# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 12.208.021,51 | 12.341.192,88 | 12.529.158,75 | 12.020.055,64 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 193.266,28 | 135.667,83 | 107.288,09 | 221.646,02 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 6.606.824,20 | 6.647.438,74 | 6.748.354,95 | 6.505.907,99 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 1.409.568,11 | 1.481.451,22 | 1.682.825,89 | 1.208.193,44 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 55.723,29 | 110.245,81 | 112.956,24 | 53.012,86 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 2.024.243,68 | 3.285.522,29 | 3.179.877,22 | 2.129.888,75 | |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 1.918.395,95 | 680.866,99 | 697.856,36 | 1.901.406,58 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.306.256,93 | 11.787.995,40 | 12.529.158,75 | 3.565.093,58 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 47.679,96 | 135.667,83 | 107.288,09 | 76.059,70 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.877.480,41 | 6.098.601,21 | 6.748.354,95 | 1.227.726,67 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.005.594,50 | 1.479.651,23 | 1.682.825,89 | 802.419,84 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 20.888,48 | 110.245,81 | 112.956,24 | 18.178,05 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.259.017,56 | 3.282.962,33 | 3.179.877,22 | 1.362.102,67 | |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 95.596,02 | 680.866,99 | 697.856,36 | 78.606,65 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.714.467,78 | 10.901.814,43 | 11.661.328,88 | 2.954.953,33 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 43.392,71 | 135.667,83 | 107.288,09 | 71.772,45 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.495.467,26 | 5.715.145,89 | 6.367.719,17 | 842.893,98 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 981.331,99 | 1.243.752,01 | 1.446.926,67 | 778.157,33 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 18.888,48 | 104.502,25 | 107.212,68 | 16.178,05 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.092.696,79 | 3.128.809,85 | 3.048.223,29 | 1.173.283,35 | |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 82.690,55 | 573.936,60 | 583.958,98 | 72.668,17 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.714.192,44 | 10.901.810,11 | 11.661.327,37 | 2.954.675,18 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 43.392,71 | 135.667,83 | 107.288,09 | 71.772,45 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.495.467,26 | 5.715.145,89 | 6.367.719,17 | 842.893,98 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 981.218,05 | 1.243.750,71 | 1.446.926,67 | 778.042,09 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 18.727,08 | 104.499,23 | 107.211,17 | 16.015,14 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.092.696,79 | 3.128.809,85 | 3.048.223,29 | 1.173.283,35 | |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 82.690,55 | 573.936,60 | 583.958,98 | 72.668,17 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.714.192,44 | 10.901.810,11 | 11.661.327,37 | 2.954.675,18 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 43.392,71 | 135.667,83 | 107.288,09 | 71.772,45 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.495.467,26 | 5.715.145,89 | 6.367.719,17 | 842.893,98 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 981.218,05 | 1.243.750,71 | 1.446.926,67 | 778.042,09 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.727,08 | 104.499,23 | 107.211,17 | 16.015,14 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.092.696,79 | 3.128.809,85 | 3.048.223,29 | 1.173.283,35 | |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 82.690,55 | 573.936,60 | 583.958,98 | 72.668,17 | |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 975,82 D | 0,00 | 975,82 | 0,00 | D |
| BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:111-1 (CAIXA ADM) | | | | 975,82 | 0,00 | 975,82 | 0,00 | |
| 111110100 | (2) 02 | CAIXA | P F | 975,82 D | 0,00 | 975,82 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 48.498,15 D | 4.802.312,34 | 4.773.847,35 | 76.963,14 | D |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.135-4 (10.135-4..... FME ) | | | | 0,00 | 89.325,31 | 89.325,31 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (BB FUS) | | | | 0,00 | 429.310,57 | 429.310,57 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10714-X (BB CFM - LEILAO) | | | | 0,00 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (BB FPM) | | | | 0,00 | 2.982.507,09 | 2.982.507,09 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (BB IPVA) | | | | 0,00 | 1.145,70 | 1.145,70 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE) | | | | 0,00 | 5.951,86 | 5.951,86 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (BB TRIBUTOS) | | | | 0,00 | 426.027,45 | 426.027,45 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.023-8 (BB SNA) | | | | 0,00 | 2.592,88 | 2.592,88 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (BB ICMS) | | | | 0,00 | 550.779,33 | 550.779,33 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (BB IPI-EXP) | | | | 0,00 | 32,40 | 32,40 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (BB ICMS-EXP) | | | | 0,00 | 1.909,30 | 1.909,30 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31391-2 (BB COSIP 31391-2) | | | | 0,00 | 50.208,33 | 50.208,33 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33645-9 (FMAS-MOV) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43071-4 (IRRF EMPRESAS) | | | | (85,25) | 50.038,25 | 49.953,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.029-6 (BB ITR) | | | | 0,00 | 81,69 | 81,69 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.532-X (BB CAMARA) | | | | 43.392,71 | 135.667,83 | 107.288,09 | 71.772,45 | |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (BB FEP) | | | | 0,00 | 76.658,89 | 76.658,89 | 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

**Julho** 

| 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 | 73,00 | 73,00 | 5.190,59 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 43.392,71 D | 135.667,83 | 107.288,09 | 71.772,45 D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 5.105,44 D | 4.148.008,63 | 4.147.923,38 | 5.190,69 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 429.310,57 | 429.310,57 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 89.325,31 | 89.325,31 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 42.081,15 D | 4.505.346,25 | 4.545.490,26 | 1.937,14 D |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14418-5 (QSE.....14418-5) | | | | 0,00 | 138.437,03 | 138.437,03 | 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 | 73.608,88 | 73.608,88 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25508-4 (PAC I ESTRUTURAÇÃO.....25.508-4) | | | | 22,20 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
| 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 | 10.540,36 | 10.540,36 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV) | | | | 0,00 | 29.765,72 | 29.765,72 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.848-4 (PROETE.EST.....29.848-4) | | | | 0,00 | 117.732,23 | 117.732,23 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ) | | | | 0,00 | 15.283,78 | 15.283,78 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30949-4 (BB FEB NOVA) | | | | 0,00 | 2.540.346,40 | 2.540.346,40 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33645-9 (FMAS-MOV) | | | | 0,00 | 26.214,61 | 26.214,61 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38460-7 (BB SUS CUSTEIO 38460-7) | | | | 0,00 | 304.794,01 | 304.794,01 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40.276-1 (PROCAD-SUAS...40.276-1) | | | | 0,00 | 1.316,09 | 1.316,09 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41.710-6 (PISO ENFERMAGEM ...41.710-6) | | | | 0,00 | 69.381,20 | 69.381,20 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43699-2 (FMAS PBFE - PAIF) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43700-X (PFEBE 43700-X) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48014-2 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...48014-2 mercado) | | | | | 156.691,77 | 156.691,77 | 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:48406-7 (EMENDA -48406-7) | | | | | 2,15 | 0,00 | 2,15 |
| 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) | | | | 0,00 | 75.554,34 | 75.554,34 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49716-9 (EMENDA IND PAP) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49717-7 (EMENDA IND PAP) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49718-5 (EMENDA IND PAP) | | | | 0,00 | 46.404,45 | 46.404,45 | 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 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50027-5 (EMENDA IND PAP) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50028-3 (EMENDA IND PAP) | | | | 7.104,04 | 40.565,07 | 47.669,11 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.226-X (PDDE..FNDE.....6.226-X) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL ) | | | | 0,23 | 0,13 | 0,36 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49715-0 (EMENDA INDIVIDUAL PAP) | | | | 0,00 | 74.658,45 | 74.658,45 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:574203893-0 (CONV. CEF CRECHE ) | | | | 33.019,69 | 784.049,58 | 817.069,27 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575587185-6 (FNS BLAFB) | | | | 0,03 | | | 0,03 |
| BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575587186-4 (FNS COFINANCIAMENTO) | | | | 454,93 | | | 454,93 |
| BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575848414-4 (FNS BLAFB) | | | | 0,14 | | | 0,14 |
| BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575848441-1 (FNSINVAN) | | | | 14,30 | | | 14,30 |
| BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:575848449-7 (FMS INVSUSINVESTSUS) | | | | 1.464,59 | | | 1.464,59 |
| BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A575848444-6 (FNSCONVENENTE) | | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 33.019,69 D | 940.741,35 | 973.761,04 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 9.039,26 D | 611.359,80 | 618.461,92 | 1.937,14 D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 83.120,56 | 83.120,56 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 2.540.346,40 | 2.540.346,40 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 06 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 22,20 D | 329.778,14 | 329.800,34 | 0,00 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.622.637,32 D | 1.594.151,52 | 2.341.013,94 | 2.875.774,90 D |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: A40.276-1 (PROCAD-SUAS FNAS...A40.276-1) | | | | 8.139,87 | 66,52 | 1.316,09 | 6.890,30 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.519-8 (FUS SUPREMO) | | | | 46.286,53 | 67.863,71 | 109.650,28 | 4.499,96 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.714-X (CFM SUPREMO) | | | | 8,71 | 2,53 | 0,00 | 11,24 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.050-8 (FPM SUPREMO) | | | | 261.356,41 | 326.177,35 | 438.919,26 | 148.614,50 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.150-4 (IPVA SUPREMO) | | | | 200,68 | 525,56 | 0,00 | 726,24 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.064-9 (BB CIDE) | | | | 3.227,88 | 3.466,33 | 2.500,00 | 4.194,21 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.316-3 (TRIBUTO SUPREMO) | | | | 85.384,88 | 112.251,97 | 101.130,76 | 96.506,09 |
| 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) | | | | 11.024,58 | 982,44 | 1.548,10 | 10.458,92 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 3**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.952-9 (ICMS SUPREMO) | 47.103,73 | 69.953,34 | 90.024,29 | 27.032,78 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.055-1 (IPI-EXP) | 244,70 | 28,76 | 0,00 | 273,46 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.717-3 (BB FNS BLAFB APLICAÇÃO) | 0,10 | | | 0,10 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.396-5 (FMS SUPREMO) | 542,62 | 5,08 | 0,00 | 547,70 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.903-X (ACESSUAS TRABALH) | 104,51 | 1,94 | 0,97 | 105,48 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.918-8 (FMAS IGDBF) | 2.252,19 | 2.559,24 | 3.817,62 | 993,81 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.931-5 (COMPONENTE - SCFV) | 648,14 | 10.884,91 | 11.502,07 | 30,98 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.146-5 (ICMS-EXP) | 4.912,54 | 1.945,40 | 0,00 | 6.857,94 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42.580-XA (LEI 14640/2023.ESC EM TEMPO INTEGRAL..42.580-XA) | 803,23 | 7,51 | 0,00 | 810,74 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5029-6 (ITR SUPREMO) | 685,59 | 90,17 | 0,00 | 775,76 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.744-6 (FEP SUPREMO) | 461,87 | 37.921,37 | 38.138,02 | 245,22 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A10135-4 (FME APL...10135-4) | 42,85 | 921,76 | 863,95 | 100,66 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14418-5 (QSE APL....A14418-5) | 25.877,13 | 55.926,63 | 81.765,54 | 38,22 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A14771-0 (PNAT APL....14771-0) | 19.131,40 | 178,94 | 0,00 | 19.310,34 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.154-X (MERENDA FNDE.....A19.154-X) | 3.384,13 | 36.460,48 | 36.307,04 | 3.537,57 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19.719-X (BLMAC...A19719-X) | 91,82 | 0,93 | 0,00 | 92,75 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19718-1 (BLATB SUPREMO) | 235,65 | 2,47 | 0,00 | 238,12 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A19720-3 (BLVGS..A19.720-3) | 204,73 | 2,13 | 0,00 | 206,86 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A25.508-4 (PAC I.FNDE.....A25.508-4) | 3.359,08 | 31,42 | 0,00 | 3.390,50 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A26.200-5 (PAR.....A26.200-5) | 4.897,84 | 45,81 | 0,00 | 4.943,65 |
| 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) | 655,82 | 9,23 | 6,11 | 658,94 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A28188-3 FNSCONV (A28188-3 FNSCONVENENTE) | 253,07 | 2,37 | 0,00 | 255,44 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29.848-4 (PROETE.....A29.848-4) | 22.758,13 | 61.189,41 | 45.896,80 | 38.050,74 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A29443-8 (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO) | 65,50 | 7.550,50 | 7.011,37 | 604,63 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30.023-3 (BRALF FNDE...A30.023-3) | 2.414,52 | 71,19 | 0,00 | 2.485,71 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A30949-4 (BB FEBAPL) | 1.092.696,76 | 588.463,45 | 507.876,89 | 1.173.283,32 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31391-2 (APL COSIP...31391-2) | 14,15 | 16.791,92 | 16.723,67 | 82,40 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33645-9 (FMAS - APL) | 307,12 | 210,14 | 401,47 | 115,79 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A36864-4 (APL SIGTV ESTR3.....A36864-4) | 140,49 | 2,62 | 1,31 | 141,80 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A376730 (A376736) | 38,99 | 0,37 | 0,00 | 39,36 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37885-2 (APL IGD-PAB....A37885-2) | 257,91 | 4,82 | 2,41 | 260,32 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38460-7 (A38460-7 CUSTEIO SUS) | 812,94 | 95.202,40 | 92.861,05 | 3.154,29 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41710-6 (PISO ENFERMAGEM...A41.710-6) | 47.071,17 | 30.356,08 | 31.621,61 | 45.805,64 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41721-1 (SIGTV - A41721-1) | 201,33 | 3,76 | 1,88 | 203,21 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42768-33 (A42768-3) | 1,28 | 0,03 | 0,01 | 1,30 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42797-7 (SIGTV-GND3....A42797-7) | 366,17 | 3,42 | 0,00 | 369,59 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43071-4 (IRRF EMPRESAS) | 4.496,99 | 15.331,35 | 19.500,00 | 328,34 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43699-2 (APBFE -PAIF) | 1.027,79 | 19,22 | 9,61 | 1.037,40 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43700-X (PFEBE A43700-X) | 2.414,51 | 22,58 | 0,00 | 2.437,09 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43809-X (LEILÃO) | 1.198,02 | 11,21 | 0,00 | 1.209,23 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43820-0 (APLISIGTV - GND3) | 117,38 | 2,18 | 1,09 | 118,47 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A465933 (TRANS. ESPECIAIS ESTADO CUSTEIO) | 253,15 | 2,37 | 0,00 | 255,52 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A46595X (TRANS. ESPECIAIS ESTADO INV) | 2.619,49 | 24,50 | 0,00 | 2.643,99 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47695-1 (FMS EMENDA IND) | 2.900,10 | 27,13 | 0,00 | 2.927,23 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47696-X (FMS EMENDA IND) | 880,43 | 8,23 | 0,00 | 888,66 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47697-8 (FMS EMENDA IND) | 72,62 | 0,68 | 0,00 | 73,30 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47698-6 (FMS EMENDA IND) | 493,66 | 4,61 | 0,00 | 498,27 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48014-2 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48014-2) | 431.090,51 | 4.032,12 | 156.691,77 | 278.430,86 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48015-0 (TRANSF ESPECIAIS-2205276...A48015-0) | 50.335,46 | 470,80 | 0,00 | 50.806,26 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48199-8 (EMENDA BANCADA ...A48199-8) | 0,52 | | | 0,52 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48200-5 (EMENDA BANCADA....A48200-5) | 330,40 | 3,09 | 0,00 | 333,49 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48201-3 (EMENDA BANCADA...A48201-3) | 995,77 | 9,31 | 0,00 | 1.005,08 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48462-8 (SIGTV GND3) | 1.989,36 | 37,22 | 18,61 | 2.007,97 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48776-7 (EMENDA ) | 612,64 | 5,73 | 0,00 | 618,37 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48777-5 (EMENDA ) | 7,40 | 0,07 | 0,00 | 7,47 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49715-0 (EMENDA INDIVIDUAL PAP) | 75.699,10 | 132,00 | 74.658,45 | 1.172,65 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49716-9 (EMENDA IND. PAP) | 46,77 | 0,86 | 0,43 | 47,20 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49717 (EMENDA IND PAP) | 90.305,99 | 1.689,32 | 844,66 | 91.150,65 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49718 (EMENDA IND PAP) | 208.343,96 | 3.324,16 | 48.066,53 | 163.601,59 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49719-3 (EMENDA IND. PAP) | 101.533,56 | | | 101.533,56 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A49960-9 (EMENDA IND. PAP) | 218.502,82 | 1.537,50 | 0,00 | 220.040,32 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50027-5 (EMENDA IND PAP) | 100.947,61 | 1.888,40 | 944,20 | 101.891,81 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A50028-3 (EMENDA IND PAP) | 75.006,81 | 1.014,08 | 40.506,97 | 35.513,92 |
| 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) | 22.009,03 | 231,43 | 0,00 | 22.240,46 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A574203893-0 (CONV. CEF CRECHE ) | | | | 528.451,06 | 36.141,56 | 379.810,05 | 184.782,57 |
| BANCO:104 AG:0061-6 CONTA:A575252001-7 (CEF IPVA APL) | | | | 1.285,60 | 13,40 | 73,00 | 1.226,00 |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.456.366,31 D | 626.395,91 | 1.245.058,93 | 837.703,29 D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 972.178,79 D | 203.080,34 | 399.154,18 | 776.104,95 D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 18.727,08 D | 21.378,67 | 24.090,61 | 16.015,14 D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.092.696,79 D | 588.463,45 | 507.876,89 | 1.173.283,35 D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 82.668,35 D | 154.833,15 | 164.833,33 | 72.668,17 D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 275,34 | 4,32 | 1,51 | 278,15 |
| 111200000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 113,94 | 1,30 | 0,00 | 115,24 |
| 111200000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 161,40 | 3,02 | 1,51 | 162,91 |
| 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** | - | 275,34 | 4,32 | 1,51 | 278,15 |
| 111210000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 113,94 | 1,30 | 0,00 | 115,24 |
| 111210000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 161,40 | 3,02 | 1,51 | 162,91 |
| 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 | 275,34 D | 4,32 | 1,51 | 278,15 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) | | | | 161,40 | 3,02 | 1,51 | 162,91 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48401-6 (EMENDA INDIVIDUAL ) | | | | 13,50 | 0,36 | 0,00 | 13,86 |
| BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48473-3 (EMENDA.) | | | | 100,44 | 0,94 | 0,00 | 101,38 |
| 111210300 | (2) 03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 113,94 D | 1,30 | 0,00 | 115,24 D |
| 111210300 | (2) 04 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 161,40 D | 3,02 | 1,51 | 162,91 D |
| 111210300 | (2) 06 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 568.682,26 | 25.318,09 | 6.966,99 | 587.033,36 |
| 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 | 2.819,54 | 0,00 | 384.682,69 |
| 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** | - | 144.342,68 | 22.498,55 | 0,00 | 166.841,23 |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 11.926,67 | 0,00 | 6.966,99 | 4.959,68 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 402.365,90 | 22.498,55 | 0,00 | 424.864,45 |
| 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** | - | 142.347,68 | 22.498,55 | 0,00 | 164.846,23 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 402.365,90 | 22.498,55 | 0,00 | 424.864,45 |
| 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** | - | 142.347,68 | 22.498,55 | 0,00 | 164.846,23 |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 402.365,90 | 22.498,55 | 0,00 | 424.864,45 |
| 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** | - | 142.347,68 | 22.498,55 | 0,00 | 164.846,23 |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P F | 398.532,95 D | 22.498,55 | 0,00 | 421.031,50 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 | | | | 40.930,78 | 7.251,46 | 0,00 | 48.182,24 |
| FOLHA FUNDEB- MAGISTÉRIO "FUNDAMENTAL". COD:2901 TP:3 2901 | | | | 67.042,30 | 15.247,09 | 0,00 | 82.289,39 |
| 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 D | 0,00 | 0,00 | 3.832,95 D |
| CAMARA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:395 TP:1 04249909000139 | | | | 3.832,95 | | | 3.832,95 |
| FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:3854 TP:1 04249909000139 | | | | 3.832,95 | | | 3.832,95 |
| FOLHA EFETIVOS CAMARA COD:4938 TP:1 04249909000139 | | | | 3.832,95 | | | 3.832,95 |
| FOLHA VEREADORES COD:3849 TP:1 04249909000139 | | | | 3.832,95 | | | 3.832,95 |
| 113110102 | (3) 01 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 3.832,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.832,95 D |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P F | 256.185,27 D | 0,00 | 0,00 | 256.185,27 D |
| 113110102 | (3) 05 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P F | 142.347,68 D | 22.498,55 | 0,00 | 164.846,23 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113200000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | - | 3.890,16 | 0,00 | 0,00 | 3.890,16 |
| 113200000 | 02 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | - | 3.890,16 | 0,00 | 0,00 | 3.890,16 |
| 113250000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | 3.890,16 | 0,00 | 0,00 | 3.890,16 |
| 113250000 | 02 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | 3.890,16 | 0,00 | 0,00 | 3.890,16 |
| 113250400 | (3) 00 | CIP A RECUPERAR/COMPENSAR | P F | 3.890,16 D | 0,00 | 0,00 | 3.890,16 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146 | | 3.890,16 | | | 3.890,16 |
| 113250400 | (3) 02 | CIP A RECUPERAR/COMPENSAR | P F | 3.890,16 D | 0,00 | 0,00 | 3.890,16 D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 126.986,28 | 2.819,54 | 0,00 | 129.805,82 |
| 113500000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 121.787,48 | 2.819,54 | 0,00 | 124.607,02 |
| 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 | 2.819,54 | 0,00 | 110.437,22 |
| 113510000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 102.418,88 | 2.819,54 | 0,00 | 105.238,42 |
| 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 | 2.819,54 | 0,00 | 110.437,22 |
| 113510800 | 02 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 102.418,88 | 2.819,54 | 0,00 | 105.238,42 |
| 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 | 2.819,54 | 0,00 | 110.437,22 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 | 2.819,54 | 0,00 | 43.120,79 |
| | | 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 | 2.819,54 | 0,00 | 105.238,42 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** | - | 35.439,92 | 0,00 | 6.966,99 | 28.472,93 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 454,30 | 0,00 | 0,00 | 454,30 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 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** | - | 6.966,99 | 0,00 | 6.966,99 | 0,00 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 35.439,92 | 0,00 | 6.966,99 | 28.472,93 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 454,30 | 0,00 | 0,00 | 454,30 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A** | - | 24.023,39 | 0,00 | 0,00 | 24.023,39 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.966,99 | 0,00 | 6.966,99 | 0,00 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 7.022,55 D | 0,00 | 6.966,99 | 55,56 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 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140 | | | 0,00 | 6.966,99 | (6.966,99) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146 | | 6.966,99 | | | 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 | 6.966,99 D | 0,00 | 6.966,99 | 0,00 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** | - | 21.978,09 | 860.862,88 | 860.862,88 | 21.978,09 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 380.635,78 | 380.635,78 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 235.899,22 | 235.899,22 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 5.743,56 | 5.743,56 | 0,00 |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 21.978,09 | 131.653,93 | 131.653,93 | 21.978,09 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 106.930,39 | 106.930,39 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 21.978,09 | 860.862,88 | 860.862,88 | 21.978,09 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 380.635,78 | 380.635,78 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 235.899,22 | 235.899,22 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 5.743,56 | 5.743,56 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 21.978,09 | 131.653,93 | 131.653,93 | 21.978,09 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 106.930,39 | 106.930,39 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 21.978,09 | 860.862,88 | 860.862,88 | 21.978,09 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 380.635,78 | 380.635,78 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 235.899,22 | 235.899,22 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.743,56 | 5.743,56 | 0,00 |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 21.978,09 | 131.653,93 | 131.653,93 | 21.978,09 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 106.930,39 | 106.930,39 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 21.978,09 D | 541.958,69 | 541.958,69 | 21.978,09 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 282.100,50 | 282.100,50 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 160.025,27 | 160.025,27 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 2.542,09 | 2.542,09 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 21.978,09 D | 95.641,99 | 95.641,99 | 21.978,09 | D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 1.648,84 | 1.648,84 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 114.862,00 | 114.862,00 | 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 | 9.487,94 | 9.487,94 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 1.215,50 | 1.215,50 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 104.158,56 | 104.158,56 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 47.401,60 | 47.401,60 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 47.401,60 | 47.401,60 | 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 | 74.658,45 | 74.658,45 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 74.658,45 | 74.658,45 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 81.982,14 | 81.982,14 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 41.645,74 | 41.645,74 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 3.201,47 | 3.201,47 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 36.011,94 | 36.011,94 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)06 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 1.122,99 | 1.122,99 | 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** | | - | 7.901.764,58 | 553.197,48 | 0,00 | 8.454.962,06 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 145.586,32 | 0,00 | 0,00 | 145.586,32 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 4.729.343,79 | 548.837,53 | 0,00 | 5.278.181,32 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 403.973,61 | 1.799,99 | 0,00 | 405.773,60 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 34.834,81 | 0,00 | 0,00 | 34.834,81 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 765.226,12 | 2.559,96 | 0,00 | 767.786,08 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.822.799,93 | 0,00 | 0,00 | 1.822.799,93 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 7.901.764,58 | 553.197,48 | 0,00 | 8.454.962,06 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 145.586,32 | 0,00 | 0,00 | 145.586,32 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 4.729.343,79 | 548.837,53 | 0,00 | 5.278.181,32 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 403.973,61 | 1.799,99 | 0,00 | 405.773,60 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 34.834,81 | 0,00 | 0,00 | 34.834,81 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 765.226,12 | 2.559,96 | 0,00 | 767.786,08 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.822.799,93 | 0,00 | 0,00 | 1.822.799,93 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.324.331,33 | 8.559,88 | 0,00 | 1.332.891,21 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 52.035,45 | 0,00 | 0,00 | 52.035,45 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 371.410,05 | 4.199,93 | 0,00 | 375.609,98 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 403.973,61 | 1.799,99 | 0,00 | 405.773,60 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 34.834,81 | 0,00 | 0,00 | 34.834,81 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 374.219,91 | 2.559,96 | 0,00 | 376.779,87 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 87.857,50 | 0,00 | 0,00 | 87.857,50 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.324.331,33 | 8.559,88 | 0,00 | 1.332.891,21 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 52.035,45 | 0,00 | 0,00 | 52.035,45 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 371.410,05 | 4.199,93 | 0,00 | 375.609,98 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 403.973,61 | 1.799,99 | 0,00 | 405.773,60 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 34.834,81 | 0,00 | 0,00 | 34.834,81 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 374.219,91 | 2.559,96 | 0,00 | 376.779,87 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 87.857,50 | 0,00 | 0,00 | 87.857,50 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 149.298,84 | 0,00 | 0,00 | 149.298,84 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 12.337,80 | 0,00 | 0,00 | 12.337,80 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | (100.019,98) | 0,00 | 0,00 | (100.019,98) | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 63.445,02 | 0,00 | 0,00 | 63.445,02 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 12.230,00 | 0,00 | 0,00 | 12.230,00 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 154.309,50 | 0,00 | 0,00 | 154.309,50 | |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 6.996,50 | 0,00 | 0,00 | 6.996,50 | |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.483,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.483,60 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | (5.156,40) D | 0,00 | 0,00 | (5.156,40) | D |
| 123110102 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 6.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.640,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 26.247,25 D | 0,00 | 0,00 | 26.247,25 | D |
| 123110103 | (21)02 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 3.247,57 D | 0,00 | 0,00 | 3.247,57 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 22.999,68 D | 0,00 | 0,00 | 22.999,68 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 123110104 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | (77.418,00) D | 0,00 | 0,00 | (77.418,00) | D |
| 123110104 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 77.418,00 D | 0,00 | 0,00 | 77.418,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | (8.600,00) D | 0,00 | 0,00 | (8.600,00) | D |
| 123110106 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 8.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 23.210,33 D | 0,00 | 0,00 | 23.210,33 | D |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | (23.306,74) D | 0,00 | 0,00 | (23.306,74) | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 2.977,56 D | 0,00 | 0,00 | 2.977,56 | D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 43.539,51 D | 0,00 | 0,00 | 43.539,51 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | (20.774,78) D | 0,00 | 0,00 | (20.774,78) | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 20.774,78 D | 0,00 | 0,00 | 20.774,78 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 98.357,66 D | 0,00 | 0,00 | 98.357,66 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 12.337,80 D | 0,00 | 0,00 | 12.337,80 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 31.988,37 D | 0,00 | 0,00 | 31.988,37 | D |
| 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** | | - | 171.236,86 | 8.559,88 | 0,00 | 179.796,74 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 20.009,67 | 4.199,93 | 0,00 | 24.209,60 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 103.975,47 | 1.799,99 | 0,00 | 105.775,46 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 9.864,31 | 0,00 | 0,00 | 9.864,31 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 26.991,41 | 2.559,96 | 0,00 | 29.551,37 | |
| 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 | 171.236,86 D | 8.559,88 | 0,00 | 179.796,74 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 20.009,67 D | 4.199,93 | 0,00 | 24.209,60 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 103.975,47 D | 1.799,99 | 0,00 | 105.775,46 | 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 | 26.991,41 D | 2.559,96 | 0,00 | 29.551,37 | 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 246.841,25 | 0,00 | 0,00 | 246.841,25 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 38.655,12 | 0,00 | 0,00 | 38.655,12 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 12.740,50 | 0,00 | 0,00 | 12.740,50 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 191.619,00 | 0,00 | 0,00 | 191.619,00 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 67.861,00 | 0,00 | 0,00 | 67.861,00 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 83.875,79 D | 0,00 | 0,00 | 83.875,79 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 21.665,90 D | 0,00 | 0,00 | 21.665,90 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | (23.049,61) D | 0,00 | 0,00 | (23.049,61) | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 3.396,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.396,00 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 5.745,50 D | 0,00 | 0,00 | 5.745,50 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 62.688,00 D | 0,00 | 0,00 | 62.688,00 | D |
| 123110301 | (21)06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 13.430,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.430,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 15.531,75 D | 0,00 | 0,00 | 15.531,75 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 15.531,75 D | 0,00 | 0,00 | 15.531,75 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 495.506,98 D | 0,00 | 0,00 | 495.506,98 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 269.890,86 D | 0,00 | 0,00 | 269.890,86 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 35.259,12 D | 0,00 | 0,00 | 35.259,12 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 6.995,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.995,00 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 128.931,00 D | 0,00 | 0,00 | 128.931,00 | D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 54.431,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.431,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 32.153,91 | 0,00 | 0,00 | 32.153,91 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 26.251,91 | 0,00 | 0,00 | 26.251,91 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 1.998,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | |
| 123110400 | 06 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 | |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 32.153,91 D | 0,00 | 0,00 | 32.153,91 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 26.251,91 D | 0,00 | 0,00 | 26.251,91 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 1.998,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.998,00 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 1.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 123110405 | (21)06 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 2.604,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 371.104,00 | 0,00 | 0,00 | 371.104,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 175.204,00 | 0,00 | 0,00 | 175.204,00 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 195.900,00 | 0,00 | 0,00 | 195.900,00 | |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 371.104,00 D | 0,00 | 0,00 | 371.104,00 | D |
| 123110503 | (21)02 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 175.204,00 D | 0,00 | 0,00 | 175.204,00 | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 195.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 195.900,00 | D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 123110600 | (21)01 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 3.123,20 | 0,00 | 0,00 | 3.123,20 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 3.123,20 | 0,00 | 0,00 | 3.123,20 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 3.123,20 D | 0,00 | 0,00 | 3.123,20 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 3.123,20 D | 0,00 | 0,00 | 3.123,20 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 6.577.433,25 | 544.637,60 | 0,00 | 7.122.070,85 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 93.550,87 | 0,00 | 0,00 | 93.550,87 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 4.357.933,74 | 544.637,60 | 0,00 | 4.902.571,34 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 391.006,21 | 0,00 | 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** | | - | 6.577.433,25 | 544.637,60 | 0,00 | 7.122.070,85 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 93.550,87 | 0,00 | 0,00 | 93.550,87 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.357.933,74 | 544.637,60 | 0,00 | 4.902.571,34 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 391.006,21 | 0,00 | 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 |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210115 | (21)02 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 95.547,89 D | 0,00 | 0,00 | 95.547,89 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 116.330,00 | 0,00 | 0,00 | 116.330,00 | |
| 123210400 | 02 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 116.330,00 | 0,00 | 0,00 | 116.330,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 116.330,00 D | 0,00 | 0,00 | 116.330,00 | D |
| 123210413 | (21)02 | TERRENOS | P | P | 116.330,00 D | 0,00 | 0,00 | 116.330,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 275.136,81 | 0,00 | 0,00 | 275.136,81 | |
| 123210500 | 02 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 275.136,81 | 0,00 | 0,00 | 275.136,81 | |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 123210502 | (21)02 | PRAÇAS | P | P | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 245.136,81 D | 0,00 | 0,00 | 245.136,81 | D |
| 123210503 | (21)02 | ESTRADAS | P | P | 245.136,81 D | 0,00 | 0,00 | 245.136,81 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 123210599 | (21)02 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 4.266.224,79 | 544.637,60 | 0,00 | 4.810.862,39 | |
| 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 | 544.637,60 | 0,00 | 2.591.362,88 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 391.006,21 | 0,00 | 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 | 4.266.224,79 D | 544.637,60 | 0,00 | 4.810.862,39 | 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 | 544.637,60 | 0,00 | 2.591.362,88 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 391.006,21 D | 0,00 | 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** | | - | (8.212.854,20) | 4.931.568,81 | 4.907.890,38 | (8.189.175,77) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (146.166,12) | 107.288,09 | 107.198,79 | (146.076,82) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.701.287,18) | 2.304.858,77 | 2.337.757,51 | (5.734.185,92) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (688.729,18) | 709.308,27 | 720.006,61 | (699.427,52) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (110.330,98) | 52.069,50 | 50.016,16 | (108.277,64) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (628.439,10) | 1.501.506,48 | 1.435.596,62 | (562.529,24) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (937.901,64) | 256.537,70 | 257.314,69 | (938.678,63) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (5.286.321,56) | 4.931.568,81 | 4.907.890,38 | (5.262.643,13) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (19.773,96) | 107.288,09 | 107.198,79 | (19.684,66) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (940.395,02) | 2.304.858,77 | 2.337.757,51 | (973.293,76) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (363.256,19) | 709.308,27 | 720.006,61 | (373.954,53) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (61.061,99) | 52.069,50 | 50.016,16 | (59.008,65) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.690.237,37) | 1.501.506,48 | 1.435.596,62 | (2.624.327,51) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.211.597,03) | 256.537,70 | 257.314,69 | (1.212.374,02) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (592.990,01) | 1.808.362,24 | 1.875.471,71 | (660.099,48) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 63.457,05 | 63.457,05 | 0,00 | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (418.828,69) | 461.305,37 | 527.638,86 | (485.162,18) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (49.198,45) | 198.969,89 | 198.969,89 | (49.198,45) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (3.686,31) | 7.202,64 | 5.516,33 | (2.000,00) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (49.507,93) | 1.077.427,29 | 1.079.889,58 | (51.970,22) | |
| 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** | | - | (480.374,72) | 1.571.587,90 | 1.691.586,10 | (600.372,92) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 54.296,55 | 54.296,55 | 0,00 | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (306.213,40) | 386.576,38 | 505.798,60 | (425.435,62) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (49.198,45) | 175.179,78 | 175.179,78 | (49.198,45) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (3.686,31) | 3.686,31 | 2.000,00 | (2.000,00) | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (49.507,93) | 951.848,88 | 954.311,17 | (51.970,22) | |
| | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (71.768,63) | 0,00 | 0,00 | (71.768,63) | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211100000 | | | | | | | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (480.374,72) | 1.571.587,90 | 1.691.586,10 | (600.372,92) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 54.296,55 | 54.296,55 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (306.213,40) | 386.576,38 | 505.798,60 | (425.435,62) |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (49.198,45) | 175.179,78 | 175.179,78 | (49.198,45) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.686,31) | 3.686,31 | 2.000,00 | (2.000,00) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (49.507,93) | 951.848,88 | 954.311,17 | (51.970,22) |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (71.768,63) | 0,00 | 0,00 | (71.768,63) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (292.887,25) | 1.301.718,10 | 1.311.586,10 | (302.755,25) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 54.296,55 | 54.296,55 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (123.924,72) | 116.706,58 | 125.798,60 | (133.016,74) |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (48.959,33) | 175.179,78 | 175.179,78 | (48.959,33) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (3.686,31) | 3.686,31 | 2.000,00 | (2.000,00) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (49.507,93) | 951.848,88 | 954.311,17 | (51.970,22) |
| 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 | (284.432,05) C | 1.285.626,37 | 1.295.494,37 | (294.300,05) 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 | (122.034,17) C | 116.706,58 | 125.798,60 | (131.126,19) C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (42.394,68) C | 165.086,76 | 165.086,76 | (42.394,68) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (3.686,31) C | 3.686,31 | 2.000,00 | (2.000,00) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (49.507,93) C | 945.850,17 | 948.312,46 | (51.970,22) 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 | 16.091,73 | 16.091,73 | (8.455,20) C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (1.890,55) C | 0,00 | 0,00 | (1.890,55) C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (6.564,65) C | 10.093,02 | 10.093,02 | (6.564,65) C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 5.998,71 | 5.998,71 | 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** | - | (187.487,47) | 269.869,80 | 380.000,00 | (297.617,67) |
| 211110400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (182.288,68) | 269.869,80 | 380.000,00 | (292.418,88) |
| 211110400 | 03 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (239,12) | 0,00 | 0,00 | (239,12) |
| 211110400 | 06 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (4.959,67) | 0,00 | 0,00 | (4.959,67) |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (187.487,47) C | 79.869,80 | 190.000,00 | (297.617,67) C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 C |
| 211110403 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (182.288,68) C | 79.869,80 | 190.000,00 | (292.418,88) C |
| 211110403 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 C |
| 211110403 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (239,12) C | 0,00 | 0,00 | (239,12) C |
| 211110403 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110403 | (21)06 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (4.959,67) C | 0,00 | 0,00 | (4.959,67) C |
| 211110403 | (21)06 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (112.615,29) | 236.774,34 | 183.885,61 | (59.726,56) |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 9.160,50 | 9.160,50 | 0,00 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (112.615,29) | 74.728,99 | 21.840,26 | (59.726,56) |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 23.790,11 | 23.790,11 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 3.516,33 | 3.516,33 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 125.578,41 | 125.578,41 | 0,00 |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (112.615,29) | 52.888,73 | 0,00 | (59.726,56) |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (112.615,29) | 52.888,73 | 0,00 | (59.726,56) |
| 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** | - | (112.615,29) | 52.888,73 | 0,00 | (59.726,56) |
| 211410100 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | (112.615,29) | 52.888,73 | 0,00 | (59.726,56) |
| 211410100 | 03 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211410100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 211410101 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410101 | (3) 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410101 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | (112.615,29) C | 52.888,73 | 0,00 | (59.726,56) C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:13 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:3434 TP:1 00394460040950 | | (112.615,29) | 52.888,73 | 0,00 | (59.726,56) |
| 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 | (112.615,29) C | 52.888,73 | 0,00 | (59.726,56) 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 | 183.885,61 | 183.885,61 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 9.160,50 | 9.160,50 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 21.840,26 | 21.840,26 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 23.790,11 | 23.790,11 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 3.516,33 | 3.516,33 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 125.578,41 | 125.578,41 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 179.959,46 | 179.959,46 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 9.160,50 | 9.160,50 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 17.914,11 | 17.914,11 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 23.790,11 | 23.790,11 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 3.516,33 | 3.516,33 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 125.578,41 | 125.578,41 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 179.959,46 | 179.959,46 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 9.160,50 | 9.160,50 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 17.914,11 | 17.914,11 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 23.790,11 | 23.790,11 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 3.516,33 | 3.516,33 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 125.578,41 | 125.578,41 | 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** | - | 200.721,54 | 0,00 | 0,00 | 200.721,54 |
| 212000000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 212000000 | 03 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 721,54 | 0,00 | 0,00 | 721,54 |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 200.721,54 | 0,00 | 0,00 | 200.721,54 |
| 212100000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212100000 | 03 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 721,54 | 0,00 | 0,00 | 721,54 | |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 212110000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 212110200 | 02 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | C |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189 | | | | | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 212110201 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 200.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | C |
| 212130000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 721,54 | 0,00 | 0,00 | 721,54 | |
| 212130000 | 03 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 721,54 | 0,00 | 0,00 | 721,54 | |
| 212130200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 721,54 | 0,00 | 0,00 | 721,54 | |
| 212130200 | 03 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 721,54 | 0,00 | 0,00 | 721,54 | |
| 212130201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 721,54 C | 0,00 | 0,00 | 721,54 | C |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:159 TP:1 06840748000189 | | | | | 721,54 | | | 721,54 | |
| 212130201 | (3) 03 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 721,54 C | 0,00 | 0,00 | 721,54 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (466.942,55) | 2.802.722,41 | 2.750.406,72 | (414.626,86) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (5.435,00) | 32.822,03 | 32.822,03 | (5.435,00) | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (243.603,25) | 1.801.326,96 | 1.749.011,27 | (191.287,56) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (31.912,15) | 494.480,98 | 494.480,98 | (31.912,15) | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 43.179,87 | 43.179,87 | 0,00 | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 180.538,27 | 180.538,27 | 0,00 | |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (185.992,15) | 250.374,30 | 250.374,30 | (185.992,15) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (466.942,55) | 2.802.722,41 | 2.750.406,72 | (414.626,86) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (5.435,00) | 32.822,03 | 32.822,03 | (5.435,00) | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (243.603,25) | 1.801.326,96 | 1.749.011,27 | (191.287,56) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (31.912,15) | 494.480,98 | 494.480,98 | (31.912,15) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 43.179,87 | 43.179,87 | 0,00 | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 180.538,27 | 180.538,27 | 0,00 | |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (185.992,15) | 250.374,30 | 250.374,30 | (185.992,15) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (466.942,55) | 2.802.722,41 | 2.750.406,72 | (414.626,86) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.435,00) | 32.822,03 | 32.822,03 | (5.435,00) | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (243.603,25) | 1.801.326,96 | 1.749.011,27 | (191.287,56) | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (31.912,15) | 494.480,98 | 494.480,98 | (31.912,15) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 43.179,87 | 43.179,87 | 0,00 | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 180.538,27 | 180.538,27 | 0,00 | |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (185.992,15) | 250.374,30 | 250.374,30 | (185.992,15) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (466.942,54) | 2.802.722,41 | 2.750.406,72 | (414.626,85) | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (5.435,00) | 32.822,03 | 32.822,03 | (5.435,00) | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (243.603,25) | 1.801.326,96 | 1.749.011,27 | (191.287,56) | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (31.912,15) | 494.480,98 | 494.480,98 | (31.912,15) | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 43.179,87 | 43.179,87 | 0,00 | |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 180.538,27 | 180.538,27 | 0,00 | |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (185.992,14) | 250.374,30 | 250.374,30 | (185.992,14) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (466.942,54) C | 2.801.101,41 | 2.748.785,72 | (414.626,85) | C |
| 53.220.606 DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:5148 TP:1 53220606000107 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 56.296.231 ABRAAO LINCOLN PEREIRA JUNIOR COD:5566 TP:1 56296231000149 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 60.288.413 KLEBERT DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5535 TP:1 60288413000145 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A J M TELECOM LTDA COD:3874 TP:1 42018783000180 | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| A K MELO OLIVEIRA COM. EIRELI COD:2912 TP:1 08208979000108 | | | | | (1.124,00) | 13.896,27 | 13.896,27 | (1.124,00) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 14**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2678 TP:1 15492196000156 | (6.412,85) | 16.699,95 | 16.699,95 | (6.412,85) |
| A. K. R. PRADO COD:5076 TP:1 19074597000147 | (160.804,61) | 387.945,83 | 387.945,83 | (160.804,61) |
| ADAN VICKTOR RODRIGUES TEIXEIRA LTDA COD:5629 TP:1 40085626000162 | | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA COD:4594 TP:2 01513603329 | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.052,63 | 1.052,63 | 0,00 |
| AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:2846 TP:1 27157474000106 | 0,00 | | | 0,00 |
| AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 COD:3983 TP:1 37396896000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| AIRTON SANTOS PEREIRA DE OLIVEIRA COD: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 | 2.871,00 | 2.871,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| AMS CONSTRUTORA LTDA COD:5626 TP:1 59078556000143 | | 156.691,77 | 156.691,77 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 MARIA DE SOUZA COD:1487 TP:2 95551689387 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4449 TP:2 78918367368 | 0,00 | 1.052,63 | 1.052,63 | 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 | 2.415,00 | 2.415,00 | 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 | 4.753,70 | 4.753,70 | 0,00 |
| ANTONIO LIMA DE ANDRADE COD:561 TP:2 90542622300 | 0,00 | 1.052,63 | 1.052,63 | 0,00 |
| ANTONIO MARCOS RODRIGUES 81251467334 COD:5631 TP:1 20822826000143 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO COD:3315 TP:2 01513577301 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA COD:446 TP:2 04810442306 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 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 | 2.350,52 | 2.350,52 | 0,00 |
| AQUILES DE MACEDO CARVALHO COD:233 TP:2 00638183375 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ARLENO RICARDO DE MOURA COD:5062 TP:2 64219429387 | 0,00 | 863,15 | 863,15 | 0,00 |
| ARMARINHO DIRCEU LTDA COD:3474 TP:1 30796657000178 | 0,00 | 499,50 | 499,50 | 0,00 |
| ASP SERVIÇOS LTDA COD:5614 TP:1 63777050000108 | 0,00 | | | 0,00 |
| AUREA CELIA TEIXEIRA BARBOSA COD:5611 TP:2 95594590315 | 0,00 | 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 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:2 TP:1 00000000010669 | 0,00 | 3.049,49 | 3.049,49 | 0,00 |
| BIANCA MARIA SOUSA SILVA COD:5490 TP:1 63638244000114 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| BRENA IDELMARA SILVA DE MELO COD:5618 TP:2 11080909311 | | 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

**Julho** **Página 15**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 1.578,94 | 1.578,94 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:374 TP:1 00360305061677 | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 |
| CANUTO LTDA COD:439 TP:1 10698911000350 | | 808,84 | 808,84 | 0,00 |
| CARLIANE DE SOUSA SILVA COD:1583 TP:2 97742660300 | 0,00 | 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 | 2.684,91 | 2.684,91 | 0,00 |
| CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:5497 TP:1 63317985000101 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| CASSIA DOS ANJOS BRAGA COD:5617 TP:2 07520141373 | | 2.105,26 | 2.105,26 | 0,00 |
| CELESTINO RIBERIO DA SILVA COD:1854 TP:2 83982175372 | 0,00 | 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) | 3.700,00 | 3.700,00 | (1.175,00) |
| CLARICE BENICIO NASCIMENTO COD:5488 TP:1 63453970000162 | (10,00) | 1.518,00 | 1.518,00 | (10,00) |
| CLAUDIO ROCHA COD:5025 TP:2 02257174330 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA COD:5628 TP:1 19644944001100 | | 452,54 | 452,54 | 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 | 285,59 | 285,59 | 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 | 12.716,00 | 12.716,00 | 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 | | | 0,00 |
| D F CASTRO COD:3841 TP:1 44034389000161 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5624 TP:1 55775578000101 | | 4.023,60 | 4.023,60 | 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) |
| DANDARA GALVÃO ALVES COD:5547 TP:2 06228695312 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| DEBORA CAROLINA BEZERRA DOS SANTOS COD:4980 TP:2 08465636303 | 0,00 | 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) |
| 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 | 1.590,05 | 1.590,06 | (0,01) |
| E S PASSOS COD:4925 TP:1 35149855000163 | 0,00 | | | 0,00 |
| E TEIXEIRA COMÉRCIO LTDA COD:5545 TP:1 23506017000110 | 0,00 | 8.559,88 | 8.559,88 | 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 | 0,00 | 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 | | | 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 | 0,00 | 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 | (180.450,37) | 135.860,16 | 75.039,46 | (119.629,67) |
| ERINALDO DE OLIVEIRA PEREIRA COD:65 TP:2 60264277325 | 0,00 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| ESTRUTURAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:5083 TP:1 36432914000179 | (40.022,40) | 40.022,40 | 40.022,40 | (40.022,40) |
| EUCLIDES GOMES DE OLIVEIRA NETO COD:5060 TP:2 10749040360 | 0,00 | | | 0,00 |
| EVANILSA DA CONCEIÇÃO RABELO COD:4408 TP:2 01439047367 | 0,00 | | | 0,00 |
| EVELIN STEPHANIE DOS SANTOS CRUZ COD:5616 TP:1 54435370000180 | | 4.120,00 | 4.120,00 | 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 | 24.901,60 | 24.901,60 | 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 | 5.076,00 | 5.076,00 | 0,00 |
| FELIPE DOS SANTOS CRUZ COD:4050 TP:2 08756967322 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FERNANDES OLIVEIRA DE CARVALHO COD:1514 TP:2 00041318358 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FERROLESTE LTDA - MATRIZ COD:869 TP:1 01972480000115 | 0,00 | | | 0,00 |
| FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI COD:5600 TP:1 28925595000105 | (3.015,00) | 133.927,45 | 133.927,45 | (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 |
| FRANAPA SERVIÇOS LTDA COD:2900 TP:1 22086229000123 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCINALDO JAIME DE OLIVEIRA COD:5514 TP:1 63295614000168 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA SILVA COD:265 TP:2 03661416359 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:1471 TP:2 02836846313 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCA PORTELA RIBEIRO COD:5129 TP:2 93210140391 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 0,00 | 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 AGUIAR SILVA 02664359398 COD:2684 TP:1 22634308000121 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA 03328285300 COD:4619 TP:1 29939601000146 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 3724 COD:3299 TP:1 17675883000132 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE JESUS BEZERRA COD:3290 TP:2 66079608391 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | 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 | 842,10 | 842,10 | 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 | 5.700,00 | 5.700,00 | 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 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:1082 TP:2 02153510376 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GEOVANE INACIO CARDOSO COD:5176 TP:2 48207098368 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| GESIEL DE SOUSA CARNEIRO COD:5029 TP:2 78238463300 | | 412,37 | 412,37 | 0,00 |
| GEYDSON JOHNY ANJOS COD:4420 TP:2 61533311307 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| GILDENE RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME COD:202 TP:1 13558448000177 | (115,00) | | | (115,00) |
| GILDENE RODRIGUES DA SILVA COD:2762 TP:2 04491419345 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.869,79 | 2.869,79 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 17**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| IGOR OLIVEIRA RIBEIRO COD:951 TP:2 60374221332 | 0,00 | 1.789,47 | 1.789,47 | 0,00 |
| ILANA ILIVEIRA PEREIRA COD:4394 TP:2 61533561338 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ILLYANE BARBOSA SOUSA COD:5603 TP:2 08760866365 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| INOVAÇÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA COD:4552 TP:1 40329503000120 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA COD:4945 TP:1 55661430000146 | (17.212,00) | 121.803,05 | 121.803,05 | (17.212,00) |
| IRIS LIMA DA SILVA OLIVEIRA COD:5563 TP:2 09989728780 | 0,00 | 1.151,50 | 1.151,50 | 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) | 74.658,45 | 74.658,45 | (25.935,00) |
| J C S HOLANDA LTDA COD:3478 TP:1 07961379000145 | 0,00 | | | 0,00 |
| J DA M FORTES NETO COD:5533 TP:1 49340111000136 | 0,00 | 2.329,86 | 2.329,86 | 0,00 |
| J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4937 TP:1 52060998000113 | 0,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 0,00 |
| J M F E SILVA MARMORARIA COD:3421 TP:1 24005740000189 | 0,00 | | | 0,00 |
| J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2681 TP:1 39923090000128 | 0,00 | 15.790,00 | 15.790,00 | 0,00 |
| J XAVIER ODONTOLOGIA LTDA COD:4499 TP:1 33085229000125 | 0,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA COD:2775 TP:1 11717623000104 | 0,00 | | | 0,00 |
| JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:850 TP:2 07066080386 | 0,00 | 1.896,83 | 1.896,83 | 0,00 |
| JAILSON PEREIRA DA SILVA COD:4957 TP:2 01839842342 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JANNETY CLEIA DE CARVALHO ANDRADE COD:247 TP:2 04346673317 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JEAN LEITE DOS REIS COD:4621 TP:1 51149850000197 | 0,00 | | | 0,00 |
| JEFTER DE CARVALHO PEREIRA COD:5531 TP:2 63611804339 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JEOVANA LIMA DE OLIVIERA COD:2961 TP:2 06674825395 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOEL CAVALEIRO MOURÃO COD:4428 TP:1 36417026000187 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOELMA ALVES DE MACEDO COD:5108 TP:2 03709263310 | 0,00 | | | 0,00 |
| JONAS DOS SANTOS CRUZ COD:4546 TP:2 79972381315 | 0,00 | | | 0,00 |
| JONAS OLIVEIRA SANTIAGO COD:5586 TP:2 60373414358 | 0,00 | 1.578,94 | 1.578,94 | 0,00 |
| JORGE SIMÃO GOMES ARAÚJO COD:2708 TP:2 05958532340 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO SILVA COD:5592 TP:2 05640461322 | (843,15) | 1.686,31 | 1.686,31 | (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 |
| JOSELIA MELO COD:5615 TP:2 03151717314 | | 1.252,63 | 1.252,63 | 0,00 |
| JOSINO GOMES DE OLIVEIRA COD:2966 TP:2 18125697349 | (2.500,00) | | | (2.500,00) |
| JOSINO RIBEIRO DE CARVALHO COD:5619 TP:2 74128108391 | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| KARINA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA COD:1227 TP:1 20080794000158 | 0,00 | 9.004,23 | 9.004,23 | 0,00 |
| L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3861 TP:1 37047207000121 | 0,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 |
| LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:1569 TP:1 04049579000138 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 18**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 0,00 |
| LARISSE MARIA DA SILVA COD:4398 TP:2 06290424386 | 0,00 | 1.578,94 | 1.578,94 | 0,00 |
| LEANDRO NOGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5512 TP:1 59331204000158 | 0,00 | 11.120,00 | 11.120,00 | 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 |
| LEONOR MARIA DE OLIVEIRA NETA COD:4397 TP:2 04322499317 | | 1.263,15 | 1.263,15 | 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 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LETÍCIA ROCHA DE SOUSA COD:1700 TP:2 06414186392 | 0,00 | | | 0,00 |
| LIDIANA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:2837 TP:2 05327469379 | 0,00 | 947,36 | 947,36 | 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 |
| LOCMAR LTDA COD:5625 TP:1 02130469000251 | | 600,00 | 600,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:2713 TP:2 02007342375 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 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 | 232,00 | 232,00 | 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 | 0,00 | 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 | | | 0,00 |
| MARCELO HENRIQUE SILVA FERREIRA COD:4009 TP:2 70118266292 | 0,00 | 2.105,26 | 2.105,26 | 0,00 |
| MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 27466518826 COD:148 TP:1 17909773000198 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.157,89 | 1.157,89 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO COD:5595 TP:2 68032048391 | 0,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 0,00 |
| MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO COD:964 TP:2 83559914353 | 0,00 | | | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO SILVA OLIVEIRA COD:251 TP:2 93949332391 | 0,00 | 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 DO SOCORRO PEREIRA DA S. GOMES COD:3865 TP:2 04604798303 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO SILVA ROCHA COD:1323 TP:2 20166434809 | | 631,57 | 631,57 | 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 | 0,00 | 2.654,53 | 2.654,53 | 0,00 |
| MARIA EDUARDA SILVA DA MOTA COD:3520 TP:2 03581002248 | 0,00 | 1.578,94 | 1.578,94 | 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 | 0,00 | 2.105,26 | 2.105,26 | 0,00 |
| MARIA JANIELE CARVALHO VIEIRA COD:3489 TP:2 07142336331 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 28.003,90 | 28.003,90 | 0,00 |
| MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:2854 TP:1 02641030000102 | 0,00 | 8.446,73 | 8.446,73 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 19**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| MARIA WANDELANE OEREIRA BARROS COD:5007 TP:2 08555198356 | 0,00 | 3.595,50 | 3.595,50 | 0,00 |
| MARILENA DA PAZ FERREIRA COD:5582 TP:2 02366522304 | 0,00 | 3.993,00 | 3.993,00 | 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 | 0,00 | 736,84 | 736,84 | 0,00 |
| MAURA EVANGELISTA DA SILVA COD:5581 TP:2 02890778347 | 0,00 | 852,50 | 852,50 | 0,00 |
| MAURICIO REIS DE SOUSA COD:1888 TP:2 97451932320 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MEGA HOSPITALAR LTDA COD:5591 TP:1 23066393000131 | 0,00 | 58.604,06 | 58.604,06 | 0,00 |
| MICAEL PINHO DE ALMEIDA COD:4361 TP:2 05210403378 | 0,00 | | | 0,00 |
| MILEANE DO VALE FELIPE COD:4486 TP:2 07624081385 | 0,00 | 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 | 80.355,04 | 80.355,04 | 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 | 7.772,70 | 7.772,70 | 0,00 |
| NEUMAR FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA COD:3379 TP:2 02121917306 | 0,00 | 2.526,31 | 2.526,31 | 0,00 |
| NIELSON DE OLIVEIRA SILVA LTDA COD:5580 TP:1 63013545000152 | 0,00 | 1.761,00 | 1.761,00 | 0,00 |
| NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4995 TP:1 08511852000155 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:5131 TP:1 19079444000192 | (12.500,00) | | | (12.500,00) |
| ODILIO DE OLIVEIRA COD:3953 TP:2 60373409354 | 0,00 | | | 0,00 |
| ORIGINAL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS COD:2903 TP:1 35746723000119 | 0,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 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 HENRIQUE MEDEIROS DE ARAÚJO COD:5138 TP:2 11141424339 | | 810,50 | 810,50 | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:192 TP:1 06164260000189 | 0,00 | 7.171,00 | 7.171,00 | 0,00 |
| PODER COMUNICACAO LTDA COD:5587 TP:1 40166024000130 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA COD:2916 TP:1 11258607000192 | 0,00 | | | 0,00 |
| POSTO GARCIA LTDA COD:2733 TP:1 09358460000160 | 0,00 | 437.014,11 | 437.014,11 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 3.168,00 | 3.168,00 | 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 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| REGINALDO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COD:5005 TP:2 06493891310 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RENATA FELIPE DA SILVA COD:2712 TP:2 07766790319 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:560 TP:2 44694407368 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ROBERTA DE SOUSA BITENCOURT COD:4936 TP:2 05133176350 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ROBERTO JOSE DE MELO COD:4986 TP:2 61596182377 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SABRINA OLIVEIRA SOUSA COD:2910 TP:2 09520621350 | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | SAMUEL CARLOS DA SILVA COD:2794 TP:2 09894077307 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SAMUEL DE OLIVEIRA LEMOS COD:4941 TP:2 00745326340 | | | 0,00 | 1.298,94 | 1.298,94 | 0,00 | |
| | | SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:3424 TP:1 29903738000140 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SANDRA MARIA MELO DE OLIVEIRA COD:1091 TP:2 04236626357 | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 81.982,14 | 81.982,14 | 0,00 | |
| | | SUZANE SALES OLIVEIRA COD:5133 TP:2 06563579329 | | | 0,00 | 2.654,53 | 2.654,53 | 0,00 | |
| | | TATYANE MARTINEZ DE ALMEIDA COD:3282 TP:2 02341283306 | | | 0,00 | 2.631,57 | 2.631,57 | 0,00 | |
| | | TEODORINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MACEDO COD:5128 TP:2 06450565373 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TOMAZ GONÇALVES BENTO COD:5534 TP:2 05550401355 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | TRIO LTDA COD:5560 TP:1 12504653000197 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ULISSES KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES COD:5483 TP:1 63290494000106 | | | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | |
| | | UNICESP-CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR PIAUIENSE LIMI COD:4058 TP:1 23312492000156 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:5627 TP:1 37481549000155 | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | 3.025,00 | 3.025,00 | 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 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | |
| | | VALTER LUIS DA SILVA COD:5559 TP:2 37287931320 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VANIA GOMES DA SILVA COD:4422 TP:2 03336486335 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | VERALICE ALVES DA CRUZ COD:1575 TP:2 29122831835 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | VICENTE PEREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:554 TP:2 27378594334 | | | 0,00 | 526,31 | 526,31 | 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) | 75.182,10 | 75.182,10 | (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 | | | 0,00 | 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 | |
| | | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:5620 TP:1 39415957000134 | | | | 201.495,00 | 210.000,00 | (8.505,00) | |
| | | 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 | 32.822,03 | 32.822,03 | (5.435,00) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (243.603,25) C | 1.801.326,96 | 1.749.011,27 | (191.287,56) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (31.912,15) C | 492.859,98 | 492.859,98 | (31.912,15) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 43.179,87 | 43.179,87 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 180.538,27 | 180.538,27 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (185.992,14) C | 250.374,30 | 250.374,30 | (185.992,14) | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | C |
| | | LETÍCIA ROCHA DE SOUSA COD:1700 TP:2 06414186392 | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| 213110102 | (3) 03 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | DOMINGOS JOSE PINHEIRO DE ARAUJO COD:1840 TP:2 03228815366 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 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 - | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | | | | | |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 14.417,33 | 14.417,33 | 0,00 |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 14.417,33 | 14.417,33 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 14.417,33 | 14.417,33 | 0,00 |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 14.417,33 | 14.417,33 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 14.417,33 | 14.417,33 | 0,00 |
| 214110000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 14.417,33 | 14.417,33 | 0,00 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 14.417,33 | 14.417,33 | 0,00 C |
| 214111100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 14.417,33 | 14.417,33 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (4.427.110,54) | 306.066,83 | 267.594,62 | (4.388.638,33) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (14.338,96) | 11.009,01 | 10.919,71 | (14.249,66) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (477.963,08) | 27.809,11 | 46.690,05 | (496.844,02) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (282.867,13) | 15.857,40 | 26.555,74 | (293.565,47) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (57.375,68) | 1.686,99 | 1.319,96 | (57.008,65) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (2.640.729,44) | 243.540,92 | 175.168,77 | (2.572.357,29) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (953.836,25) | 6.163,40 | 6.940,39 | (954.613,24) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (4.427.110,54) | 305.466,83 | 266.994,62 | (4.388.638,33) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (14.338,96) | 11.009,01 | 10.919,71 | (14.249,66) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (477.963,08) | 27.809,11 | 46.690,05 | (496.844,02) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (282.867,13) | 15.857,40 | 26.555,74 | (293.565,47) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (57.375,68) | 1.686,99 | 1.319,96 | (57.008,65) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (2.640.729,44) | 243.540,92 | 175.168,77 | (2.572.357,29) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (953.836,25) | 5.563,40 | 6.340,39 | (954.613,24) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (326.091,55) | 93.947,54 | 13.352,98 | (245.496,99) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (710,66) | 5.684,00 | 5.684,00 | (710,66) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (23.294,22) | 0,00 | 112,61 | (23.406,83) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (27.628,65) | 1.975,96 | 987,98 | (26.640,67) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.967,25) | 0,00 | 0,00 | (4.967,25) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (152.929,57) | 86.287,58 | 6.568,39 | (73.210,38) |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (116.561,20) | 0,00 | 0,00 | (116.561,20) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (326.091,55) | 93.947,54 | 13.352,98 | (245.496,99) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (710,66) | 5.684,00 | 5.684,00 | (710,66) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (23.294,22) | 0,00 | 112,61 | (23.406,83) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (27.628,65) | 1.975,96 | 987,98 | (26.640,67) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (4.967,25) | 0,00 | 0,00 | (4.967,25) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (152.929,57) | 86.287,58 | 6.568,39 | (73.210,38) |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | - | (116.561,20) | 0,00 | 0,00 | (116.561,20) |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218810103 | (20)06 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 290,82 | 0,00 | (39.481,01) 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 | 290,82 | 0,00 | (15.511,15) 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 | (42.594,58) C | 7.977,00 | 7.101,63 | (41.719,21) C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (4.521,44) C | 0,00 | 112,61 | (4.634,05) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (3.582,85) C | 1.975,96 | 987,98 | (2.594,87) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 0,00 C | 6.001,04 | 6.001,04 | 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (163.188,61) C | 85.112,37 | 5.684,00 | (83.760,24) 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 | 79.428,37 | 0,00 | (56.033,83) 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** | - | (1.115.365,12) | 114.874,15 | 156.317,10 | (1.156.808,07) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (2.609,05) | 178,60 | 89,30 | (2.519,75) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (143.412,50) | 18.806,59 | 36.685,92 | (161.291,83) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (94.057,96) | 2.419,38 | 13.182,47 | (104.821,05) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (9.610,76) | 0,00 | 1.164,28 | (10.775,04) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (28.399,80) | 87.906,18 | 98.854,74 | (39.348,36) |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (837.275,05) | 5.563,40 | 6.340,39 | (838.052,04) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.115.365,12) | 114.874,15 | 156.317,10 | (1.156.808,07) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (2.609,05) | 178,60 | 89,30 | (2.519,75) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (143.412,50) | 18.806,59 | 36.685,92 | (161.291,83) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (94.057,96) | 2.419,38 | 13.182,47 | (104.821,05) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (9.610,76) | 0,00 | 1.164,28 | (10.775,04) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (28.399,80) | 87.906,18 | 98.854,74 | (39.348,36) |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (837.275,05) | 5.563,40 | 6.340,39 | (838.052,04) |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (607.143,58) C | 0,00 | 461,42 | (607.605,00) C |
| 218820102 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (607.143,58) C | 0,00 | 461,42 | (607.605,00) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (234.482,56) C | 103.986,53 | 113.716,02 | (244.212,05) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (2.019,89) C | 178,60 | 89,30 | (1.930,59) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (20.549,60) C | 12.979,50 | 17.261,85 | (24.831,95) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (46.721,72) C | 1.731,38 | 7.348,18 | (52.338,52) 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 | (15.084,17) C | 87.292,73 | 87.208,56 | (15.000,00) C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (149.468,39) C | 1.804,32 | 1.808,13 | (149.472,20) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (273.738,98) C | 10.887,62 | 42.139,66 | (304.991,02) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P F | (589,16) C | 0,00 | 0,00 | (589,16) C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P F | (122.862,90) C | 5.827,09 | 19.424,07 | (136.459,88) C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | (47.336,24) C | 688,00 | 5.834,29 | (52.482,53) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (8.971,97) C | 0,00 | 1.164,28 | (10.136,25) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | (13.315,63) C | 613,45 | 11.646,18 | (24.348,36) C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P F | (80.663,08) C | 3.759,08 | 4.070,84 | (80.974,84) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (2.985.653,87) | 96.645,14 | 97.324,54 | (2.986.333,27) |
| 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** | - | (311.256,36) | 9.002,52 | 9.891,52 | (312.145,36) |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (161.180,52) | 11.462,06 | 12.385,29 | (162.103,75) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (42.797,67) | 1.686,99 | 155,68 | (41.266,36) |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (2.459.400,07) | 69.347,16 | 69.745,64 | (2.459.798,55) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (2.985.653,87) | 96.645,14 | 97.324,54 | (2.986.333,27) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (11.019,25) | 5.146,41 | 5.146,41 | (11.019,25) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (311.256,36) | 9.002,52 | 9.891,52 | (312.145,36) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (161.180,52) | 11.462,06 | 12.385,29 | (162.103,75) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (42.797,67) | 1.686,99 | 155,68 | (41.266,36) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (2.459.400,07) | 69.347,16 | 69.745,64 | (2.459.798,55) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (2.985.653,87) C | 96.645,14 | 97.324,54 | (2.986.333,27) 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 | (311.256,36) C | 9.002,52 | 9.891,52 | (312.145,36) C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (161.180,52) C | 11.462,06 | 12.385,29 | (162.103,75) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (42.797,67) C | 1.686,99 | 155,68 | (41.266,36) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (2.459.400,07) C | 69.347,16 | 69.745,64 | (2.459.798,55) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 600,00 | 600,00 | 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 | | | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | JERMRAY SOUSA MACEDO ANDRADE COD:1472 TP:2 05812298351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LILIANE TEIXEIRA BEZERRA COD:5550 TP:2 94439907334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | NATHALIA BEATRIZ OLIVEIRA IBIAPINA COD:3456 TP:2 05968823356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA COD:2919 TP:2 81340400391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SILVANEIDE MARIA DE OLIVEIRA COD:494 TP:2 93062630906 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | SIMONE MARIA DE OLIVEIRA COD:2765 TP:2 03858149330 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 600,00 | 600,00 | 0,00 C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P F | 0,00 C | 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) |
| 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 1.607.090,54 | 0,00 | 0,00 | 1.607.090,54 | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (126.392,16) | 0,00 | 0,00 | (126.392,16) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (227.268,98) | 0,00 | 0,00 | (227.268,98) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (325.472,99) | 0,00 | 0,00 | (325.472,99) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (49.268,99) | 0,00 | 0,00 | (49.268,99) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 2.061.798,27 | 0,00 | 0,00 | 2.061.798,27 | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 273.695,39 | 0,00 | 0,00 | 273.695,39 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 1.607.090,54 | 0,00 | 0,00 | 1.607.090,54 | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (126.392,16) | 0,00 | 0,00 | (126.392,16) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (227.268,98) | 0,00 | 0,00 | (227.268,98) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (325.472,99) | 0,00 | 0,00 | (325.472,99) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (49.268,99) | 0,00 | 0,00 | (49.268,99) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 2.061.798,27 | 0,00 | 0,00 | 2.061.798,27 | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 273.695,39 | 0,00 | 0,00 | 273.695,39 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 124.873.317,66 | 0,00 | 0,00 | 124.873.317,66 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.322.202,27 | 0,00 | 0,00 | 4.322.202,27 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 36.220.203,93 | 0,00 | 0,00 | 36.220.203,93 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 27.075.774,21 | 0,00 | 0,00 | 27.075.774,21 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.103.944,97 | 0,00 | 0,00 | 3.103.944,97 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 38.078.894,13 | 0,00 | 0,00 | 38.078.894,13 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.072.298,15 | 0,00 | 0,00 | 16.072.298,15 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 124.873.317,66 X | 0,00 | 0,00 | 124.873.317,66 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.322.202,27 X | 0,00 | 0,00 | 4.322.202,27 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 36.220.203,93 X | 0,00 | 0,00 | 36.220.203,93 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 27.075.774,21 X | 0,00 | 0,00 | 27.075.774,21 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.103.944,97 X | 0,00 | 0,00 | 3.103.944,97 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 38.078.894,13 X | 0,00 | 0,00 | 38.078.894,13 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 16.072.298,15 X | 0,00 | 0,00 | 16.072.298,15 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 75.479,65 | 0,00 | 0,00 | 75.479,65 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.872.463,63) | 0,00 | 0,00 | (4.872.463,63) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 29.649.604,76 | 0,00 | 0,00 | 29.649.604,76 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (12.728.743,11) | 0,00 | 0,00 | (12.728.743,11) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (576.027,31) | 0,00 | 0,00 | (576.027,31) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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 | P | P | 29.649.604,76 X | 0,00 | 0,00 | 29.649.604,76 | X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 25**

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



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 24.242.529,42 | 4.671.091,38 | 0,00 | 28.913.620,80 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 695.640,44 | 96.279,08 | 0,00 | 791.919,52 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 10.581.573,47 | 2.325.623,03 | 0,00 | 12.907.196,50 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 4.204.748,32 | 691.650,88 | 0,00 | 4.896.399,20 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 369.350,63 | 48.696,20 | 0,00 | 418.046,83 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 7.198.810,47 | 1.257.867,89 | 0,00 | 8.456.678,36 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.192.406,09 | 250.974,30 | 0,00 | 1.443.380,39 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 9.926.235,44 | 1.681.545,56 | 0,00 | 11.607.781,00 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 378.428,17 | 63.457,05 | 0,00 | 441.885,22 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.511.418,85 | 333.712,71 | 0,00 | 1.845.131,56 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.730.833,10 | 198.969,89 | 0,00 | 1.929.802,99 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 132.157,48 | 5.516,33 | 0,00 | 137.673,81 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 6.070.116,20 | 1.079.889,58 | 0,00 | 7.150.005,78 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 103.281,64 | 0,00 | 0,00 | 103.281,64 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 8.867.622,05 | 1.501.586,10 | 0,00 | 10.369.208,15 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 325.449,80 | 54.296,55 | 0,00 | 379.746,35 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.413.185,24 | 315.798,60 | 0,00 | 1.728.983,84 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.594.234,99 | 175.179,78 | 0,00 | 1.769.414,77 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 117.450,85 | 2.000,00 | 0,00 | 119.450,85 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 5.332.873,84 | 954.311,17 | 0,00 | 6.287.185,01 | |
| 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** | | - | 673.043,73 | 0,00 | 0,00 | 673.043,73 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 15.940,81 | 0,00 | 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 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 673.043,73 | 0,00 | 0,00 | 673.043,73 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.621,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.940,81 | 0,00 | 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** | | - | 669.868,73 | 0,00 | 0,00 | 669.868,73 | |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 1.621,00 | 0,00 | 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 | - | 3.552,51 D | 0,00 | 0,00 | 3.552,51 | D |
| 311110122 | (21)02 | 13. SALÁRIO | P | - | 1.621,00 D | 0,00 | 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** | | - | 3.175,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175,00 | |
| 311110200 | 03 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 3.175,00 | 0,00 | 0,00 | 3.175,00 | |
| 311110207 | (21)00 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 3.175,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.175,00 | D |
| 311110207 | (21)03 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 3.175,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.175,00 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 8.194.578,32 | 1.501.586,10 | 0,00 | 9.696.164,42 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 325.449,80 | 54.296,55 | 0,00 | 379.746,35 | |
| | | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –** | | - | 1.411.564,24 | 315.798,60 | 0,00 | 1.727.362,84 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311200000 | 02 | **ABRANGIDOS PELO RGPS** | | | | | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.578.294,18 | 175.179,78 | 0,00 | 1.753.473,96 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 117.450,85 | 2.000,00 | 0,00 | 119.450,85 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 4.677.391,92 | 954.311,17 | 0,00 | 5.631.703,09 |
| 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** | - | 8.194.578,32 | 1.501.586,10 | 0,00 | 9.696.164,42 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 325.449,80 | 54.296,55 | 0,00 | 379.746,35 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.411.564,24 | 315.798,60 | 0,00 | 1.727.362,84 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.578.294,18 | 175.179,78 | 0,00 | 1.753.473,96 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 117.450,85 | 2.000,00 | 0,00 | 119.450,85 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.677.391,92 | 954.311,17 | 0,00 | 5.631.703,09 |
| 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** | - | 6.059.135,76 | 1.250.034,23 | 0,00 | 7.309.169,99 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 325.449,80 | 54.296,55 | 0,00 | 379.746,35 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 813.841,19 | 315.798,60 | 0,00 | 1.129.639,79 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 931.432,61 | 156.433,45 | 0,00 | 1.087.866,06 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 13.066,66 | 2.000,00 | 0,00 | 15.066,66 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 3.947.125,68 | 721.505,63 | 0,00 | 4.668.631,31 |
| 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 - | 5.233.209,97 D | 1.156.408,40 | 0,00 | 6.389.618,37 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 98.922,80 D | 8.996,55 | 0,00 | 107.919,35 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 699.397,49 D | 300.798,60 | 0,00 | 1.000.196,09 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 779.867,63 D | 129.106,33 | 0,00 | 908.973,96 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 13.066,66 D | 2.000,00 | 0,00 | 15.066,66 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 3.618.387,60 D | 715.506,92 | 0,00 | 4.333.894,52 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 - | 16.244,10 D | 0,00 | 0,00 | 16.244,10 D |
| 311210108 | (21)03 | INCENTIVO A QUALIFICACAO | P - | 16.244,10 D | 0,00 | 0,00 | 16.244,10 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 85.165,21 D | 16.091,73 | 0,00 | 101.256,94 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 - | 41.398,94 D | 10.093,02 | 0,00 | 51.491,96 D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P - | 32.935,80 D | 5.998,71 | 0,00 | 38.934,51 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 - | 316.527,00 D | 60.300,00 | 0,00 | 376.827,00 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 226.527,00 D | 45.300,00 | 0,00 | 271.827,00 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 90.000,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 105.000,00 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 67.735,45 D | 17.234,10 | 0,00 | 84.969,55 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 | 17.234,10 | 0,00 | 80.119,60 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 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 1.986.244,97 | 251.551,87 | 0,00 | 2.237.796,84 |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 523.025,75 | 0,00 | 0,00 | 523.025,75 |
| 311210400 | 03 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 574.782,93 | 18.746,33 | 0,00 | 593.529,26 |
| 311210400 | 04 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 101.962,54 | 0,00 | 0,00 | 101.962,54 |
| 311210400 | 05 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 730.266,24 | 232.805,54 | 0,00 | 963.071,78 |
| 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 - | 1.983.135,60 D | 251.551,87 | 0,00 | 2.234.687,47 D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 523.025,75 D | 0,00 | 0,00 | 523.025,75 D |
| 311210401 | (21)03 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 572.736,16 D | 18.746,33 | 0,00 | 591.482,49 D |
| 311210401 | (21)04 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 101.962,54 D | 0,00 | 0,00 | 101.962,54 D |
| 311210401 | (21)05 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 730.266,24 D | 232.805,54 | 0,00 | 963.071,78 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** | - | 1.058.613,39 | 179.959,46 | 0,00 | 1.238.572,85 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 52.978,37 | 9.160,50 | 0,00 | 62.138,87 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 98.233,61 | 17.914,11 | 0,00 | 116.147,72 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 136.598,11 | 23.790,11 | 0,00 | 160.388,22 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 14.706,63 | 3.516,33 | 0,00 | 18.222,96 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 737.242,36 | 125.578,41 | 0,00 | 862.820,77 |
| 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 |
| 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** | - | 901.227,46 | 179.959,46 | 0,00 | 1.081.186,92 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 52.978,37 | 9.160,50 | 0,00 | 62.138,87 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 97.240,09 | 17.914,11 | 0,00 | 115.154,20 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 112.631,71 | 23.790,11 | 0,00 | 136.421,82 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 9.119,91 | 3.516,33 | 0,00 | 12.636,24 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 610.403,07 | 125.578,41 | 0,00 | 735.981,48 |
| 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** | - | 849.274,02 | 179.959,46 | 0,00 | 1.029.233,48 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 52.978,37 | 9.160,50 | 0,00 | 62.138,87 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 83.308,45 | 17.914,11 | 0,00 | 101.222,56 |
| | | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -** | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312230000 | 03 | **UNIÃO** | - | 93.464,22 | 23.790,11 | 0,00 | 117.254,33 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 9.119,91 | 3.516,33 | 0,00 | 12.636,24 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 610.403,07 | 125.578,41 | 0,00 | 735.981,48 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 845.111,87 D | 179.959,46 | 0,00 | 1.025.071,33 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 52.978,37 D | 9.160,50 | 0,00 | 62.138,87 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 79.146,30 D | 17.914,11 | 0,00 | 97.060,41 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 93.464,22 D | 23.790,11 | 0,00 | 117.254,33 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 9.119,91 D | 3.516,33 | 0,00 | 12.636,24 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 610.403,07 D | 125.578,41 | 0,00 | 735.981,48 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** | - | 8.768.105,95 | 2.197.809,24 | 0,00 | 10.965.915,19 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 317.212,27 | 32.822,03 | 0,00 | 350.034,30 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 3.522.866,59 | 1.200.173,74 | 0,00 | 4.723.040,33 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 2.473.915,22 | 492.680,99 | 0,00 | 2.966.596,21 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 236.293,15 | 43.179,87 | 0,00 | 279.473,02 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.128.694,27 | 177.978,31 | 0,00 | 1.306.672,58 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.089.124,45 | 250.974,30 | 0,00 | 1.340.098,75 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 4.216.774,64 | 860.862,88 | 0,00 | 5.077.637,52 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.055.928,42 | 380.635,78 | 0,00 | 1.436.564,20 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.650.656,20 | 235.899,22 | 0,00 | 1.886.555,42 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 118.240,03 | 5.743,56 | 0,00 | 123.983,59 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 855.581,29 | 131.653,93 | 0,00 | 987.235,22 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 481.368,70 | 106.930,39 | 0,00 | 588.299,09 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 4.207.217,64 | 860.862,88 | 0,00 | 5.068.080,52 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.055.928,42 | 380.635,78 | 0,00 | 1.436.564,20 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.650.656,20 | 235.899,22 | 0,00 | 1.886.555,42 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 108.683,03 | 5.743,56 | 0,00 | 114.426,59 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 855.581,29 | 131.653,93 | 0,00 | 987.235,22 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 481.368,70 | 106.930,39 | 0,00 | 588.299,09 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.207.217,64 | 860.862,88 | 0,00 | 5.068.080,52 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.055.928,42 | 380.635,78 | 0,00 | 1.436.564,20 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.650.656,20 | 235.899,22 | 0,00 | 1.886.555,42 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 108.683,03 | 5.743,56 | 0,00 | 114.426,59 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 855.581,29 | 131.653,93 | 0,00 | 987.235,22 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 481.368,70 | 106.930,39 | 0,00 | 588.299,09 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 1.649.540,46 D | 437.014,11 | 0,00 | 2.086.554,57 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 36.981,75 D | 0,00 | 0,00 | 36.981,75 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 606.974,39 D | 240.226,91 | 0,00 | 847.201,30 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 535.362,11 D | 112.645,30 | 0,00 | 648.007,41 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 - | 403.734,60 D | 84.141,90 | 0,00 | 487.876,50 D |
| 331110100 | (21)06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 42.319,17 D | 0,00 | 0,00 | 42.319,17 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 2.160,00 D | 1.320,00 | 0,00 | 3.480,00 D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 480,00 | 0,00 | 480,00 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 - | 840,00 D | 840,00 | 0,00 | 1.680,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 439.249,99 D | 114.862,00 | 0,00 | 554.111,99 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 - | 23.463,02 D | 9.487,94 | 0,00 | 32.950,96 D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 2.842,50 D | 1.215,50 | 0,00 | 4.058,00 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 22.835,47 D | 0,00 | 0,00 | 22.835,47 D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 384.295,25 D | 104.158,56 | 0,00 | 488.453,81 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 450.640,65 D | 0,00 | 0,00 | 450.640,65 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 450.640,65 D | 0,00 | 0,00 | 450.640,65 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 19.861,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.861,00 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 19.861,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.861,00 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 37.495,76 D | 8.446,73 | 0,00 | 45.942,49 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331111400 | (21)02 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 23.483,31 D | 5.904,64 | 0,00 | 29.387,95 | D |
| 331111400 | (21)04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 12.501,17 D | 2.542,09 | 0,00 | 15.043,26 | 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 | - | 10.218,64 D | 499,50 | 0,00 | 10.718,14 | D |
| 331111500 | (21)02 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 0,00 D | 499,50 | 0,00 | 499,50 | D |
| 331111500 | (21)04 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 4.873,10 D | 0,00 | 0,00 | 4.873,10 | D |
| 331111500 | (21)06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 5.345,54 D | 0,00 | 0,00 | 5.345,54 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 553.812,83 D | 81.982,14 | 0,00 | 635.794,97 | D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 121.376,12 D | 41.645,74 | 0,00 | 163.021,86 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 99.509,76 D | 0,00 | 0,00 | 99.509,76 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 24.948,25 D | 3.201,47 | 0,00 | 28.149,72 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 275.463,49 D | 36.011,94 | 0,00 | 311.475,43 | D |
| 331111600 | (21)06 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 32.515,21 D | 1.122,99 | 0,00 | 33.638,20 | 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 | - | 14.167,44 D | 0,00 | 0,00 | 14.167,44 | D |
| 331112100 | (21)04 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 7.032,80 D | 0,00 | 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 | - | 212.503,88 D | 58.604,06 | 0,00 | 271.107,94 | D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 2.099,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 105.880,23 D | 47.103,97 | 0,00 | 152.984,20 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 104.524,65 D | 11.500,09 | 0,00 | 116.024,74 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 11.145,20 D | 12.758,44 | 0,00 | 23.903,64 | D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 247,00 D | 11.673,60 | 0,00 | 11.920,60 | D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 1.456,20 D | 276,00 | 0,00 | 1.732,20 | D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 1.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | D |
| 331112300 | (21)06 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 8.192,00 D | 808,84 | 0,00 | 9.000,84 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 207.437,38 D | 53.785,50 | 0,00 | 261.222,88 | D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 149.902,23 D | 53.785,50 | 0,00 | 203.687,73 | 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 | - | 52.094,55 D | 0,00 | 0,00 | 52.094,55 | D |
| 331112400 | (21)06 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 2.540,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.540,60 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 4.449,00 D | 232,00 | 0,00 | 4.681,00 | D |
| 331112500 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 4.449,00 D | 232,00 | 0,00 | 4.681,00 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 111.213,75 D | 16.699,95 | 0,00 | 127.913,70 | D |
| 331112600 | (21)02 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 111.213,75 D | 16.699,95 | 0,00 | 127.913,70 | 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 | - | 435.103,75 D | 74.658,45 | 0,00 | 509.762,20 | D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 435.103,75 D | 74.658,45 | 0,00 | 509.762,20 | 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** | | - | 4.551.331,31 | 1.336.946,36 | 0,00 | 5.888.277,67 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | | - | 262.212,27 | 32.822,03 | 0,00 | 295.034,30 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | | - | 2.466.938,17 | 819.537,96 | 0,00 | 3.286.476,13 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | | - | 823.259,02 | 256.781,77 | 0,00 | 1.080.040,79 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | | - | 118.053,12 | 37.436,31 | 0,00 | 155.489,43 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 273.112,98 | 46.324,38 | 0,00 | 319.437,36 | |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | | - | 607.755,75 | 144.043,91 | 0,00 | 751.799,66 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 9.450,00 | 600,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 3.300,00 | 600,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.450,00 | 600,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.300,00 | 600,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 9.450,00 D | 600,00 | 0,00 | 10.050,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 3.000,00 D | 0,00 | 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 - | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 3.300,00 D | 600,00 | 0,00 | 3.900,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 698.113,76 | 332.998,01 | 0,00 | 1.031.111,77 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 97.695,41 | 0,00 | 0,00 | 97.695,41 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 352.271,98 | 165.177,93 | 0,00 | 517.449,91 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 153.842,18 | 119.526,25 | 0,00 | 273.368,43 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 16.977,52 | 21.599,57 | 0,00 | 38.577,09 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 2.147,31 | 0,00 | 0,00 | 2.147,31 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 75.179,36 | 26.694,26 | 0,00 | 101.873,62 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 698.113,76 | 332.998,01 | 0,00 | 1.031.111,77 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 97.695,41 | 0,00 | 0,00 | 97.695,41 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 352.271,98 | 165.177,93 | 0,00 | 517.449,91 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 153.842,18 | 119.526,25 | 0,00 | 273.368,43 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.977,52 | 21.599,57 | 0,00 | 38.577,09 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.147,31 | 0,00 | 0,00 | 2.147,31 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 75.179,36 | 26.694,26 | 0,00 | 101.873,62 |
| 332210100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 70.300,00 D | 9.500,00 | 0,00 | 79.800,00 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 | 9.500,00 | 0,00 | 59.000,00 D |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 31.420,98 | 0,00 | 31.420,98 D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 31.420,98 | 0,00 | 31.420,98 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 - | 8.537,15 D | 1.621,00 | 0,00 | 10.158,15 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 5.952,46 D | 1.621,00 | 0,00 | 7.573,46 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 - | 27.845,16 D | 9.115,72 | 0,00 | 36.960,88 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 22.098,91 D | 3.822,84 | 0,00 | 25.921,75 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 - | 2.946,26 D | 5.292,88 | 0,00 | 8.239,14 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 86.974,88 D | 62.787,06 | 0,00 | 149.761,94 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 - | 10.717,93 D | 8.847,26 | 0,00 | 19.565,19 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 47.462,30 D | 45.729,29 | 0,00 | 93.191,59 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 7.894,71 D | 6.631,57 | 0,00 | 14.526,28 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 - | 1.578,94 D | 1.578,94 | 0,00 | 3.157,88 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 24.742,10 D | 11.826,31 | 0,00 | 36.568,41 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 11.442,10 D | 5.700,00 | 0,00 | 17.142,10 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 12.500,00 D | 5.600,00 | 0,00 | 18.100,00 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 332212100 | (21)06 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 526,31 | 0,00 | 526,31 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 54.702,46 D | 20.394,02 | 0,00 | 75.096,48 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 | 2.350,52 | 0,00 | 3.571,57 D |
| 332212200 | (21)06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 50.698,90 D | 18.043,50 | 0,00 | 68.742,40 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 258.075,49 D | 182.027,67 | 0,00 | 440.103,16 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 - | 136.851,03 D | 130.283,69 | 0,00 | 267.134,72 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 67.351,91 D | 36.775,98 | 0,00 | 104.127,89 D |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 568,42 D | 14.968,00 | 0,00 | 15.536,42 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 - | 7.960,00 D | 1.252,63 | 0,00 | 9.212,63 D |
| 332212900 | (21)02 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 7.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.960,00 D |
| 332212900 | (21)06 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 0,00 D | 1.252,63 | 0,00 | 1.252,63 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 | 3.052,62 | 0,00 | 155.633,64 D |
| 332219900 | (21)02 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 103.286,50 D | 3.052,62 | 0,00 | 106.339,12 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** | - | 3.843.767,55 | 1.003.348,35 | 0,00 | 4.847.115,90 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 161.516,86 | 32.822,03 | 0,00 | 194.338,89 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.111.816,19 | 654.360,03 | 0,00 | 2.766.176,22 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 669.416,84 | 137.255,52 | 0,00 | 806.672,36 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 100.775,60 | 15.836,74 | 0,00 | 116.612,34 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 270.965,67 | 46.324,38 | 0,00 | 317.290,05 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 529.276,39 | 116.749,65 | 0,00 | 646.026,04 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.843.767,55 | 1.003.348,35 | 0,00 | 4.847.115,90 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 161.516,86 | 32.822,03 | 0,00 | 194.338,89 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.111.816,19 | 654.360,03 | 0,00 | 2.766.176,22 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 669.416,84 | 137.255,52 | 0,00 | 806.672,36 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 100.775,60 | 15.836,74 | 0,00 | 116.612,34 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 270.965,67 | 46.324,38 | 0,00 | 317.290,05 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 529.276,39 | 116.749,65 | 0,00 | 646.026,04 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 268.450,80 D | 24.961,00 | 0,00 | 293.411,80 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 - | 234.250,80 D | 24.961,00 | 0,00 | 259.211,80 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 90.491,56 D | 41.120,00 | 0,00 | 131.611,56 D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 90.491,56 D | 41.120,00 | 0,00 | 131.611,56 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 - | 159.350,98 D | 30.255,06 | 0,00 | 189.606,04 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 15.000,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 17.500,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 144.350,98 D | 27.755,06 | 0,00 | 172.106,04 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 253.132,90 D | 35.419,91 | 0,00 | 288.552,81 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 1.918,30 D | 5.120,00 | 0,00 | 7.038,30 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 106.641,70 D | 18.700,00 | 0,00 | 125.341,70 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 41.866,00 D | 3.525,00 | 0,00 | 45.391,00 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 99.521,13 D | 8.074,91 | 0,00 | 107.596,04 D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 3.185,77 D | 0,00 | 0,00 | 3.185,77 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 1.022.686,67 D | 181.255,55 | 0,00 | 1.203.942,22 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 17.500,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 256.377,03 D | 58.223,10 | 0,00 | 314.600,13 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 359.080,89 D | 84.527,95 | 0,00 | 443.608,84 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 - | 111.696,10 D | 0,00 | 0,00 | 111.696,10 D |
| 332310700 | (21)06 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 245.514,65 D | 36.004,50 | 0,00 | 281.519,15 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 354.303,29 D | 75.039,46 | 0,00 | 429.342,75 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.551,26 D | 0,00 | 0,00 | 1.551,26 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 293.302,53 D | 27.927,07 | 0,00 | 321.229,60 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 18.392,91 D | 6.227,39 | 0,00 | 24.620,30 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 3.327,55 D | 2.635,53 | 0,00 | 5.963,08 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 37.729,04 D | 38.249,47 | 0,00 | 75.978,51 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 1.377,20 D | 3.801,21 | 0,00 | 5.178,41 D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 1.377,20 D | 3.801,21 | 0,00 | 5.178,41 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 424.547,65 D | 214.865,59 | 0,00 | 639.413,24 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 300.843,65 D | 162.727,45 | 0,00 | 463.571,10 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 69.004,00 D | 10.800,00 | 0,00 | 79.804,00 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 27.700,00 D | 5.400,00 | 0,00 | 33.100,00 D |
| 332311000 | (21)06 | LOCAÇÕES | P - | 27.000,00 D | 33.988,14 | 0,00 | 60.988,14 D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 76.544,36 D | 10.580,00 | 0,00 | 87.124,36 | D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 40.860,00 D | 7.980,00 | 0,00 | 48.840,00 | D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 17.700,00 D | 2.600,00 | 0,00 | 20.300,00 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 3.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 14.384,36 D | 0,00 | 0,00 | 14.384,36 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 66.614,10 D | 46.593,96 | 0,00 | 113.208,06 | D |
| 332311200 | (21)06 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 66.614,10 D | 46.593,96 | 0,00 | 113.208,06 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 3.600,00 D | 600,00 | 0,00 | 4.200,00 | D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 3.600,00 D | 600,00 | 0,00 | 4.200,00 | 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 | 210.000,00 | 0,00 | 210.850,00 | D |
| 332312300 | (21)02 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 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 - | 34.130,00 D | 0,00 | 0,00 | 34.130,00 | D |
| 332313000 | (21)02 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 31.500,00 D | 0,00 | 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 - | 70.671,30 D | 25.320,00 | 0,00 | 95.991,30 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 70.671,30 D | 25.320,00 | 0,00 | 95.991,30 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 14.859,22 D | 3.122,49 | 0,00 | 17.981,71 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 927,30 D | 152,03 | 0,00 | 1.079,33 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 7.977,43 D | 2.052,23 | 0,00 | 10.029,66 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 5.001,84 D | 755,18 | 0,00 | 5.757,02 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 952,65 D | 163,05 | 0,00 | 1.115,70 | 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 - | 82.638,52 D | 2.400,00 | 0,00 | 85.038,52 | D |
| 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 - | 29.340,41 D | 2.400,00 | 0,00 | 31.740,41 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 21.560,18 D | 0,00 | 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 - | 137.470,79 D | 38.629,86 | 0,00 | 176.100,65 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 79.720,00 D | 19.800,00 | 0,00 | 99.520,00 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 27.634,79 D | 11.329,86 | 0,00 | 38.964,65 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 17.616,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 21.116,00 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 9.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 210.162,00 D | 45.002,40 | 0,00 | 255.164,40 | D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 210.162,00 D | 45.002,40 | 0,00 | 255.164,40 | 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 - | 519.681,83 D | 14.381,86 | 0,00 | 534.063,69 | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 1.400,00 D | 200,00 | 0,00 | 1.600,00 | D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 302.415,93 D | 14.181,86 | 0,00 | 316.597,79 | 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** | - | 6.753,02 | 0,00 | 0,00 | 6.753,02 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **FINANCEIRAS** | | | | | |
| 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** | - | 5.434.619,99 | 777.319,25 | 0,00 | 6.211.939,24 |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 5.434.619,99 | 777.319,25 | 0,00 | 6.211.939,24 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.377.256,91 | 520.040,83 | 0,00 | 3.897.297,74 |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.377.256,91 | 520.040,83 | 0,00 | 3.897.297,74 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.377.256,91 | 520.040,83 | 0,00 | 3.897.297,74 |
| 351100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.377.256,91 | 520.040,83 | 0,00 | 3.897.297,74 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.377.256,91 | 520.040,83 | 0,00 | 3.897.297,74 |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.377.256,91 | 520.040,83 | 0,00 | 3.897.297,74 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.377.256,91 D | 520.040,83 | 0,00 | 3.897.297,74 D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.377.256,91 D | 520.040,83 | 0,00 | 3.897.297,74 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.051.949,08 | 256.368,42 | 0,00 | 2.308.317,50 |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.051.949,08 | 256.368,42 | 0,00 | 2.308.317,50 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.033.852,18 | 253.352,27 | 0,00 | 2.287.204,45 |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.033.852,18 | 253.352,27 | 0,00 | 2.287.204,45 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.033.852,18 D | 253.352,27 | 0,00 | 2.287.204,45 D |
| 352240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.033.852,18 D | 253.352,27 | 0,00 | 2.287.204,45 D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 352300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 352350000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 352350000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO** | - | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| 352350100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 18.096,90 D | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 D |
| 352350100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 18.096,90 D | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 5.414,00 | 910,00 | 0,00 | 6.324,00 |
| 353000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 5.414,00 | 910,00 | 0,00 | 6.324,00 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 5.414,00 | 910,00 | 0,00 | 6.324,00 |
| 353100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 5.414,00 | 910,00 | 0,00 | 6.324,00 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.414,00 | 910,00 | 0,00 | 6.324,00 |
| 353110000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.414,00 | 910,00 | 0,00 | 6.324,00 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 5.414,00 D | 910,00 | 0,00 | 6.324,00 D |
| 353110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 5.414,00 D | 910,00 | 0,00 | 6.324,00 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 105.915,02 | 14.417,33 | 0,00 | 120.332,35 |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 105.915,02 | 14.417,33 | 0,00 | 120.332,35 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 105.915,02 | 14.417,33 | 0,00 | 120.332,35 |
| 372000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 105.915,02 | 14.417,33 | 0,00 | 120.332,35 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 105.915,02 | 14.417,33 | 0,00 | 120.332,35 |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 105.915,02 | 14.417,33 | 0,00 | 120.332,35 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 105.915,02 | 14.417,33 | 0,00 | 120.332,35 |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 105.915,02 | 14.417,33 | 0,00 | 120.332,35 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 105.915,02 D | 14.417,33 | 0,00 | 120.332,35 D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P - | 105.915,02 D | 14.417,33 | 0,00 | 120.332,35 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 390000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394000000 | 04 | **INCENTIVOS** | | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 394900000 | 04 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 394910000 | (21)04 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (28.237.696,73) | 26,19 | 4.506.830,13 | (32.744.500,67) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (742.740,60) | 0,00 | 124.748,12 | (867.488,72) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (11.487.110,49) | 1,00 | 2.191.809,08 | (13.678.918,57) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (4.925.587,25) | 0,00 | 479.577,87 | (5.405.165,12) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (314.742,94) | 2,99 | 48.042,10 | (362.782,05) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (8.594.615,05) | 0,00 | 1.429.422,82 | (10.024.037,87) | |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (2.172.900,40) | 22,20 | 233.230,14 | (2.406.108,34) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (615.638,10) | 0,00 | 159.403,54 | (775.041,64) | |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (615.638,10) | 0,00 | 159.403,54 | (775.041,64) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (615.638,10) | 0,00 | 159.403,54 | (775.041,64) | |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | | - | (615.638,10) | 0,00 | 159.403,54 | (775.041,64) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (538.917,50) | 0,00 | 104.595,37 | (643.512,87) | |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (538.917,50) | 0,00 | 104.595,37 | (643.512,87) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (538.917,50) | 0,00 | 104.595,37 | (643.512,87) | |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (538.917,50) | 0,00 | 104.595,37 | (643.512,87) | |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (538.917,50) | 0,00 | 104.595,37 | (643.512,87) | |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (538.917,50) | 0,00 | 104.595,37 | (643.512,87) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (538.917,50) C | 0,00 | 104.595,37 | (643.512,87) | C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (538.917,50) C | 0,00 | 104.595,37 | (643.512,87) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (76.720,60) | 0,00 | 54.808,17 | (131.528,77) | |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (76.720,60) | 0,00 | 54.808,17 | (131.528,77) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (76.720,60) | 0,00 | 54.808,17 | (131.528,77) | |
| 411310000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (76.720,60) | 0,00 | 54.808,17 | (131.528,77) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (76.720,60) C | 0,00 | 54.808,17 | (131.528,77) | C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P | - | (76.720,60) C | 0,00 | 54.808,17 | (131.528,77) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (105.147,01) | 0,00 | 16.754,19 | (121.901,20) | |
| 420000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (105.147,01) | 0,00 | 16.754,19 | (121.901,20) | |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (105.147,01) | 0,00 | 16.754,19 | (121.901,20) | |
| 423000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (105.147,01) | 0,00 | 16.754,19 | (121.901,20) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (105.147,01) | 0,00 | 16.754,19 | (121.901,20) | |
| 423100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (105.147,01) | 0,00 | 16.754,19 | (121.901,20) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (105.147,01) | 0,00 | 16.754,19 | (121.901,20) | |
| 423110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (105.147,01) | 0,00 | 16.754,19 | (121.901,20) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (105.147,01) C | 0,00 | 16.754,19 | (121.901,20) | C |
| 423110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (105.147,01) C | 0,00 | 16.754,19 | (121.901,20) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (132.688,97) | 26,19 | 25.415,75 | (158.078,53) | |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (69.283,38) | 1,00 | 9.792,77 | (79.075,15) | |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (21.041,55) | 0,00 | 6.048,77 | (27.090,32) | |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (2.095,11) | 2,99 | 209,75 | (2.301,87) | |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (34.831,99) | 0,00 | 8.390,69 | (43.222,68) | |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (5.436,94) | 22,20 | 973,77 | (6.388,51) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (132.688,97) | 26,19 | 25.415,75 | (158.078,53) | |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (69.283,38) | 1,00 | 9.792,77 | (79.075,15) | |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (21.041,55) | 0,00 | 6.048,77 | (27.090,32) | |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (2.095,11) | 2,99 | 209,75 | (2.301,87) | |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (34.831,99) | 0,00 | 8.390,69 | (43.222,68) | |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E** | | - | (5.436,94) | 22,20 | 973,77 | (6.388,51) | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (132.688,97) | 26,19 | 25.415,75 | (158.078,53) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (69.283,38) | 1,00 | 9.792,77 | (79.075,15) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (21.041,55) | 0,00 | 6.048,77 | (27.090,32) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (2.095,11) | 2,99 | 209,75 | (2.301,87) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (34.831,99) | 0,00 | 8.390,69 | (43.222,68) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (5.436,94) | 22,20 | 973,77 | (6.388,51) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (132.688,97) C | 26,19 | 25.415,75 | (158.078,53) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (69.283,38) C | 1,00 | 9.792,77 | (79.075,15) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (21.041,55) C | 0,00 | 6.048,77 | (27.090,32) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.095,11) C | 2,99 | 209,75 | (2.301,87) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (34.831,99) C | 0,00 | 8.390,69 | (43.222,68) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (5.436,94) C | 22,20 | 973,77 | (6.388,51) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (27.088.877,65) | 0,00 | 4.305.256,65 | (31.394.134,30) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (742.740,60) | 0,00 | 124.748,12 | (867.488,72) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (10.401.697,00) | 0,00 | 2.005.858,58 | (12.407.555,58) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (4.904.545,70) | 0,00 | 473.529,10 | (5.378.074,80) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (312.647,83) | 0,00 | 47.832,35 | (360.480,18) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (8.559.783,06) | 0,00 | 1.421.032,13 | (9.980.815,19) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (2.167.463,46) | 0,00 | 232.256,37 | (2.399.719,83) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (3.377.256,91) | 0,00 | 520.040,83 | (3.897.297,74) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (742.740,60) | 0,00 | 124.748,12 | (867.488,72) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.064.628,32) | 0,00 | 287.942,71 | (2.352.571,03) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (154.327,00) | 0,00 | 25.350,00 | (179.677,00) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (415.560,99) | 0,00 | 82.000,00 | (497.560,99) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.377.256,91) | 0,00 | 520.040,83 | (3.897.297,74) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (742.740,60) | 0,00 | 124.748,12 | (867.488,72) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.064.628,32) | 0,00 | 287.942,71 | (2.352.571,03) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (154.327,00) | 0,00 | 25.350,00 | (179.677,00) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (415.560,99) | 0,00 | 82.000,00 | (497.560,99) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (3.377.256,91) | 0,00 | 520.040,83 | (3.897.297,74) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (742.740,60) | 0,00 | 124.748,12 | (867.488,72) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.064.628,32) | 0,00 | 287.942,71 | (2.352.571,03) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (154.327,00) | 0,00 | 25.350,00 | (179.677,00) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (415.560,99) | 0,00 | 82.000,00 | (497.560,99) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (3.377.256,91) C | 0,00 | 520.040,83 | (3.897.297,74) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (742.740,60) C | 0,00 | 124.748,12 | (867.488,72) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.064.628,32) C | 0,00 | 287.942,71 | (2.352.571,03) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (154.327,00) C | 0,00 | 25.350,00 | (179.677,00) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | (415.560,99) C | 0,00 | 82.000,00 | (497.560,99) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (23.711.620,74) | 0,00 | 3.785.215,82 | (27.496.836,56) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (10.401.697,00) | 0,00 | 2.005.858,58 | (12.407.555,58) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (2.839.917,38) | 0,00 | 185.586,39 | (3.025.503,77) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (158.320,83) | 0,00 | 22.482,35 | (180.803,18) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (8.559.783,06) | 0,00 | 1.421.032,13 | (9.980.815,19) |
| 452000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.751.902,47) | 0,00 | 150.256,37 | (1.902.158,84) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (14.831.913,67) | 0,00 | 2.304.209,96 | (17.136.123,63) |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (10.376.537,39) | 0,00 | 2.004.021,25 | (12.380.558,64) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (2.839.917,38) | 0,00 | 185.586,39 | (3.025.503,77) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (158.320,83) | 0,00 | 22.482,35 | (180.803,18) |
| 452100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.457.138,07) | 0,00 | 92.119,97 | (1.549.258,04) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (13.212.028,95) | 0,00 | 2.042.104,67 | (15.254.133,62) |
| | | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | | | | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130000 | 02 | **DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (8.786.652,67) | 0,00 | 1.741.915,96 | (10.528.568,63) | |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (2.839.917,38) | 0,00 | 185.586,39 | (3.025.503,77) | |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (128.320,83) | 0,00 | 22.482,35 | (150.803,18) | |
| 452130000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (1.457.138,07) | 0,00 | 92.119,97 | (1.549.258,04) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (8.609.070,79) C | 0,00 | 1.703.546,77 | (10.312.617,56) | C |
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P | - | (8.609.070,79) C | 0,00 | 1.703.546,77 | (10.312.617,56) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | (1.150,97) C | 0,00 | 81,69 | (1.232,66) | C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P | - | (1.150,97) C | 0,00 | 81,69 | (1.232,66) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (170.702,95) C | 0,00 | 38.287,50 | (208.990,45) | C |
| 452130600 | (21)02 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (170.702,95) C | 0,00 | 38.287,50 | (208.990,45) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (2.839.917,38) C | 0,00 | 185.586,39 | (3.025.503,77) | C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (2.839.917,38) C | 0,00 | 185.586,39 | (3.025.503,77) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (128.320,83) C | 0,00 | 22.482,35 | (150.803,18) | C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (128.320,83) C | 0,00 | 22.482,35 | (150.803,18) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (1.457.138,07) C | 0,00 | 92.119,97 | (1.549.258,04) | C |
| 452130900 | (21)06 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (1.457.138,07) C | 0,00 | 92.119,97 | (1.549.258,04) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (5.727,96) C | 0,00 | 0,00 | (5.727,96) | C |
| 452139900 | (21)02 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | (5.727,96) C | 0,00 | 0,00 | (5.727,96) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.619.884,72) | 0,00 | 262.105,29 | (1.881.990,01) | |
| 452140000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.589.884,72) | 0,00 | 262.105,29 | (1.851.990,01) | |
| 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 | - | (1.448.807,28) C | 0,00 | 257.996,11 | (1.706.803,39) | C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.448.807,28) C | 0,00 | 257.996,11 | (1.706.803,39) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (133.943,96) C | 0,00 | 624,92 | (134.568,88) | C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (133.943,96) C | 0,00 | 624,92 | (134.568,88) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (160,25) C | 0,00 | 32,40 | (192,65) | C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (160,25) C | 0,00 | 32,40 | (192,65) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (6.973,23) C | 0,00 | 3.451,86 | (10.425,09) | C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (6.973,23) C | 0,00 | 3.451,86 | (10.425,09) | 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 |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (8.559.783,06) | 0,00 | 1.421.032,13 | (9.980.815,19) | |
| 452200000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (8.559.783,06) | 0,00 | 1.421.032,13 | (9.980.815,19) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (7.060.551,97) C | 0,00 | 1.116.529,46 | (8.177.081,43) | C |
| 452230000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (7.060.551,97) C | 0,00 | 1.116.529,46 | (8.177.081,43) | C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (1.499.231,09) C | 0,00 | 304.502,67 | (1.803.733,76) | C |
| 452240000 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | (1.499.231,09) C | 0,00 | 304.502,67 | (1.803.733,76) | C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (294.764,40) | 0,00 | 58.136,40 | (352.900,80) | |
| 452300000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | (294.764,40) | 0,00 | 58.136,40 | (352.900,80) | |
| 452340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | | - | (294.764,40) | 0,00 | 58.136,40 | (352.900,80) | |
| 452340000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO** | | - | (294.764,40) | 0,00 | 58.136,40 | (352.900,80) | |
| 452349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (294.764,40) C | 0,00 | 58.136,40 | (352.900,80) | C |
| 452349900 | (21)06 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | (294.764,40) C | 0,00 | 58.136,40 | (352.900,80) | C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (25.159,61) | 0,00 | 1.837,33 | (26.996,94) | |
| 452400000 | 02 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | (25.159,61) | 0,00 | 1.837,33 | (26.996,94) | |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (25.159,61) C | 0,00 | 1.837,33 | (26.996,94) | C |
| 452430000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P | - | (25.159,61) C | 0,00 | 1.837,33 | (26.996,94) | 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** | | - | (295.345,00) | 0,00 | 0,00 | (295.345,00) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | | | | | | |
| 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** | | - | 111.690.972,69 | 9.948.274,08 | 5.677.499,90 | 115.961.746,87 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 2.130.043,44 | 96.279,08 | 0,00 | 2.226.322,52 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 51.530.688,27 | 4.893.280,09 | 3.022.811,94 | 53.401.156,42 | |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 18.197.665,18 | 1.085.091,65 | 421.000,00 | 18.861.756,83 | |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 2.724.611,27 | 54.696,20 | 6.000,00 | 2.773.307,47 | |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 26.882.813,40 | 3.414.115,81 | 1.953.687,96 | 28.343.241,25 | |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 9.900.409,72 | 404.811,25 | 274.000,00 | 10.031.220,97 | |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 324.741,41 | 0,00 | 0,00 | 324.741,41 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 111.142.976,13 | 9.948.274,08 | 5.677.499,90 | 115.413.750,31 | |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 2.124.408,44 | 96.279,08 | 0,00 | 2.220.687,52 | |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 51.211.652,27 | 4.893.280,09 | 3.022.811,94 | 53.082.120,42 | |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 18.096.547,25 | 1.085.091,65 | 421.000,00 | 18.760.638,90 | |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 2.723.344,60 | 54.696,20 | 6.000,00 | 2.772.040,80 | |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 26.882.813,40 | 3.414.115,81 | 1.953.687,96 | 28.343.241,25 | |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 9.779.468,76 | 404.811,25 | 274.000,00 | 9.910.280,01 | |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 324.741,41 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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** | | - | 66.785.700,49 | 9.948.274,08 | 5.677.499,90 | 71.056.474,67 | |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 2.124.408,44 | 96.279,08 | 0,00 | 2.220.687,52 | |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 25.007.551,03 | 4.893.280,09 | 3.022.811,94 | 26.878.019,18 | |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 12.912.925,96 | 1.085.091,65 | 421.000,00 | 13.577.017,61 | |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 1.732.112,51 | 54.696,20 | 6.000,00 | 1.780.808,71 | |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 17.406.966,11 | 3.414.115,81 | 1.953.687,96 | 18.867.393,96 | |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 7.326.335,81 | 404.811,25 | 274.000,00 | 7.457.147,06 | |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 275.400,63 | 0,00 | 0,00 | 275.400,63 | |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 44.358.749,79 | 5.677.499,90 | 5.677.499,90 | 44.358.749,79 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.428.768,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428.768,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 17.691.846,83 | 2.961.811,94 | 3.022.811,94 | 17.630.846,83 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 8.669.812,05 | 402.000,00 | 421.000,00 | 8.650.812,05 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.362.761,88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.362.761,88 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.914.821,44 | 2.153.687,96 | 1.953.687,96 | 10.114.821,44 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.015.338,96 | 154.000,00 | 274.000,00 | 4.895.338,96 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 275.400,63 | 0,00 | 0,00 | 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** | - | 9.303.242,83 | 2.838.749,95 | 0,00 | 12.141.992,78 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.408.431,26 | 1.480.905,97 | 0,00 | 3.889.337,23 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.038.264,46 | 201.000,00 | 0,00 | 1.239.264,46 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 165.910,00 | 3.000,00 | 0,00 | 168.910,00 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 4.377.931,77 | 1.076.843,98 | 0,00 | 5.454.775,75 |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.312.705,34 | 77.000,00 | 0,00 | 1.389.705,34 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 9.291.242,83 D | 2.838.749,95 | 0,00 | 12.129.992,78 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.408.431,26 D | 1.480.905,97 | 0,00 | 3.889.337,23 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.038.264,46 D | 201.000,00 | 0,00 | 1.239.264,46 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 153.910,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 156.910,00 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 4.377.931,77 D | 1.076.843,98 | 0,00 | 5.454.775,75 D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.312.705,34 D | 77.000,00 | 0,00 | 1.389.705,34 D |
| 522120200 | 00 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | - | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 522120200 | 04 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | - | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 522120201 | (8) 04 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 2.838.749,95 | 2.838.749,95 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.480.905,97 | 1.480.905,97 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 201.000,00 | 201.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.076.843,98 | 1.076.843,98 | 0,00 |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 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 - | 9.301.768,68 D | 2.838.749,95 | 0,00 | 12.140.518,63 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 2.408.431,26 D | 1.480.905,97 | 0,00 | 3.889.337,23 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.038.264,46 D | 201.000,00 | 0,00 | 1.239.264,46 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 165.910,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 168.910,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 4.376.457,62 D | 1.076.843,98 | 0,00 | 5.453.301,60 D |
| 522130300 | (8) 06 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.312.705,34 D | 77.000,00 | 0,00 | 1.389.705,34 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (9.303.242,83) X | 0,00 | 2.838.749,95 | (12.141.992,78) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.408.431,26) X | 0,00 | 1.480.905,97 | (3.889.337,23) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.038.264,46) X | 0,00 | 201.000,00 | (1.239.264,46) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (165.910,00) X | 0,00 | 3.000,00 | (168.910,00) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (4.377.931,77) X | 0,00 | 1.076.843,98 | (5.454.775,75) X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.312.705,34) X | 0,00 | 77.000,00 | (1.389.705,34) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (9.301.768,68) | 0,00 | 2.838.749,95 | (12.140.518,63) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (2.617.466,95) | 0,00 | 1.541.905,97 | (4.159.372,92) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.114.688,46) | 0,00 | 220.000,00 | (1.334.688,46) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (180.310,00) | 0,00 | 3.000,00 | (183.310,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (3.938.957,62) | | 0,00 | 876.843,98 | (4.815.801,60) | |
| 522190000 | 06 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (1.444.345,65) | | 0,00 | 197.000,00 | (1.641.345,65) | |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (6.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (9.301.768,68) | C | 0,00 | 2.838.749,95 | (12.140.518,63) | C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (2.617.466,95) | C | 0,00 | 1.541.905,97 | (4.159.372,92) | C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (1.114.688,46) | C | 0,00 | 220.000,00 | (1.334.688,46) | C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (180.310,00) | C | 0,00 | 3.000,00 | (183.310,00) | C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (3.938.957,62) | C | 0,00 | 876.843,98 | (4.815.801,60) | C |
| 522190400 | (8) 06 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (1.444.345,65) | C | 0,00 | 197.000,00 | (1.641.345,65) | C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (6.000,00) | C | 0,00 | 0,00 | (6.000,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 22.426.950,70 | | 4.270.774,18 | 0,00 | 26.697.724,88 | |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 695.640,44 | | 96.279,08 | 0,00 | 791.919,52 | |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 7.315.704,20 | | 1.931.468,15 | 0,00 | 9.247.172,35 | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 4.243.113,91 | | 683.091,65 | 0,00 | 4.926.205,56 | |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 369.350,63 | | 48.696,20 | 0,00 | 418.046,83 | |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 7.492.144,67 | | 1.260.427,85 | 0,00 | 8.752.572,52 | |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.310.996,85 | | 250.811,25 | 0,00 | 2.561.808,10 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 22.426.950,70 | | 4.270.774,18 | 0,00 | 26.697.724,88 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 695.640,44 | | 96.279,08 | 0,00 | 791.919,52 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 7.315.704,20 | | 1.931.468,15 | 0,00 | 9.247.172,35 | |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 4.243.113,91 | | 683.091,65 | 0,00 | 4.926.205,56 | |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 369.350,63 | | 48.696,20 | 0,00 | 418.046,83 | |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 7.492.144,67 | | 1.260.427,85 | 0,00 | 8.752.572,52 | |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 2.310.996,85 | | 250.811,25 | 0,00 | 2.561.808,10 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 22.426.950,70 | | 4.270.774,18 | 0,00 | 26.697.724,88 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 695.640,44 | | 96.279,08 | 0,00 | 791.919,52 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 7.315.704,20 | | 1.931.468,15 | 0,00 | 9.247.172,35 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 4.243.113,91 | | 683.091,65 | 0,00 | 4.926.205,56 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 369.350,63 | | 48.696,20 | 0,00 | 418.046,83 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 7.492.144,67 | | 1.260.427,85 | 0,00 | 8.752.572,52 | |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 2.310.996,85 | | 250.811,25 | 0,00 | 2.561.808,10 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 22.754.634,61 | D | 4.270.774,18 | 0,00 | 27.025.408,79 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 695.640,44 | D | 96.279,08 | 0,00 | 791.919,52 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 7.327.279,72 | D | 1.931.468,15 | 0,00 | 9.258.747,87 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 4.247.227,46 | D | 683.091,65 | 0,00 | 4.930.319,11 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 369.350,63 | D | 48.696,20 | 0,00 | 418.046,83 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 7.615.572,06 | D | 1.260.427,85 | 0,00 | 8.875.999,91 | D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 2.499.564,30 | D | 250.811,25 | 0,00 | 2.750.375,55 | D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (327.683,91) | C | 0,00 | 0,00 | (327.683,91) | C |
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | (11.575,52) | C | 0,00 | 0,00 | (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 | - | (188.567,45) | C | 0,00 | 0,00 | (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 |
| | | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 415.190,50 | | 0,00 | 0,00 | 415.190,50 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532000000 | 00 | | | | | | |
| 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** | - | (111.690.972,69) | 29.522.123,99 | 33.792.898,17 | (115.961.746,87) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.130.043,44) | 481.395,40 | 577.674,48 | (2.226.322,52) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (51.530.688,27) | 14.693.207,33 | 16.563.675,48 | (53.401.156,42) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (18.197.665,18) | 3.868.530,29 | 4.532.621,94 | (18.861.756,83) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.724.611,27) | 272.548,71 | 321.244,91 | (2.773.307,47) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (26.882.813,40) | 8.603.481,47 | 10.063.909,32 | (28.343.241,25) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (9.900.409,72) | 1.602.960,79 | 1.733.772,04 | (10.031.220,97) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (324.741,41) | 0,00 | 0,00 | (324.741,41) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (111.142.976,13) | 29.522.123,99 | 33.792.898,17 | (115.413.750,31) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.124.408,44) | 481.395,40 | 577.674,48 | (2.220.687,52) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (51.211.652,27) | 14.693.207,33 | 16.563.675,48 | (53.082.120,42) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (18.096.547,25) | 3.868.530,29 | 4.532.621,94 | (18.760.638,90) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.723.344,60) | 272.548,71 | 321.244,91 | (2.772.040,80) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (26.882.813,40) | 8.603.481,47 | 10.063.909,32 | (28.343.241,25) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (9.779.468,76) | 1.602.960,79 | 1.733.772,04 | (9.910.280,01) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (324.741,41) | 0,00 | 0,00 | (324.741,41) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (44.357.275,64) | 4.240.167,76 | 4.240.167,76 | (44.357.275,64) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (26.204.101,24) | 2.445.162,35 | 2.445.162,35 | (26.204.101,24) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (5.183.621,29) | 191.635,16 | 191.635,16 | (5.183.621,29) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (991.232,09) | 22.695,09 | 22.695,09 | (991.232,09) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (9.475.847,29) | 1.429.422,82 | 1.429.422,82 | (9.475.847,29) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (2.453.132,95) | 151.252,34 | 151.252,34 | (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 - | (21.530.688,00) X | 3.986.789,30 | 253.378,46 | (17.797.277,16) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (16.750.842,93) X | 2.191.809,08 | 253.353,27 | (14.812.387,12) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (2.322.662,36) X | 191.635,16 | 0,00 | (2.131.027,20) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (830.816,15) X | 22.692,10 | 2,99 | (808.127,04) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (881.232,24) X | 1.429.422,82 | 0,00 | 548.190,58 X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (695.793,54) X | 151.230,14 | 22,20 | (544.585,60) 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 - | (24.860.439,82) C | 26,19 | 3.986.789,30 | (28.847.202,93) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (11.487.110,49) C | 1,00 | 2.191.809,08 | (13.678.918,57) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (2.860.958,93) C | 0,00 | 191.635,16 | (3.052.594,09) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (160.415,94) C | 2,99 | 22.692,10 | (183.105,05) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (8.594.615,05) C | 0,00 | 1.429.422,82 | (10.024.037,87) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.757.339,41) C | 22,20 | 151.230,14 | (1.908.547,35) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.033.852,18 | 253.352,27 | 0,00 | 2.287.204,45 |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.033.852,18 | 253.352,27 | 0,00 | 2.287.204,45 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.033.852,18 | 253.352,27 | 0,00 | 2.287.204,45 |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.033.852,18 | 253.352,27 | 0,00 | 2.287.204,45 |



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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 2.033.852,18 D | 253.352,27 | 0,00 | 2.287.204,45 D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | 2.033.852,18 D | 253.352,27 | 0,00 | 2.287.204,45 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (66.785.700,49) | 25.281.956,23 | 29.552.730,41 | (71.056.474,67) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.124.408,44) | 481.395,40 | 577.674,48 | (2.220.687,52) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (25.007.551,03) | 12.248.044,98 | 14.118.513,13 | (26.878.019,18) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (12.912.925,96) | 3.676.895,13 | 4.340.986,78 | (13.577.017,61) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.732.112,51) | 249.853,62 | 298.549,82 | (1.780.808,71) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (17.406.966,11) | 7.174.058,65 | 8.634.486,50 | (18.867.393,96) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (7.326.335,81) | 1.451.708,45 | 1.582.519,70 | (7.457.147,06) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (275.400,63) | 0,00 | 0,00 | (275.400,63) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (44.358.749,79) | 16.195.740,18 | 16.195.740,18 | (44.358.749,79) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.428.768,00) | 288.837,24 | 288.837,24 | (1.428.768,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (17.691.846,83) | 7.860.709,55 | 7.799.709,55 | (17.630.846,83) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (8.669.812,05) | 2.289.993,39 | 2.270.993,39 | (8.650.812,05) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.362.761,88) | 150.774,91 | 150.774,91 | (1.362.761,88) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (9.914.821,44) | 4.655.665,24 | 4.855.665,24 | (10.114.821,44) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (5.015.338,96) | 949.759,85 | 829.759,85 | (4.895.338,96) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (275.400,63) | 0,00 | 0,00 | (275.400,63) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (21.931.799,09) C | 7.109.524,13 | 2.838.749,95 | (17.661.024,91) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (733.127,56) C | 96.279,08 | 0,00 | (636.848,48) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (10.376.142,63) C | 3.473.374,12 | 1.480.905,97 | (8.383.674,48) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (4.426.698,14) C | 903.091,65 | 201.000,00 | (3.724.606,49) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (993.411,25) C | 51.696,20 | 3.000,00 | (944.715,05) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.422.676,77) C | 2.137.271,83 | 1.076.843,98 | (1.362.248,92) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.704.342,11) C | 447.811,25 | 77.000,00 | (2.333.530,86) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (275.400,63) C | 0,00 | 0,00 | (275.400,63) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (22.426.950,70) | 9.086.216,05 | 13.356.990,23 | (26.697.724,88) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (695.640,44) | 192.558,16 | 288.837,24 | (791.919,52) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.315.704,20) | 4.387.335,43 | 6.318.803,58 | (9.247.172,35) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.243.113,91) | 1.386.901,74 | 2.069.993,39 | (4.926.205,56) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (369.350,63) | 99.078,71 | 147.774,91 | (418.046,83) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.492.144,67) | 2.518.393,41 | 3.778.821,26 | (8.752.572,52) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.310.996,85) | 501.948,60 | 752.759,85 | (2.561.808,10) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.021.332,30) C | 4.450.895,76 | 4.270.774,18 | (841.210,72) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 96.279,08 | 96.279,08 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (886.073,64) C | 2.101.067,46 | 1.931.468,15 | (716.474,33) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (37.644,05) C | 693.450,87 | 683.091,65 | (27.284,83) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 48.696,20 | 48.696,20 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.260.427,85 | 1.260.427,85 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (97.614,61) C | 250.974,30 | 250.811,25 | (97.451,56) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (372.935,46) C | 196.398,77 | 190.000,00 | (366.536,69) C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | (372.935,46) C | 196.398,77 | 190.000,00 | (366.536,69) C |
| 622130200 | (17)03 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)06 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (332.056,84) C | 4.438.921,52 | 4.457.294,53 | (350.429,85) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 96.279,08 | 96.279,08 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (91.833,76) C | 2.089.869,20 | 2.107.466,23 | (109.430,79) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (26.223,90) C | 693.450,87 | 693.450,87 | (26.223,90) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (3.686,31) C | 50.382,51 | 48.696,20 | (2.000,00) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (49.507,93) C | 1.257.965,56 | 1.260.427,85 | (51.970,22) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (160.804,94) C | 250.974,30 | 250.974,30 | (160.804,94) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (20.700.626,10) C | 0,00 | 4.438.921,52 | (25.139.547,62) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (695.640,44) C | 0,00 | 96.279,08 | (791.919,52) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5.964.861,34) C | 0,00 | 2.089.869,20 | (8.054.730,54) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.179.245,96) C | 0,00 | 693.450,87 | (4.872.696,83) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (365.664,32) C | 0,00 | 50.382,51 | (416.046,83) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (7.442.636,74) C | 0,00 | 1.257.965,56 | (8.700.602,30) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.052.577,30) C | 0,00 | 250.974,30 | (2.303.551,60) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (22.426.950,70) | 9.086.216,05 | 13.356.990,23 | (26.697.724,88) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (695.640,44) | 192.558,16 | 288.837,24 | (791.919,52) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.315.704,20) | 4.387.335,43 | 6.318.803,58 | (9.247.172,35) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.243.113,91) | 1.386.901,74 | 2.069.993,39 | (4.926.205,56) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (369.350,63) | 99.078,71 | 147.774,91 | (418.046,83) |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.492.144,67) | 2.518.393,41 | 3.778.821,26 | (8.752.572,52) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.310.996,85) | 501.948,60 | 752.759,85 | (2.561.808,10) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (22.426.950,70) | 9.086.216,05 | 13.356.990,23 | (26.697.724,88) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (695.640,44) | 192.558,16 | 288.837,24 | (791.919,52) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.315.704,20) | 4.387.335,43 | 6.318.803,58 | (9.247.172,35) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.243.113,91) | 1.386.901,74 | 2.069.993,39 | (4.926.205,56) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (369.350,63) | 99.078,71 | 147.774,91 | (418.046,83) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.492.144,67) | 2.518.393,41 | 3.778.821,26 | (8.752.572,52) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.310.996,85) | 501.948,60 | 752.759,85 | (2.561.808,10) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (22.426.950,70) | 9.086.216,05 | 13.356.990,23 | (26.697.724,88) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (695.640,44) | 192.558,16 | 288.837,24 | (791.919,52) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.315.704,20) | 4.387.335,43 | 6.318.803,58 | (9.247.172,35) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.243.113,91) | 1.386.901,74 | 2.069.993,39 | (4.926.205,56) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (369.350,63) | 99.078,71 | 147.774,91 | (418.046,83) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.492.144,67) | 2.518.393,41 | 3.778.821,26 | (8.752.572,52) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.310.996,85) | 501.948,60 | 752.759,85 | (2.561.808,10) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.021.332,30) C | 4.450.895,76 | 4.270.774,18 | (841.210,72) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 96.279,08 | 96.279,08 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (886.073,64) C | 2.101.067,46 | 1.931.468,15 | (716.474,33) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (37.644,05) C | 693.450,87 | 683.091,65 | (27.284,83) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 48.696,20 | 48.696,20 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.260.427,85 | 1.260.427,85 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (97.614,61) C | 250.974,30 | 250.811,25 | (97.451,56) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (372.935,46) C | 196.398,77 | 190.000,00 | (366.536,69) C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | (372.935,46) C | 196.398,77 | 190.000,00 | (366.536,69) C |
| 622920102 | (17)03 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)06 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (332.056,84) C | 4.438.921,52 | 4.457.294,53 | (350.429,85) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 96.279,08 | 96.279,08 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (91.833,76) C | 2.089.869,20 | 2.107.466,23 | (109.430,79) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (26.223,90) C | 693.450,87 | 693.450,87 | (26.223,90) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (3.686,31) C | 50.382,51 | 48.696,20 | (2.000,00) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (49.507,93) C | 1.257.965,56 | 1.260.427,85 | (51.970,22) C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (160.804,94) C | 250.974,30 | 250.974,30 | (160.804,94) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (20.700.626,10) C | 0,00 | 4.438.921,52 | (25.139.547,62) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (695.640,44) C | 0,00 | 96.279,08 | (791.919,52) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (5.964.861,34) C | 0,00 | 2.089.869,20 | (8.054.730,54) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (4.179.245,96) C | 0,00 | 693.450,87 | (4.872.696,83) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (365.664,32) C | 0,00 | 50.382,51 | (416.046,83) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (7.442.636,74) C | 0,00 | 1.257.965,56 | (8.700.602,30) C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.052.577,30) C | 0,00 | 250.974,30 | (2.303.551,60) 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) |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 46.336.825,27 | 10.989.195,07 | 6.403.866,69 | 50.922.153,65 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.240.131,77 | 135.667,83 | 0,00 | 2.375.799,60 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 19.438.729,98 | 5.721.891,58 | 3.730.000,03 | 21.430.621,53 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 8.856.283,05 | 1.243.752,01 | 737.618,40 | 9.362.416,66 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 778.873,59 | 104.502,25 | 55.143,18 | 828.232,66 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 9.568.642,28 | 3.151.308,40 | 1.546.716,81 | 11.173.233,87 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 5.222.104,75 | 632.073,00 | 334.388,27 | 5.519.789,48 | |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 232.059,85 | 0,00 | 0,00 | 232.059,85 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 318.275,30 | 62.062,55 | 0,00 | 380.337,85 | |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 23.510,90 | 3.926,15 | 0,00 | 27.437,05 | |
| 710000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 294.764,40 | 58.136,40 | 0,00 | 352.900,80 | |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 294.764,40 | 58.136,40 | 0,00 | 352.900,80 | |
| 711000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | - | 294.764,40 | 58.136,40 | 0,00 | 352.900,80 | |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 294.764,40 | 58.136,40 | 0,00 | 352.900,80 | |
| 711200000 | 06 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 294.764,40 | 58.136,40 | 0,00 | 352.900,80 | |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 294.764,40 | 58.136,40 | 0,00 | 352.900,80 | |
| 711210000 | 06 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 294.764,40 | 58.136,40 | 0,00 | 352.900,80 | |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 294.764,40 D | 58.136,40 | 0,00 | 352.900,80 | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146 | | | 294.764,40 | 58.136,40 | 0,00 | 352.900,80 | |
| 711210100 | (3) 06 | DIREITOS CONVENIADOS | C | - | 294.764,40 D | 58.136,40 | 0,00 | 352.900,80 | D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 23.510,90 | 3.926,15 | 0,00 | 27.437,05 | |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 23.510,90 | 3.926,15 | 0,00 | 27.437,05 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 23.510,90 | 3.926,15 | 0,00 | 27.437,05 | |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 23.510,90 | 3.926,15 | 0,00 | 27.437,05 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 23.510,90 | 3.926,15 | 0,00 | 27.437,05 | |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 23.510,90 | 3.926,15 | 0,00 | 27.437,05 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 23.510,90 D | 3.926,15 | 0,00 | 27.437,05 | D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146 | | | 23.510,90 | 3.926,15 | 0,00 | 27.437,05 | |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 23.510,90 D | 3.926,15 | 0,00 | 27.437,05 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 46.018.549,97 | 10.927.132,52 | 6.403.866,69 | 50.541.815,80 | |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 2.240.131,77 | 135.667,83 | 0,00 | 2.375.799,60 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 19.415.219,08 | 5.717.965,43 | 3.730.000,03 | 21.403.184,48 | |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 8.856.283,05 | 1.243.752,01 | 737.618,40 | 9.362.416,66 | |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 778.873,59 | 104.502,25 | 55.143,18 | 828.232,66 | |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 9.568.642,28 | 3.151.308,40 | 1.546.716,81 | 11.173.233,87 | |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 4.927.340,35 | 573.936,60 | 334.388,27 | 5.166.888,68 | |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 232.059,85 | 0,00 | 0,00 | 232.059,85 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 29.412.112,53 | 10.927.132,52 | 6.403.866,69 | 33.935.378,36 | |
| | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 811.363,77 | 135.667,83 | 0,00 | 947.031,60 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721000000 | | | | | | | |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 11.112.000,36 | 5.717.965,43 | 3.730.000,03 | 13.099.965,76 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.293.668,29 | 1.243.752,01 | 737.618,40 | 5.799.801,90 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 392.943,80 | 104.502,25 | 55.143,18 | 442.302,87 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.568.642,28 | 3.151.308,40 | 1.546.716,81 | 11.173.233,87 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.233.494,03 | 573.936,60 | 334.388,27 | 2.473.042,36 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 29.412.112,53 | 10.927.132,52 | 6.403.866,69 | 33.935.378,36 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 811.363,77 | 135.667,83 | 0,00 | 947.031,60 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 11.112.000,36 | 5.717.965,43 | 3.730.000,03 | 13.099.965,76 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.293.668,29 | 1.243.752,01 | 737.618,40 | 5.799.801,90 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 392.943,80 | 104.502,25 | 55.143,18 | 442.302,87 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.568.642,28 | 3.151.308,40 | 1.546.716,81 | 11.173.233,87 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.233.494,03 | 573.936,60 | 334.388,27 | 2.473.042,36 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (11.895.751,69) D | 5.309.445,75 | 2.873.998,24 | (9.460.304,18) 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 | | 104.601.471,37 | 5.309.445,75 | 2.873.998,24 | 107.036.918,88 |
| | | 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 | | | 41.862,78 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 789.906,95 D | 124.748,12 | 0,00 | 914.655,07 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (8.218.453,73) D | 4.590.974,40 | 2.694.161,14 | (6.321.640,47) D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (798.307,79) D | 480.513,66 | 177.444,56 | (495.238,69) D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 92.288,04 D | 26.193,18 | 608,57 | 117.872,65 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (3.761.185,16) D | 87.016,39 | 1.783,97 | (3.675.952,74) D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 37.474.158,86 D | 5.176.280,96 | 3.382.420,90 | 39.268.018,92 D |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (21.316.290,09) | | | (21.316.290,09) |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (6.037.093,03) | | | (6.037.093,03) |
| | | FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (3.778.238,57) | | | (3.778.238,57) |
| | | FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (168.182,87) | | | (168.182,87) |
| | | FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | (178.465,65) | | | (178.465,65) |
| | | FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | (1.116.211,03) | | | (1.116.211,03) |
| | | FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | (8.147,22) | | | (8.147,22) |
| | | FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (401.667,39) | | | (401.667,39) |
| | | FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (548.364,78) | | | (548.364,78) |
| | | FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (348.717,90) | | | (348.717,90) |
| | | FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (1.505.149,87) | | | (1.505.149,87) |
| | | FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | (50.000,00) | | | (50.000,00) |
| | | FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação | | (152.630,89) | | | (152.630,89) |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (10.706.958,62) | | | (10.706.958,62) |
| | | FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (6.688,00) | | | (6.688,00) |
| | | FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (257.913,78) | | | (257.913,78) |
| | | FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (590.118,28) | | | (590.118,28) |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (932.752,94) | | | (932.752,94) |
| | | FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (532.756,32) | | | (532.756,32) |
| | | FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (2.128.008,51) | | | (2.128.008,51) |
| | | 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 | | (56.024,82) | | | (56.024,82) |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 46**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | |
| 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 | | 24.642.465,28 | 1.884.013,92 | 1.143.668,02 | 25.382.811,18 |
| 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 | | 8.032.786,57 | 224.123,79 | 212.471,36 | 8.044.439,00 |
| 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 | | 5.248.584,16 | 595.339,22 | 113.096,64 | 5.730.826,74 |
| 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 | 105.218,50 | 0,00 | 315.178,09 |
| FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação | | 893,47 | | | 893,47 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 1.490.925,04 | 193.898,40 | 137.506,51 | 1.547.316,93 |
| 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) | | 597.075,71 | 109.607,94 | 72.686,04 | 633.997,61 |
| 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) | | 599.918,98 | 178,94 | 0,00 | 600.097,92 |
| 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 | | 1.056.310,89 | 155,93 | 22,20 | 1.056.444,62 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 387.945,83 | 0,00 | 387.945,83 |
| 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 | | 1.833.404,52 | 169.771,62 | 106.716,19 | 1.896.459,95 |
| FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 561.470,75 | 415.951,61 | 792.639,79 | 184.782,57 |
| FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | 1.162,07 | | | 1.162,07 |
| FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | 51.282,61 | | | 51.282,61 |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 305.261,78 | | | 305.261,78 |
| FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 270.411,58 | | | 270.411,58 |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.598.157,67 | 13,34 | 0,00 | 1.598.171,01 |
| 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 | | 3.142.380,57 | 239.720,83 | 161.063,19 | 3.221.038,21 |
| 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 | | 8.506.907,36 | 315.061,71 | 277.730,80 | 8.544.238,27 |
| 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 | | 445.997,68 | 2,37 | 0,00 | 446.000,05 |
| 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 | | 709.782,21 | 83.904,28 | 32.420,00 | 761.266,49 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 1.172.544,20 | 97.975,00 | 66.344,33 | 1.204.174,87 | |
| | | 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 | | 461.889,23 | 5,08 | 0,00 | 461.894,31 | |
| | | 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 | | 2.287.887,91 | 76.947,31 | 53.205,04 | 2.311.630,18 | |
| | | 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 | | 130.088,56 | 41,80 | 9,61 | 130.120,75 | |
| | | 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 | | 105.091,21 | 231,43 | 0,00 | 105.322,64 | |
| | | 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 | | 983.513,01 | 161.194,69 | 156.691,77 | 988.015,93 | |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 80.662,20 | | | 80.662,20 | |
| | | FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | | 307.216,92 | 26,87 | 0,00 | 307.243,79 | |
| | | 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 | 0,01 | 0,00 | 17.033,52 | |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 55.625,33 | 0,02 | 0,01 | 55.625,34 | |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | 297.694,26 | 38.520,87 | 0,00 | 336.215,13 | |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 916,81 | | | 916,81 | |
| | | FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 34.280,95 | 9.418,19 | 5.917,35 | 37.781,79 | |
| | | 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 | | 1.391.142,93 | 67.000,25 | 50.232,05 | 1.407.911,13 | |
| | | FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 1.198,02 | 11,21 | 0,00 | 1.209,23 | |
| | | 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 - | 19.039.352,95 | D 1.080.300,98 | 1.005.480,97 | 19.114.172,96 | D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 6.048.876,90 | D 736.682,61 | 537.558,32 | 6.248.001,19 | D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 239.118,78 | D 76.989,11 | 53.214,65 | 262.893,24 | D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 6.561.087,53 | D 2.808.695,43 | 1.469.236,02 | 7.900.546,94 | D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 5.585.722,70 | D 473.612,83 | 316.930,94 | 5.742.404,59 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.833.705,36 | D 441.405,81 | 147.447,55 | 4.127.663,62 | 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) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | | 12.991.545,10 | 441.405,81 | 147.447,55 | 13.285.503,36 |
| | | 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 - | 21.456,82 D | 10.919,71 | 0,00 | 32.376,53 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 291.101,14 D | 46.690,05 | 30.357,92 | 307.433,27 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 43.099,18 D | 26.555,74 | 22.615,52 | 47.039,40 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 61.536,98 D | 1.319,96 | 1.319,96 | 61.536,98 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 3.007.554,75 D | 342.612,97 | 77.480,79 | 3.272.686,93 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 408.956,49 D | 13.307,38 | 15.673,36 | 406.590,51 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 16.606.437,44 | 0,00 | 0,00 | 16.606.437,44 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.428.768,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428.768,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 8.303.218,72 | 0,00 | 0,00 | 8.303.218,72 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.562.614,76 | 0,00 | 0,00 | 3.562.614,76 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 385.929,79 | 0,00 | 0,00 | 385.929,79 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.693.846,32 | 0,00 | 0,00 | 2.693.846,32 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 232.059,85 | 0,00 | 0,00 | 232.059,85 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 16.606.437,44 | 0,00 | 0,00 | 16.606.437,44 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.428.768,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428.768,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 8.303.218,72 | 0,00 | 0,00 | 8.303.218,72 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.562.614,76 | 0,00 | 0,00 | 3.562.614,76 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 385.929,79 | 0,00 | 0,00 | 385.929,79 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.693.846,32 | 0,00 | 0,00 | 2.693.846,32 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 232.059,85 | 0,00 | 0,00 | 232.059,85 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 16.606.437,44 | 0,00 | 0,00 | 16.606.437,44 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.428.768,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428.768,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 8.303.218,72 | 0,00 | 0,00 | 8.303.218,72 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.562.614,76 | 0,00 | 0,00 | 3.562.614,76 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 385.929,79 | 0,00 | 0,00 | 385.929,79 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.693.846,32 | 0,00 | 0,00 | 2.693.846,32 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | (46.336.825,27) | 26.127.430,31 | 30.712.758,69 | (50.922.153,65) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.240.131,77) | 520.873,45 | 656.541,28 | (2.375.799,60) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (19.438.729,98) | 13.210.489,73 | 15.202.381,28 | (21.430.621,53) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (8.856.283,05) | 3.804.862,77 | 4.310.996,38 | (9.362.416,66) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (778.873,59) | 280.337,59 | 329.696,66 | (828.232,66) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (9.568.642,28) | 6.827.044,55 | 8.431.636,14 | (11.173.233,87) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.222.104,75) | 1.483.822,22 | 1.781.506,95 | (5.519.789,48) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (232.059,85) | 0,00 | 0,00 | (232.059,85) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (318.275,30) | 62.062,55 | 124.125,10 | (380.337,85) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (23.510,90) | 3.926,15 | 7.852,30 | (27.437,05) |
| 810000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (294.764,40) | 58.136,40 | 116.272,80 | (352.900,80) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (294.764,40) | 58.136,40 | 116.272,80 | (352.900,80) |
| 811000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (294.764,40) | 58.136,40 | 116.272,80 | (352.900,80) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (294.764,40) | 58.136,40 | 116.272,80 | (352.900,80) |
| 811200000 | 06 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (294.764,40) | 58.136,40 | 116.272,80 | (352.900,80) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (294.764,40) | 58.136,40 | 116.272,80 | (352.900,80) |
| 811210000 | 06 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (294.764,40) | 58.136,40 | 116.272,80 | (352.900,80) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (294.764,40) | 58.136,40 | 116.272,80 | (352.900,80) |
| 811210100 | 06 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (294.764,40) | 58.136,40 | 116.272,80 | (352.900,80) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 58.136,40 | 58.136,40 | 0,00 C |
| | | | | 294.764,40 | 58.136,40 | 0,00 | 352.900,80 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146 | | (294.764,40) | 0,00 | 58.136,40 | (352.900,80) |
| 811210101 | (3) 06 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 58.136,40 | 58.136,40 | 0,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (294.764,40) C | 0,00 | 58.136,40 | (352.900,80) C |
| | | | | (294.764,40) | 0,00 | 58.136,40 | (352.900,80) |
| 811210104 | (3) 06 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (294.764,40) C | 0,00 | 58.136,40 | (352.900,80) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (23.510,90) | 3.926,15 | 7.852,30 | (27.437,05) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (23.510,90) | 3.926,15 | 7.852,30 | (27.437,05) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (23.510,90) | 3.926,15 | 7.852,30 | (27.437,05) |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (23.510,90) | 3.926,15 | 7.852,30 | (27.437,05) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (23.510,90) | 3.926,15 | 7.852,30 | (27.437,05) |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (23.510,90) | 3.926,15 | 7.852,30 | (27.437,05) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (23.510,90) | 3.926,15 | 7.852,30 | (27.437,05) |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (23.510,90) | 3.926,15 | 7.852,30 | (27.437,05) |
| 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 | | 18.096,90 | 3.016,15 | 0,00 | 21.113,05 |
| | | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183 | | 5.414,00 | 910,00 | 0,00 | 6.324,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA DO PIAUI COD:104 TP:1 01612557000146 | | (23.510,90) | 0,00 | 3.926,15 | (27.437,05) |
| 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 - | (23.510,90) C | 0,00 | 3.926,15 | (27.437,05) C |
| | | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:259 TP:1 05821962000125 | | (18.096,90) | 0,00 | 3.016,15 | (21.113,05) |
| | | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM COD:288 TP:1 00703157000183 | | (5.414,00) | 0,00 | 910,00 | (6.324,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (23.510,90) C | 0,00 | 3.926,15 | (27.437,05) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (46.018.549,97) | 26.065.367,76 | 30.588.633,59 | (50.541.815,80) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.240.131,77) | 520.873,45 | 656.541,28 | (2.375.799,60) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (19.415.219,08) | 13.206.563,58 | 15.194.528,98 | (21.403.184,48) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (8.856.283,05) | 3.804.862,77 | 4.310.996,38 | (9.362.416,66) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (778.873,59) | 280.337,59 | 329.696,66 | (828.232,66) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (9.568.642,28) | 6.827.044,55 | 8.431.636,14 | (11.173.233,87) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.927.340,35) | 1.425.685,82 | 1.665.234,15 | (5.166.888,68) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (232.059,85) | 0,00 | 0,00 | (232.059,85) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (29.412.112,53) | 25.025.286,10 | 29.548.551,93 | (33.935.378,36) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (811.363,77) | 396.125,33 | 531.793,16 | (947.031,60) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (11.112.000,36) | 12.686.522,75 | 14.674.488,15 | (13.099.965,76) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (5.293.668,29) | 3.516.920,06 | 4.023.053,67 | (5.799.801,90) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (392.943,80) | 254.987,59 | 304.346,66 | (442.302,87) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.568.642,28) | 6.827.044,55 | 8.431.636,14 | (11.173.233,87) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.233.494,03) | 1.343.685,82 | 1.583.234,15 | (2.473.042,36) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (29.412.112,53) | 25.025.286,10 | 29.548.551,93 | (33.935.378,36) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (811.363,77) | 396.125,33 | 531.793,16 | (947.031,60) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (11.112.000,36) | 12.686.522,75 | 14.674.488,15 | (13.099.965,76) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (5.293.668,29) | 3.516.920,06 | 4.023.053,67 | (5.799.801,90) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (392.943,80) | 254.987,59 | 304.346,66 | (442.302,87) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.568.642,28) | 6.827.044,55 | 8.431.636,14 | (11.173.233,87) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.233.494,03) | 1.343.685,82 | 1.583.234,15 | (2.473.042,36) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 2.371.962,78 | 15.633.603,22 | 15.096.239,88 | 2.909.326,12 |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (24.073,05) | 192.558,16 | 221.027,20 | (52.542,09) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 266.154,31 | 8.271.378,21 | 7.758.325,04 | 779.207,48 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (580.084,31) | 2.114.160,92 | 1.910.647,14 | (376.570,53) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 42.173,51 | 154.221,89 | 153.564,80 | 42.830,60 |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.453.197,90 | 4.065.110,22 | 4.234.105,19 | 1.284.202,93 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.214.594,42 | 836.173,82 | 818.570,51 | 1.232.197,73 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 2.371.962,78 X | 15.633.603,22 | 15.096.239,88 | 2.909.326,12 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 | | 3.842.748,82 | 7.299.766,09 | 7.341.394,08 | 3.801.120,83 |
| | | 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 | | (2.560.179,62) | 2.463.834,41 | 2.542.865,97 | (2.639.211,18) |
| | | 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 | | (536.349,63) | 235.776,22 | 235.776,22 | (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 | 1.077.581,80 | 1.077.581,80 | 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 | 210.437,00 | 210.437,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação | | 1.849,68 | | | 1.849,68 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (33.562,39) | 301.024,63 | 275.664,25 | (8.202,01) |
| | | 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) | | (2.878,82) | 146.222,96 | 146.376,40 | (3.032,26) |
| | | 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 | | (19.164,50) | 0,00 | 178,94 | (19.343,44) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 51**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | | |
| 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 | | 137.739,68 | 22,20 | 155,93 | 137.605,95 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 775.891,66 | 775.891,66 | 0,00 |
| 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 | | (39.198,46) | 207.077,79 | 219.952,42 | (52.073,09) |
| FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (561.470,75) | 792.639,79 | 415.951,61 | (184.782,57) |
| FONTE:1.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | (66.740,25) | | | (66.740,25) |
| FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | 64.295,57 | | | 64.295,57 |
| FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação | | (77,00) | | | (77,00) |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | (152.553,89) | | | (152.553,89) |
| FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (267.392,35) | | | (267.392,35) |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.072.475,53) | 0,00 | 13,34 | (1.072.488,87) |
| 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 | | (1.307.200,75) | 490.292,89 | 407.887,70 | (1.224.795,56) |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.673.912,31 | 476.337,78 | 414.365,20 | 1.735.884,89 |
| 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 | | (391.648,68) | 0,00 | 2,37 | (391.651,05) |
| 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 | 135.390,36 | 135.389,46 | 2.005,26 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (36.494,72) | 131.328,89 | 130.467,28 | (35.633,11) |
| FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (71.864,64) | | | (71.864,64) |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 70.867,09 | 0,00 | 5,08 | 70.862,01 |
| 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 | | (24.187,43) | 103.783,19 | 103.079,54 | (23.483,78) |
| 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 | | (3.441,62) | 9,61 | 41,80 | (3.473,81) |
| 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 | | 138.795,58 | 0,00 | 231,43 | 138.564,15 |
| 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 | | (983.513,01) | 156.691,77 | 161.194,69 | (988.015,93) |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 502.087,04 | 313.383,54 | 156.691,77 | 658.778,81 |
| FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados | | (6.475,62) | 0,00 | 26,87 | (6.502,49) |
| 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) | 0,00 | 0,01 | (1,28) |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (0,01) | 0,01 | 0,02 | (0,02) | |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (22.344,37) | 76.579,27 | 77.041,74 | (22.806,84) | |
| | | 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 | | (7.059,21) | 8.451,86 | 9.452,70 | (8.060,05) | |
| | | FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 130.876,34 | | | 130.876,34 | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (124.477,64) | 83.631,95 | 83.700,20 | (124.545,89) | |
| | | FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | (1.198,02) | 0,00 | 11,21 | (1.209,23) | |
| | | 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) | | 2.985.254,55 | 147.447,55 | 174.411,19 | 2.958.290,91 | |
| | | 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 - | (24.073,05) X | 192.558,16 | 221.027,20 | (52.542,09) | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 266.154,31 X | 8.271.378,21 | 7.758.325,04 | 779.207,48 | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (580.084,31) X | 2.114.160,92 | 1.910.647,14 | (376.570,53) | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 42.173,51 X | 154.221,89 | 153.564,80 | 42.830,60 | X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.453.197,90 X | 4.065.110,22 | 4.234.105,19 | 1.284.202,93 | X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.214.594,42 X | 836.173,82 | 818.570,51 | 1.232.197,73 | 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** | - | (1.511.283,82) | 4.647.294,53 | 4.460.774,18 | (1.324.763,47) | |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 96.279,08 | 96.279,08 | 0,00 | |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.376.025,16) | 2.297.466,23 | 2.121.468,15 | (1.200.027,08) | |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (37.644,05) | 693.450,87 | 683.091,65 | (27.284,83) | |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 48.696,20 | 48.696,20 | 0,00 | |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 1.260.427,85 | 1.260.427,85 | 0,00 | |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (97.614,61) | 250.974,30 | 250.811,25 | (97.451,56) | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.138.348,36) C | 4.450.895,76 | 4.270.774,18 | (958.226,78) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.128.508,00) | 2.045.966,13 | 1.873.459,15 | (956.001,02) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 661.314,34 | 661.314,34 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 11.652,43 | 11.652,43 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 482.242,58 | 482.242,58 | 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 | 105.218,50 | 105.218,50 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (231,99) | 81.765,85 | 81.752,27 | (218,41) | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 36.768,46 | 36.768,46 | 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:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 387.945,83 | 387.945,83 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | 50.180,80 | 50.180,80 | 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 | | (7.104,04) | 168.166,87 | 161.062,83 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (528,77) | 99.303,49 | 99.303,49 | (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 | 51.485,18 | 51.485,18 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 32.492,28 | 32.492,28 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 24.445,92 | 24.445,92 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres | | 0,00 | | | 0,00 | |

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

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | da União | | | | | | |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 0,00 | 156.691,77 | 156.691,77 | 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 | | (1.545,29) | 38.520,87 | 38.058,40 | (1.082,82) | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (430,27) | 34,51 | 0,00 | (395,76) | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | 16.699,95 | 16.699,95 | 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 | 96.279,08 | 96.279,08 | 0,00 | C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.003.089,70) C | 2.101.067,46 | 1.931.468,15 | (833.490,39) | C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (37.644,05) C | 693.450,87 | 683.091,65 | (27.284,83) | C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 48.696,20 | 48.696,20 | 0,00 | C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 1.260.427,85 | 1.260.427,85 | 0,00 | C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (97.614,61) C | 250.974,30 | 250.811,25 | (97.451,56) | C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (372.935,46) C | 196.398,77 | 190.000,00 | (366.536,69) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (372.935,46) | 196.398,77 | 190.000,00 | (366.536,69) | |
| | | 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 - | (372.935,46) C | 196.398,77 | 190.000,00 | (366.536,69) | C |
| 821120200 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 821120200 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.832.214,07) | 4.744.388,35 | 4.727.108,69 | (4.814.934,41) | |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (18.273,96) | 107.288,09 | 107.198,79 | (18.184,66) | |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (487.065,99) | 2.117.678,31 | 2.156.975,82 | (526.363,50) | |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (363.977,73) | 709.308,27 | 720.006,61 | (374.676,07) | |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (61.061,99) | 52.069,50 | 50.016,16 | (59.008,65) | |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.690.237,37) | 1.501.506,48 | 1.435.596,62 | (2.624.327,51) | |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.211.597,03) | 256.537,70 | 257.314,69 | (1.212.374,02) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (579.379,42) C | 4.438.921,52 | 4.457.294,53 | (597.752,43) | C |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (336.199,47) | 2.034.767,87 | 2.052.364,90 | (353.796,50) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (47.512,93) | 658.852,05 | 661.314,34 | (49.975,22) | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.995,00) | 11.652,43 | 11.652,43 | (1.995,00) | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 482.242,58 | 482.242,58 | 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 | 105.218,50 | 105.218,50 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 81.765,85 | 81.765,85 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (1.175,00) | 36.768,46 | 36.768,46 | (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:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 387.945,83 | 387.945,83 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 0,00 | 50.180,80 | 50.180,80 | 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 | 168.166,87 | 168.166,87 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (3.615,84) | 99.303,49 | 99.303,49 | (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) | 51.485,18 | 51.485,18 | (2.028,53) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (11.609,75) | 32.492,28 | 32.492,28 | (11.609,75) | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (3.686,31) | 26.132,23 | 24.445,92 | (2.000,00) | |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 0,00 | | | 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 | 156.691,77 | 156.691,77 | 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 | 38.520,87 | 38.520,87 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | 34,51 | 34,51 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (6.412,85) | 16.699,95 | 16.699,95 | (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 | 96.279,08 | 96.279,08 | (5.435,00) | C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (187.077,60) C | 2.089.869,20 | 2.107.466,23 | (204.674,63) | C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (80.871,48) C | 693.450,87 | 693.450,87 | (80.871,48) | C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (3.686,31) C | 50.382,51 | 48.696,20 | (2.000,00) | C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (49.507,93) C | 1.257.965,56 | 1.260.427,85 | (51.970,22) | C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (252.801,10) C | 250.974,30 | 250.974,30 | (252.801,10) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.424.661,00) C | 305.466,83 | 266.994,62 | (4.386.188,79) | 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) | | (630.364,92) | 305.466,83 | 266.994,62 | (591.892,71) | |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (14.338,96) C | 11.009,01 | 10.919,71 | (14.249,66) | C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (475.513,54) C | 27.809,11 | 46.690,05 | (494.394,48) | C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (282.867,13) C | 15.857,40 | 26.555,74 | (293.565,47) | C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (57.375,68) C | 1.686,99 | 1.319,96 | (57.008,65) | C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.640.729,44) C | 243.540,92 | 175.168,77 | (2.572.357,29) | C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (953.836,25) C | 5.563,40 | 6.340,39 | (954.613,24) | C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | 171.826,35 C | 0,00 | 2.819,54 | 169.006,81 | 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 | 0,00 | 2.819,54 | 236.189,44 | |
| | | 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 | 2.819,54 | 172.705,61 | 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** | - | (25.440.577,42) | 0,00 | 5.264.429,18 | (30.705.006,60) | |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (769.016,76) | 0,00 | 107.288,09 | (876.304,85) | |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (9.515.063,52) | 0,00 | 2.637.719,14 | (12.152.782,66) | |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.311.962,20) | 0,00 | 709.308,27 | (5.021.270,47) | |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (374.055,32) | 0,00 | 52.069,50 | (426.124,82) | |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (8.331.602,81) | 0,00 | 1.501.506,48 | (9.833.109,29) | |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.138.876,81) | 0,00 | 256.537,70 | (2.395.414,51) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (24.261.540,93) C | 0,00 | 4.958.962,35 | (29.220.503,28) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (12.154.811,39) | 0,00 | 2.552.308,70 | (14.707.120,09) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (3.953.731,29) | 0,00 | 658.852,05 | (4.612.583,34) | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.457.348,91) | 0,00 | 11.652,43 | (1.469.001,34) | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (1.998.588,45) | 0,00 | 482.242,58 | (2.480.831,03) | |
| | | 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) | 0,00 | 105.218,50 | (136.712,44) | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (337.483,80) | 0,00 | 81.765,85 | (419.249,65) | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (179.066,96) | 0,00 | 36.768,46 | (215.835,42) | |
| | | 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:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 0,00 | 387.945,83 | (387.945,83) | |
| | | FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos | | | | | | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Congêneres vinculados à Educação | | (289.133,19) | 0,00 | 50.180,80 | (339.313,99) |
| | | 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 | | (987.113,74) | 0,00 | 168.166,87 | (1.155.280,61) |
| | | 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 | | (839.379,85) | 0,00 | 99.303,49 | (938.683,34) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (119.639,76) | 0,00 | 51.485,18 | (171.124,94) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (191.686,79) | 0,00 | 32.492,28 | (224.179,07) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (190.058,94) | 0,00 | 26.132,23 | (216.191,17) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (28.768,92) | | | (28.768,92) |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | (377.400,00) | 0,00 | 156.691,77 | (534.091,77) |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (122.256,01) | 0,00 | 38.520,87 | (160.776,88) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (69,73) | 0,00 | 2.534,51 | (2.604,24) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (105.226,40) | 0,00 | 16.699,95 | (121.926,35) |
| | | 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 - | (695.840,44) C | 0,00 | 96.279,08 | (792.119,52) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (9.448.894,35) C | 0,00 | 2.609.910,03 | (12.058.804,38) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.225.716,31) C | 0,00 | 693.450,87 | (4.919.167,18) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (366.930,99) C | 0,00 | 50.382,51 | (417.313,50) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (7.442.636,74) C | 0,00 | 1.257.965,56 | (8.700.602,30) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.081.522,10) C | 0,00 | 250.974,30 | (2.332.496,40) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.179.036,49) C | 0,00 | 305.466,83 | (1.484.503,32) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (148.406,54) | 0,00 | 29.779,69 | (178.186,23) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (207.853,67) | 0,00 | 907,29 | (208.760,96) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (5.256,67) | 0,00 | 464,95 | (5.721,62) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (263,60) | | | (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:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | | 0,00 | 1.866,02 | (1.866,02) |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (2.627,58) | | | (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) | 0,00 | 8.660,64 | (19.264,20) |
| | | 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:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | 0,00 | 891,61 | (891,61) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (65,14) | 0,00 | 161,33 | (226,47) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (802.670,69) | 0,00 | 262.735,30 | (1.065.405,99) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (73.176,32) C | 0,00 | 11.009,01 | (84.185,33) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (66.169,17) C | 0,00 | 27.809,11 | (93.978,28) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (86.245,89) C | 0,00 | 15.857,40 | (102.103,29) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (7.124,33) C | 0,00 | 1.686,99 | (8.811,32) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (888.966,07) C | 0,00 | 243.540,92 | (1.132.506,99) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (57.354,71) C | 0,00 | 5.563,40 | (62.918,11) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (16.606.437,44) | 1.040.081,66 | 1.040.081,66 | (16.606.437,44) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.428.768,00) | 124.748,12 | 124.748,12 | (1.428.768,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (8.303.218,72) | 520.040,83 | 520.040,83 | (8.303.218,72) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.562.614,76) | 287.942,71 | 287.942,71 | (3.562.614,76) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (385.929,79) | 25.350,00 | 25.350,00 | (385.929,79) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.693.846,32) | 82.000,00 | 82.000,00 | (2.693.846,32) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (232.059,85) | 0,00 | 0,00 | (232.059,85) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (16.606.437,44) | 1.040.081,66 | 1.040.081,66 | (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) | 520.040,83 | 520.040,83 | (8.303.218,72) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.562.614,76) | 287.942,71 | 287.942,71 | (3.562.614,76) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (385.929,79) | 25.350,00 | 25.350,00 | (385.929,79) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE** | - | (2.693.846,32) | 82.000,00 | 82.000,00 | (2.693.846,32) |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 56**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822100000 | 07 | **DESEMBOLSO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (232.059,85) | 0,00 | 0,00 | (232.059,85) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (16.606.437,44) | 1.040.081,66 | 1.040.081,66 | (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) | 520.040,83 | 520.040,83 | (8.303.218,72) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.562.614,76) | 287.942,71 | 287.942,71 | (3.562.614,76) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (385.929,79) | 25.350,00 | 25.350,00 | (385.929,79) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.693.846,32) | 82.000,00 | 82.000,00 | (2.693.846,32) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (232.059,85) | 0,00 | 0,00 | (232.059,85) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (16.606.437,44) | 1.040.081,66 | 1.040.081,66 | (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) | 520.040,83 | 520.040,83 | (8.303.218,72) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.562.614,76) | 287.942,71 | 287.942,71 | (3.562.614,76) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (385.929,79) | 25.350,00 | 25.350,00 | (385.929,79) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.693.846,32) | 82.000,00 | 82.000,00 | (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 - | (4.925.961,81) C | 520.040,83 | 0,00 | (4.405.920,98) 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 | | 3.355.776,91 | 520.040,83 | 0,00 | 3.875.817,74 |
| | | 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 - | (686.027,40) C | 124.748,12 | 0,00 | (561.279,28) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.497.986,44) C | 287.942,71 | 0,00 | (1.210.043,73) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (231.602,79) C | 25.350,00 | 0,00 | (206.252,79) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.278.285,33) C | 82.000,00 | 0,00 | (2.196.285,33) 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 - | (3.377.256,91) C | 0,00 | 520.040,83 | (3.897.297,74) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (3.355.776,91) | 0,00 | 520.040,83 | (3.875.817,74) |
| | | 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 - | (742.740,60) C | 0,00 | 124.748,12 | (867.488,72) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.064.628,32) C | 0,00 | 287.942,71 | (2.352.571,03) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (154.327,00) C | 0,00 | 25.350,00 | (179.677,00) C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (415.560,99) C | 0,00 | 82.000,00 | (497.560,99) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.925.961,81) C | 520.040,83 | 0,00 | (4.405.920,98) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (8.303.218,72) | | | (8.303.218,72) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.377.256,91 | 517.540,83 | 0,00 | 3.894.797,74 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.925.961,81) C | 520.040,83 | 0,00 | (4.405.920,98) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.377.256,91) C | 0,00 | 520.040,83 | (3.897.297,74) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (3.377.256,91) | 0,00 | 517.540,83 | (3.894.797,74) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 0,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.377.256,91) C | 0,00 | 520.040,83 | (3.897.297,74) C |
| | | | | 0,00 | 98.530.902,71 | 98.530.902,71 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Julho** **Página 57**

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

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

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

RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
813.404.003-91

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAIMUNDO NONATO GOMES DE OLIVEIRA - ***.*04.003-** - 31/08/2026 14:40:33**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - ***.*40.803-** - 31/08/2026 14:40:50**