	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ROBERTA DE SOUSA BITENCOURT COD:4936 TP:2 05133176350		1.621,00	1.621,00	0,00
ROBERTO JOSE DE MELO COD:4986 TP:2 61596182377		1.621,00	1.621,00	0,00
ROBSON DE SOUSA ALMEIDA COD:5495 TP:1 63325844000122	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
RODRIGO BARBOSA DA SILVA QUADROS COD:835 TP:2 02866488300		3.157,89	3.157,89	0,00
RODRIGO DE OLIVEIRA COD:1584 TP:2 06733475324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANGELA MARIA OLIVEIRA BORGES COD:4940 TP:2 98267779353	0,00			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 CARLOS DA SILVA COD:2794 TP:2 09894077307		1.621,00	1.621,00	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	1.052,63	1.052,63	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			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	119.074,48	119.074,48	0,00
SUZANE SALES OLIVEIRA COD:5133 TP:2 06563579329		2.654,53	2.654,53	0,00
TATYANE MARTINEZ DE ALMEIDA COD:3282 TP:2 02341283306		2.631,57	2.631,57	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	0,00			0,00
THALYSON BRUNO DOS ANJOS DA COSTA COD:5046 TP:2 07997389300	0,00			0,00
THIAGO REIS DE SOUSA COD:4452 TP:2 02322283371	(1.500,00)			(1.500,00)
THYAGO RIBEIRO DE LIMA COD:5523 TP:1 27814068000160	0,00			0,00
TIAGO FREITAS MARQUES DE MOURA COD:5612 TP:1 24213321000132		2.300,00	2.300,00	0,00
TOMAZ GONÇALVES BENTO COD:5534 TP:2 05550401355	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TRIO LTDA COD:5560 TP:1 12504653000197	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	16.500,00	16.500,00	0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS - ME COD:89 TP:1 18300815000151	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
VALDECI MACEDO DA SILVA COD:2940 TP:2 61666637300	0,00			0,00
VALDINAR BRITO PEREIRA COD:3342 TP:1 43844975000109	0,00			0,00
VALDINAR RIBEIRO DE CARVALHO COD:4953 TP:1 58982594000163	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALMIR PEREIRA DE ANDRADE COD:4962 TP:1 02032326000126	0,00	2.524,80	2.524,80	0,00
VALTER LUIS DA SILVA COD:5559 TP:2 37287931320	0,00			0,00
VANIA GOMES DA SILVA COD:4422 TP:2 03336486335		1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VERALICE ALVES DA CRUZ COD:1575 TP:2 29122831835			1.621,00	1.621,00	0,00
		VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:554 TP:2 27378594334		0,00	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)	94.376,94	94.376,94	(5.839,13)
		WALERIO GOMES DA SILVA COD:1044 TP:2 05979969381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WESLLEY DE SENA CASTRO COD:3420 TP:2 06290758322			1.578,94	1.578,94	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	49.800,00	49.800,00	0,00
		WUELSON HELDAN DE FREITAS COD:2824 TP:2 06629012313		0,00	1.686,31	1.686,31	0,00
		ZILDENE GOMES DE SOUSA COD:3491 TP:2 99477262315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.435,00) C	35.096,59	35.096,59	(5.435,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(60.137,88) C	661.297,01	844.762,38	(243.603,25) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31.069,00) C	711.774,81	712.617,96	(31.912,15) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.352,77	33.352,77	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	329.382,86	329.382,86	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(185.992,14) C	206.576,96	206.576,96	(185.992,14) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
		DOMINGOS JOSE PINHEIRO DE ARAUJO COD:1840 TP:2 03228815366		0,00	300,00	300,00	0,00
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
213110500	06	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
213110503	(21)06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.366,54	23.366,54	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.366,54	23.366,54	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.366,54	23.366,54	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.366,54	23.366,54	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.366,54	23.366,54	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.366,54	23.366,54	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.366,54	23.366,54	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.366,54	23.366,54	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.391.108,54)	205.938,18	241.940,18	(4.427.110,54)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.249,66)	11.430,41	11.519,71	(14.338,96)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(465.629,64)	7.456,15	19.789,59	(477.963,08)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(270.034,18)	15.065,36	27.898,31	(282.867,13)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(58.865,75)	2.938,45	1.448,38	(57.375,68)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.628.700,83)	163.443,43	175.472,04	(2.640.729,44)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(953.628,48)	5.604,38	5.812,15	(953.836,25)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.391.108,54)	204.938,18	240.940,18	(4.427.110,54)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.249,66)	10.830,41	10.919,71	(14.338,96)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(465.629,64)	7.456,15	19.789,59	(477.963,08)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(270.034,18)	15.065,36	27.898,31	(282.867,13)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(58.865,75)	2.738,45	1.248,38	(57.375,68)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.628.700,83)	163.443,43	175.472,04	(2.640.729,44)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(953.628,48)	5.404,38	5.612,15	(953.836,25)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(325.103,57)	12.700,34	13.688,32	(326.091,55)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.294,22)	112,61	112,61	(23.294,22)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.640,67)	0,00	987,98	(27.628,65)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.929,57)	6.879,25	6.879,25	(152.929,57)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.561,20)	24,48	24,48	(116.561,20)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(325.103,57)	12.700,34	13.688,32	(326.091,55)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(710,66)	5.684,00	5.684,00	(710,66)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(23.294,22)	112,61	112,61	(23.294,22)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(26.640,67)	0,00	987,98	(27.628,65)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(4.967,25)	0,00	0,00	(4.967,25)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(152.929,57)	6.879,25	6.879,25	(152.929,57)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(116.561,20)	24,48	24,48	(116.561,20)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	24,48	24,48	0,00 C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	24,48	24,48	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.379,60) C	567,35	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	(1.665,40) C	567,35	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	(41.606,60) C	6.424,51	7.412,49	(42.594,58) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.521,44) C	112,61	112,61	(4.521,44) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.594,87) C	0,00	987,98	(3.582,85) 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	6.311,90	6.311,90	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**	-	(1.080.214,00)	94.938,05	130.089,17	(1.115.365,12)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.519,75)	0,00	89,30	(2.609,05)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(133.840,14)	36,17	9.608,53	(143.412,50)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(82.691,78)	3.579,30	14.945,48	(94.057,96)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.518,06)	0,00	1.092,70	(9.610,76)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.576,99)	85.942,68	98.765,49	(28.399,80)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(837.067,28)	5.379,90	5.587,67	(837.275,05)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.080.214,00)	94.938,05	130.089,17	(1.115.365,12)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.519,75)	0,00	89,30	(2.609,05)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(133.840,14)	36,17	9.608,53	(143.412,50)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(82.691,78)	3.579,30	14.945,48	(94.057,96)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.518,06)	0,00	1.092,70	(9.610,76)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.576,99)	85.942,68	98.765,49	(28.399,80)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(837.067,28)	5.379,90	5.587,67	(837.275,05)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(607.143,59) C	425,32	425,31	(607.143,58) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(607.143,59) C	425,32	425,31	(607.143,58) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(226.741,56) C	91.182,05	98.923,05	(234.482,56) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.930,59) C	0,00	89,30	(2.019,89) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.598,71) C	36,17	1.987,06	(20.549,60) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(41.107,61) C	3.579,30	9.193,41	(46.721,72) 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	(15.000,00) C	85.942,68	86.026,85	(15.084,17) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(149.465,86) C	1.623,90	1.626,43	(149.468,39) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(246.328,85) C	3.330,68	30.740,81	(273.738,98) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(589,16) C	0,00	0,00	(589,16) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(115.241,43) C	0,00	7.621,47	(122.862,90) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)03	ISS	P F	(41.584,17) C	0,00	5.752,07	(47.336,24) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(7.879,27) C	0,00	1.092,70	(8.971,97) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(576,99) C	0,00	12.738,64	(13.315,63) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(80.457,83) C	3.330,68	3.535,93	(80.663,08) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.985.790,97)	97.299,79	97.162,69	(2.985.653,87)
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**	-	(308.495,28)	7.307,37	10.068,45	(311.256,36)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(160.701,73)	11.486,06	11.964,85	(161.180,52)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(45.380,44)	2.738,45	155,68	(42.797,67)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.460.194,27)	70.621,50	69.827,30	(2.459.400,07)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.985.790,97)	97.299,79	97.162,69	(2.985.653,87)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.019,25)	5.146,41	5.146,41	(11.019,25)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(308.495,28)	7.307,37	10.068,45	(311.256,36)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(160.701,73)	11.486,06	11.964,85	(161.180,52)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.380,44)	2.738,45	155,68	(42.797,67)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.460.194,27)	70.621,50	69.827,30	(2.459.400,07)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.985.790,97) C	97.299,79	97.162,69	(2.985.653,87) 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	(308.495,28) C	7.307,37	10.068,45	(311.256,36) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(160.701,73) C	11.486,06	11.964,85	(161.180,52) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(45.380,44) C	2.738,45	155,68	(42.797,67) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.460.194,27) C	70.621,50	69.827,30	(2.459.400,07) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
		ALEXANDRA CARVALHO PEREIRA COD:2920 TP:2 61532826362		0,00			0,00
		CICERO RODRIGUES DE CARVALHO COD:1483 TP:2 92133967320		0,00	300,00	300,00	0,00
		DOMINGOS JOSE SANTOS COD:390 TP:2 78532213391		0,00			0,00
		JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:385 TP:2 04491458324		0,00			0,00
		JERMRAY SOUSA MACEDO ANDRADE COD:1472 TP:2 05812298351		0,00	300,00	300,00	0,00
		LILIANE TEIXEIRA BEZERRA COD:5550 TP:2 94439907334		0,00	200,00	200,00	0,00
		NATHALIA BEATRIZ OLIVEIRA IBIAPINA COD:3456 TP:2 05968823356		0,00	200,00	200,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA COD:2919 TP:2 81340400391		0,00			0,00
		SILVANEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:494 TP:2 93062630906		0,00			0,00
		SIMONE MARIA DE OLIVEIRA COD:2765 TP:2 03858149330		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		A J M TELECOM LTDA COD:3874 TP:1 42018783000180		0,00			0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP COD:96 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.078.894,13		0,00	0,00	38.078.894,13	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.072.298,15		0,00	0,00	16.072.298,15	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	124.873.317,66	X	0,00	0,00	124.873.317,66	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.322.202,27	X	0,00	0,00	4.322.202,27	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	20.010.686,60		4.259.605,66	27.762,84	24.242.529,42	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	596.266,97		99.373,47	0,00	695.640,44	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.935.942,96		1.645.630,51	0,00	10.581.573,47	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.291.592,17		913.156,15	0,00	4.204.748,32	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	305.321,61		64.029,02	0,00	369.350,63	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.868.170,92		1.330.639,55	0,00	7.198.810,47	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.013.391,97		206.776,96	27.762,84	1.192.406,09	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.407.421,49		1.518.813,95	0,00	9.926.235,44	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	314.751,29		63.676,88	0,00	378.428,17	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.381.213,15		130.205,70	0,00	1.511.418,85	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.522.731,09		208.102,01	0,00	1.730.833,10	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	101.981,23		30.176,25	0,00	132.157,48	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.983.463,09		1.086.653,11	0,00	6.070.116,20	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	103.281,64		0,00	0,00	103.281,64	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.532.008,65		1.335.613,40	0,00	8.867.622,05	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	271.153,25		54.296,55	0,00	325.449,80	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.298.903,43		114.281,81	0,00	1.413.185,24	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.410.520,53		183.714,46	0,00	1.594.234,99	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	93.110,23		24.340,62	0,00	117.450,85	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.373.893,88		958.979,96	0,00	5.332.873,84	
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**		-	668.247,73		4.796,00	0,00	673.043,73	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		1.621,00	0,00	1.621,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.765,81		3.175,00	0,00	15.940,81	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	655.481,92		0,00	0,00	655.481,92	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	668.247,73	4.796,00	0,00	673.043,73
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.765,81	3.175,00	0,00	15.940,81
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	655.481,92	0,00	0,00	655.481,92
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	668.247,73	1.621,00	0,00	669.868,73
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
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**	-	655.481,92	0,00	0,00	655.481,92
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	665.201,63 D	0,00	0,00	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 -	652.435,82 D	0,00	0,00	652.435,82 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.931,51 D	1.621,00	0,00	3.552,51 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 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
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	3.175,00	0,00	3.175,00 D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	3.175,00	0,00	3.175,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.863.760,92	1.330.817,40	0,00	8.194.578,32
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	271.153,25	54.296,55	0,00	325.449,80
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.298.903,43	112.660,81	0,00	1.411.564,24
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.397.754,72	180.539,46	0,00	1.578.294,18
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	93.110,23	24.340,62	0,00	117.450,85
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.718.411,96	958.979,96	0,00	4.677.391,92
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**	-	6.863.760,92	1.330.817,40	0,00	8.194.578,32
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.153,25	54.296,55	0,00	325.449,80
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.298.903,43	112.660,81	0,00	1.411.564,24
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.397.754,72	180.539,46	0,00	1.578.294,18
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.110,23	24.340,62	0,00	117.450,85
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.718.411,96	958.979,96	0,00	4.677.391,92
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**	-	5.000.543,86	1.058.591,90	0,00	6.059.135,76
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	271.153,25	54.296,55	0,00	325.449,80
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	702.601,43	111.239,76	0,00	813.841,19
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	768.237,75	163.194,86	0,00	931.432,61
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.066,66	2.000,00	0,00	13.066,66
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.219.264,95	727.860,73	0,00	3.947.125,68
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 -	4.263.354,79 D	969.855,18	0,00	5.233.209,97 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	89.926,25 D	8.996,55	0,00	98.922,80 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	603.157,73 D	96.239,76	0,00	699.397,49 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	638.963,78 D	140.903,85	0,00	779.867,63 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.066,66 D	2.000,00	0,00	13.066,66 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.896.672,58 D	721.715,02	0,00	3.618.387,60 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	23.567,79 D	0,00	0,00	23.567,79 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	0,00 D	16.244,10	0,00	16.244,10 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	0,00 D	16.244,10	0,00	16.244,10 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	72.972,59 D	12.192,62	0,00	85.165,21 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	10.830,47 D	0,00	0,00	10.830,47 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	35.352,03 D	6.046,91	0,00	41.398,94 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	26.790,09 D	6.145,71	0,00	32.935,80 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 -	256.227,00 D	60.300,00	0,00	316.527,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	181.227,00 D	45.300,00	0,00	226.527,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	75.000,00 D	15.000,00	0,00	90.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	67.735,45 D	0,00	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 -	62.885,50 D	0,00	0,00	62.885,50 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	149.197,59	0,00	0,00	149.197,59
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	74.697,30	0,00	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 -	149.197,59 D	0,00	0,00	149.197,59 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	74.697,30 D	0,00	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**	-	1.714.019,47	272.225,50	0,00	1.986.244,97
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	521.604,70	1.421,05	0,00	523.025,75
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	557.438,33	17.344,60	0,00	574.782,93
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	79.621,92	22.340,62	0,00	101.962,54
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	499.147,01	231.119,23	0,00	730.266,24
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 -	1.710.910,10 D	272.225,50	0,00	1.983.135,60 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	521.604,70 D	1.421,05	0,00	523.025,75 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	555.391,56 D	17.344,60	0,00	572.736,16 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	79.621,92 D	22.340,62	0,00	101.962,54 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	499.147,01 D	231.119,23	0,00	730.266,24 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**	-	875.412,84	183.200,55	0,00	1.058.613,39
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.598,04	9.380,33	0,00	52.978,37
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	82.309,72	15.923,89	0,00	98.233,61
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	112.210,56	24.387,55	0,00	136.598,11
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.871,00	5.835,63	0,00	14.706,63
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	609.569,21	127.673,15	0,00	737.242,36
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.854,31	0,00	0,00	18.854,31
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	157.385,93	0,00	0,00	157.385,93
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	993,52	0,00	0,00	993,52
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	23.966,40	0,00	0,00	23.966,40
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.586,72	0,00	0,00	5.586,72
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	126.839,29	0,00	0,00	126.839,29
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	156.392,41	0,00	0,00	156.392,41
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	23.966,40	0,00	0,00	23.966,40
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.586,72	0,00	0,00	5.586,72
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	126.839,29	0,00	0,00	126.839,29
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	156.392,41 D	0,00	0,00	156.392,41 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	23.966,40 D	0,00	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

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.586,72 D	0,00	0,00	5.586,72 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	126.839,29 D	0,00	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**	-	718.026,91	183.200,55	0,00	901.227,46
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.598,04	9.380,33	0,00	52.978,37
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	81.316,20	15.923,89	0,00	97.240,09
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	88.244,16	24.387,55	0,00	112.631,71
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.284,28	5.835,63	0,00	9.119,91
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	482.729,92	127.673,15	0,00	610.403,07
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**	-	666.073,47	183.200,55	0,00	849.274,02
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.598,04	9.380,33	0,00	52.978,37
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	67.384,56	15.923,89	0,00	83.308,45
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	69.076,67	24.387,55	0,00	93.464,22
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.284,28	5.835,63	0,00	9.119,91
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	482.729,92	127.673,15	0,00	610.403,07
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	661.911,32 D	183.200,55	0,00	845.111,87 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.598,04 D	9.380,33	0,00	52.978,37 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	63.222,41 D	15.923,89	0,00	79.146,30 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.076,67 D	24.387,55	0,00	93.464,22 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.284,28 D	5.835,63	0,00	9.119,91 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	482.729,92 D	127.673,15	0,00	610.403,07 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**	-	6.926.039,51	1.869.829,28	27.762,84	8.768.105,95
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	281.515,68	35.696,59	0,00	317.212,27
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.878.104,21	644.762,38	0,00	3.522.866,59
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.768.861,08	705.054,14	0,00	2.473.915,22
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	202.740,38	33.552,77	0,00	236.293,15
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	884.707,83	243.986,44	0,00	1.128.694,27
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	910.110,33	206.776,96	27.762,84	1.089.124,45
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.419.428,08	797.346,56	0,00	4.216.774,64
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	45.412,40	9.587,60	0,00	55.000,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	966.466,34	89.462,08	0,00	1.055.928,42
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.238.261,33	412.394,87	0,00	1.650.656,20
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	105.056,28	13.183,75	0,00	118.240,03
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	651.184,85	204.396,44	0,00	855.581,29
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	413.046,88	68.321,82	0,00	481.368,70
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.409.871,08	797.346,56	0,00	4.207.217,64
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	45.412,40	9.587,60	0,00	55.000,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	966.466,34	89.462,08	0,00	1.055.928,42
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.238.261,33	412.394,87	0,00	1.650.656,20
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	95.499,28	13.183,75	0,00	108.683,03



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	651.184,85	204.396,44	0,00	855.581,29
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	413.046,88	68.321,82	0,00	481.368,70
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.409.871,08	797.346,56	0,00	4.207.217,64
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.412,40	9.587,60	0,00	55.000,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	966.466,34	89.462,08	0,00	1.055.928,42
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.238.261,33	412.394,87	0,00	1.650.656,20
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.499,28	13.183,75	0,00	108.683,03
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	651.184,85	204.396,44	0,00	855.581,29
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.046,88	68.321,82	0,00	481.368,70
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.400.386,53 D	249.153,93	0,00	1.649.540,46 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.493,15 D	7.488,60	0,00	36.981,75 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	591.905,21 D	15.069,18	0,00	606.974,39 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	409.160,48 D	126.201,63	0,00	535.362,11 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 -	313.838,84 D	89.895,76	0,00	403.734,60 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.820,41 D	10.498,76	0,00	42.319,17 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.320,00 D	840,00	0,00	2.160,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	381.268,96 D	57.981,03	0,00	439.249,99 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.813,75 D	0,00	0,00	5.813,75 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	20.809,92 D	2.653,10	0,00	23.463,02 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.842,50 D	0,00	0,00	2.842,50 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.604,46 D	6.231,01	0,00	22.835,47 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	335.198,33 D	49.096,92	0,00	384.295,25 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	391.292,65 D	59.348,00	0,00	450.640,65 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	391.292,65 D	59.348,00	0,00	450.640,65 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.123,00 D	12.738,00	0,00	19.861,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	7.123,00 D	12.738,00	0,00	19.861,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	33.243,13 D	4.252,63	0,00	37.495,76 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	21.409,92 D	2.073,39	0,00	23.483,31 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.321,93 D	2.179,24	0,00	12.501,17 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	7.718,64	0,00	10.218,64 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.500,00 D	2.373,10	0,00	4.873,10 D
331111500	(21)06	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	5.345,54	0,00	5.345,54 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	434.738,35 D	119.074,48	0,00	553.812,83 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	90.111,38 D	31.264,74	0,00	121.376,12 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	79.508,83 D	20.000,93	0,00	99.509,76 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 -	207.654,68 D	67.808,81	0,00	275.463,49 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	32.515,21 D	0,00	0,00	32.515,21 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	19.799,00 D	0,00	0,00	19.799,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	15.119,00 D	0,00	0,00	15.119,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.975,04 D	2.192,40	0,00	14.167,44 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.840,40 D	2.192,40	0,00	7.032,80 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 -	3.809,64 D	0,00	0,00	3.809,64 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	130.857,85 D	81.646,03	0,00	212.503,88 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.099,00	0,00	2.099,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	61.334,32 D	44.545,91	0,00	105.880,23 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	69.523,53 D	35.001,12	0,00	104.524,65 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.937,20 D	208,00	0,00	11.145,20 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 -	1.042,00 D	208,00	0,00	1.250,00 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 -	171.359,31 D	36.078,07	0,00	207.437,38 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	128.055,51 D	21.846,72	0,00	149.902,23 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	11.690,75	0,00	52.094,55 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.540,60	0,00	2.540,60 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.897,00 D	552,00	0,00	4.449,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.897,00 D	552,00	0,00	4.449,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	95.210,80 D	16.002,95	0,00	111.213,75 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	95.210,80 D	16.002,95	0,00	111.213,75 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	14.452,00 D	0,00	0,00	14.452,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	14.452,00 D	0,00	0,00	14.452,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	285.543,35 D	149.560,40	0,00	435.103,75 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	285.543,35 D	149.560,40	0,00	435.103,75 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.105,50 D	0,00	0,00	10.105,50 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.105,50 D	0,00	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**	-	3.506.611,43	1.072.482,72	27.762,84	4.551.331,31
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	236.103,28	26.108,99	0,00	262.212,27
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.911.637,87	555.300,30	0,00	2.466.938,17
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	530.599,75	292.659,27	0,00	823.259,02
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	97.684,10	20.369,02	0,00	118.053,12
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	233.522,98	39.590,00	0,00	273.112,98
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	497.063,45	138.455,14	27.762,84	607.755,75
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	8.450,00	1.000,00	0,00	9.450,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	100,00	200,00	0,00	300,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	3.100,00	200,00	0,00	3.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.450,00	1.000,00	0,00	9.450,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100,00	200,00	0,00	300,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.100,00	200,00	0,00	3.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.450,00 D	1.000,00	0,00	9.450,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	100,00 D	200,00	0,00	300,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.100,00 D	200,00	0,00	3.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	392.416,30	305.697,46	0,00	698.113,76
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	97.695,41	0,00	0,00	97.695,41
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	192.445,37	159.826,61	0,00	352.271,98
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	36.527,97	117.314,21	0,00	153.842,18
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.777,53	3.199,99	0,00	16.977,52
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.147,31	0,00	0,00	2.147,31
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	49.822,71	25.356,65	0,00	75.179,36
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	392.416,30	305.697,46	0,00	698.113,76
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.695,41	0,00	0,00	97.695,41
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.445,37	159.826,61	0,00	352.271,98
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.527,97	117.314,21	0,00	153.842,18
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.777,53	3.199,99	0,00	16.977,52
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.147,31	0,00	0,00	2.147,31
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.822,71	25.356,65	0,00	75.179,36
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.300,00 D	0,00	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 -	49.500,00 D	0,00	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 -	5.295,15 D	3.242,00	0,00	8.537,15 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.710,46 D	3.242,00	0,00	5.952,46 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 -	18.712,58 D	9.132,58	0,00	27.845,16 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.492,64 D	6.606,27	0,00	22.098,91 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	484,21 D	0,00	0,00	484,21 D
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	2.526,31	0,00	2.946,26 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.575,81 D	55.399,07	0,00	86.974,88 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.700,00 D	0,00	0,00	17.700,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.991,67 D	3.726,26	0,00	10.717,93 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	47.462,30	0,00	47.462,30 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.263,14 D	2.631,57	0,00	7.894,71 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.578,94	0,00	1.578,94 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	19.221,05 D	5.521,05	0,00	24.742,10 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	8.421,05 D	3.021,05	0,00	11.442,10 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	33.451,06 D	21.251,40	0,00	54.702,46 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 -	29.447,50 D	21.251,40	0,00	50.698,90 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	54.884,13 D	203.191,36	0,00	258.075,49 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	51.809,40 D	0,00	0,00	51.809,40 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.580,00 D	135.271,03	0,00	136.851,03 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	67.351,91	0,00	67.351,91 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	568,42	0,00	568,42 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.494,73 D	0,00	0,00	1.494,73 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	7.960,00	0,00	7.960,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	7.960,00	0,00	7.960,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	152.581,02 D	0,00	0,00	152.581,02 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	103.286,50 D	0,00	0,00	103.286,50 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	24.909,07 D	0,00	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**	-	3.105.745,13	765.785,26	27.762,84	3.843.767,55
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	136.007,87	25.508,99	0,00	161.516,86
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.716.342,50	395.473,69	0,00	2.111.816,19
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	494.071,78	175.345,06	0,00	669.416,84
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	83.806,57	16.969,03	0,00	100.775,60
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	231.375,67	39.590,00	0,00	270.965,67
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	444.140,74	112.898,49	27.762,84	529.276,39
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.105.745,13	765.785,26	27.762,84	3.843.767,55
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.007,87	25.508,99	0,00	161.516,86
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.716.342,50	395.473,69	0,00	2.111.816,19
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	494.071,78	175.345,06	0,00	669.416,84
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.806,57	16.969,03	0,00	100.775,60
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.375,67	39.590,00	0,00	270.965,67
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	444.140,74	112.898,49	27.762,84	529.276,39
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	243.489,80 D	24.961,00	0,00	268.450,80 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.200,00 D	0,00	0,00	34.200,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	209.289,80 D	24.961,00	0,00	234.250,80 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.491,56 D	30.000,00	0,00	90.491,56 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.491,56 D	30.000,00	0,00	90.491,56 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 -	129.891,30 D	29.459,68	0,00	159.350,98 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	117.391,30 D	26.959,68	0,00	144.350,98 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	189.731,61 D	63.401,29	0,00	253.132,90 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.918,30 D	0,00	0,00	1.918,30 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	89.332,41 D	17.309,29	0,00	106.641,70 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.532,00 D	24.334,00	0,00	41.866,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	77.763,13 D	21.758,00	0,00	99.521,13 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	898.613,97 D	124.072,70	0,00	1.022.686,67 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	198.970,33 D	57.406,70	0,00	256.377,03 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	317.670,39 D	41.410,50	0,00	359.080,89 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.518,00 D	0,00	0,00	32.518,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	93.864,10 D	17.832,00	0,00	111.696,10 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	240.591,15 D	4.923,50	0,00	245.514,65 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	312.421,64 D	41.881,65	0,00	354.303,29 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.417,33 D	133,93	0,00	1.551,26 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	258.351,09 D	34.951,44	0,00	293.302,53 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.815,66 D	5.577,25	0,00	18.392,91 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.108,52 D	1.219,03	0,00	3.327,55 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	37.729,04 D	0,00	0,00	37.729,04 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.377,20 D	0,00	0,00	1.377,20 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.377,20 D	0,00	0,00	1.377,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	268.079,40 D	156.468,25	0,00	424.547,65 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	180.579,40 D	120.264,25	0,00	300.843,65 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	43.600,00 D	25.404,00	0,00	69.004,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	22.300,00 D	5.400,00	0,00	27.700,00 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	21.600,00 D	5.400,00	0,00	27.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	58.715,00 D	17.829,36	0,00	76.544,36 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	31.920,00 D	8.940,00	0,00	40.860,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.750,00 D	2.950,00	0,00	17.700,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.250,00 D	1.350,00	0,00	3.600,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.795,00 D	4.589,36	0,00	14.384,36 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	94.376,94	27.762,84	66.614,10 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	94.376,94	27.762,84	66.614,10 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	6.072,00 D	0,00	0,00	6.072,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	6.072,00 D	0,00	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	16.500,00	0,00	34.130,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.000,00 D	16.500,00	0,00	31.500,00 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 -	10.725,30 D	59.946,00	0,00	70.671,30 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	10.725,30 D	59.946,00	0,00	70.671,30 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.343,45 D	2.515,77	0,00	14.859,22 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	752,24 D	175,06	0,00	927,30 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.391,89 D	1.585,54	0,00	7.977,43 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.355,36 D	646,48	0,00	5.001,84 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	843,96 D	108,69	0,00	952,65 D
332313300	(21)00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313300	(21)02	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332313500	(21)03	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.571,90 D	0,00	0,00	7.571,90 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	456,90 D	0,00	0,00	456,90 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.115,00 D	0,00	0,00	7.115,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	70.279,69 D	12.358,83	0,00	82.638,52 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	27.040,41 D	2.300,00	0,00	29.340,41 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.501,35 D	10.058,83	0,00	21.560,18 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 -	22.019,40 D	0,00	0,00	22.019,40 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.412,79 D	46.058,00	0,00	137.470,79 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.320,00 D	19.400,00	0,00	79.720,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.494,79 D	9.140,00	0,00	27.634,79 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.598,00 D	5.018,00	0,00	17.616,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	165.114,60 D	45.047,40	0,00	210.162,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	165.114,60 D	45.047,40	0,00	210.162,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	21.060,48 D	0,00	0,00	21.060,48 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	21.060,48 D	0,00	0,00	21.060,48 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	519.373,44 D	308,39	0,00	519.681,83 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	302.307,54 D	108,39	0,00	302.415,93 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**	-	4.587.324,10	847.295,89	0,00	5.434.619,99
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.587.324,10	847.295,89	0,00	5.434.619,99
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.908.689,81	468.567,10	0,00	3.377.256,91
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.908.689,81	468.567,10	0,00	3.377.256,91
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.908.689,81	468.567,10	0,00	3.377.256,91
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.908.689,81	468.567,10	0,00	3.377.256,91
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.908.689,81	468.567,10	0,00	3.377.256,91
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.908.689,81	468.567,10	0,00	3.377.256,91
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.908.689,81 D	468.567,10	0,00	3.377.256,91 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.908.689,81 D	468.567,10	0,00	3.377.256,91 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.674.130,29	377.818,79	0,00	2.051.949,08
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.674.130,29	377.818,79	0,00	2.051.949,08
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.659.049,54	374.802,64	0,00	2.033.852,18
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.659.049,54	374.802,64	0,00	2.033.852,18
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.659.049,54 D	374.802,64	0,00	2.033.852,18 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.659.049,54 D	374.802,64	0,00	2.033.852,18 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	82.548,48	23.366,54	0,00	105.915,02
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	82.548,48	23.366,54	0,00	105.915,02
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	82.548,48	23.366,54	0,00	105.915,02
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	82.548,48	23.366,54	0,00	105.915,02
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	82.548,48	23.366,54	0,00	105.915,02
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	82.548,48	23.366,54	0,00	105.915,02
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.548,48	23.366,54	0,00	105.915,02
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.548,48	23.366,54	0,00	105.915,02
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	82.548,48 D	23.366,54	0,00	105.915,02 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	82.548,48 D	23.366,54	0,00	105.915,02 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	600,00	300,00	0,00	900,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	600,00	300,00	0,00	900,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	600,00	300,00	0,00	900,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	600,00	300,00	0,00	900,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	600,00	300,00	0,00	900,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	600,00	300,00	0,00	900,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(23.710.225,25)	0,00	4.527.471,48	(28.237.696,73)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(617.992,48)	0,00	124.748,12	(742.740,60)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.430.879,15)	0,00	2.056.231,34	(11.487.110,49)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.305.879,37)	0,00	619.707,88	(4.925.587,25)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(278.942,61)	0,00	35.800,33	(314.742,94)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.088.478,55)	0,00	1.506.136,50	(8.594.615,05)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.988.053,09)	0,00	184.847,31	(2.172.900,40)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(511.794,50)	0,00	103.843,60	(615.638,10)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(511.794,50)	0,00	103.843,60	(615.638,10)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(511.794,50)	0,00	103.843,60	(615.638,10)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(511.794,50)	0,00	103.843,60	(615.638,10)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(446.184,10)	0,00	92.733,40	(538.917,50)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(446.184,10)	0,00	92.733,40	(538.917,50)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(446.184,10)	0,00	92.733,40	(538.917,50)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(446.184,10)	0,00	92.733,40	(538.917,50)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(446.184,10)	0,00	92.733,40	(538.917,50)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(446.184,10)	0,00	92.733,40	(538.917,50)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(446.184,10) C	0,00	92.733,40	(538.917,50) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(446.184,10) C	0,00	92.733,40	(538.917,50) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(65.610,40)	0,00	11.110,20	(76.720,60)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(65.610,40)	0,00	11.110,20	(76.720,60)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.610,40)	0,00	11.110,20	(76.720,60)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(65.610,40)	0,00	11.110,20	(76.720,60)
411310200	(21)00	ISS	P -	(65.610,40) C	0,00	11.110,20	(76.720,60) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(65.610,40) C	0,00	11.110,20	(76.720,60) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(89.953,15)	0,00	15.193,86	(105.147,01)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(89.953,15)	0,00	15.193,86	(105.147,01)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(89.953,15)	0,00	15.193,86	(105.147,01)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(89.953,15)	0,00	15.193,86	(105.147,01)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(89.953,15)	0,00	15.193,86	(105.147,01)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(89.953,15)	0,00	15.193,86	(105.147,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.953,15)	0,00	15.193,86	(105.147,01)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.953,15)	0,00	15.193,86	(105.147,01)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(89.953,15) C	0,00	15.193,86	(105.147,01) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(89.953,15) C	0,00	15.193,86	(105.147,01) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(106.375,75)	0,00	26.313,22	(132.688,97)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(60.943,61)	0,00	8.339,77	(69.283,38)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.178,94)	0,00	9.862,61	(21.041,55)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.842,85)	0,00	252,26	(2.095,11)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27.690,99)	0,00	7.141,00	(34.831,99)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.719,36)	0,00	717,58	(5.436,94)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(106.375,75)	0,00	26.313,22	(132.688,97)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(60.943,61)	0,00	8.339,77	(69.283,38)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.178,94)	0,00	9.862,61	(21.041,55)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.842,85)	0,00	252,26	(2.095,11)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(27.690,99)	0,00	7.141,00	(34.831,99)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.719,36)	0,00	717,58	(5.436,94)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(106.375,75)	0,00	26.313,22	(132.688,97)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(60.943,61)	0,00	8.339,77	(69.283,38)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.178,94)	0,00	9.862,61	(21.041,55)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.842,85)	0,00	252,26	(2.095,11)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(27.690,99)	0,00	7.141,00	(34.831,99)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.719,36)	0,00	717,58	(5.436,94)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(106.375,75) C	0,00	26.313,22	(132.688,97) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(60.943,61) C	0,00	8.339,77	(69.283,38) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.178,94) C	0,00	9.862,61	(21.041,55) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.842,85) C	0,00	252,26	(2.095,11) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.690,99) C	0,00	7.141,00	(34.831,99) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.719,36) C	0,00	717,58	(5.436,94) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.706.756,85)	0,00	4.382.120,80	(27.088.877,65)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(617.992,48)	0,00	124.748,12	(742.740,60)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.472.842,89)	0,00	1.928.854,11	(10.401.697,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.294.700,43)	0,00	609.845,27	(4.904.545,70)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(277.099,76)	0,00	35.548,07	(312.647,83)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.060.787,56)	0,00	1.498.995,50	(8.559.783,06)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.983.333,73)	0,00	184.129,73	(2.167.463,46)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.908.689,81)	0,00	468.567,10	(3.377.256,91)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(617.992,48)	0,00	124.748,12	(742.740,60)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.784.719,34)	0,00	279.908,98	(2.064.628,32)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(123.227,00)	0,00	31.100,00	(154.327,00)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(382.750,99)	0,00	32.810,00	(415.560,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.908.689,81)	0,00	468.567,10	(3.377.256,91)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(617.992,48)	0,00	124.748,12	(742.740,60)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.784.719,34)	0,00	279.908,98	(2.064.628,32)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(123.227,00)	0,00	31.100,00	(154.327,00)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(382.750,99)	0,00	32.810,00	(415.560,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.908.689,81)	0,00	468.567,10	(3.377.256,91)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(617.992,48)	0,00	124.748,12	(742.740,60)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.784.719,34)	0,00	279.908,98	(2.064.628,32)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(123.227,00)	0,00	31.100,00	(154.327,00)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(382.750,99)	0,00	32.810,00	(415.560,99)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.908.689,81)	C 0,00	468.567,10	(3.377.256,91)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(617.992,48)	C 0,00	124.748,12	(742.740,60)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.784.719,34)	C 0,00	279.908,98	(2.064.628,32)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(123.227,00)	C 0,00	31.100,00	(154.327,00)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(382.750,99)	C 0,00	32.810,00	(415.560,99)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(19.798.067,04)	0,00	3.913.553,70	(23.711.620,74)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.472.842,89)	0,00	1.928.854,11	(10.401.697,00)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.509.981,09)	0,00	329.936,29	(2.839.917,38)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(153.872,76)	0,00	4.448,07	(158.320,83)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.060.787,56)	0,00	1.498.995,50	(8.559.783,06)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.600.582,74)	0,00	151.319,73	(1.751.902,47)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.487.564,72)	0,00	2.344.348,95	(14.831.913,67)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.459.097,33)	0,00	1.917.440,06	(10.376.537,39)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.509.981,09)	0,00	329.936,29	(2.839.917,38)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(153.872,76)	0,00	4.448,07	(158.320,83)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.364.613,54)	0,00	92.524,53	(1.457.138,07)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.140.287,15)	0,00	2.071.741,80	(13.212.028,95)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.141.819,76)	0,00	1.644.832,91	(8.786.652,67)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.509.981,09)	0,00	329.936,29	(2.839.917,38)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(123.872,76)	0,00	4.448,07	(128.320,83)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.364.613,54)	0,00	92.524,53	(1.457.138,07)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C 0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12)	C 0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.103,17)	C 0,00	47,80	(1.150,97)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.103,17)	C 0,00	47,80	(1.150,97)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.840,17)	C 0,00	41.862,78	(170.702,95)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.840,17)	C 0,00	41.862,78	(170.702,95)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.509.981,09)	C 0,00	329.936,29	(2.839.917,38)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.509.981,09)	C 0,00	329.936,29	(2.839.917,38)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(123.872,76)	C 0,00	4.448,07	(128.320,83)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(123.872,76)	C 0,00	4.448,07	(128.320,83)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.364.613,54)	C 0,00	92.524,53	(1.457.138,07)	C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.364.613,54)	C 0,00	92.524,53	(1.457.138,07)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(4.773,30)	C 0,00	954,66	(5.727,96)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(4.773,30)	C 0,00	954,66	(5.727,96)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.347.277,57)	0,00	272.607,15	(1.619.884,72)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.317.277,57)	0,00	272.607,15	(1.589.884,72)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.179.676,16)	C 0,00	269.131,12	(1.448.807,28)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.179.676,16)	C 0,00	269.131,12	(1.448.807,28)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(130.503,72)	C 0,00	3.440,24	(133.943,96)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(130.503,72)	C 0,00	3.440,24	(133.943,96)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(124,46)	C 0,00	35,79	(160,25)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(124,46)	C 0,00	35,79	(160,25)	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	-	(30.000,00)	C 0,00	0,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C 0,00	0,00	(30.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.060.787,56)	0,00	1.498.995,50	(8.559.783,06)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.060.787,56)	0,00	1.498.995,50	(8.559.783,06)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.768.487,82) C	0,00	1.292.064,15	(7.060.551,97) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.768.487,82) C	0,00	1.292.064,15	(7.060.551,97) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.292.299,74) C	0,00	206.931,35	(1.499.231,09) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.292.299,74) C	0,00	206.931,35	(1.499.231,09) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(235.969,20)	0,00	58.795,20	(294.764,40)
452300000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(235.969,20)	0,00	58.795,20	(294.764,40)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(235.969,20)	0,00	58.795,20	(294.764,40)
452340000	06	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(235.969,20)	0,00	58.795,20	(294.764,40)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(235.969,20) C	0,00	58.795,20	(294.764,40) C
452349900	(21)06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(235.969,20) C	0,00	58.795,20	(294.764,40) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.745,56)	0,00	11.414,05	(25.159,61)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.745,56)	0,00	11.414,05	(25.159,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.745,56) C	0,00	11.414,05	(25.159,61) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.745,56) C	0,00	11.414,05	(25.159,61) 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**	-	108.080.951,59	9.497.639,34	5.887.618,24	111.690.972,69
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.030.669,97	99.373,47	0,00	2.130.043,44
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	50.959.199,89	1.943.497,78	1.372.009,40	51.530.688,27
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.269.829,93	2.279.421,25	1.351.586,00	18.197.665,18
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.692.742,25	205.629,02	173.760,00	2.724.611,27
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.069.277,43	4.301.035,97	2.487.500,00	26.882.813,40
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.728.490,71	668.681,85	496.762,84	9.900.409,72
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	330.741,41	0,00	6.000,00	324.741,41
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	107.532.955,03	9.497.639,34	5.887.618,24	111.142.976,13
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.025.034,97	99.373,47	0,00	2.124.408,44
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.640.163,89	1.943.497,78	1.372.009,40	51.211.652,27
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.168.712,00	2.279.421,25	1.351.586,00	18.096.547,25
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.691.475,58	205.629,02	173.760,00	2.723.344,60
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.069.277,43	4.301.035,97	2.487.500,00	26.882.813,40
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.607.549,75	668.681,85	496.762,84	9.779.468,76
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	330.741,41	0,00	6.000,00	324.741,41
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.453.132,95	0,00	0,00	2.453.132,95
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	49.340,78	0,00	0,00	49.340,78
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.701.828,61 D	0,00	0,00	48.701.828,61 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.548.654,21 D	0,00	0,00	30.548.654,21 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.183.621,29 D	0,00	0,00	5.183.621,29 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	991.232,09 D	0,00	0,00	991.232,09 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.475.847,29 D	0,00	0,00	9.475.847,29 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.453.132,95 D	0,00	0,00	2.453.132,95 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	49.340,78 D	0,00	0,00	49.340,78 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.344.552,97)	0,00	0,00	(4.344.552,97)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.344.552,97) C	0,00	0,00	(4.344.552,97) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.344.552,97) C	0,00	0,00	(4.344.552,97) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	63.175.679,39	9.497.639,34	5.887.618,24	66.785.700,49
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.025.034,97	99.373,47	0,00	2.124.408,44
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.436.062,65	1.943.497,78	1.372.009,40	25.007.551,03
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.985.090,71	2.279.421,25	1.351.586,00	12.912.925,96
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.700.243,49	205.629,02	173.760,00	1.732.112,51
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.593.430,14	4.301.035,97	2.487.500,00	17.406.966,11
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.154.416,80	668.681,85	496.762,84	7.326.335,81
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	281.400,63	0,00	6.000,00	275.400,63
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	44.358.749,79	5.856.446,00	5.856.446,00	44.358.749,79
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.051.686,83	1.008.760,00	1.368.600,00	17.691.846,83
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.662.312,05	1.359.086,00	1.351.586,00	8.669.812,05
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.394.921,88	141.600,00	173.760,00	1.362.761,88
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.517.321,44	2.885.000,00	2.487.500,00	9.914.821,44
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.022.338,96	462.000,00	469.000,00	5.015.338,96
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	281.400,63	0,00	6.000,00	275.400,63
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**	-	6.375.019,83	2.928.223,00	0,00	9.303.242,83
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.904.051,26	504.380,00	0,00	2.408.431,26
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	358.721,46	679.543,00	0,00	1.038.264,46
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	95.110,00	70.800,00	0,00	165.910,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.935.431,77	1.442.500,00	0,00	4.377.931,77
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.081.705,34	231.000,00	0,00	1.312.705,34
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.365.019,83 D	2.926.223,00	0,00	9.291.242,83 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.904.051,26 D	504.380,00	0,00	2.408.431,26 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	358.721,46 D	679.543,00	0,00	1.038.264,46 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	85.110,00 D	68.800,00	0,00	153.910,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.935.431,77 D	1.442.500,00	0,00	4.377.931,77 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.081.705,34 D	231.000,00	0,00	1.312.705,34 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.928.223,00	2.928.223,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	504.380,00	504.380,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	679.543,00	679.543,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.442.500,00	1.442.500,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	231.000,00	231.000,00	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	-	6.373.545,68	D	2.928.223,00	0,00	9.301.768,68	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.904.051,26	D	504.380,00	0,00	2.408.431,26	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	358.721,46	D	679.543,00	0,00	1.038.264,46	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	95.110,00	D	70.800,00	0,00	165.910,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.933.957,62	D	1.442.500,00	0,00	4.376.457,62	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.081.705,34	D	231.000,00	0,00	1.312.705,34	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.375.019,83)	X	0,00	2.928.223,00	(9.303.242,83)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.904.051,26)	X	0,00	504.380,00	(2.408.431,26)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(358.721,46)	X	0,00	679.543,00	(1.038.264,46)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(95.110,00)	X	0,00	70.800,00	(165.910,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.935.431,77)	X	0,00	1.442.500,00	(4.377.931,77)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.081.705,34)	X	0,00	231.000,00	(1.312.705,34)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.373.545,68)		0,00	2.928.223,00	(9.301.768,68)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.753.246,95)		0,00	864.220,00	(2.617.466,95)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(442.645,46)		0,00	672.043,00	(1.114.688,46)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(77.350,00)		0,00	102.960,00	(180.310,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.893.957,62)		0,00	1.045.000,00	(3.938.957,62)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.206.345,65)		0,00	238.000,00	(1.444.345,65)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	6.000,00	(6.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.373.545,68)	C	0,00	2.928.223,00	(9.301.768,68)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.753.246,95)	C	0,00	864.220,00	(2.617.466,95)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(442.645,46)	C	0,00	672.043,00	(1.114.688,46)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(77.350,00)	C	0,00	102.960,00	(180.310,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.893.957,62)	C	0,00	1.045.000,00	(3.938.957,62)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.206.345,65)	C	0,00	238.000,00	(1.444.345,65)	C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	18.816.929,60		3.641.193,34	31.172,24	22.426.950,70	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	596.266,97		99.373,47	0,00	695.640,44	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.384.375,82		934.737,78	3.409,40	7.315.704,20	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.322.778,66		920.335,25	0,00	4.243.113,91	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	305.321,61		64.029,02	0,00	369.350,63	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.076.108,70		1.416.035,97	0,00	7.492.144,67	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.132.077,84		206.681,85	27.762,84	2.310.996,85	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	18.816.929,60		3.641.193,34	31.172,24	22.426.950,70	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	596.266,97		99.373,47	0,00	695.640,44	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.384.375,82		934.737,78	3.409,40	7.315.704,20	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.322.778,66		920.335,25	0,00	4.243.113,91	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	305.321,61		64.029,02	0,00	369.350,63	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.076.108,70		1.416.035,97	0,00	7.492.144,67	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.132.077,84		206.681,85	27.762,84	2.310.996,85	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	18.816.929,60		3.641.193,34	31.172,24	22.426.950,70	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	596.266,97		99.373,47	0,00	695.640,44	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.384.375,82		934.737,78	3.409,40	7.315.704,20	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.322.778,66		920.335,25	0,00	4.243.113,91	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	305.321,61		64.029,02	0,00	369.350,63	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.076.108,70		1.416.035,97	0,00	7.492.144,67	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.132.077,84		206.681,85	27.762,84	2.310.996,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.113.441,27 D	3.641.193,34	0,00	22.754.634,61 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	596.266,97 D	99.373,47	0,00	695.640,44 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.392.541,94 D	934.737,78	0,00	7.327.279,72 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.326.892,21 D	920.335,25	0,00	4.247.227,46 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	305.321,61 D	64.029,02	0,00	369.350,63 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.199.536,09 D	1.416.035,97	0,00	7.615.572,06 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.292.882,45 D	206.681,85	0,00	2.499.564,30 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(296.511,67) C	0,00	31.172,24	(327.683,91) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.166,12) C	0,00	3.409,40	(11.575,52) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.113,55) C	0,00	0,00	(4.113,55) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(123.427,39) C	0,00	0,00	(123.427,39) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(160.804,61) C	0,00	27.762,84	(188.567,45) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	547.996,56	0,00	0,00	547.996,56
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	319.036,00	0,00	0,00	319.036,00
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	101.117,93	0,00	0,00	101.117,93
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	120.940,96	0,00	0,00	120.940,96
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	132.806,06	0,00	0,00	132.806,06
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	132.806,06	0,00	0,00	132.806,06
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	132.806,06 D	0,00	0,00	132.806,06 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	132.806,06 D	0,00	0,00	132.806,06 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	415.190,50	0,00	0,00	415.190,50
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	186.229,94	0,00	0,00	186.229,94
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	101.117,93	0,00	0,00	101.117,93
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.266,67	0,00	0,00	1.266,67
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	120.940,96	0,00	0,00	120.940,96
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	412.370,50 D	0,00	0,00	412.370,50 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.815,00 D	0,00	0,00	2.815,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	186.229,94 D	0,00	0,00	186.229,94 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	101.117,93 D	0,00	0,00	101.117,93 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.266,67 D	0,00	0,00	1.266,67 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	120.940,96 D	0,00	0,00	120.940,96 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(108.080.951,59)	25.817.012,26	29.427.033,36	(111.690.972,69)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.030.669,97)	496.867,35	596.240,82	(2.130.043,44)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.959.199,89)	8.187.448,76	8.758.937,14	(51.530.688,27)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.269.829,93)	5.591.594,31	6.519.429,56	(18.197.665,18)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.692.742,25)	424.432,81	456.301,83	(2.724.611,27)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.069.277,43)	9.631.316,35	11.444.852,32	(26.882.813,40)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.728.490,71)	1.479.352,68	1.651.271,69	(9.900.409,72)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(330.741,41)	6.000,00	0,00	(324.741,41)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(107.532.955,03)	25.817.012,26	29.427.033,36	(111.142.976,13)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.025.034,97)	496.867,35	596.240,82	(2.124.408,44)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.640.163,89)	8.187.448,76	8.758.937,14	(51.211.652,27)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.168.712,00)	5.591.594,31	6.519.429,56	(18.096.547,25)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.691.475,58)	424.432,81	456.301,83	(2.723.344,60)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.069.277,43)	9.631.316,35	11.444.852,32	(26.882.813,40)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.607.549,75)	1.479.352,68	1.651.271,69	(9.779.468,76)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(330.741,41)	6.000,00	0,00	(324.741,41)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.357.275,64)	4.433.707,02	4.433.707,02	(44.357.275,64)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(26.204.101,24)	2.431.033,98	2.431.033,98	(26.204.101,24)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.183.621,29)	339.798,90	339.798,90	(5.183.621,29)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(991.232,09)	4.700,33	4.700,33	(991.232,09)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.475.847,29)	1.506.136,50	1.506.136,50	(9.475.847,29)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.453.132,95)	152.037,31	152.037,31	(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 -	(25.214.789,74) X	4.058.904,38	374.802,64	(21.530.688,00) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.432.271,63) X	2.056.231,34	374.802,64	(16.750.842,93) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.662.461,26) X	339.798,90	0,00	(2.322.662,36) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(835.516,48) X	4.700,33	0,00	(830.816,15) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.387.368,74) X	1.506.136,50	0,00	(881.232,24) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(847.830,85) X	152.037,31	0,00	(695.793,54) 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 -	(20.801.535,44) C	0,00	4.058.904,38	(24.860.439,82) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(9.430.879,15) C	0,00	2.056.231,34	(11.487.110,49) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.521.160,03) C	0,00	339.798,90	(2.860.958,93) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(155.715,61) C	0,00	4.700,33	(160.415,94) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(7.088.478,55) C	0,00	1.506.136,50	(8.594.615,05) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.605.302,10) C	0,00	152.037,31	(1.757.339,41) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.659.049,54	374.802,64	0,00	2.033.852,18
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.659.049,54	374.802,64	0,00	2.033.852,18
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.659.049,54	374.802,64	0,00	2.033.852,18
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.659.049,54	374.802,64	0,00	2.033.852,18
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.659.049,54 D	374.802,64	0,00	2.033.852,18 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.659.049,54 D	374.802,64	0,00	2.033.852,18 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(63.175.679,39)	21.383.305,24	24.993.326,34	(66.785.700,49)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.025.034,97)	496.867,35	596.240,82	(2.124.408,44)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.436.062,65)	5.756.414,78	6.327.903,16	(25.007.551,03)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.985.090,71)	5.251.795,41	6.179.630,66	(12.912.925,96)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.700.243,49)	419.732,48	451.601,50	(1.732.112,51)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.593.430,14)	8.125.179,85	9.938.715,82	(17.406.966,11)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.154.416,80)	1.327.315,37	1.499.234,38	(7.326.335,81)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(281.400,63)	6.000,00	0,00	(275.400,63)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(44.358.749,79)	13.976.360,79	13.976.360,79	(44.358.749,79)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.428.768,00)	298.120,41	298.120,41	(1.428.768,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.051.686,83)	3.777.686,28	3.417.846,28	(17.691.846,83)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.662.312,05)	3.422.086,83	3.429.586,83	(8.669.812,05)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.394.921,88)	293.360,75	261.200,75	(1.362.761,88)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.517.321,44)	5.293.107,91	5.690.607,91	(9.914.821,44)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.022.338,96)	885.998,61	878.998,61	(5.015.338,96)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(281.400,63)	6.000,00	0,00	(275.400,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.541.820,19) C	6.569.416,34	2.959.395,24	(21.931.799,09) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(832.501,03) C	99.373,47	0,00	(733.127,56) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.667.311,01) C	1.798.957,78	507.789,40	(10.376.142,63) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.339.533,39) C	1.592.378,25	679.543,00	(4.426.698,14) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.089.600,27) C	166.989,02	70.800,00	(993.411,25) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.441.212,74) C	2.461.035,97	1.442.500,00	(2.422.676,77) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.890.261,12) C	444.681,85	258.762,84	(2.704.342,11) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(281.400,63) C	6.000,00	0,00	(275.400,63) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.816.929,60)	7.406.944,45	11.016.965,55	(22.426.950,70)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(596.266,97)	198.746,94	298.120,41	(695.640,44)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.384.375,82)	1.978.728,50	2.910.056,88	(7.315.704,20)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.322.778,66)	1.829.708,58	2.750.043,83	(4.243.113,91)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(305.321,61)	126.371,73	190.400,75	(369.350,63)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.076.108,70)	2.832.071,94	4.248.107,91	(7.492.144,67)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.132.077,84)	441.316,76	620.235,77	(2.310.996,85)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.085.902,24) C	3.733.526,12	3.668.956,18	(1.021.332,30) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.373,47	99.373,47	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(957.006,03) C	1.005.670,17	934.737,78	(886.073,64) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(31.186,49) C	913.877,69	920.335,25	(37.644,05) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	64.029,02	64.029,02	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.416.035,97	1.416.035,97	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(97.709,72) C	234.539,80	234.444,69	(97.614,61) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(257.152,47) C	84.938,55	200.721,54	(372.935,46) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(257.152,47) C	84.217,01	200.000,00	(372.935,46) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	721,54	721,54	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 -	(320.281,17) C	3.581.637,50	3.593.413,17	(332.056,84) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	99.373,47	99.373,47	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(94.197,30) C	888.841,32	886.477,78	(91.833,76) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.771,00) C	908.267,07	920.719,97	(26.223,90) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.000,00) C	62.342,71	64.029,02	(3.686,31) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.507,93) C	1.416.035,97	1.416.035,97	(49.507,93) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(160.804,94) C	206.776,96	206.776,96	(160.804,94) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.153.593,72) C	6.842,28	3.553.874,66	(20.700.626,10) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(596.266,97) C	0,00	99.373,47	(695.640,44) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.076.020,02) C	0,00	888.841,32	(5.964.861,34) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.277.821,17) C	6.842,28	908.267,07	(4.179.245,96) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(303.321,61) C	0,00	62.342,71	(365.664,32) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.026.600,77) C	0,00	1.416.035,97	(7.442.636,74) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.873.563,18) C	0,00	179.014,12	(2.052.577,30) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.816.929,60)	7.406.944,45	11.016.965,55	(22.426.950,70)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(596.266,97)	198.746,94	298.120,41	(695.640,44)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.384.375,82)	1.978.728,50	2.910.056,88	(7.315.704,20)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.322.778,66)	1.829.708,58	2.750.043,83	(4.243.113,91)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(305.321,61)	126.371,73	190.400,75	(369.350,63)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.076.108,70)	2.832.071,94	4.248.107,91	(7.492.144,67)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.132.077,84)	441.316,76	620.235,77	(2.310.996,85)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.816.929,60)	7.406.944,45	11.016.965,55	(22.426.950,70)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(596.266,97)	198.746,94	298.120,41	(695.640,44)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.384.375,82)	1.978.728,50	2.910.056,88	(7.315.704,20)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.322.778,66)	1.829.708,58	2.750.043,83	(4.243.113,91)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(305.321,61)	126.371,73	190.400,75	(369.350,63)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.076.108,70)	2.832.071,94	4.248.107,91	(7.492.144,67)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.132.077,84)	441.316,76	620.235,77	(2.310.996,85)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.816.929,60)	7.406.944,45	11.016.965,55	(22.426.950,70)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(596.266,97)	198.746,94	298.120,41	(695.640,44)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.384.375,82)	1.978.728,50	2.910.056,88	(7.315.704,20)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.322.778,66)	1.829.708,58	2.750.043,83	(4.243.113,91)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(305.321,61)	126.371,73	190.400,75	(369.350,63)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.076.108,70)	2.832.071,94	4.248.107,91	(7.492.144,67)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.132.077,84)	441.316,76	620.235,77	(2.310.996,85)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.085.902,24) C	3.733.526,12	3.668.956,18	(1.021.332,30) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.373,47	99.373,47	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(957.006,03) C	1.005.670,17	934.737,78	(886.073,64) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(31.186,49) C	913.877,69	920.335,25	(37.644,05) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	64.029,02	64.029,02	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.416.035,97	1.416.035,97	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(97.709,72) C	234.539,80	234.444,69	(97.614,61) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(257.152,47) C	84.938,55	200.721,54	(372.935,46) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(257.152,47) C	84.217,01	200.000,00	(372.935,46) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	721,54	721,54	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 -	(320.281,17) C	3.581.637,50	3.593.413,17	(332.056,84) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	99.373,47	99.373,47	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(94.197,30) C	888.841,32	886.477,78	(91.833,76) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.771,00) C	908.267,07	920.719,97	(26.223,90) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.000,00) C	62.342,71	64.029,02	(3.686,31) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(49.507,93) C	1.416.035,97	1.416.035,97	(49.507,93) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(160.804,94) C	206.776,96	206.776,96	(160.804,94) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.153.593,72) C	6.842,28	3.553.874,66	(20.700.626,10) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(596.266,97) C	0,00	99.373,47	(695.640,44) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.076.020,02) C	0,00	888.841,32	(5.964.861,34) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.277.821,17) C	6.842,28	908.267,07	(4.179.245,96) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(303.321,61) C	0,00	62.342,71	(365.664,32) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.026.600,77) C	0,00	1.416.035,97	(7.442.636,74) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.873.563,18) C	0,00	179.014,12	(2.052.577,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(547.996,56)	0,00	0,00	(547.996,56)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.635,00)	0,00	0,00	(5.635,00)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(319.036,00)	0,00	0,00	(319.036,00)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(101.117,93)	0,00	0,00	(101.117,93)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.266,67)	0,00	0,00	(1.266,67)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(120.940,96)	0,00	0,00	(120.940,96)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(132.806,06)	0,00	0,00	(132.806,06)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(132.806,06)	0,00	0,00	(132.806,06)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(117.016,06) C	0,00	0,00	(117.016,06) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(117.016,06) C	0,00	0,00	(117.016,06) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.790,00) C	0,00	0,00	(15.790,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.790,00) C	0,00	0,00	(15.790,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(415.190,50)	0,00	0,00	(415.190,50)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.635,00)	0,00	0,00	(5.635,00)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(186.229,94)	0,00	0,00	(186.229,94)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(101.117,93)	0,00	0,00	(101.117,93)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.266,67)	0,00	0,00	(1.266,67)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(120.940,96)	0,00	0,00	(120.940,96)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(247.322,58) C	0,00	0,00	(247.322,58) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.435,00) C	0,00	0,00	(5.435,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(95.243,84) C	0,00	0,00	(95.243,84) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.647,58) C	0,00	0,00	(54.647,58) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(91.996,16) C	0,00	0,00	(91.996,16) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(167.867,92) C	0,00	0,00	(167.867,92) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(90.986,10) C	0,00	0,00	(90.986,10) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(46.470,35) C	0,00	0,00	(46.470,35) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.266,67) C	0,00	0,00	(1.266,67) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(28.944,80) C	0,00	0,00	(28.944,80) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	41.880.577,01	9.648.063,23	5.191.814,97	46.336.825,27
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.104.463,94	135.667,83	0,00	2.240.131,77
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.733.585,54	3.922.219,04	2.217.074,60	19.438.729,98
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.208.758,97	1.717.141,31	1.069.617,23	8.856.283,05
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	741.824,88	84.199,32	47.150,61	778.873,59
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.887.033,74	3.260.263,03	1.578.654,49	9.568.642,28
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.972.850,09	528.572,70	279.318,04	5.222.104,75
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	255.553,95	62.721,35	0,00	318.275,30
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	235.969,20	58.795,20	0,00	294.764,40
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	235.969,20	58.795,20	0,00	294.764,40
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	235.969,20	58.795,20	0,00	294.764,40
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	235.969,20	58.795,20	0,00	294.764,40
711200000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	235.969,20	58.795,20	0,00	294.764,40
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.969,20	58.795,20	0,00	294.764,40
711210000	06	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.969,20	58.795,20	0,00	294.764,40
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	235.969,20 D	58.795,20	0,00	294.764,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146				235.969,20	58.795,20	0,00	294.764,40
711210100	(3) 06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	235.969,20 D	58.795,20	0,00	294.764,40 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146				19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	41.625.023,06	9.585.341,88	5.191.814,97	46.018.549,97
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.104.463,94	135.667,83	0,00	2.240.131,77
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.714.000,79	3.918.292,89	2.217.074,60	19.415.219,08
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.208.758,97	1.717.141,31	1.069.617,23	8.856.283,05
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	741.824,88	84.199,32	47.150,61	778.873,59
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.887.033,74	3.260.263,03	1.578.654,49	9.568.642,28
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.736.880,89	469.777,50	279.318,04	4.927.340,35
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.018.585,62	9.585.341,88	5.191.814,97	29.412.112,53
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	675.695,94	135.667,83	0,00	811.363,77
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.410.782,07	3.918.292,89	2.217.074,60	11.112.000,36
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.646.144,21	1.717.141,31	1.069.617,23	5.293.668,29
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	355.895,09	84.199,32	47.150,61	392.943,80
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.887.033,74	3.260.263,03	1.578.654,49	9.568.642,28
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.043.034,57	469.777,50	279.318,04	2.233.494,03
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.018.585,62	9.585.341,88	5.191.814,97	29.412.112,53
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	675.695,94	135.667,83	0,00	811.363,77
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.410.782,07	3.918.292,89	2.217.074,60	11.112.000,36
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.646.144,21	1.717.141,31	1.069.617,23	5.293.668,29
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	355.895,09	84.199,32	47.150,61	392.943,80
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.887.033,74	3.260.263,03	1.578.654,49	9.568.642,28
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.043.034,57	469.777,50	279.318,04	2.233.494,03
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.013.610,30) D	4.365.511,31	2.247.652,70	(11.895.751,69) 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				102.525.475,54	4.323.648,53	2.247.652,70	104.601.471,37
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
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					41.862,78	0,00	41.862,78
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	665.158,83 D	124.748,12	0,00	789.906,95 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.854.824,31) D	3.809.105,84	2.172.735,26	(8.218.453,73) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.092.108,51) D	362.748,16	68.947,44	(798.307,79) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.367,46 D	34.673,48	4.752,90	92.288,04 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.794.203,77) D	34.235,71	1.217,10	(3.761.185,16) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.434.377,84 D	4.849.560,34	2.809.779,32	37.474.158,86 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				(548.364,78)			(548.364,78)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(348.717,90)			(348.717,90)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.505.149,87)			(1.505.149,87)
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(50.000,00)			(50.000,00)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(152.630,89)			(152.630,89)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.706.958,62)			(10.706.958,62)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(6.688,00)			(6.688,00)
FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(257.913,78)			(257.913,78)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(590.118,28)			(590.118,28)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(932.752,94)			(932.752,94)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(532.756,32)			(532.756,32)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.128.008,51)			(2.128.008,51)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(97.878,02)			(97.878,02)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(269.310,83)			(269.310,83)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(83.082,18)			(83.082,18)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(33.078,73)			(33.078,73)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(56.024,82)			(56.024,82)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(205.349,24)			(205.349,24)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(300.741,30)			(300.741,30)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(48.876,23)			(48.876,23)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(17.032,24)			(17.032,24)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(55.625,32)			(55.625,32)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(193.411,37)			(193.411,37)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(916,81)			(916,81)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(26.721,74)			(26.721,74)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.155.026,04)			(1.155.026,04)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(50.451,81)			(50.451,81)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		26.208.295,83			26.208.295,83
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.206.741,13)			(1.206.741,13)
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2,78)			(2,78)
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		2,78			2,78
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.332.287,91			2.332.287,91
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		23.773.120,91	1.901.031,49	1.031.687,12	24.642.465,28
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		7.628.206,88	471.816,83	67.237,14	8.032.786,57
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		5.033.745,49	595.339,22	380.500,55	5.248.584,16
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		1.434.710,36	88.252,48	32.037,80	1.490.925,04
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)		560.619,47	106.327,15	69.870,91	597.075,71
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)		599.755,02	163,96	0,00	599.918,98
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		1.056.233,24	77,65	0,00	1.056.310,89



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		1.776.935,96	140.878,69	84.410,13	1.833.404,52
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		557.868,38	3.602,37	0,00	561.470,75
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	84.410,13	84.410,13	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		1.598.145,44	12,23	0,00	1.598.157,67
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		3.052.742,97	780.591,71	690.954,11	3.142.380,57
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		8.343.989,69	396.862,34	233.944,67	8.506.907,36
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		445.995,52	2,16	0,00	445.997,68
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		655.165,33	54.616,88	0,00	709.782,21
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.140.949,29	92.679,19	61.084,28	1.172.544,20
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		461.884,58	4,65	0,00	461.889,23
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		2.282.515,41	34.446,67	29.074,17	2.287.887,91
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		130.001,52	12.649,45	12.562,41	130.088,56
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		104.880,00	211,21	0,00	105.091,21
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		979.386,94	4.126,07	0,00	983.513,01
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		80.662,20			80.662,20
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		307.192,30	24,62	0,00	307.216,92
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		17.033,51			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	0,00	55.625,33
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		263.508,49	34.185,77	0,00	297.694,26
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		34.253,28	27,67	0,00	34.280,95
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		1.375.939,36	47.209,47	32.005,90	1.391.142,93

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.187,75	10,27	0,00	1.198,02	
		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 -	18.981.961,39 D	89.397,46	32.005,90	19.039.352,95	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.710.090,80 D	1.324.769,16	985.983,06	6.048.876,90	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	233.659,24 D	47.096,12	41.636,58	239.118,78	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.072.324,80 D	2.968.187,54	1.479.424,81	6.561.087,53	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.436.341,61 D	420.110,06	270.728,97	5.585.722,70	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.597.818,08 D	370.270,23	134.382,95	3.833.705,36	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(991.350,34)			(991.350,34)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(591.803,11)			(591.803,11)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(909,30)			(909,30)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(406,09)			(406,09)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.607,36)			(4.607,36)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.833,86)			(1.833,86)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.079,33)			(12.079,33)	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(2.444,68)			(2.444,68)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(173.067,68)			(173.067,68)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.197,06)			(1.197,06)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.033,30)			(1.033,30)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.013,29)			(9.013,29)	
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(3.602,98)			(3.602,98)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(52,86)			(52,86)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(11.457.573,18)			(11.457.573,18)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.995,00			1.995,00	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.053.839,34)			(3.053.839,34)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.488.943,56			3.488.943,56	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		717.139,40			717.139,40	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(558.415,64)			(558.415,64)	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		98,40			98,40	
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		74,51			74,51	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		90.439,90			90.439,90	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(235.740,78)			(235.740,78)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		236.937,84			236.937,84	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.157,86)			(28.157,86)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.105,24			31.105,24	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.402.554,45			3.402.554,45	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		12.755.657,82	370.270,23	134.382,95	12.991.545,10	
		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 -	10.537,11 D	10.919,71	0,00	21.456,82	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	283.644,99 D	19.789,59	12.333,44	291.101,14	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.161,92 D	29.623,99	14.686,73	43.099,18	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.868,39 D	2.429,72	761,13	61.536,98	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.814.708,94 D	292.075,49	99.229,68	3.007.554,75	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	400.896,73 D	15.431,73	7.371,97	408.956,49	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	16.606.437,44	0,00	0,00	16.606.437,44
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.428.768,00	0,00	0,00	1.428.768,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.303.218,72	0,00	0,00	8.303.218,72
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.562.614,76	0,00	0,00	3.562.614,76
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	385.929,79	0,00	0,00	385.929,79
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.693.846,32	0,00	0,00	2.693.846,32
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	232.059,85	0,00	0,00	232.059,85
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	16.606.437,44 D	0,00	0,00	16.606.437,44 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		8.303.218,72			8.303.218,72
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		8.303.218,72			8.303.218,72
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.428.768,00 D	0,00	0,00	1.428.768,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.303.218,72 D	0,00	0,00	8.303.218,72 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.562.614,76 D	0,00	0,00	3.562.614,76 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	385.929,79 D	0,00	0,00	385.929,79 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.693.846,32 D	0,00	0,00	2.693.846,32 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	232.059,85 D	0,00	0,00	232.059,85 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.880.577,01)	21.473.948,42	25.930.196,68	(46.336.825,27)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.104.463,94)	533.072,41	668.740,24	(2.240.131,77)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.733.585,54)	6.967.898,70	8.673.043,14	(19.438.729,98)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.208.758,97)	5.029.662,64	5.677.186,72	(8.856.283,05)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(741.824,88)	333.732,52	370.781,23	(778.873,59)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.887.033,74)	7.406.241,80	9.087.850,34	(9.568.642,28)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.972.850,09)	1.203.340,35	1.452.595,01	(5.222.104,75)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(255.553,95)	62.721,35	125.442,70	(318.275,30)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(235.969,20)	58.795,20	117.590,40	(294.764,40)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(235.969,20)	58.795,20	117.590,40	(294.764,40)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(235.969,20)	58.795,20	117.590,40	(294.764,40)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(235.969,20)	58.795,20	117.590,40	(294.764,40)
811200000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(235.969,20)	58.795,20	117.590,40	(294.764,40)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.969,20)	58.795,20	117.590,40	(294.764,40)
811210000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.969,20)	58.795,20	117.590,40	(294.764,40)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(235.969,20)	58.795,20	117.590,40	(294.764,40)
811210100	06	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(235.969,20)	58.795,20	117.590,40	(294.764,40)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	58.795,20	58.795,20	0,00 C
				235.969,20	58.795,20	0,00	294.764,40
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(235.969,20)	0,00	58.795,20	(294.764,40)
811210101	(3) 06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	58.795,20	58.795,20	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(235.969,20) C	0,00	58.795,20	(294.764,40) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(235.969,20)	0,00	58.795,20	(294.764,40)
811210104	(3) 06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(235.969,20) C	0,00	58.795,20	(294.764,40) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
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		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146		(19.584,75)	0,00	3.926,15	(23.510,90)
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 -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(41.625.023,06)	21.411.227,07	25.804.753,98	(46.018.549,97)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.104.463,94)	533.072,41	668.740,24	(2.240.131,77)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.714.000,79)	6.963.972,55	8.665.190,84	(19.415.219,08)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.208.758,97)	5.029.662,64	5.677.186,72	(8.856.283,05)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(741.824,88)	333.732,52	370.781,23	(778.873,59)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.887.033,74)	7.406.241,80	9.087.850,34	(9.568.642,28)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.736.880,89)	1.144.545,15	1.335.004,61	(4.927.340,35)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(232.059,85)	0,00	0,00	(232.059,85)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.018.585,62)	20.474.092,87	24.867.619,78	(29.412.112,53)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(675.695,94)	408.324,29	543.992,12	(811.363,77)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.410.782,07)	6.495.405,45	8.196.623,74	(11.112.000,36)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.646.144,21)	4.749.753,66	5.397.277,74	(5.293.668,29)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(355.895,09)	302.632,52	339.681,23	(392.943,80)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.887.033,74)	7.406.241,80	9.087.850,34	(9.568.642,28)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.043.034,57)	1.111.735,15	1.302.194,61	(2.233.494,03)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.018.585,62)	20.474.092,87	24.867.619,78	(29.412.112,53)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(675.695,94)	408.324,29	543.992,12	(811.363,77)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.410.782,07)	6.495.405,45	8.196.623,74	(11.112.000,36)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.646.144,21)	4.749.753,66	5.397.277,74	(5.293.668,29)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(355.895,09)	302.632,52	339.681,23	(392.943,80)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.887.033,74)	7.406.241,80	9.087.850,34	(9.568.642,28)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.043.034,57)	1.111.735,15	1.302.194,61	(2.233.494,03)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.446.043,42	12.862.210,24	12.936.290,88	2.371.962,78
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.301,60	198.746,94	224.121,59	(24.073,05)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	547.687,53	4.509.220,80	4.790.754,02	266.154,31
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(880.711,68)	2.904.979,72	2.604.352,35	(580.084,31)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	13.944,82	173.522,34	145.293,65	42.173,51
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.543.298,43	4.410.726,43	4.500.826,96	1.453.197,90
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.220.522,72	665.014,01	670.942,31	1.214.594,42
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.446.043,42 X	12.862.210,24	12.936.290,88	2.371.962,78 X
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.995,00)			(1.995,00)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.050.434,63)			(3.050.434,63)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.142.385,34	5.292.192,80	5.591.829,32	3.842.748,82

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(2.513.716,86)	2.651.186,34	2.697.649,10	(2.560.179,62)
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		(510.085,63)	850.132,52	876.396,52	(536.349,63)
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	810.177,89	810.177,89	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		(12.248,03)	101.852,02	123.166,38	(33.562,39)
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		3.720,00			3.720,00
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.720,03)			(3.720,03)
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		85,52	136.854,71	139.819,05	(2.878,82)
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)		(19.000,54)	0,00	163,96	(19.164,50)
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		137.817,33	0,00	77,65	137.739,68
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		(59.856,34)	266.425,85	245.767,97	(39.198,46)
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(557.868,38)	0,00	3.602,37	(561.470,75)
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	84.410,13	84.410,13	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		(1.072.463,30)	0,00	12,23	(1.072.475,53)
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		(1.682.544,89)	1.627.498,11	1.252.153,97	(1.307.200,75)
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		1.743.361,46	420.881,71	490.330,86	1.673.912,31
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		(391.646,52)	0,00	2,16	(391.648,68)
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	109.233,76	109.233,76	2.004,36
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(47.600,11)	134.875,13	123.769,74	(36.494,72)
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		70.871,74	0,00	4,65	70.867,09
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		(45.533,80)	80.825,60	59.479,23	(24.187,43)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(11.772,43)	29.398,11	21.067,30	(3.441,62)	
		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		139.006,79	0,00	211,21	138.795,58	
		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		(979.386,94)	0,00	4.126,07	(983.513,01)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		502.087,04			502.087,04	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(6.451,00)	0,00	24,62	(6.475,62)	
		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		(1,27)			(1,27)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	0,00	0,01	(0,01)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		19.937,03	67.952,92	110.234,32	(22.344,37)	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.031,54)	0,00	27,67	(7.059,21)	
		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		(125.277,02)	64.011,80	63.212,42	(124.477,64)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(1.187,75)	0,00	10,27	(1.198,02)	
		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)		2.980.283,76	134.300,84	129.330,05	2.985.254,55	
		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 -	1.301,60 X	198.746,94	224.121,59	(24.073,05)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	547.687,53 X	4.509.220,80	4.790.754,02	266.154,31	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(880.711,68) X	2.904.979,72	2.604.352,35	(580.084,31)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.944,82 X	173.522,34	145.293,65	42.173,51	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.543.298,43 X	4.410.726,43	4.500.826,96	1.453.197,90	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.220.522,72 X	665.014,01	670.942,31	1.214.594,42	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**	-	(1.460.070,77)	3.818.464,67	3.869.677,72	(1.511.283,82)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	99.373,47	99.373,47	0,00	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.331.174,56)	1.089.887,18	1.134.737,78	(1.376.025,16)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(31.186,49)	914.599,23	921.056,79	(37.644,05)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	64.029,02	64.029,02	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.416.035,97	1.416.035,97	0,00	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(97.709,72)	234.539,80	234.444,69	(97.614,61)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.202.918,30) C	3.733.526,12	3.668.956,18	(1.138.348,36)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.199.749,78)	1.382.443,39	1.311.201,61	(1.128.508,00)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	822.881,61	822.881,61	0,00	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	378.315,69	378.315,69	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	214.838,67	214.838,67	0,00	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(245,57)	34.913,90	34.900,32	(231,99)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	33.491,90	33.491,90	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			0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	132.652,12	132.652,12	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	457.877,70	464.981,74	(7.104,04)	
		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		(528,77)	93.468,52	93.468,52	(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	54.616,88	54.616,88	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	42.700,30	42.700,30	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	26.718,87	26.718,87	0,00	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	8.417,85	8.417,85	0,00	
		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		(1.963,91)	34.185,77	33.767,15	(1.545,29)	
		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	16.002,95	16.002,95	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	99.373,47	99.373,47	0,00	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.074.022,09) C	1.005.670,17	934.737,78	(1.003.089,70)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(31.186,49) C	913.877,69	920.335,25	(37.644,05)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	64.029,02	64.029,02	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.416.035,97	1.416.035,97	0,00	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(97.709,72) C	234.539,80	234.444,69	(97.614,61)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(257.152,47) C	84.938,55	200.721,54	(372.935,46)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(257.152,47)	84.938,55	200.721,54	(372.935,46)	
		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 -	(257.152,47) C	84.217,01	200.000,00	(372.935,46)	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	721,54	721,54	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**	-	(4.784.436,40)	3.786.575,68	3.834.353,35	(4.832.214,07)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.184,66)	110.203,88	110.293,18	(18.273,96)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(477.096,09)	896.297,47	906.267,37	(487.065,99)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(338.691,88)	923.332,43	948.618,28	(363.977,73)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.865,75)	65.081,16	65.277,40	(61.061,99)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.678.208,76)	1.579.479,40	1.591.508,01	(2.690.237,37)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.211.389,26)	212.181,34	212.389,11	(1.211.597,03)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(567.603,75) C	3.581.637,50	3.593.413,17	(579.379,42)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00			1.500,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(337.719,86)	1.264.771,39	1.263.251,00	(336.199,47)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(21.248,93)	796.617,61	822.881,61	(47.512,93)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(28.259,00)	404.579,69	378.315,69	(1.995,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	214.838,67	214.838,67	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	34.913,90	34.913,90	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.175,00)	33.491,90	33.491,90	(1.175,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(5.839,13)			(5.839,13)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	104.889,28	104.889,28	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	464.719,98	464.719,98	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)	93.468,52	93.468,52	(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)	54.616,88	54.616,88	(2.028,53)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	31.090,55	42.700,30	(11.609,75)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.000,00)	25.032,56	26.718,87	(3.686,31)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	8.417,85	8.417,85	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	34.185,77	34.185,77	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)	16.002,95	16.002,95	(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	99.373,47	99.373,47	(5.435,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(189.441,14) C	888.841,32	886.477,78	(187.077,60) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(68.418,58) C	908.267,07	920.719,97	(80.871,48) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000,00) C	62.342,71	64.029,02	(3.686,31) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.507,93) C	1.416.035,97	1.416.035,97	(49.507,93) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(252.801,10) C	206.776,96	206.776,96	(252.801,10) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.388.659,00) C	204.938,18	240.940,18	(4.424.661,00) 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)		(594.362,92)	204.938,18	240.940,18	(630.364,92)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.249,66) C	10.830,41	10.919,71	(14.338,96) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(463.180,10) C	7.456,15	19.789,59	(475.513,54) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(270.034,18) C	15.065,36	27.898,31	(282.867,13) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.865,75) C	2.738,45	1.248,38	(57.375,68) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.628.700,83) C	163.443,43	175.472,04	(2.640.729,44) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(953.628,48) C	5.404,38	5.612,15	(953.836,25) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	171.826,35 C	0,00	0,00	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		239.008,98			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 -	175.525,15 C	0,00	0,00	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**	-	(21.220.121,87)	6.842,28	4.227.297,83	(25.440.577,42)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(658.812,88)	0,00	110.203,88	(769.016,76)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.150.198,95)	0,00	1.364.864,57	(9.515.063,52)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.395.554,16)	6.842,28	923.250,32	(4.311.962,20)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(308.974,16)	0,00	65.081,16	(374.055,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.752.123,41)	0,00	1.579.479,40	(8.331.602,81)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.954.458,31)	0,00	184.418,50	(2.138.876,81)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.245.941,45) C	6.842,28	4.022.441,76	(24.261.540,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.421.472,90)	0,00	1.733.338,49	(12.154.811,39)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.157.113,68)	0,00	796.617,61	(3.953.731,29)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.052.769,22)	0,00	404.579,69	(1.457.348,91)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.783.749,78)	0,00	214.838,67	(1.998.588,45)
		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		(302.569,90)	0,00	34.913,90	(337.483,80)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(145.575,06)	0,00	33.491,90	(179.066,96)
		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		(860.171,55)			(860.171,55)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(212.006,75)	0,00	77.126,44	(289.133,19)
		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		(529.236,04)	6.842,28	464.719,98	(987.113,74)
		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		(745.911,33)	0,00	93.468,52	(839.379,85)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(65.022,88)	0,00	54.616,88	(119.639,76)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(160.596,24)	0,00	31.090,55	(191.686,79)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(165.026,38)	0,00	25.032,56	(190.058,94)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(20.351,07)	0,00	8.417,85	(28.768,92)
		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		(88.070,24)	0,00	34.185,77	(122.256,01)
		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		(89.223,45)	0,00	16.002,95	(105.226,40)
		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 -	(596.466,97) C	0,00	99.373,47	(695.840,44) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.091.485,93) C	0,00	1.357.408,42	(9.448.894,35) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.324.291,52) C	6.842,28	908.267,07	(4.225.716,31) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(304.588,28) C	0,00	62.342,71	(366.930,99) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.026.600,77) C	0,00	1.416.035,97	(7.442.636,74) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.902.507,98) C	0,00	179.014,12	(2.081.522,10) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(974.180,42) C	0,00	204.856,07	(1.179.036,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(136.506,27)	0,00	11.900,27	(148.406,54)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(207.853,67)			(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)		(236,62)	0,00	26,98	(263,60)
		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		(2.581,59)	0,00	45,99	(2.627,58)
		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		(10.603,56)			(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)		(609.787,86)	0,00	192.882,83	(802.670,69)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.345,91) C	0,00	10.830,41	(73.176,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.713,02) C	0,00	7.456,15	(66.169,17) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.262,64) C	0,00	14.983,25	(86.245,89) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.385,88) C	0,00	2.738,45	(7.124,33) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(725.522,64) C	0,00	163.443,43	(888.966,07) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.950,33) C	0,00	5.404,38	(57.354,71) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.606.437,44)	937.134,20	937.134,20	(16.606.437,44)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.428.768,00)	124.748,12	124.748,12	(1.428.768,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.303.218,72)	468.567,10	468.567,10	(8.303.218,72)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.562.614,76)	279.908,98	279.908,98	(3.562.614,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(385.929,79)	31.100,00	31.100,00	(385.929,79)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.693.846,32)	32.810,00	32.810,00	(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)	937.134,20	937.134,20	(16.606.437,44)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.428.768,00)	124.748,12	124.748,12	(1.428.768,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.303.218,72)	468.567,10	468.567,10	(8.303.218,72)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.562.614,76)	279.908,98	279.908,98	(3.562.614,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(385.929,79)	31.100,00	31.100,00	(385.929,79)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.693.846,32)	32.810,00	32.810,00	(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)	937.134,20	937.134,20	(16.606.437,44)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.428.768,00)	124.748,12	124.748,12	(1.428.768,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.303.218,72)	468.567,10	468.567,10	(8.303.218,72)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.562.614,76)	279.908,98	279.908,98	(3.562.614,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(385.929,79)	31.100,00	31.100,00	(385.929,79)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.693.846,32)	32.810,00	32.810,00	(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)	937.134,20	937.134,20	(16.606.437,44)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.428.768,00)	124.748,12	124.748,12	(1.428.768,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.303.218,72)	468.567,10	468.567,10	(8.303.218,72)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.562.614,76)	279.908,98	279.908,98	(3.562.614,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(385.929,79)	31.100,00	31.100,00	(385.929,79)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.693.846,32)	32.810,00	32.810,00	(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 -	(5.394.528,91) C	468.567,10	0,00	(4.925.961,81) 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		2.887.209,81	468.567,10	0,00	3.355.776,91
		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 -	(810.775,52) C	124.748,12	0,00	(686.027,40) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.777.895,42) C	279.908,98	0,00	(1.497.986,44) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(262.702,79) C	31.100,00	0,00	(231.602,79) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.311.095,33) C	32.810,00	0,00	(2.278.285,33) 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 -	(2.908.689,81) C	0,00	468.567,10	(3.377.256,91) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.887.209,81)	0,00	468.567,10	(3.355.776,91)
		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 -	(617.992,48) C	0,00	124.748,12	(742.740,60) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.784.719,34) C	0,00	279.908,98	(2.064.628,32) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(123.227,00) C	0,00	31.100,00	(154.327,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(382.750,99) C	0,00	32.810,00	(415.560,99) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.394.528,91) C	468.567,10	0,00	(4.925.961,81) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(8.303.218,72)			(8.303.218,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				2.908.689,81	468.567,10	0,00	3.377.256,91	
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.394.528,91) C	468.567,10	0,00	(4.925.961,81)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.908.689,81) C	0,00	468.567,10	(3.377.256,91)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.908.689,81)	0,00	468.567,10	(3.377.256,91)	
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.908.689,81) C	0,00	468.567,10	(3.377.256,91)	C
				0,00	85.158.493,27	85.158.493,27	0,00	

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

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

RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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-** - 31/07/2026 16:57:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 31/07/2026 16:57:48**